

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.448.567,28	2.398.963,40	-2.039.082,75	359.880,65	28.808.447,93
1.1	DISPONIVEL	61,96	831.549,92	-831.569,37	-19,45	42,51
1.1.1	IMEDIATO	61,96	831.549,92	-831.569,37	-19,45	42,51
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	30,48	831.040,76	-831.028,73	12,03	42,51
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	31,48	509,16	-540,64	-31,48	0,00
1.2	REALIZAVEL	25.633.021,20	1.090.195,81	-1.207.426,58	-117.230,77	25.515.790,43
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.640,89	53.577,96	-41.298,64	12.279,32	56.920,21
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	40.219,83	-41.298,64	-1.078,81	323,79
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	40.219,83	-41.298,64	-1.078,81	323,79
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	19.646,75	-20.725,56	-1.078,81	323,76
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	19.646,75	-20.725,56	-1.078,81	323,76
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	20.526,61	-20.526,61	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	20.526,61	-20.526,61	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,47	-46,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,47	-46,47	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	43.238,29	13.358,13	0,00	13.358,13	56.596,42
1.2.2.2.01	13º SALARIO	43.238,29	0,00	0,00	0,00	43.238,29
1.2.2.2.07	ADIANTAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	0,00	13.358,13	0,00	13.358,13	13.358,13
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.588.380,31	1.036.617,85	-1.166.127,94	-129.510,09	25.458.870,22
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.588.380,31	1.036.617,85	-1.166.127,94	-129.510,09	25.458.870,22
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.588.380,31	1.036.617,85	-1.166.127,94	-129.510,09	25.458.870,22
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	11.405.645,09	923.495,33	-1.166.127,94	-242.632,61	11.163.012,48
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.393.458,92	340.436,50	-583.069,11	-242.632,61	11.150.826,31
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	583.058,83	-583.058,83	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.182.735,22	113.122,52	0,00	113.122,52	14.295.857,74
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.171.130,02	113.122,52	0,00	113.122,52	14.284.252,54
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	0,00	0,00	0,00	11.605,20
1.3	PERMANENTE	2.815.484,12	477.217,67	-86,80	477.130,87	3.292.614,99
1.3.1	IMOBILIZADO	7.913,50	3.677,46	-66,50	3.610,96	11.524,46
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	7.913,50	3.677,46	-66,50	3.610,96	11.524,46
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.913,50	3.677,46	-66,50	3.610,96	11.524,46
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	0,00	3.677,46	0,00	3.677,46	3.677,46
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	-66,50	0,00	-66,50	-66,50	-133,00
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	-66,50	0,00	-66,50	-66,50	-133,00
1.3.2	INTANGIVEL	2.807.570,62	473.540,21	-20,30	473.519,91	3.281.090,53
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	2.807.570,62	473.540,21	-20,30	473.519,91	3.281.090,53
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.226.046,17	410.103,22	0,00	410.103,22	3.636.149,39
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	674.355,31	45.513,13	0,00	45.513,13	719.868,44
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	793.288,45	32.351,02	0,00	32.351,02	825.639,47
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	394.835,23	106.938,12	0,00	106.938,12	501.773,35
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.088.760,63	72.990,07	0,00	72.990,07	1.161.750,70
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.897,59	9.704,00	0,00	9.704,00	46.601,59
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	128.539,51	97.344,45	0,00	97.344,45	225.883,96
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	98.953,23	84.662,57	0,00	84.662,57	183.615,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	29.586,28	12.681,88	0,00	12.681,88	42.268,16
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	109.369,45	29.847,90	0,00	29.847,90	139.217,35
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	47.398,15	13.128,29	0,00	13.128,29	60.526,44
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	61.971,30	16.719,61	0,00	16.719,61	78.690,91
1.3.2.1.01.10	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	15.414,53	0,00	15.414,53	15.414,53
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.987,00	17.125,60	0,00	17.125,60	33.112,60
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	8.227,00	4.484,45	0,00	4.484,45	12.711,45
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.383,00	4.284,00	0,00	4.284,00	6.667,00
1.3.2.1.02.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	200,45	0,00	200,45	200,45
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.760,00	12.641,15	0,00	12.641,15	20.401,15
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.760,00	1.035,00	0,00	1.035,00	6.795,00
1.3.2.1.02.02.04	PESSOAL CEDIDO	500,00	11.606,15	0,00	11.606,15	12.106,15
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	5.429,00	1.490,82	0,00	1.490,82	6.919,82
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	5.429,00	1.490,82	0,00	1.490,82	6.919,82
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.479,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.850,00	1.325,00	0,00	1.325,00	3.175,00
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.100,00	165,82	0,00	165,82	1.265,82
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	81.577,23	9.602,95	0,00	9.602,95	91.180,18
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	70,00	354,17	0,00	354,17	424,17
1.3.2.1.04.01.07	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4,17	0,00	4,17	4,17
1.3.2.1.04.01.07.01	ISS A RECOLHER	0,00	4,17	0,00	4,17	4,17
1.3.2.1.04.01.99	OUTRAS	70,00	350,00	0,00	350,00	420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	81.507,23	9.248,78	0,00	9.248,78	90.756,01
1.3.2.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
1.3.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	17.420,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
1.3.2.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.04.02.09	RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	47.947,23	9.248,78	0,00	9.248,78	57.196,01
1.3.2.1.04.02.99	OUTRAS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	138.531,32	35.151,12	-20,30	35.130,82	173.662,14
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.742,04	1.384,80	0,00	1.384,80	15.126,84
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	582,40	64,80	0,00	64,80	647,20
1.3.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00	6.495,00
1.3.2.1.05.04	CORREIO	118,30	421,15	0,00	421,15	539,45
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	11.033,75	4.115,02	0,00	4.115,02	15.148,77
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	800,00	138,80	0,00	138,80	938,80
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	226,50	493,50	0,00	493,50	720,00
1.3.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
1.3.2.1.05.13	CARTÓRIO	2.231,07	51,00	0,00	51,00	2.282,07
1.3.2.1.05.14	PIS	14.424,87	4.536,76	0,00	4.536,76	18.961,63
1.3.2.1.05.15	COFINS	86.839,32	14.560,38	0,00	14.560,38	101.399,70
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.238,40	199,80	0,00	199,80	2.438,20
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	2.911,53	2.398,06	0,00	2.398,06	5.309,59
1.3.2.1.05.18	TAFIC	31,50	15,00	0,00	15,00	46,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.885,04	67,05	-20,30	46,75	1.931,79
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIAÇÃO	66,50	66,50	0,00	66,50	133,00
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.066,60	0,00	0,00	0,00	-660.066,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.448.567,28	801.698,05	-1.161.578,70	-359.880,65	-28.808.447,93
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.841.318,57	801.698,01	-915.250,49	-113.552,48	-26.954.871,05
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.841.318,57	348.135,30	-461.687,78	-113.552,48	-26.954.871,05
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-606.369,90	224.117,89	-271.257,15	-47.139,26	-653.509,16
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-597.836,41	218.515,03	-265.654,29	-47.139,26	-644.975,67
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-189.071,46	216.858,22	-230.612,74	-13.754,52	-202.825,98
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-151.239,99	1.656,81	-35.041,55	-33.384,74	-184.624,73
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-70.040,16	0,00	-13.128,29	-13.128,29	-83.168,45
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-81.199,83	1.656,81	-21.913,26	-20.256,45	-101.456,28
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.677,46	-3.677,46	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	3.677,46	-3.677,46	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.925,40	-1.925,40	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.384,80	-1.384,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	64,80	-64,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	51,00	-51,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.18	TAFIC	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-69.848,67	124.017,41	-190.430,63	-66.413,22	-136.261,89
2.1.2.2.01	PESSOAL	-69.848,67	78.896,40	-128.383,19	-49.486,79	-119.335,46
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-18.906,11	25.204,78	-28.505,67	-3.300,89	-22.207,00
2.1.2.2.01.02	INSS	-42.918,24	42.946,13	-88.389,58	-45.443,45	-88.361,69
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.024,32	10.745,49	-11.487,94	-742,45	-8.766,77
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4,17	-4,17	0,00	0,00
2.1.2.2.04.03	ISS	0,00	4,17	-4,17	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	45.116,84	-62.043,27	-16.926,43	-16.926,43
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	0,00	2.170,71	-19.097,14	-16.926,43	-16.926,43
2.1.2.2.05.04	INSS	0,00	42.946,13	-42.946,13	0,00	0,00
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	453.562,71	-453.562,71	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	247.440,40	-247.440,40	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	247.440,40	-247.440,40	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	247.440,40	-247.440,40	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	206.122,31	-206.122,31	0,00	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	206.122,31	-206.122,31	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2	FUNDOS	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	246.328,31	-246.328,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-150.434,04	0,10	-40.219,93	-40.219,83	-190.653,87
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-150.434,04	0,06	-40.219,89	-40.219,83	-190.653,87
4.1.1.1	CORRENTES	-150.434,04	0,06	-40.219,89	-40.219,83	-190.653,87
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-73.165,12	0,00	-19.646,75	-19.646,75	-92.811,87
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-73.165,12	0,00	-19.646,75	-19.646,75	-92.811,87
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-73.165,12	0,00	-19.646,75	-19.646,75	-92.811,87
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-77.248,20	0,06	-20.526,67	-20.526,61	-97.774,81
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-77.248,20	0,06	-20.526,67	-20.526,61	-97.774,81
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-20,72	0,00	-46,47	-46,47	-67,19
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-20,72	0,00	-46,47	-46,47	-67,19
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00
4.2	DESPESAS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.993,41	0,00	-206.108,34	-206.108,34	-1.946.101,75
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.993,41	0,00	-206.108,34	-206.108,34	-1.946.101,75
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.993,41	0,00	-206.108,34	-206.108,34	-1.946.101,75
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.230.360,85	246.328,21	-0,04	246.328,17	1.476.689,02
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.230.360,85	246.328,21	-0,04	246.328,17	1.476.689,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	206.118,62	-206.118,62	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.741.042,37	0,00	-206.118,62	-206.118,62	-1.947.160,99
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.741.042,37	0,00	-206.118,62	-206.118,62	-1.947.160,99
5.1.4.1	FUNDOS	-1.741.042,37	0,00	-206.118,62	-206.118,62	-1.947.160,99
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.741.042,37	0,00	-206.118,62	-206.118,62	-1.947.160,99
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-828.355,61	0,00	-92.996,10	-92.996,10	-921.351,71
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-912.686,76	0,00	-113.122,52	-113.122,52	-1.025.809,28
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.048,96	10,28	0,00	10,28	1.059,24
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.048,96	10,28	0,00	10,28	1.059,24
5.2.4.1	FUNDOS	1.048,96	10,28	0,00	10,28	1.059,24
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.048,96	10,28	0,00	10,28	1.059,24
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	158,53	10,28	0,00	10,28	168,81
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	890,43	0,00	0,00	0,00	890,43
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.739.993,41	206.108,34	0,00	206.108,34	1.946.101,75
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.739.993,41	206.108,34	0,00	206.108,34	1.946.101,75
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.739.993,41	206.108,34	0,00	206.108,34	1.946.101,75