

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.808.447,93	9.576.364,32	-8.564.765,85	1.011.598,47	29.820.046,40
1.1	DISPONIVEL	42,51	3.633.498,86	-3.633.190,05	308,81	351,32
1.1.1	IMEDIATO	42,51	3.633.498,86	-3.633.190,05	308,81	351,32
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	42,51	2.234.528,08	-2.234.219,27	308,81	351,32
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.398.970,78	-1.398.970,78	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	25.515.790,43	3.907.297,20	-4.455.215,53	-547.918,33	24.967.872,10
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	56.920,21	42.817,19	-56.238,57	-13.421,38	43.498,83
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	323,79	42.817,19	-42.880,44	-63,25	260,54
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	323,79	42.817,19	-42.880,44	-63,25	260,54
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	323,76	20.940,87	-21.021,47	-80,60	243,16
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	323,76	20.940,87	-21.021,47	-80,60	243,16
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	21.876,32	-21.858,97	17,35	17,38
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	21.876,32	-21.858,97	17,35	17,38
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	56.596,42	0,00	-13.358,13	-13.358,13	43.238,29
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	13.358,13	0,00	-13.358,13	-13.358,13	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.458.870,22	3.864.480,01	-4.398.976,96	-534.496,95	24.924.373,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.458.870,22	3.864.480,01	-4.398.976,96	-534.496,95	24.924.373,27
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.458.870,22	3.864.480,01	-4.398.976,96	-534.496,95	24.924.373,27
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	11.163.012,48	2.335.414,55	-1.590.228,93	745.185,62	11.908.198,10
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.150.826,31	1.543.632,26	-798.446,64	745.185,62	11.896.011,93
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	791.782,29	-791.782,29	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.295.857,74	1.529.065,46	-2.808.748,03	-1.279.682,57	13.016.175,17
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.284.252,54	130.135,46	-1.409.818,03	-1.279.682,57	13.004.569,97
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	1.398.930,00	-1.398.930,00	0,00	11.605,20
1.3	PERMANENTE	3.292.614,99	2.035.568,26	-476.360,27	1.559.207,99	4.851.822,98
1.3.1	IMOBILIZADO	11.524,46	700.980,03	-127,79	700.852,24	712.376,70
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	11.524,46	700.980,03	-127,79	700.852,24	712.376,70
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.524,46	700.980,03	-127,79	700.852,24	712.376,70
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	7.980,00	700.980,03	0,00	700.980,03	708.960,03
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	3.677,46	0,00	0,00	0,00	3.677,46
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	-133,00	0,00	-127,79	-127,79	-260,79
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	-133,00	0,00	-66,50	-66,50	-199,50
1.3.1.1.01.99.02	(-) AMORTIZACAO	0,00	0,00	-61,29	-61,29	-61,29
1.3.2	INTANGIVEL	3.281.090,53	1.334.588,23	-476.232,48	858.355,75	4.139.446,28
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	3.281.090,53	1.334.588,23	-476.232,48	858.355,75	4.139.446,28
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.636.149,39	1.227.254,09	-457.461,76	769.792,33	4.405.941,72
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	719.868,44	40.961,83	0,00	40.961,83	760.830,27
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	825.639,47	485.622,07	0,00	485.622,07	1.311.261,54
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	501.773,35	108.818,28	0,00	108.818,28	610.591,63
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.161.750,70	495.527,58	-442.047,23	53.480,35	1.215.231,05
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.601,59	12.565,27	0,00	12.565,27	59.166,86
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	225.883,96	50.990,61	0,00	50.990,61	276.874,57
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	183.615,80	39.083,61	0,00	39.083,61	222.699,41
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	42.268,16	11.907,00	0,00	11.907,00	54.175,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	139.217,35	32.768,45	0,00	32.768,45	171.985,80
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	60.526,44	13.856,77	0,00	13.856,77	74.383,21
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	78.690,91	18.911,68	0,00	18.911,68	97.602,59
1.3.2.1.01.10	AUXÍLIO SAÚDE	15.414,53	0,00	-15.414,53	-15.414,53	0,00
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.112,60	22.712,45	-16.984,30	5.728,15	38.840,75
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	12.711,45	3.839,30	0,00	3.839,30	16.550,75
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	5.844,00	2.844,30	0,00	2.844,30	8.688,30
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.667,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
1.3.2.1.02.01.04	PESSOAL CEDIDO	200,45	995,00	0,00	995,00	1.195,45
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.401,15	18.873,15	-16.984,30	1.888,85	22.290,00
1.3.2.1.02.02.01	CONSELHEIROS	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	3.771,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	1.500,00	9.374,00	0,00	9.374,00	10.874,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
1.3.2.1.02.02.04	PESSOAL CEDIDO	12.106,15	5.728,15	-16.984,30	-11.256,15	850,00
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	6.919,82	2.625,16	-1.786,42	838,74	7.758,56
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	6.919,82	1.906,36	-1.067,62	838,74	7.758,56
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.479,00	356,36	-42,71	313,65	2.792,65
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.175,00	950,00	-982,20	-32,20	3.142,80
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.265,82	600,00	-42,71	557,29	1.823,11
1.3.2.1.03.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	718,80	-718,80	0,00	0,00
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	91.180,18	20,83	0,00	20,83	91.201,01
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	424,17	20,83	0,00	20,83	445,00
1.3.2.1.04.01.07	TRIBUTOS A RECOLHER	4,17	20,83	0,00	20,83	25,00
1.3.2.1.04.01.07.01	ISS A RECOLHER	4,17	20,83	0,00	20,83	25,00
1.3.2.1.04.01.99	OUTRAS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	90.756,01	0,00	0,00	0,00	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	57.196,01	0,00	0,00	0,00	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	173.662,14	81.847,91	0,00	81.847,91	255.510,05
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.126,84	3.565,45	0,00	3.565,45	18.692,29
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	647,20	2.133,00	0,00	2.133,00	2.780,20
1.3.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.495,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00
1.3.2.1.05.04	CORREIO	539,45	64,90	0,00	64,90	604,35
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	15.148,77	4.474,04	0,00	4.474,04	19.622,81
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	938,80	3.618,00	0,00	3.618,00	4.556,80
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	1,42	0,00	1,42	325,02
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	720,00	329,20	0,00	329,20	1.049,20
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	2.282,07	0,00	0,00	0,00	2.282,07
1.3.2.1.05.14	PIS	18.961,63	7.435,37	0,00	7.435,37	26.397,00
1.3.2.1.05.15	COFINS	101.399,70	58.268,15	0,00	58.268,15	159.667,85
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.438,20	199,80	0,00	199,80	2.638,00
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	5.309,59	1.581,22	0,00	1.581,22	6.890,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.18	TAFIC	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
1.3.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	210,00	177,36	0,00	177,36	387,36
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.931,79	0,00	0,00	0,00	1.931,79
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIAÇÃO	133,00	66,50	0,00	66,50	199,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.066,60	61,29	0,00	61,29	-660.005,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.808.447,93	3.206.599,37	-4.218.197,84	-1.011.598,47	-29.820.046,40
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.954.871,05	3.206.599,37	-3.260.927,28	-54.327,91	-27.009.198,96
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.954.871,05	365.273,17	-419.601,08	-54.327,91	-27.009.198,96
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-653.509,16	251.962,24	-273.304,42	-21.342,18	-674.851,34
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-644.975,67	245.798,67	-267.140,85	-21.342,18	-666.317,85
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-202.825,98	244.490,70	-229.258,28	15.232,42	-187.593,56
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-184.624,73	1.307,97	-37.882,57	-36.574,60	-221.199,33
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-83.168,45	0,00	-13.856,77	-13.856,77	-97.025,22
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-101.456,28	1.307,97	-24.025,80	-22.717,83	-124.174,11
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
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.075,61	-6.075,61	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.565,45	-3.565,45	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	2.133,00	-2.133,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	177,36	-177,36	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	87,96	-87,96	0,00	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	87,96	-87,96	0,00	-8.533,49
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-136.261,89	113.310,93	-146.296,66	-32.985,73	-169.247,62
2.1.2.2.01	PESSOAL	-119.335,46	83.005,54	-80.572,31	2.433,23	-116.902,23
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-22.207,00	28.505,65	-26.839,33	1.666,32	-20.540,68
2.1.2.2.01.02	INSS	-88.361,69	43.011,96	-43.001,64	10,32	-88.351,37
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.766,77	11.487,93	-10.731,34	756,59	-8.010,18
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20,83	-20,83	0,00	0,00
2.1.2.2.04.03	ISS	0,00	20,83	-20,83	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-16.926,43	30.284,56	-65.703,52	-35.418,96	-52.345,39
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-16.926,43	30.284,56	-65.703,52	-35.418,96	-52.345,39
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	2.841.326,20	-2.841.326,20	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.442.396,20	-1.442.396,20	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.442.396,20	-1.442.396,20	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	1.442.396,20	-1.442.396,20	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	1.398.930,00	-1.398.930,00	0,00	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	1.398.930,00	-1.398.930,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.853.576,88	0,00	-957.270,56	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2	FUNDOS	-1.853.576,88	0,00	-957.270,56	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.853.576,88	0,00	-957.270,56	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.853.576,88	0,00	-957.270,56	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.853.576,88	0,00	-957.270,56	-957.270,56	-2.810.847,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	957.487,44	-957.487,44	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-190.653,87	216,88	-743.668,30	-743.451,42	-934.105,29
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-190.653,87	216,88	-42.600,31	-42.383,43	-233.037,30
4.1.1.1	CORRENTES	-190.653,87	216,88	-42.600,31	-42.383,43	-233.037,30
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-92.811,87	108,44	-20.832,43	-20.723,99	-113.535,86
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-92.811,87	108,44	-20.832,43	-20.723,99	-113.535,86
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-92.811,87	108,44	-20.832,43	-20.723,99	-113.535,86
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-97.774,81	108,44	-21.767,88	-21.659,44	-119.434,25
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-97.774,81	108,44	-21.767,88	-21.659,44	-119.434,25
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	0,00	0,00	-67,19
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	0,00	0,00	-67,19
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-701.067,99	-701.067,99	-701.067,99
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-701.067,99	-701.067,99	-701.067,99
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	-1.946.101,75	0,00	-213.819,14	-213.819,14	-2.159.920,89
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.946.101,75	0,00	-213.819,14	-213.819,14	-2.159.920,89
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.946.101,75	0,00	-213.819,14	-213.819,14	-2.159.920,89
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.476.689,02	957.270,56	0,00	957.270,56	2.433.959,58
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.476.689,02	957.270,56	0,00	957.270,56	2.433.959,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	231.371,52	-231.371,52	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.947.160,99	0,00	-231.371,52	-231.371,52	-2.178.532,51
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.947.160,99	0,00	-231.371,52	-231.371,52	-2.178.532,51
5.1.4.1	FUNDOS	-1.947.160,99	0,00	-231.371,52	-231.371,52	-2.178.532,51
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.947.160,99	0,00	-231.371,52	-231.371,52	-2.178.532,51
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-921.351,71	0,00	-101.236,06	-101.236,06	-1.022.587,77
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.025.809,28	0,00	-130.135,46	-130.135,46	-1.155.944,74
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.059,24	17.552,38	0,00	17.552,38	18.611,62
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.059,24	17.552,38	0,00	17.552,38	18.611,62
5.2.4.1	FUNDOS	1.059,24	17.552,38	0,00	17.552,38	18.611,62
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.059,24	17.552,38	0,00	17.552,38	18.611,62
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	168,81	6.664,35	0,00	6.664,35	6.833,16
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	890,43	10.888,03	0,00	10.888,03	11.778,46
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.946.101,75	213.819,14	0,00	213.819,14	2.159.920,89
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.946.101,75	213.819,14	0,00	213.819,14	2.159.920,89
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.946.101,75	213.819,14	0,00	213.819,14	2.159.920,89