

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	30.023.461,19	5.389.013,87	-12.109.153,73	-6.720.139,86	23.303.321,33
1.1	DISPONIVEL	0,00	1.527.897,81	-1.525.606,06	2.291,75	2.291,75
1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.527.897,81	-1.525.606,06	2.291,75	2.291,75
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.527.897,81	-1.525.606,06	2.291,75	2.291,75
1.2	REALIZAVEL	24.505.289,30	1.819.380,38	-3.023.640,10	-1.204.259,72	23.301.029,58
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	92.953,85	75.850,88	-120.432,47	-44.581,59	48.372,26
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.724,19	75.850,88	-77.194,18	-1.343,30	2.380,89
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	3.724,19	75.850,88	-77.194,18	-1.343,30	2.380,89
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.987,08	35.958,39	-35.671,94	286,45	2.273,53
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.987,08	35.958,39	-35.671,94	286,45	2.273,53
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1.737,11	39.861,41	-41.491,16	-1.629,75	107,36
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.737,11	39.861,41	-41.491,16	-1.629,75	107,36
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	31,08	-31,08	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	31,08	-31,08	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	89.229,66	0,00	-43.238,29	-43.238,29	45.991,37
1.2.2.2.01	13º SALARIO	43.238,29	0,00	-43.238,29	-43.238,29	0,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	45.991,37	0,00	0,00	0,00	45.991,37
1.2.3	INVESTIMENTOS	24.412.335,45	1.743.529,50	-2.903.207,63	-1.159.678,13	23.252.657,32
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.412.335,45	1.743.529,50	-2.903.207,63	-1.159.678,13	23.252.657,32
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	24.412.335,45	1.743.529,50	-2.903.207,63	-1.159.678,13	23.252.657,32
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	11.306.159,69	1.626.216,97	-2.901.240,43	-1.275.023,46	10.031.136,23
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.306.159,69	176.209,03	-1.451.232,49	-1.275.023,46	10.031.136,23
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.450.007,94	-1.450.007,94	0,00	0,00
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.106.175,76	117.312,53	-1.967,20	115.345,33	13.221.521,09
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.106.175,76	117.312,53	-1.967,20	115.345,33	13.221.521,09
1.3	PERMANENTE	5.518.171,89	2.041.735,68	-7.559.907,57	-5.518.171,89	0,00
1.3.1	IMOBILIZADO	700.565,91	38.132,37	-738.698,28	-700.565,91	0,00
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	700.565,91	38.132,37	-738.698,28	-700.565,91	0,00
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	700.565,91	38.132,37	-738.698,28	-700.565,91	0,00
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.250,00	-14.250,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	708.960,03	0,00	-708.960,03	-708.960,03	0,00
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	3.677,46	0,00	-3.677,46	-3.677,46	0,00
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	-12.071,58	23.882,37	-11.810,79	12.071,58	0,00
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	-11.949,00	23.698,50	-11.749,50	11.949,00	0,00
1.3.1.1.01.99.02	(-) AMORTIZACAO	-122,58	183,87	-61,29	122,58	0,00
1.3.2	INTANGIVEL	4.817.605,98	2.003.603,31	-6.821.209,29	-4.817.605,98	0,00
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	4.817.605,98	2.003.603,31	-6.821.209,29	-4.817.605,98	0,00
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.072.500,61	919.300,92	-5.991.801,53	-5.072.500,61	0,00
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	805.476,48	42.478,92	-847.955,40	-805.476,48	0,00
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	1.348.188,66	80.457,74	-1.428.646,40	-1.348.188,66	0,00
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	725.745,21	112.620,57	-838.365,78	-725.745,21	0,00
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.556.742,51	542.642,85	-2.099.385,36	-1.556.742,51	0,00
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.320,86	11.248,00	-79.568,86	-68.320,86	0,00
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	354.731,67	43.630,36	-398.362,03	-354.731,67	0,00
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	283.950,54	33.445,05	-317.395,59	-283.950,54	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	70.781,13	10.185,31	-80.966,44	-70.781,13	0,00
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	190.366,22	61.618,71	-251.984,93	-190.366,22	0,00
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	74.383,21	43.238,29	-117.621,50	-74.383,21	0,00
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	115.983,01	18.380,42	-134.363,43	-115.983,01	0,00
1.3.2.1.01.10	AUXÍLIO SAÚDE	22.929,00	24.603,77	-47.532,77	-22.929,00	0,00
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.357,20	1.632,00	-45.989,20	-44.357,20	0,00
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	22.067,20	0,00	-22.067,20	-22.067,20	0,00
1.3.2.1.02.01.01	CONSELHEIROS	1.422,15	0,00	-1.422,15	-1.422,15	0,00
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	10.110,45	0,00	-10.110,45	-10.110,45	0,00
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.917,00	0,00	-7.917,00	-7.917,00	0,00
1.3.2.1.02.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.617,60	0,00	-2.617,60	-2.617,60	0,00
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.290,00	1.632,00	-23.922,00	-22.290,00	0,00
1.3.2.1.02.02.01	CONSELHEIROS	3.771,00	0,00	-3.771,00	-3.771,00	0,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	10.874,00	666,00	-11.540,00	-10.874,00	0,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.795,00	666,00	-7.461,00	-6.795,00	0,00
1.3.2.1.02.02.04	PESSOAL CEDIDO	850,00	300,00	-1.150,00	-850,00	0,00
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	12.179,69	12.443,24	-24.622,93	-12.179,69	0,00
1.3.2.1.03.01	PASSAGENS	0,00	12.080,37	-12.080,37	0,00	0,00
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	12.179,69	362,87	-12.542,56	-12.179,69	0,00
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	7.213,78	225,00	-7.438,78	-7.213,78	0,00
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.142,80	137,87	-3.280,67	-3.142,80	0,00
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.823,11	0,00	-1.823,11	-1.823,11	0,00
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	91.201,01	353.366,43	-444.567,44	-91.201,01	0,00
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	445,00	0,00	-445,00	-445,00	0,00
1.3.2.1.04.01.07	TRIBUTOS A RECOLHER	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
1.3.2.1.04.01.07.01	ISS A RECOLHER	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
1.3.2.1.04.01.99	OUTRAS	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	90.756,01	353.366,43	-444.122,44	-90.756,01	0,00
1.3.2.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	7.990,00	0,00	-7.990,00	-7.990,00	0,00
1.3.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	17.420,00	0,00	-17.420,00	-17.420,00	0,00
1.3.2.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
1.3.2.1.04.02.09	RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	57.196,01	353.336,43	-410.532,44	-57.196,01	0,00
1.3.2.1.04.02.99	OUTRAS	150,00	30,00	-180,00	-150,00	0,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	245.362,49	44.983,33	-290.345,82	-245.362,49	0,00
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.900,29	362,50	-19.262,79	-18.900,29	0,00
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	2.917,51	5.340,00	-8.257,51	-2.917,51	0,00
1.3.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.495,00	2.041,20	-8.536,20	-6.495,00	0,00
1.3.2.1.05.04	CORREIO	902,80	719,95	-1.622,75	-902,80	0,00
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	23.342,05	3.719,24	-27.061,29	-23.342,05	0,00
1.3.2.1.05.08	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	484,47	2.972,51	-3.456,98	-484,47	0,00
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	9.329,80	74,00	-9.403,80	-9.329,80	0,00
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	0,00	-323,60	-323,60	0,00
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	1.721,34	398,01	-2.119,35	-1.721,34	0,00
1.3.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	1.143,00	0,00	-1.143,00	-1.143,00	0,00
1.3.2.1.05.13	CARTÓRIO	2.282,07	0,00	-2.282,07	-2.282,07	0,00
1.3.2.1.05.14	PIS	23.201,70	4.335,61	-27.537,31	-23.201,70	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.15	COFINS	140.663,15	21.817,59	-162.480,74	-140.663,15	0,00
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.837,80	401,39	-3.239,19	-2.837,80	0,00
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	8.310,43	1.555,52	-9.865,95	-8.310,43	0,00
1.3.2.1.05.18	TAFIC	46,50	0,00	-46,50	-46,50	0,00
1.3.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	529,19	108,01	-637,20	-529,19	0,00
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.931,79	1.137,80	-3.069,59	-1.931,79	0,00
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIAÇÃO	11.949,00	11.749,50	-23.698,50	-11.949,00	0,00
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-659.944,02	660.127,89	-183,87	659.944,02	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.023.461,19	35.516.606,12	-28.796.466,26	6.720.139,86	-23.303.321,33
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.965.916,87	32.459.061,80	-28.796.466,26	3.662.595,54	-23.303.321,33
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.965.916,83	32.373.977,06	-28.711.381,52	3.662.595,54	-23.303.321,29
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-638.795,14	501.730,76	-373.567,00	128.163,76	-510.631,38
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-630.261,65	483.462,06	-363.788,28	119.673,78	-510.587,87
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-238.660,51	456.463,45	-226.248,57	230.214,88	-8.445,63
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00	-9.442,87	-9.442,87	-9.442,87
2.1.2.1.01.03.03	SEGURO SAUDE	0,00	0,00	-9.442,87	-9.442,87	-9.442,87
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-134.076,18	26.998,61	-128.096,84	-101.098,23	-235.174,41
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-17.303,85	17.303,85	0,00	17.303,85	0,00
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-116.772,33	9.694,76	-23.494,54	-13.799,78	-130.572,11
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-104.602,30	-104.602,30	-104.602,30
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	9.184,41	-9.184,41	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	362,50	-362,50	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	5.340,00	-5.340,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	2.972,51	-2.972,51	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	401,39	-401,39	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	108,01	-108,01	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	9.084,29	-594,31	8.489,98	-43,51
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	9.084,29	-594,31	8.489,98	-43,51
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-162.021,69	138.231,53	-101.267,21	36.964,32	-125.057,37
2.1.2.2.01	PESSOAL	-162.021,69	125.691,63	-75.114,01	50.577,62	-111.444,07
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-32.547,87	38.846,50	-26.927,84	11.918,66	-20.629,21
2.1.2.2.01.02	INSS	-116.764,67	71.414,82	-37.202,31	34.212,51	-82.552,16
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.709,15	15.430,31	-9.009,65	6.420,66	-6.288,49
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	-1.974,21	-1.974,21	-1.974,21
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.539,90	-26.153,20	-13.613,30	-13.613,30
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	0,00	12.539,90	-26.153,20	-13.613,30	-13.613,30
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-26.165.100,00	26.165.100,00	0,00	26.165.100,00	0,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-26.165.100,00	26.165.100,00	0,00	26.165.100,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.568.914,77	-28.236.547,31	-22.667.632,54	-22.667.632,54
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	0,00	-28.236.547,31	-28.236.547,31	-28.236.547,31
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	0,00	5.568.914,77	0,00	5.568.914,77	5.568.914,77
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,04	85.084,74	-85.084,74	0,00	-0,04
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	75.598,12	-75.598,12	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	75.598,12	-75.598,12	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	75.598,12	-75.598,12	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,04	9.486,62	-9.486,62	0,00	-0,04
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,04	389,21	-389,21	0,00	-0,04
2.1.3.8.99	MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	9.097,41	-9.097,41	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.057.544,32	3.057.544,32	0,00	3.057.544,32	0,00
2.3.2	FUNDOS	-3.057.544,32	3.057.544,32	0,00	3.057.544,32	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.057.544,32	3.057.544,32	0,00	3.057.544,32	0,00
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.057.544,32	3.057.544,32	0,00	3.057.544,32	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.057.544,32	3.057.544,32	0,00	3.057.544,32	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.578.709,64	-9.578.709,64	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-988.708,12	701.614,01	-5.646.367,03	-4.944.753,02	-5.933.461,14
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-287.640,13	633,98	-77.056,79	-76.422,81	-364.062,94
4.1.1.1	CORRENTES	-287.623,83	633,98	-77.056,79	-76.422,81	-364.046,64
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-140.068,79	336,82	-36.540,22	-36.203,40	-176.272,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-140.068,79	336,82	-36.540,22	-36.203,40	-176.272,19
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-140.068,79	336,82	-36.540,22	-36.203,40	-176.272,19
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-147.477,49	297,16	-40.485,49	-40.188,33	-187.665,82
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-147.477,49	297,16	-40.485,49	-40.188,33	-187.665,82
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-77,55	0,00	-31,08	-31,08	-108,63
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-77,55	0,00	-31,08	-31,08	-108,63
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-16,30	0,00	0,00	0,00	-16,30
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-8,15	0,00	0,00	0,00	-8,15
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-8,15	0,00	0,00	0,00	-8,15
4.1.9	OUTRAS	-701.067,99	700.980,03	-5.569.310,24	-4.868.330,21	-5.569.398,20
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-701.067,99	700.980,03	-5.569.310,24	-4.868.330,21	-5.569.398,20
4.2	DESPESAS	660.066,60	8.877.095,63	-660.066,60	8.217.029,03	8.877.095,63
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	660.066,60	8.877.095,63	-660.066,60	8.217.029,03	8.877.095,63
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	660.066,60	6.805.648,32	-660.066,60	6.145.581,72	6.805.648,32
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.974.497,68	0,00	5.974.497,68	5.974.497,68
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	950.417,86	0,00	950.417,86	950.417,86
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	950.417,86	0,00	950.417,86	950.417,86
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	950.417,86	0,00	950.417,86	950.417,86
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.326.183,94	0,00	1.326.183,94	1.326.183,94
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	1.326.183,94	0,00	1.326.183,94	1.326.183,94
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	1.326.183,94	0,00	1.326.183,94	1.326.183,94
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	1.598.510,52	0,00	1.598.510,52	1.598.510,52
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	838.365,78	0,00	838.365,78	838.365,78
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	838.365,78	0,00	838.365,78	838.365,78
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	398.362,03	0,00	398.362,03	398.362,03
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	317.395,59	0,00	317.395,59	317.395,59
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	80.966,44	0,00	80.966,44	80.966,44
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	127.101,63	0,00	127.101,63	127.101,63
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	79.568,86	0,00	79.568,86	79.568,86
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	47.532,77	0,00	47.532,77	47.532,77
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	234.681,08	0,00	234.681,08	234.681,08
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	100.317,65	0,00	100.317,65	100.317,65
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	134.363,43	0,00	134.363,43	134.363,43
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.099.385,36	0,00	2.099.385,36	2.099.385,36
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	2.099.385,36	0,00	2.099.385,36	2.099.385,36
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	2.099.385,36	0,00	2.099.385,36	2.099.385,36
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	45.989,20	0,00	45.989,20	45.989,20
4.2.1.1.02.01	CONSELHEIROS	0,00	5.193,15	0,00	5.193,15	5.193,15
4.2.1.1.02.02	DIRIGENTES	0,00	21.650,45	0,00	21.650,45	21.650,45
4.2.1.1.02.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	15.378,00	0,00	15.378,00	15.378,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.02.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.767,60	0,00	3.767,60	3.767,60
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.340,72	0,00	24.340,72	24.340,72
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	12.080,37	0,00	12.080,37	12.080,37
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	12.260,35	0,00	12.260,35	12.260,35
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	444.567,44	0,00	444.567,44	444.567,44
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	444.122,44	0,00	444.122,44	444.122,44
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	410.712,44	0,00	410.712,44	410.712,44
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	410.532,44	0,00	410.532,44	410.532,44
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	316.253,28	0,00	316.253,28	316.253,28
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.512,79	0,00	33.512,79	33.512,79
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	8.257,51	0,00	8.257,51	8.257,51
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	20.193,66	0,00	20.193,66	20.193,66
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	1.622,75	0,00	1.622,75	1.622,75
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	27.061,29	0,00	27.061,29	27.061,29
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	3.456,98	0,00	3.456,98	3.456,98
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	10.546,80	0,00	10.546,80	10.546,80
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	323,60	0,00	323,60	323,60
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	2.119,35	0,00	2.119,35	2.119,35
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	2.282,07	0,00	2.282,07	2.282,07
4.2.1.1.05.14	PIS	0,00	27.537,31	0,00	27.537,31	27.537,31
4.2.1.1.05.15	COFINS	0,00	162.480,74	0,00	162.480,74	162.480,74
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	3.239,19	0,00	3.239,19	3.239,19
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	9.865,95	0,00	9.865,95	9.865,95
4.2.1.1.05.18	TAFIC	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	637,20	0,00	637,20	637,20
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.069,59	0,00	3.069,59	3.069,59
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	660.066,60	0,00	-660.066,60	-660.066,60	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	660.066,60	0,00	-660.066,60	-660.066,60	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	2.071.447,31	0,00	2.071.447,31	2.071.447,31
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.071.447,31	0,00	2.071.447,31	2.071.447,31
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	2.071.447,31	0,00	2.071.447,31	2.071.447,31
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.352.014,94	0,00	-214.731,69	-214.731,69	-2.566.746,63
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.352.014,94	0,00	-214.731,69	-214.731,69	-2.566.746,63
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.352.014,94	0,00	-214.731,69	-214.731,69	-2.566.746,63
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	2.680.656,46	0,00	-3.057.544,32	-3.057.544,32	-376.887,86
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.680.656,46	0,00	-3.057.544,32	-3.057.544,32	-376.887,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.923,44	-217.923,44	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.370.626,56	0,00	-217.923,44	-217.923,44	-2.588.550,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.370.626,56	0,00	-217.923,44	-217.923,44	-2.588.550,00
5.1.4.1	FUNDOS	-2.370.626,56	0,00	-217.923,44	-217.923,44	-2.588.550,00
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.370.626,56	0,00	-217.923,44	-217.923,44	-2.588.550,00
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-1.113.114,31	0,00	-100.610,91	-100.610,91	-1.213.725,22
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.257.512,25	0,00	-117.312,53	-117.312,53	-1.374.824,78
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	18.611,62	3.191,75	0,00	3.191,75	21.803,37
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.611,62	3.191,75	0,00	3.191,75	21.803,37
5.2.4.1	FUNDOS	18.611,62	3.191,75	0,00	3.191,75	21.803,37
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	18.611,62	3.191,75	0,00	3.191,75	21.803,37
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	6.833,16	1.224,55	0,00	1.224,55	8.057,71
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	11.778,46	1.967,20	0,00	1.967,20	13.745,66
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.352.014,94	214.731,69	0,00	214.731,69	2.566.746,63
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.352.014,94	214.731,69	0,00	214.731,69	2.566.746,63
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.352.014,94	214.731,69	0,00	214.731,69	2.566.746,63