

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	20.805.025,44	11.693.086,17	-12.101.415,25	-408.329,08	20.396.696,36
1.1	DISPONIVEL	0,00	5.689.635,46	-5.689.635,46	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	5.689.635,46	-5.689.635,46	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.224.635,46	-3.224.635,46	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.224.635,46	-3.224.635,46	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.465.000,00	-2.465.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	2.465.000,00	-2.465.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	20.805.025,44	6.003.450,71	-6.411.779,79	-408.329,08	20.396.696,36
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	142.546,40	128.559,44	-128.748,73	-189,29	142.357,11
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.127,53	128.559,44	-128.559,44	0,00	3.127,53
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	3.127,53	126.301,75	-126.301,75	0,00	3.127,53
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.781,96	62.640,32	-62.640,32	0,00	2.781,96
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.781,96	62.640,32	-62.640,32	0,00	2.781,96
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	345,57	63.566,08	-63.566,08	0,00	345,57
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	345,57	63.566,08	-63.566,08	0,00	345,57
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.580,20	-1.580,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.418,87	0,00	-189,29	-189,29	139.229,58
1.2.2.2.01	13º SALARIO	77.378,21	0,00	0,00	0,00	77.378,21
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.3	INVESTIMENTOS	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.662.479,04	2.780.197,75	-3.188.337,54	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.094.693,52	-3.094.693,52	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.805.025,44	3.736.340,84	-3.328.011,76	408.329,08	-20.396.696,36
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.805.025,44	3.736.340,84	-3.328.011,76	408.329,08	-20.396.696,36
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.789.190,32	1.267.463,06	-858.955,16	408.507,90	-20.380.682,42
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-905.491,75	575.885,49	-559.599,85	16.285,64	-889.206,11
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-845.020,77	417.638,07	-421.325,29	-3.687,22	-848.707,99
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-6.974,15	222.838,78	-222.278,57	560,21	-6.413,94
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-548.222,61	192.028,82	-194.651,11	-2.622,29	-550.844,90
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-106.492,53	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-120.538,02
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-283.330,25	2.677,16	-23.191,21	-20.514,05	-303.844,30
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-158.399,83	189.351,66	-157.414,41	31.937,25	-126.462,58
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	-39.018,36	136.918,46	-138.274,56	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	123.769,84	-123.769,84	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	207,14	-207,14	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-39.018,36	12.941,48	-14.297,58	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-84.468,61	82.504,50	-93.098,54	-10.594,04	-95.062,65
2.1.2.2.01	PESSOAL	-84.458,06	82.483,85	-84.977,79	-2.493,94	-86.952,00
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-28.247,81	28.247,81	-30.127,38	-1.879,57	-30.127,38
2.1.2.2.01.02	INSS	-43.896,75	43.896,75	-44.121,50	-224,75	-44.121,50
2.1.2.2.01.03	FGTS	-10.339,29	10.339,29	-10.728,91	-389,62	-10.728,91
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-10,55	20,65	-8.120,75	-8.100,10	-8.110,65
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.978,21	-1.978,21	-1.978,21
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-10,55	20,65	-6.142,54	-6.121,89	-6.132,44
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.770.195,15	580.038,26	-163.248,69	416.789,57	-19.353.405,58
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.231.238,60	0,00	-163.248,69	-163.248,69	-30.394.487,29
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	10.461.043,45	580.038,26	0,00	580.038,26	11.041.081,71
2.1.3	INVESTIMENTOS	-15.835,12	2.468.877,78	-2.469.056,60	-178,82	-16.013,94
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.468.877,78	-2.468.877,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.468.877,78	-2.468.877,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.468.877,78	-2.468.877,78	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.835,12	0,00	-178,82	-178,82	-16.013,94
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-15.835,12	0,00	-178,82	-178,82	-16.013,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	928.799,08	-928.799,08	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.695.309,89	0,00	-707.920,21	-707.920,21	-6.403.230,10
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-735.474,52	0,00	-127.881,95	-127.881,95	-863.356,47
4.1.1.1	CORRENTES	-734.423,86	0,00	-126.301,75	-126.301,75	-860.725,61
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-371.777,28	0,00	-63.566,08	-63.566,08	-435.343,36
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-371.777,28	0,00	-63.566,08	-63.566,08	-435.343,36
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-490,54	0,00	-95,35	-95,35	-585,89
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-490,54	0,00	-95,35	-95,35	-585,89
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.050,66	0,00	-1.580,20	-1.580,20	-2.630,86
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-99,30	0,00	-790,10	-790,10	-889,40
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-135,65	0,00	-790,10	-790,10	-925,75
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9	OUTRAS	-4.959.835,37	0,00	-580.038,26	-580.038,26	-5.539.873,63
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.959.835,37	0,00	-580.038,26	-580.038,26	-5.539.873,63
4.2	DESPESAS	7.498.312,02	928.799,08	-3.894,16	924.904,92	8.423.216,94
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.498.282,03	928.799,08	-3.894,16	924.904,92	8.423.186,95
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.503.590,74	765.550,39	-3.894,16	761.656,23	6.265.246,97
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.988.465,51	497.552,35	-351,18	497.201,17	4.485.666,68
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.281.733,52	160.248,29	0,00	160.248,29	1.441.981,81
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.195.207,34	149.506,45	0,00	149.506,45	1.344.713,79
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.195.207,34	149.506,45	0,00	149.506,45	1.344.713,79
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	3.565,80	562,17	0,00	562,17	4.127,97
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	2.681,82	430,67	0,00	430,67	3.112,49
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	883,98	131,50	0,00	131,50	1.015,48
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	25.083,14	3.104,83	0,00	3.104,83	28.187,97
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.400,00	550,00	0,00	550,00	4.950,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	20.683,14	2.554,83	0,00	2.554,83	23.237,97
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	57.877,24	7.074,84	0,00	7.074,84	64.952,08
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	24.804,52	3.032,07	0,00	3.032,07	27.836,59
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	33.072,72	4.042,77	0,00	4.042,77	37.115,49
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.622.399,76	229.935,22	-351,18	229.584,04	1.851.983,80
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	970.040,63	136.777,66	0,00	136.777,66	1.106.818,29
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	970.040,63	136.777,66	0,00	136.777,66	1.106.818,29
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	343.319,72	54.833,83	0,00	54.833,83	398.153,55
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	251.095,46	39.132,18	0,00	39.132,18	290.227,64
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	92.224,26	15.701,65	0,00	15.701,65	107.925,91
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	124.349,16	15.876,06	-351,18	15.524,88	139.874,04
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	69.675,00	8.800,00	0,00	8.800,00	78.475,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	54.674,16	7.076,06	-351,18	6.724,88	61.399,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	184.690,25	22.447,67	0,00	22.447,67	207.137,92
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	79.303,26	9.620,43	0,00	9.620,43	88.923,69
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	105.386,99	12.827,24	0,00	12.827,24	118.214,23
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	732.303,63	63.851,14	0,00	63.851,14	796.154,77
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	663.500,53	58.085,78	0,00	58.085,78	721.586,31
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	663.500,53	58.085,78	0,00	58.085,78	721.586,31
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	43.613,20	2.515,05	0,00	2.515,05	46.128,25
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.073,00	550,00	0,00	550,00	8.623,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	35.540,20	1.965,05	0,00	1.965,05	37.505,25
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	25.189,90	3.250,31	0,00	3.250,31	28.440,21
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	10.795,67	1.392,99	0,00	1.392,99	12.188,66
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	14.394,23	1.857,32	0,00	1.857,32	16.251,55
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	17.576,34	3.355,71	0,00	3.355,71	20.932,05
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	11.600,00	3.029,71	0,00	3.029,71	14.629,71
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	11.600,00	3.029,71	0,00	3.029,71	14.629,71
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	5.976,34	326,00	0,00	326,00	6.302,34
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.232,00	126,00	0,00	126,00	2.358,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.744,34	200,00	0,00	200,00	3.944,34
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	25.042,57	29.549,80	0,00	29.549,80	54.592,37
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	2.070,00	7.313,10	0,00	7.313,10	9.383,10
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	7.766,74	8.799,30	0,00	8.799,30	16.566,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	11.176,28	10.504,30	0,00	10.504,30	21.680,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	4.029,55	2.933,10	0,00	2.933,10	6.962,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.400,77	1.122,06	-802,43	319,63	18.720,40
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.400,77	1.122,06	-802,43	319,63	18.720,40
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	11.535,77	594,70	-651,15	-56,45	11.479,32
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.586,42	0,00	-151,28	-151,28	5.435,14
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.278,58	527,36	0,00	527,36	1.805,94
4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	418.691,29	146.759,67	0,00	146.759,67	565.450,96
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	418.691,29	146.759,67	0,00	146.759,67	565.450,96
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	720,00	180,00	0,00	180,00	900,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	720,00	180,00	0,00	180,00	900,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	131.880,50	131.880,49	0,00	131.880,49	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	131.880,50	131.880,49	0,00	131.880,49	263.760,99
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	228.550,79	14.699,18	0,00	14.699,18	243.249,97
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	220.866,65	14.297,58	0,00	14.297,58	235.164,23
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	946,45	189,29	0,00	189,29	1.135,74
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	384,10	48,50	0,00	48,50	432,60
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	813,59	163,81	0,00	163,81	977,40
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	410.821,13	41.752,33	-2.740,55	39.011,78	449.832,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.911,67	102,00	0,00	102,00	8.013,67
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	11.668,05	0,00	0,00	0,00	11.668,05
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	90.233,10	290,00	0,00	290,00	90.523,10
4.2.1.1.05.04 CORREIO	1.673,59	613,57	0,00	613,57	2.287,16
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	34.698,31	5.229,54	0,00	5.229,54	39.927,85
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.853,73	578,06	0,00	578,06	4.431,79
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	8.120,92	0,00	0,00	0,00	8.120,92
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	137,63	49,90	0,00	49,90	187,53
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	2.469,13	212,30	0,00	212,30	2.681,43
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	2.384,20	9,60	0,00	9,60	2.393,80
4.2.1.1.05.16 INTERNET	3.185,12	477,88	0,00	477,88	3.663,00
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	11.364,92	1.630,96	0,00	1.630,96	12.995,88
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.424,34	72,71	0,00	72,71	1.497,05
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	150.000,00	24.847,74	0,00	24.847,74	174.847,74
4.2.1.1.05.22 IPTU	2.740,55	0,00	-2.740,55	-2.740,55	0,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	7.216,28	1.345,78	0,00	1.345,78	8.562,06
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	18.691,98	4.532,96	0,00	4.532,96	23.224,94
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	6.532,99	391,84	0,00	391,84	6.924,83
4.2.1.1.05.26 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	37.319,18	1.253,80	0,00	1.253,80	38.572,98
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.101,89	113,69	0,00	113,69	1.215,58
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	642.169,47	48.814,18	0,00	48.814,18	690.983,65
4.2.1.1.07.01 PIS	88.570,14	6.011,88	0,00	6.011,88	94.582,02
4.2.1.1.07.02 COFINS	547.841,20	36.996,20	0,00	36.996,20	584.837,40
4.2.1.1.07.03 TAFIC	140,00	325,00	0,00	325,00	465,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	5.618,13	5.481,10	0,00	5.481,10	11.099,23
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02 PESSOA JURIDICA	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99 OUTRAS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99.10 TARIFA BANCÁRIA - SELIC	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	312.274,83	-312.274,83	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.004.286,09	0,00	-312.274,83	-312.274,83	-2.316.560,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.4.1	FUNDOS	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.9	OUTRAS	-1.136,04	0,00	-954,86	-954,86	-2.090,90
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-163,25	0,00	-98,97	-98,97	-262,22
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-277,37	-277,37	-277,37
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-972,79	0,00	-578,52	-578,52	-1.551,31
5.1.9.4.01	SELIC	-23,81	0,00	-43,98	-43,98	-67,79
5.1.9.4.02	CETIP	-948,98	0,00	-534,54	-534,54	-1.483,52
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	201.283,96	95.290,12	0,00	95.290,12	296.574,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.4.1	FUNDOS	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	6.413,41	1.646,10	0,00	1.646,10	8.059,51
5.2.9.2	CUSTODIANTE	430,14	217,24	0,00	217,24	647,38
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	655,12	178,82	0,00	178,82	833,94
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.328,15	1.250,04	0,00	1.250,04	6.578,19
5.2.9.4.01	SELIC	87,63	95,02	0,00	95,02	182,65
5.2.9.4.02	CETIP	5.240,52	1.155,02	0,00	1.155,02	6.395,54
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84