

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	20.396.696,36	1.746.844,71	-1.685.140,59	61.704,12	20.458.400,48
1.1	DISPONIVEL	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	20.396.696,36	873.878,70	-1.055.929,08	-182.050,38	20.214.645,98
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	142.357,11	137.409,76	-137.599,05	-189,29	142.167,82
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.127,53	137.409,76	-137.409,76	0,00	3.127,53
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	3.127,53	134.502,74	-134.502,74	0,00	3.127,53
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.781,96	66.979,25	-66.979,25	0,00	2.781,96
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.781,96	66.979,25	-66.979,25	0,00	2.781,96
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	345,57	67.428,14	-67.428,14	0,00	345,57
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	345,57	67.428,14	-67.428,14	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	2.181,57	-2.181,57	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.229,58	0,00	-189,29	-189,29	139.040,29
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	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.3	INVESTIMENTOS	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.254.339,25	288.065,23	-469.926,32	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	448.403,71	-448.403,71	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1	IMOBILIZADO	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	0,00	272.520,00	-40.878,00	231.642,00	231.642,00
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	272.520,00	0,00	272.520,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	0,00	0,00	-40.878,00	-40.878,00	-40.878,00
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	14.250,00	-2.137,50	12.112,50	12.112,50
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	0,00	0,00	-2.137,50	-2.137,50	-2.137,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.396.696,36	1.054.036,26	-1.115.740,38	-61.704,12	-20.458.400,48
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.396.696,36	1.054.036,26	-828.970,38	225.065,88	-20.171.630,48
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.380.682,42	1.050.865,44	-825.623,50	225.241,94	-20.155.440,48
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-889.206,11	405.158,59	-450.028,83	-44.870,24	-934.076,35
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-848.707,99	388.910,63	-435.514,41	-46.603,78	-895.311,77
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-6.413,94	223.264,71	-234.430,44	-11.165,73	-17.579,67
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-550.844,90	164.836,80	-197.455,43	-32.618,63	-583.463,53
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-120.538,02	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-134.583,51
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-303.844,30	4.618,07	-23.191,21	-18.573,14	-322.417,44
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-126.462,58	160.218,73	-160.218,73	0,00	-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	-40.374,46	16.247,96	-14.514,42	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	216,84	-216,84	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-40.374,46	16.031,12	-14.297,58	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-95.062,65	93.099,01	-84.138,51	8.960,50	-86.102,15
2.1.2.2.01	PESSOAL	-86.952,00	84.977,79	-84.127,94	849,85	-86.102,15
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-30.127,38	30.127,38	-29.333,66	793,72	-29.333,66
2.1.2.2.01.02	INSS	-44.121,50	44.121,50	-43.884,48	237,02	-43.884,48
2.1.2.2.01.03	FGTS	-10.728,91	10.728,91	-10.909,80	-180,89	-10.909,80
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	-8.110,65	8.121,22	-10,57	8.110,65	0,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.978,21	1.978,21	0,00	1.978,21	0,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-6.132,44	6.143,01	-10,57	6.132,44	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.353.405,58	509.599,76	-249.234,80	260.364,96	-19.093.040,62
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.394.487,29	0,00	-249.234,80	-249.234,80	-30.643.722,09
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	11.041.081,71	509.599,76	0,00	509.599,76	11.550.681,47
2.1.3	INVESTIMENTOS	-16.013,94	3.170,82	-3.346,88	-176,06	-16.190,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.170,82	-3.170,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.170,82	-3.170,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.170,82	-3.170,82	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.013,94	0,00	-176,06	-176,06	-16.190,00
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-16.013,94	0,00	-176,06	-176,06	-16.190,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2	FUNDOS	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.195.880,31	-1.195.880,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.403.230,10	1.124,10	-933.054,07	-931.929,97	-7.335.160,07
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-863.356,47	1.124,10	-136.684,31	-135.560,21	-998.916,68
4.1.1.1	CORRENTES	-860.725,61	1.124,10	-134.502,74	-133.378,64	-994.104,25
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.630,86	0,00	-2.181,57	-2.181,57	-4.812,43
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-889,40	0,00	-1.635,63	-1.635,63	-2.525,03
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-925,75	0,00	-545,94	-545,94	-1.471,69
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	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.2	DESPESAS	8.423.216,94	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.203,15
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	8.423.186,95	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.173,16
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.265.246,97	658.751,41	0,00	658.751,41	6.923.998,38
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.485.666,68	499.055,01	0,00	499.055,01	4.984.721,69
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.441.981,81	160.132,98	0,00	160.132,98	1.602.114,79
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	4.127,97	749,56	0,00	749,56	4.877,53
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.112,49	574,22	0,00	574,22	3.686,71
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.015,48	175,34	0,00	175,34	1.190,82
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	28.187,97	2.802,13	0,00	2.802,13	30.990,10
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.950,00	550,00	0,00	550,00	5.500,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	23.237,97	2.252,13	0,00	2.252,13	25.490,10
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	64.952,08	7.074,84	0,00	7.074,84	72.026,92
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	27.836,59	3.032,07	0,00	3.032,07	30.868,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	37.115,49	4.042,77	0,00	4.042,77	41.158,26
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.851.983,80	233.102,57	0,00	233.102,57	2.085.086,37
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	398.153,55	50.353,76	0,00	50.353,76	448.507,31
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	290.227,64	38.593,12	0,00	38.593,12	328.820,76
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	107.925,91	11.760,64	0,00	11.760,64	119.686,55
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	139.874,04	16.673,88	0,00	16.673,88	156.547,92
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	78.475,00	9.900,00	0,00	9.900,00	88.375,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	61.399,04	6.773,88	0,00	6.773,88	68.172,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	207.137,92	22.447,67	0,00	22.447,67	229.585,59
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	88.923,69	9.620,43	0,00	9.620,43	98.544,12
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	118.214,23	12.827,24	0,00	12.827,24	131.041,47
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	796.154,77	67.759,21	0,00	67.759,21	863.913,98
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	46.128,25	3.618,80	0,00	3.618,80	49.747,05
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.623,00	550,00	0,00	550,00	9.173,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	37.505,25	3.068,80	0,00	3.068,80	40.574,05
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	28.440,21	3.250,31	0,00	3.250,31	31.690,52
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.188,66	1.392,99	0,00	1.392,99	13.581,65
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	16.251,55	1.857,32	0,00	1.857,32	18.108,87
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	20.932,05	2.052,96	0,00	2.052,96	22.985,01
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	6.302,34	826,29	0,00	826,29	7.128,63
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.358,00	312,00	0,00	312,00	2.670,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.944,34	514,29	0,00	514,29	4.458,63
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	54.592,37	1.940,00	0,00	1.940,00	56.532,37
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	9.383,10	0,00	0,00	0,00	9.383,10
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	16.566,04	1.940,00	0,00	1.940,00	18.506,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	21.680,58	0,00	0,00	0,00	21.680,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	6.962,65	0,00	0,00	0,00	6.962,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	11.479,32	188,68	0,00	188,68	11.668,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.435,14	1.367,50	0,00	1.367,50	6.802,64
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.805,94	0,00	0,00	0,00	1.805,94
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
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	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	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	243.249,97	14.701,18	0,00	14.701,18	257.951,15
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	235.164,23	14.297,58	0,00	14.297,58	249.461,81
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	1.135,74	189,29	0,00	189,29	1.325,03
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	432,60	50,50	0,00	50,50	483,10
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	977,40	163,81	0,00	163,81	1.141,21
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	449.832,91	53.431,63	0,00	53.431,63	503.264,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.013,67	939,79	0,00	939,79	8.953,46
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	90.523,10	0,00	0,00	0,00	90.523,10
4.2.1.1.05.04	CORREIO	2.287,16	310,29	0,00	310,29	2.597,45
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	39.927,85	3.829,18	0,00	3.829,18	43.757,03
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.431,79	578,06	0,00	578,06	5.009,85
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	8.120,92	3.426,40	0,00	3.426,40	11.547,32
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	187,53	38,50	0,00	38,50	226,03
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	2.681,43	250,30	0,00	250,30	2.931,73
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.393,80	84,80	0,00	84,80	2.478,60
4.2.1.1.05.16	INTERNET	3.663,00	8.173,54	0,00	8.173,54	11.836,54
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	12.995,88	1.666,64	0,00	1.666,64	14.662,52
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.497,05	170,42	0,00	170,42	1.667,47
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	174.847,74	24.847,74	0,00	24.847,74	199.695,48
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	8.562,06	1.345,78	0,00	1.345,78	9.907,84
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	23.224,94	5.415,06	0,00	5.415,06	28.640,00
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	6.924,83	375,13	0,00	375,13	7.299,96
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	38.572,98	180,00	0,00	180,00	38.752,98
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.215,58	0,00	0,00	0,00	1.215,58
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	43.015,50	0,00	43.015,50	43.015,50
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	43.015,50	0,00	43.015,50	43.015,50
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	690.983,65	44.961,91	0,00	44.961,91	735.945,56
4.2.1.1.07.01	PIS	94.582,02	5.901,91	0,00	5.901,91	100.483,93
4.2.1.1.07.02	COFINS	584.837,40	36.319,45	0,00	36.319,45	621.156,85
4.2.1.1.07.03	TAFIC	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	11.099,23	2.740,55	0,00	2.740,55	13.839,78
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.2	ADMINISTRAÇÃO 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	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.002,40	-286.002,40	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.316.560,92	0,00	-286.002,40	-286.002,40	-2.602.563,32
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.314.470,02	0,00	-284.894,41	-284.894,41	-2.599.364,43
5.1.4.1	FUNDOS	-2.314.470,02	0,00	-284.894,41	-284.894,41	-2.599.364,43
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.314.470,02	0,00	-284.894,41	-284.894,41	-2.599.364,43
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.314.470,02	0,00	-284.894,41	-284.894,41	-2.599.364,43
5.1.9	OUTRAS	-2.090,90	0,00	-1.107,99	-1.107,99	-3.198,89
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-262,22	0,00	-107,42	-107,42	-369,64
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-277,37	0,00	-382,54	-382,54	-659,91
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.551,31	0,00	-618,03	-618,03	-2.169,34
5.1.9.4.01	SELIC	-67,79	0,00	-47,78	-47,78	-115,57
5.1.9.4.02	CETIP	-1.483,52	0,00	-570,25	-570,25	-2.053,77
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	296.574,08	23.176,16	0,00	23.176,16	319.750,24
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	288.514,57	21.522,61	0,00	21.522,61	310.037,18
5.2.4.1	FUNDOS	288.514,57	21.522,61	0,00	21.522,61	310.037,18
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	288.514,57	21.522,61	0,00	21.522,61	310.037,18
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	288.514,57	21.522,61	0,00	21.522,61	310.037,18
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	8.059,51	1.653,55	0,00	1.653,55	9.713,06
5.2.9.2	CUSTODIANTE	647,38	227,41	0,00	227,41	874,79
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	833,94	176,06	0,00	176,06	1.010,00
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6.578,19	1.250,08	0,00	1.250,08	7.828,27
5.2.9.4.01	SELIC	182,65	94,32	0,00	94,32	276,97
5.2.9.4.02	CETIP	6.395,54	1.155,76	0,00	1.155,76	7.551,30
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.019.986,84	262.826,24	0,00	262.826,24	2.282.813,08
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.019.986,84	262.826,24	0,00	262.826,24	2.282.813,08
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.019.986,84	262.826,24	0,00	262.826,24	2.282.813,08