

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.508.289,47	1.724.101,17	-2.020.056,58	-295.955,41	19.212.334,06
1.1	DISPONIVEL	7.459,05	711.042,36	-718.467,85	-7.425,49	33,56
1.1.1	IMEDIATO	7.459,05	711.042,36	-718.467,85	-7.425,49	33,56
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	7.447,02	710.745,33	-718.192,35	-7.447,02	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	7.447,02	709.192,63	-716.639,65	-7.447,02	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	1.552,70	-1.552,70	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12,03	297,03	-275,50	21,53	33,56
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	12,03	297,03	-275,50	21,53	33,56
1.2	REALIZAVEL	19.337.306,63	1.013.058,81	-1.294.422,37	-281.363,56	19.055.943,07
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	102.443,95	187.859,71	-169.658,63	18.201,08	120.645,03
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	45.545,05	157.927,45	-158.568,82	-641,37	44.903,68
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	45.545,05	156.445,27	-157.216,22	-770,95	44.774,10
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.657,46	77.463,66	-78.057,72	-594,06	22.063,40
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.657,46	77.463,66	-78.057,72	-594,06	22.063,40
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	22.887,59	78.729,82	-78.906,71	-176,89	22.710,70
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	22.887,59	78.729,82	-78.906,71	-176,89	22.710,70
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	251,79	-251,79	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	251,79	-251,79	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	154,18	-24,60	129,58	129,58
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	71,84	-10,81	61,03	61,03
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	71,84	-10,81	61,03	61,03
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	82,34	-13,79	68,55	68,55
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	82,34	-13,79	68,55	68,55
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	51.633,89	25.462,33	-11.089,81	14.372,52	66.006,41
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	12.862,12	0,00	12.862,12	12.862,12
1.2.2.2.02	FERIAS	1.255,29	12.600,21	-10.900,52	1.699,69	2.954,98
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	4.902,83	-3.361,00	1.541,83	1.541,83
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	1.255,29	4.614,14	-5.869,43	-1.255,29	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	3.083,24	-1.670,09	1.413,15	1.413,15
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	378,60	0,00	-189,29	-189,29	189,31
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	378,60	0,00	-189,29	-189,29	189,31
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.265,01	4.469,93	0,00	4.469,93	9.734,94
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	5.265,01	4.469,93	0,00	4.469,93	9.734,94
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.234.862,68	825.199,10	-1.124.763,74	-299.564,64	18.935.298,04
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.234.862,68	825.199,10	-1.124.763,74	-299.564,64	18.935.298,04
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	19.234.862,68	825.199,10	-1.124.763,74	-299.564,64	18.935.298,04
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	19.234.862,68	825.199,10	-1.124.763,74	-299.564,64	18.935.298,04
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	19.234.862,68	275.316,20	-574.880,84	-299.564,64	18.935.298,04
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	549.882,90	-549.882,90	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	163.523,79	0,00	-7.166,36	-7.166,36	156.357,43
1.3.1	IMOBILIZADO	163.523,79	0,00	-7.166,36	-7.166,36	156.357,43
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	163.523,79	0,00	-7.166,36	-7.166,36	156.357,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	163.523,79	0,00	-7.166,36	-7.166,36	156.357,43
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	152.836,30	0,00	-6.869,48	-6.869,48	145.966,82
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-119.683,70	0,00	-6.869,48	-6.869,48	-126.553,18
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	10.687,49	0,00	-296,88	-296,88	10.390,61
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-3.562,51	0,00	-296,88	-296,88	-3.859,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.508.289,47	1.219.256,00	-923.300,59	295.955,41	-19.212.334,06
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-19.344.765,68	1.212.089,64	-923.300,59	288.789,05	-19.055.976,63
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-19.324.328,94	1.164.987,93	-874.604,43	290.383,50	-19.033.945,44
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-802.295,20	436.366,78	-442.269,90	-5.903,12	-808.198,32
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-573.532,05	405.601,93	-426.763,82	-21.161,89	-594.693,94
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-7.453,32	209.599,31	-202.145,99	7.453,32	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-5.471,38	0,00	-5.615,04	-5.615,04	-11.086,42
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.471,38	0,00	-5.615,04	-5.615,04	-11.086,42
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-560.607,35	196.002,62	-219.002,79	-23.000,17	-583.607,52
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-16.653,46	0,00	-25.369,37	-25.369,37	-42.022,83
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-363.571,95	15.620,68	-25.714,72	-10.094,04	-373.665,99
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-180.381,94	180.381,94	-167.918,70	12.463,24	-167.918,70
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-178.571,01	30.764,85	-15.506,08	15.258,77	-163.312,24
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	214,54	-214,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-83.112,21	0,00	0,00	0,00	-83.112,21
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	258,57	-258,57	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-15.038,60	4.763,54	-15.032,97	-10.269,43	-25.308,03
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-80.420,20	25.528,20	0,00	25.528,20	-54.892,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-50.068,48	0,00	0,00	0,00	-50.068,48
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	-50.068,48	0,00	0,00	0,00	-50.068,48
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	-91.832,42	92.027,69	-99.191,14	-7.163,45	-98.995,87
2.1.2.2.01	PESSOAL	-91.832,42	91.832,42	-93.141,07	-1.308,65	-93.141,07
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-30.499,89	30.499,89	-34.427,07	-3.927,18	-34.427,07
2.1.2.2.01.02	INSS	-49.122,37	49.122,37	-47.116,36	2.006,01	-47.116,36
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.210,16	12.210,16	-11.597,64	612,52	-11.597,64
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	195,27	-6.050,07	-5.854,80	-5.854,80
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	42,00	-1.470,00	-1.428,00	-1.428,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	153,27	-4.580,07	-4.426,80	-4.426,80
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-48.530,07	53.000,00	-48.318,10	4.681,90	-43.848,17
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-48.530,07	53.000,00	-48.318,10	4.681,90	-43.848,17
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.381.671,25	583.593,46	-284.825,29	298.768,17	-18.082.903,08
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.647.254,39	0,00	-284.825,29	-284.825,29	-31.932.079,68
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	13.265.583,14	583.593,46	0,00	583.593,46	13.849.176,60
2.1.3	INVESTIMENTOS	-20.436,74	47.101,71	-48.696,16	-1.594,45	-22.031,19
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.101,71	-47.101,71	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	47.101,71	-47.101,71	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	47.101,71	-47.101,71	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.436,74	0,00	-1.594,45	-1.594,45	-22.031,19
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-20.436,74	0,00	-1.594,45	-1.594,45	-22.031,19
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43
2.3.2	FUNDOS	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	954.019,98	-954.019,98	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-784.842,87	325,74	-740.345,61	-740.019,87	-1.524.862,74
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-159.845,56	325,74	-156.599,45	-156.273,71	-316.119,27
4.1.1.1	CORRENTES	-159.642,90	325,74	-156.445,27	-156.119,53	-315.762,43
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-79.622,64	193,89	-77.463,66	-77.269,77	-156.892,41
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-79.622,64	193,89	-77.463,66	-77.269,77	-156.892,41
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-79.622,64	193,89	-77.463,66	-77.269,77	-156.892,41
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-79.773,94	131,85	-78.729,82	-78.597,97	-158.371,91
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-79.773,94	131,85	-78.729,82	-78.597,97	-158.371,91
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-246,32	0,00	-251,79	-251,79	-498,11
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-246,32	0,00	-251,79	-251,79	-498,11
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-202,66	0,00	-154,18	-154,18	-356,84
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-99,52	0,00	-71,84	-71,84	-171,36
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-103,14	0,00	-82,34	-82,34	-185,48
4.1.9	OUTRAS	-624.997,31	0,00	-583.746,16	-583.746,16	-1.208.743,47
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-624.997,31	0,00	-583.746,16	-583.746,16	-1.208.743,47
4.2	DESPESAS	1.053.927,97	953.694,24	-3.556,44	950.137,80	2.004.065,77
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	981.094,81	880.732,63	-3.556,44	877.176,19	1.858.271,00
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	584.215,05	595.907,34	-3.556,44	592.350,90	1.176.565,95
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	465.430,29	476.870,83	-3.387,36	473.483,47	938.913,76
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	39.849,26	47.512,65	0,00	47.512,65	87.361,91
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	39.849,26	47.512,65	0,00	47.512,65	87.361,91
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	39.849,26	47.512,65	0,00	47.512,65	87.361,91
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	151.123,37	136.281,84	0,00	136.281,84	287.405,21
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	141.014,48	128.289,42	0,00	128.289,42	269.303,90
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	141.014,48	128.289,42	0,00	128.289,42	269.303,90
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	764,41	879,07	0,00	879,07	1.643,48
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	585,60	673,44	0,00	673,44	1.259,04
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	178,81	205,63	0,00	205,63	384,44
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	1.919,51	1.919,51	0,00	1.919,51	3.839,02
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	1.919,51	1.919,51	0,00	1.919,51	3.839,02
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	7.424,97	5.193,84	0,00	5.193,84	12.618,81
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	3.182,13	3.182,14	0,00	3.182,14	6.364,27
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	4.242,84	2.011,70	0,00	2.011,70	6.254,54
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	227.835,73	246.533,56	-3.387,36	243.146,20	470.981,93
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	122.207,75	136.345,42	0,00	136.345,42	258.553,17
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	122.207,75	136.345,42	0,00	136.345,42	258.553,17
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	56.804,87	62.540,97	-3.387,36	59.153,61	115.958,48
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	43.517,16	47.911,53	-2.858,28	45.053,25	88.570,41
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	13.287,71	14.629,44	-529,08	14.100,36	27.388,07
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	21.732,08	19.348,16	0,00	19.348,16	41.080,24
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	13.090,00	11.220,00	0,00	11.220,00	24.310,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.642,08	8.128,16	0,00	8.128,16	16.770,24
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	27.091,03	28.299,01	0,00	28.299,01	55.390,04
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	11.610,44	12.102,04	0,00	12.102,04	23.712,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	15.480,59	16.196,97	0,00	16.196,97	31.677,56
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	42.051,93	41.722,78	0,00	41.722,78	83.774,71
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	38.078,64	38.340,45	0,00	38.340,45	76.419,09
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	38.078,64	38.340,45	0,00	38.340,45	76.419,09
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	2.174,73	2.174,73	0,00	2.174,73	4.349,46
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	2.174,73	2.174,73	0,00	2.174,73	4.349,46
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	1.798,56	1.207,60	0,00	1.207,60	3.006,16
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	770,81	770,80	0,00	770,80	1.541,61
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.027,75	436,80	0,00	436,80	1.464,55
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	4.570,00	4.820,00	0,00	4.820,00	9.390,00
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.370,00	1.620,00	0,00	1.620,00	2.990,00
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	570,00	660,00	0,00	660,00	1.230,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	800,00	960,00	0,00	960,00	1.760,00
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	3.761,00	8.652,00	0,00	8.652,00	12.413,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	3.761,00	8.652,00	0,00	8.652,00	12.413,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.690,00	900,00	0,00	900,00	2.590,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	2.071,00	7.752,00	0,00	7.752,00	9.823,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.097,34	0,00	1.097,34	1.097,34
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	0,00	1.097,34	0,00	1.097,34	1.097,34
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	0,00	679,84	0,00	679,84	679,84
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	0,00	417,50	0,00	417,50	417,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	11.355,28	16.594,32	0,00	16.594,32	27.949,60
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	11.355,28	16.594,32	0,00	16.594,32	27.949,60
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	214,54	1.163,45	0,00	1.163,45	1.377,99
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	214,54	1.163,45	0,00	1.163,45	1.377,99
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	11.140,74	15.430,87	0,00	15.430,87	26.571,61
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	10.741,64	15.032,97	0,00	15.032,97	25.774,61
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	189,29	189,29	0,00	189,29	378,58
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	46,00	44,80	0,00	44,80	90,80
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	163,81	163,81	0,00	163,81	327,62
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	44.242,89	41.678,32	-169,08	41.509,24	85.752,13
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,00	25,00	0,00	25,00	160,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	238,95	89,10	0,00	89,10	328,05
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	1.289,00	709,50	0,00	709,50	1.998,50
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	561,67	561,67	0,00	561,67	1.123,34
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	27,77	18,97	-6,30	12,67	40,44
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	100,00	243,00	0,00	243,00	343,00
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	0,00	24,85	0,00	24,85	24,85
4.2.1.1.05.16 INTERNET	6.312,69	6.312,69	0,00	6.312,69	12.625,38
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.921,73	1.428,53	-162,78	1.265,75	3.187,48
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	0,00	480,47	0,00	480,47	480,47
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	1.193,52	1.193,52	0,00	1.193,52	2.387,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	6.106,00	5.303,48	0,00	5.303,48	11.409,48
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	348,56	287,54	0,00	287,54	636,10
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.270,52	7.166,36	0,00	7.166,36	17.436,88
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	10.270,52	7.166,36	0,00	7.166,36	17.436,88
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	49.155,07	43.848,17	0,00	43.848,17	93.003,24
4.2.1.1.07.01	PIS	6.783,77	6.129,31	0,00	6.129,31	12.913,08
4.2.1.1.07.02	COFINS	41.746,30	37.718,86	0,00	37.718,86	79.465,16
4.2.1.1.07.03	TAFIC	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	396.879,76	284.825,29	0,00	284.825,29	681.705,05
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	396.879,76	284.825,29	0,00	284.825,29	681.705,05
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	396.879,76	284.825,29	0,00	284.825,29	681.705,05
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	72.833,16	72.961,61	0,00	72.961,61	145.794,77
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	72.833,16	72.961,61	0,00	72.961,61	145.794,77
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	69.003,98	68.807,69	0,00	68.807,69	137.811,67
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	37.769,07	37.618,79	0,00	37.618,79	75.387,86
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	34.553,23	34.553,23	0,00	34.553,23	69.106,46
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	34.553,23	34.553,23	0,00	34.553,23	69.106,46
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	1.571,60	1.421,31	0,00	1.421,31	2.992,91
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	770,00	660,00	0,00	660,00	1.430,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	801,60	761,31	0,00	761,31	1.562,91
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	1.644,24	1.644,25	0,00	1.644,25	3.288,49
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	704,67	704,68	0,00	704,68	1.409,35
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	939,57	939,57	0,00	939,57	1.879,14
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	30.082,91	29.972,90	0,00	29.972,90	60.055,81
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	27.251,87	27.251,87	0,00	27.251,87	54.503,74
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	27.251,87	27.251,87	0,00	27.251,87	54.503,74
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	1.931,76	1.821,76	0,00	1.821,76	3.753,52
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	770,00	660,00	0,00	660,00	1.430,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.161,76	1.161,76	0,00	1.161,76	2.323,52
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	899,28	899,27	0,00	899,27	1.798,55
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	385,41	385,40	0,00	385,40	770,81
4.2.2.1.01.04.04.02	FÉRIAS	513,87	513,87	0,00	513,87	1.027,74
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	1.152,00	1.216,00	0,00	1.216,00	2.368,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	352,00	416,00	0,00	416,00	768,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	152,00	176,00	0,00	176,00	328,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	200,00	240,00	0,00	240,00	440,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	3.829,18	4.153,92	0,00	4.153,92	7.983,10
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	3.829,18	3.829,18	0,00	3.829,18	7.658,36
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	324,74	0,00	324,74	324,74
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-258.814,58	0,00	-202.951,57	-202.951,57	-461.766,15
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-258.814,58	0,00	-202.951,57	-202.951,57	-461.766,15
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-258.814,58	0,00	-202.951,57	-202.951,57	-461.766,15
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-10.270,52	0,00	-7.166,36	-7.166,36	-17.436,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-10.270,52	0,00	-7.166,36	-7.166,36	-17.436,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	230.277,10	-230.277,10	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-273.981,17	0,00	-230.277,10	-230.277,10	-504.258,27
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-267.874,17	0,00	-228.214,49	-228.214,49	-496.088,66
5.1.4.1	FUNDOS	-267.874,17	0,00	-228.214,49	-228.214,49	-496.088,66
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-267.874,17	0,00	-228.214,49	-228.214,49	-496.088,66
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-267.874,17	0,00	-228.214,49	-228.214,49	-496.088,66
5.1.9	OUTRAS	-6.107,00	0,00	-2.062,61	-2.062,61	-8.169,61
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-169,96	0,00	-164,46	-164,46	-334,42
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.142,98	0,00	-734,61	-734,61	-5.877,59
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-794,06	0,00	-1.163,54	-1.163,54	-1.957,60
5.1.9.4.01	SELIC	-63,56	0,00	-63,23	-63,23	-126,79
5.1.9.4.02	CETIP	-730,50	0,00	-1.100,31	-1.100,31	-1.830,81
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	15.166,59	27.325,53	0,00	27.325,53	42.492,12
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.355,64	24.997,94	0,00	24.997,94	38.353,58
5.2.4.1	FUNDOS	13.355,64	24.997,94	0,00	24.997,94	38.353,58
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	13.355,64	24.997,94	0,00	24.997,94	38.353,58
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	13.355,64	24.997,94	0,00	24.997,94	38.353,58
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.810,95	2.327,59	0,00	2.327,59	4.138,54
5.2.9.2	CUSTODIANTE	289,90	271,18	0,00	271,18	561,08
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	208,34	194,45	0,00	194,45	402,79
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.312,71	1.861,96	0,00	1.861,96	3.174,67
5.2.9.4.01	SELIC	105,08	101,19	0,00	101,19	206,27
5.2.9.4.02	CETIP	1.207,63	1.760,77	0,00	1.760,77	2.968,40
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	258.814,58	202.951,57	0,00	202.951,57	461.766,15
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	258.814,58	202.951,57	0,00	202.951,57	461.766,15
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	258.814,58	202.951,57	0,00	202.951,57	461.766,15