

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 18.880.430,40 | 2.233.434,21 | -2.579.691,86 | -346.257,65 | 18.534.172,75 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 29,62 | 903.233,53 | -903.249,65 | -16,12 | 13,50 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 29,62 | 903.233,53 | -903.249,65 | -16,12 | 13,50 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 0,00 | 902.810,16 | -902.810,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 0,00 | 902.810,16 | -902.810,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 29,62 | 423,37 | -439,49 | -16,12 | 13,50 |
| 1.1.1.3.01 | CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO | 29,62 | 423,37 | -439,49 | -16,12 | 13,50 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 18.731.710,18 | 1.330.200,68 | -1.669.025,70 | -338.825,02 | 18.392.885,16 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 87.375,96 | 204.388,75 | -179.316,46 | 25.072,29 | 112.448,25 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 10.786,73 | 189.443,39 | -161.584,98 | 27.858,41 | 38.645,14 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 10.605,37 | 187.863,38 | -159.880,02 | 27.983,36 | 38.588,73 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 6.603,30 | 93.403,69 | -80.780,80 | 12.622,89 | 19.226,19 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 6.603,30 | 93.403,69 | -80.780,80 | 12.622,89 | 19.226,19 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 4.002,07 | 94.175,06 | -78.814,59 | 15.360,47 | 19.362,54 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 4.002,07 | 94.175,06 | -78.814,59 | 15.360,47 | 19.362,54 |
| 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 284,63 | -284,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 284,63 | -284,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 181,36 | 56,41 | -181,36 | -124,95 | 56,41 |
| 1.2.2.1.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 165,47 | 56,41 | -165,47 | -109,06 | 56,41 |
| 1.2.2.1.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 165,47 | 56,41 | -165,47 | -109,06 | 56,41 |
| 1.2.2.1.02.03 | PARTICIPANTES | 15,89 | 0,00 | -15,89 | -15,89 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03.01 | PARTICIPANTES | 15,89 | 0,00 | -15,89 | -15,89 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.523,60 | -1.523,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.04 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.523,60 | -1.523,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 66.854,29 | 14.945,36 | -13.151,05 | 1.794,31 | 68.648,60 |
| 1.2.2.2.01 | 13º SALARIO | 12.862,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.862,12 |
| 1.2.2.2.02 | FERIAS | 3.992,17 | 14.945,36 | -13.151,05 | 1.794,31 | 5.786,48 |
| 1.2.2.2.02.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES | 1.206,96 | 5.786,48 | -1.206,96 | 4.579,52 | 5.786,48 |
| 1.2.2.2.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO | 2.785,21 | 9.158,88 | -11.944,09 | -2.785,21 | 0,00 |
| 1.2.2.2.05 | DESPESAS GERAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.2.2.5 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.734,94 | 0,00 | -4.580,43 | -4.580,43 | 5.154,51 |
| 1.2.2.5.02 | PIS/COFINS | 9.734,94 | 0,00 | -4.580,43 | -4.580,43 | 5.154,51 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 18.644.334,22 | 1.125.811,93 | -1.489.709,24 | -363.897,31 | 18.280.436,91 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18.644.334,22 | 1.125.811,93 | -1.489.709,24 | -363.897,31 | 18.280.436,91 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 18.644.334,22 | 1.125.811,93 | -1.489.709,24 | -363.897,31 | 18.280.436,91 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 18.644.334,22 | 1.125.811,93 | -1.489.709,24 | -363.897,31 | 18.280.436,91 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 18.644.334,22 | 389.797,24 | -753.694,55 | -363.897,31 | 18.280.436,91 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 736.014,69 | -736.014,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PERMANENTE | 148.690,60 | 0,00 | -7.416,51 | -7.416,51 | 141.274,09 |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 148.690,60 | 0,00 | -7.416,51 | -7.416,51 | 141.274,09 |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPOREO | 148.690,60 | 0,00 | -7.416,51 | -7.416,51 | 141.274,09 |
| 1.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 148.690,60 | 0,00 | -7.416,51 | -7.416,51 | 141.274,09 |
| 1.3.1.1.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 138.597,23 | 0,00 | -7.119,51 | -7.119,51 | 131.477,72 |
| 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 | (-)DEPRECIACÃO | -133.922,77 | 0,00 | -7.119,51 | -7.119,51 | -141.042,28 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|-------------|
| 1.3.1.1.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 10.093,37 | 0,00 | -297,00 | -297,00 | 9.796,37 |
| 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 | (-)DEPRECIÇÃO | -4.156,63 | 0,00 | -297,00 | -297,00 | -4.453,63 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -18.880.430,40 | 1.303.547,33 | -957.289,68 | 346.257,65 | -18.534.172,75 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -18.731.739,80 | 1.296.130,82 | -957.289,68 | 338.841,14 | -18.392.898,66 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -18.710.932,59 | 1.133.273,87 | -794.223,64 | 339.050,23 | -18.371.882,36 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -744.417,16 | 515.326,77 | -455.299,01 | 60.027,76 | -684.389,40 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -608.120,40 | 388.444,34 | -393.801,33 | -5.356,99 | -613.477,39 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | 0,00 | 196.343,15 | -196.343,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.03 | BENEFICIOS A PAGAR | -13.663,89 | 1.381,15 | -4.154,02 | -2.772,87 | -16.436,76 |
| 2.1.2.1.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | -13.663,89 | 1.381,15 | -4.154,02 | -2.772,87 | -16.436,76 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -594.456,51 | 190.720,04 | -193.304,16 | -2.584,12 | -597.040,63 |
| 2.1.2.1.01.04.01 | 13º SALARIO | -62.938,57 | 0,00 | -21.148,35 | -21.148,35 | -84.086,92 |
| 2.1.2.1.01.04.02 | FERIAS | -368.122,06 | 22.418,29 | 0,00 | 22.418,29 | -345.703,77 |
| 2.1.2.1.01.04.03 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -163.395,88 | 168.301,75 | -172.155,81 | -3.854,06 | -167.249,94 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -132.380,62 | 123.089,95 | -61.497,68 | 61.592,27 | -70.788,35 |
| 2.1.2.1.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.195,89 | -1.195,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.05 | INFORMATICA | -66.996,34 | 61.884,93 | 0,00 | 61.884,93 | -5.111,41 |
| 2.1.2.1.04.07 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 45.873,88 | -45.873,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.10 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 318,26 | -318,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.13 | RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS | -30.200,78 | 13.816,99 | -14.109,65 | -292,66 | -30.493,44 |
| 2.1.2.1.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | -35.183,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.183,50 |
| 2.1.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | -3.792,48 | 3.792,48 | 0,00 | 3.792,48 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05.27 | INFRAESTRUTURA - SEDE | -3.792,48 | 3.792,48 | 0,00 | 3.792,48 | 0,00 |
| 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 | -98.260,74 | 99.788,59 | -102.585,04 | -2.796,45 | -101.057,19 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -93.032,49 | 97.291,32 | -99.489,38 | -2.198,06 | -95.230,55 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -34.667,41 | 34.667,41 | -34.875,69 | -208,28 | -34.875,69 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -46.849,06 | 46.849,06 | -48.373,39 | -1.524,33 | -48.373,39 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -11.516,02 | 11.516,02 | -11.981,47 | -465,45 | -11.981,47 |
| 2.1.2.2.01.04 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 4.258,83 | -4.258,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -5.228,25 | 2.497,27 | -3.095,66 | -598,39 | -5.826,64 |
| 2.1.2.2.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -1.274,99 | 602,56 | -748,19 | -145,63 | -1.420,62 |
| 2.1.2.2.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -3.953,26 | 1.894,71 | -2.347,47 | -452,76 | -4.406,02 |
| 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER | -35.088,75 | 35.088,75 | -40.716,33 | -5.627,58 | -40.716,33 |
| 2.1.2.4.01 | PIS/COFINS | -35.088,75 | 35.088,75 | -40.716,33 | -5.627,58 | -40.716,33 |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -17.833.165,94 | 483.069,76 | -195.623,26 | 287.446,50 | -17.545.719,44 |
| 2.1.2.9.03 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -32.069.117,62 | 0,00 | -195.623,26 | -195.623,26 | -32.264.740,88 |
| 2.1.2.9.04 | (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR | 14.235.951,68 | 483.069,76 | 0,00 | 483.069,76 | 14.719.021,44 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | -20.807,21 | 162.856,95 | -163.066,04 | -209,09 | -21.016,30 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 162.856,95 | -162.856,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 162.856,95 | -162.856,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 162.856,95 | -162.856,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -20.807,21 | 0,00 | -209,09 | -209,09 | -21.016,30 |
| 2.1.3.9.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -20.807,21 | 0,00 | -209,09 | -209,09 | -21.016,30 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -148.690,60 | 7.416,51 | 0,00 | 7.416,51 | -141.274,09 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -148.690,60 | 7.416,51 | 0,00 | 7.416,51 | -141.274,09 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -148.690,60 | 7.416,51 | 0,00 | 7.416,51 | -141.274,09 |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | -148.690,60 | 7.416,51 | 0,00 | 7.416,51 | -141.274,09 |
| 2.3.2.2.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -148.690,60 | 7.416,51 | 0,00 | 7.416,51 | -141.274,09 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 893.265,35 | -893.265,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -2.073.051,24 | 4.153,87 | -671.182,84 | -667.028,97 | -2.740.080,21 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -477.532,69 | 4.153,87 | -187.919,79 | -183.765,92 | -661.298,61 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -476.607,07 | 4.153,87 | -187.863,38 | -183.709,51 | -660.316,58 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -236.871,00 | 2.062,33 | -93.403,69 | -91.341,36 | -328.212,36 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -236.871,00 | 2.062,33 | -93.403,69 | -91.341,36 | -328.212,36 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -236.871,00 | 2.062,33 | -93.403,69 | -91.341,36 | -328.212,36 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -238.977,41 | 2.091,54 | -94.175,06 | -92.083,52 | -331.060,93 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -238.977,41 | 2.091,54 | -94.175,06 | -92.083,52 | -331.060,93 |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | -758,66 | 0,00 | -284,63 | -284,63 | -1.043,29 |
| 4.1.1.1.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -758,66 | 0,00 | -284,63 | -284,63 | -1.043,29 |
| 4.1.1.2 | REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS | -925,62 | 0,00 | -56,41 | -56,41 | -982,03 |
| 4.1.1.2.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -530,54 | 0,00 | -56,41 | -56,41 | -586,95 |
| 4.1.1.2.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -395,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -395,08 |
| 4.1.9 | OUTRAS | -1.595.518,55 | 0,00 | -483.263,05 | -483.263,05 | -2.078.781,60 |
| 4.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -1.595.518,55 | 0,00 | -483.263,05 | -483.263,05 | -2.078.781,60 |
| 4.2 | DESPESAS | 2.766.329,45 | 889.111,48 | -6.075,01 | 883.036,47 | 3.649.365,92 |
| 4.2.1 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | 2.549.165,67 | 813.251,78 | -6.075,01 | 807.176,77 | 3.356.342,44 |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 1.730.422,68 | 617.628,52 | -6.075,01 | 611.553,51 | 2.341.976,19 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.379.484,01 | 446.722,03 | -5.947,41 | 440.774,62 | 1.820.258,63 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 133.341,86 | 42.914,65 | 0,00 | 42.914,65 | 176.256,51 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 133.341,86 | 42.914,65 | 0,00 | 42.914,65 | 176.256,51 |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS | 133.341,86 | 42.914,65 | 0,00 | 42.914,65 | 176.256,51 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 421.528,15 | 139.218,63 | -412,78 | 138.805,85 | 560.334,00 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 397.593,32 | 133.385,10 | 0,00 | 133.385,10 | 530.978,42 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 397.593,32 | 133.385,10 | 0,00 | 133.385,10 | 530.978,42 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS | 2.375,37 | 731,89 | -412,78 | 319,11 | 2.694,48 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 1.830,00 | 570,96 | -316,22 | 254,74 | 2.084,74 |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS | 545,37 | 160,93 | -96,56 | 64,37 | 609,74 |
| 4.2.1.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 5.758,53 | 1.919,51 | 0,00 | 1.919,51 | 7.678,04 |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 5.758,53 | 1.919,51 | 0,00 | 1.919,51 | 7.678,04 |
| 4.2.1.1.01.02.04 | PROVISÃO | 15.800,93 | 3.182,13 | 0,00 | 3.182,13 | 18.983,06 |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 9.546,39 | 3.182,13 | 0,00 | 3.182,13 | 12.728,52 |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 6.254,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,54 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 690.006,09 | 223.278,94 | -5.534,63 | 217.744,31 | 907.750,40 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 394.932,33 | 132.874,44 | 0,00 | 132.874,44 | 527.806,77 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 394.932,33 | 132.874,44 | 0,00 | 132.874,44 | 527.806,77 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS | 167.655,57 | 58.894,81 | -5.534,63 | 53.360,18 | 221.015,75 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 128.164,36 | 41.845,38 | -4.239,98 | 37.605,40 | 165.769,76 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS | 39.491,21 | 12.790,60 | -1.294,65 | 11.495,95 | 50.987,16 |
| 4.2.1.1.01.03.02.03 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 4.258,83 | 0,00 | 4.258,83 | 4.258,83 |
| 4.2.1.1.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 60.243,16 | 19.551,41 | 0,00 | 19.551,41 | 79.794,57 |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 35.530,00 | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 | 46.750,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 24.713,16 | 8.331,41 | 0,00 | 8.331,41 | 33.044,57 |
| 4.2.1.1.01.03.04 | PROVISAO | 67.175,03 | 11.958,28 | 0,00 | 11.958,28 | 79.133,31 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2016

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO | 35.497,47 | 11.958,28 | 0,00 | 11.958,28 | 47.455,75 |
| 4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS | 31.677,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.677,56 |
| 4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO | 120.537,91 | 36.763,14 | 0,00 | 36.763,14 | 157.301,05 |
| 4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 110.236,72 | 33.817,63 | 0,00 | 33.817,63 | 144.054,35 |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS | 110.236,72 | 33.817,63 | 0,00 | 33.817,63 | 144.054,35 |
| 4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS | 6.524,19 | 2.174,73 | 0,00 | 2.174,73 | 8.698,92 |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE | 6.524,19 | 2.174,73 | 0,00 | 2.174,73 | 8.698,92 |
| 4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO | 3.777,00 | 770,78 | 0,00 | 770,78 | 4.547,78 |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO | 2.312,45 | 770,78 | 0,00 | 770,78 | 3.083,23 |
| 4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS | 1.464,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,55 |
| 4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS | 14.070,00 | 4.546,67 | 0,00 | 4.546,67 | 18.616,67 |
| 4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO | 9.600,00 | 3.146,67 | 0,00 | 3.146,67 | 12.746,67 |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO | 9.600,00 | 3.146,67 | 0,00 | 3.146,67 | 12.746,67 |
| 4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS | 4.470,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 5.870,00 |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE | 1.830,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 2.460,00 |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 2.640,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 3.410,00 |
| 4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 14.693,00 | 9.163,00 | 0,00 | 9.163,00 | 23.856,00 |
| 4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 14.693,00 | 9.163,00 | 0,00 | 9.163,00 | 23.856,00 |
| 4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS | 4.870,00 | 9.163,00 | 0,00 | 9.163,00 | 14.033,00 |
| 4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES | 9.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.823,00 |
| 4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS | 5.154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154,84 |
| 4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS | 5.154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154,84 |
| 4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES | 3.844,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,84 |
| 4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,50 |
| 4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS | 417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,50 |
| 4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS | 47.244,86 | 64.492,52 | 0,00 | 64.492,52 | 111.737,38 |
| 4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA | 47.244,86 | 64.492,52 | 0,00 | 64.492,52 | 111.737,38 |
| 4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS | 3.602,81 | 1.269,91 | 0,00 | 1.269,91 | 4.872,72 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS | 3.602,81 | 1.269,91 | 0,00 | 1.269,91 | 4.872,72 |
| 4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 48.880,00 | 0,00 | 48.880,00 | 48.880,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 48.880,00 | 0,00 | 48.880,00 | 48.880,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS | 43.642,05 | 14.342,61 | 0,00 | 14.342,61 | 57.984,66 |
| 4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS | 42.429,19 | 14.109,65 | 0,00 | 14.109,65 | 56.538,84 |
| 4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO | 567,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,89 |
| 4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA | 135,60 | 51,21 | 0,00 | 51,21 | 186,81 |
| 4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA | 509,37 | 181,75 | 0,00 | 181,75 | 691,12 |
| 4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS | 130.650,27 | 49.118,13 | -127,60 | 48.990,53 | 179.640,80 |
| 4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 698,19 | 725,31 | 0,00 | 725,31 | 1.423,50 |
| 4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO | 0,00 | 4.601,99 | 0,00 | 4.601,99 | 4.601,99 |
| 4.2.1.1.05.04 CORREIO | 392,60 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 525,93 |
| 4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.048,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 2.698,00 |
| 4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 1.998,50 | 303,70 | 0,00 | 303,70 | 2.302,20 |
| 4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS | 1.736,80 | 613,46 | 0,00 | 613,46 | 2.350,26 |
| 4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL | 1.356,60 | 839,80 | 0,00 | 839,80 | 2.196,40 |
| 4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS | 73,38 | 7,03 | 0,00 | 7,03 | 80,41 |
| 4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL | 646,85 | 144,00 | -127,60 | 16,40 | 663,25 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.05.13 | CARTORIO | 24,85 | 63,90 | 0,00 | 63,90 | 88,75 |
| 4.2.1.1.05.16 | INTERNET | 18.946,95 | 6.337,64 | 0,00 | 6.337,64 | 25.284,59 |
| 4.2.1.1.05.17 | TELEFONIA MOVEL | 4.680,37 | 1.416,26 | 0,00 | 1.416,26 | 6.096,63 |
| 4.2.1.1.05.19 | TELEFONIA FIXA | 967,17 | 245,40 | 0,00 | 245,40 | 1.212,57 |
| 4.2.1.1.05.21 | ALUGUEL | 75.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 101.000,00 |
| 4.2.1.1.05.23 | CONDOMÍNIO | 3.580,56 | 1.364,94 | 0,00 | 1.364,94 | 4.945,50 |
| 4.2.1.1.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 16.943,45 | 5.751,06 | 0,00 | 5.751,06 | 22.694,51 |
| 4.2.1.1.05.25 | ÁGUA E ESGOTO | 1.016,00 | 420,31 | 0,00 | 420,31 | 1.436,31 |
| 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 | 25.103,71 | 7.416,51 | 0,00 | 7.416,51 | 32.520,22 |
| 4.2.1.1.06.01 | DEPRECIACAO | 25.103,71 | 7.416,51 | 0,00 | 7.416,51 | 32.520,22 |
| 4.2.1.1.07 | TRIBUTOS | 128.091,99 | 40.716,33 | 0,00 | 40.716,33 | 168.808,32 |
| 4.2.1.1.07.01 | PIS | 17.817,96 | 5.691,53 | 0,00 | 5.691,53 | 23.509,49 |
| 4.2.1.1.07.02 | COFINS | 109.649,03 | 35.024,80 | 0,00 | 35.024,80 | 144.673,83 |
| 4.2.1.1.07.03 | TAFIC | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECIFICAS | 818.742,99 | 195.623,26 | 0,00 | 195.623,26 | 1.014.366,25 |
| 4.2.1.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 818.742,99 | 195.623,26 | 0,00 | 195.623,26 | 1.014.366,25 |
| 4.2.1.2.99.02 | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 818.742,99 | 195.623,26 | 0,00 | 195.623,26 | 1.014.366,25 |
| 4.2.2 | ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | 217.163,78 | 75.859,70 | 0,00 | 75.859,70 | 293.023,48 |
| 4.2.2.1 | DESPESAS COMUNS | 217.163,78 | 75.859,70 | 0,00 | 75.859,70 | 293.023,48 |
| 4.2.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 205.170,21 | 71.843,59 | 0,00 | 71.843,59 | 277.013,80 |
| 4.2.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 112.107,35 | 41.111,49 | 0,00 | 41.111,49 | 153.218,84 |
| 4.2.2.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 103.659,69 | 38.945,21 | 0,00 | 38.945,21 | 142.604,90 |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 103.659,69 | 38.945,21 | 0,00 | 38.945,21 | 142.604,90 |
| 4.2.2.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 4.454,51 | 1.461,60 | 0,00 | 1.461,60 | 5.916,11 |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 2.090,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 2.750,00 |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 2.364,51 | 801,60 | 0,00 | 801,60 | 3.166,11 |
| 4.2.2.1.01.02.04 | PROVISAO | 3.993,15 | 704,68 | 0,00 | 704,68 | 4.697,83 |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 | 13º SALARIO | 2.114,01 | 704,68 | 0,00 | 704,68 | 2.818,69 |
| 4.2.2.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 1.879,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,14 |
| 4.2.2.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 89.514,86 | 29.544,10 | 0,00 | 29.544,10 | 119.058,96 |
| 4.2.2.1.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 81.755,61 | 27.251,87 | 0,00 | 27.251,87 | 109.007,48 |
| 4.2.2.1.01.04.01.01 | PROVENTOS | 81.755,61 | 27.251,87 | 0,00 | 27.251,87 | 109.007,48 |
| 4.2.2.1.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 5.575,28 | 1.906,84 | 0,00 | 1.906,84 | 7.482,12 |
| 4.2.2.1.01.04.03.02 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 2.090,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 2.750,00 |
| 4.2.2.1.01.04.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 3.485,28 | 1.246,84 | 0,00 | 1.246,84 | 4.732,12 |
| 4.2.2.1.01.04.04 | PROVISAO | 2.183,97 | 385,39 | 0,00 | 385,39 | 2.569,36 |
| 4.2.2.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO | 1.156,23 | 385,39 | 0,00 | 385,39 | 1.541,62 |
| 4.2.2.1.01.04.04.02 | FERIAS | 1.027,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,74 |
| 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIARIOS | 3.548,00 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | 4.736,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 2.400,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 2.400,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03 | BENEFICIOS | 1.148,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 1.536,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 488,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 656,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 660,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 880,00 |
| 4.2.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 11.993,57 | 4.016,11 | 0,00 | 4.016,11 | 16.009,68 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.2.2.1.05.07 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 11.487,54 | 3.829,18 | 0,00 | 3.829,18 | 15.316,72 |
| 4.2.2.1.05.17 | TELEFONIA MOVEL | 506,03 | 186,93 | 0,00 | 186,93 | 692,96 |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -668.174,50 | 0,00 | -208.590,99 | -208.590,99 | -876.765,49 |
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -668.174,50 | 0,00 | -208.590,99 | -208.590,99 | -876.765,49 |
| 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -668.174,50 | 0,00 | -208.590,99 | -208.590,99 | -876.765,49 |
| 4.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | -25.103,71 | 0,00 | -7.416,51 | -7.416,51 | -32.520,22 |
| 4.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | -25.103,71 | 0,00 | -7.416,51 | -7.416,51 | -32.520,22 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 228.773,06 | -228.773,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -765.195,08 | 0,00 | -228.773,06 | -228.773,06 | -993.968,14 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -755.055,59 | 0,00 | -226.940,29 | -226.940,29 | -981.995,88 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -755.055,59 | 0,00 | -226.940,29 | -226.940,29 | -981.995,88 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -755.055,59 | 0,00 | -226.940,29 | -226.940,29 | -981.995,88 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -755.055,59 | 0,00 | -226.940,29 | -226.940,29 | -981.995,88 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -10.139,49 | 0,00 | -1.832,77 | -1.832,77 | -11.972,26 |
| 5.1.9.2 | RESSARCIMENTO CUSTODIANTE | -507,05 | 0,00 | -218,32 | -218,32 | -725,37 |
| 5.1.9.3 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -6.439,47 | 0,00 | -309,17 | -309,17 | -6.748,64 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -3.192,97 | 0,00 | -1.305,28 | -1.305,28 | -4.498,25 |
| 5.1.9.4.01 | SELIC | -196,65 | 0,00 | -65,91 | -65,91 | -262,56 |
| 5.1.9.4.02 | CETIP | -2.996,32 | 0,00 | -1.239,37 | -1.239,37 | -4.235,69 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 97.020,58 | 20.182,07 | 0,00 | 20.182,07 | 117.202,65 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 90.451,42 | 17.679,86 | 0,00 | 17.679,86 | 108.131,28 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 90.451,42 | 17.679,86 | 0,00 | 17.679,86 | 108.131,28 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 90.451,42 | 17.679,86 | 0,00 | 17.679,86 | 108.131,28 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 90.451,42 | 17.679,86 | 0,00 | 17.679,86 | 108.131,28 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 6.569,16 | 2.502,21 | 0,00 | 2.502,21 | 9.071,37 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 835,06 | 333,78 | 0,00 | 333,78 | 1.168,84 |
| 5.2.9.3 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 650,05 | 209,09 | 0,00 | 209,09 | 859,14 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 5.084,05 | 1.950,05 | 0,00 | 1.950,05 | 7.034,10 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 314,24 | 98,47 | 0,00 | 98,47 | 412,71 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 4.769,81 | 1.851,58 | 0,00 | 1.851,58 | 6.621,39 |
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 9,29 | 9,29 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 668.174,50 | 208.590,99 | 0,00 | 208.590,99 | 876.765,49 |
| 5.8.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 668.174,50 | 208.590,99 | 0,00 | 208.590,99 | 876.765,49 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 668.174,50 | 208.590,99 | 0,00 | 208.590,99 | 876.765,49 |