

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.866.236,98	1.571.445,78	-1.752.089,63	-180.643,85	17.685.593,13
1.1	DISPONIVEL	130,73	672.223,97	-672.286,14	-62,17	68,56
1.1.1	IMEDIATO	130,73	672.223,97	-672.286,14	-62,17	68,56
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	671.926,94	-671.926,94	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	620.406,94	-620.406,94	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	51.520,00	-51.520,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	130,73	297,03	-359,20	-62,17	68,56
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	130,73	297,03	-359,20	-62,17	68,56
1.2	REALIZAVEL	17.732.987,68	899.221,81	-1.072.213,84	-172.992,03	17.559.995,65
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	167.326,90	213.118,23	-206.544,98	6.573,25	173.900,15
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	5.412,18	183.438,49	-179.817,42	3.621,07	9.033,25
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	5.350,22	181.133,76	-177.450,73	3.683,03	9.033,25
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.923,98	89.815,77	-88.252,16	1.563,61	4.487,59
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.923,98	89.815,77	-88.252,16	1.563,61	4.487,59
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	2.426,24	91.047,75	-88.928,33	2.119,42	4.545,66
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	2.426,24	91.047,75	-88.928,33	2.119,42	4.545,66
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,24	-270,24	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,24	-270,24	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	61,96	585,20	-647,16	-61,96	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	30,98	292,60	-323,58	-30,98	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	30,98	292,60	-323,58	-30,98	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	30,98	292,60	-323,58	-30,98	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	30,98	292,60	-323,58	-30,98	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.719,53	-1.719,53	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.719,53	-1.719,53	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	157.444,79	29.679,74	-22.257,63	7.422,11	164.866,90
1.2.2.2.01	13º SALARIO	103.389,44	0,00	0,00	0,00	103.389,44
1.2.2.2.02	FERIAS	2.727,10	29.679,74	-22.136,88	7.542,86	10.269,96
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	2.727,10	28.372,06	-20.829,20	7.542,86	10.269,96
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	1.307,68	-1.307,68	0,00	0,00
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	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.469,93	0,00	-4.469,93	-4.469,93	0,00
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	4.469,93	0,00	-4.469,93	-4.469,93	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.565.660,78	686.103,58	-865.668,86	-179.565,28	17.386.095,50
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.565.660,78	686.103,58	-865.668,86	-179.565,28	17.386.095,50
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.565.660,78	686.103,58	-865.668,86	-179.565,28	17.386.095,50
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	17.565.660,78	686.103,58	-865.668,86	-179.565,28	17.386.095,50
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	17.565.660,78	256.033,74	-435.599,02	-179.565,28	17.386.095,50
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	430.069,84	-430.069,84	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.3.1	IMOBILIZADO	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	116.472,14	0,00	-7.164,62	-7.164,62	109.307,52
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	(-)DEPRECIÇÃO	-156.047,86	0,00	-7.164,62	-7.164,62	-163.212,48
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	16.646,43	0,00	-425,03	-425,03	16.221,40
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-5.303,57	0,00	-425,03	-425,03	-5.728,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.866.236,98	992.838,58	-812.194,73	180.643,85	-17.685.593,13
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.733.118,41	985.248,93	-812.194,73	173.054,20	-17.560.064,21
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.733.118,41	929.593,56	-756.539,36	173.054,20	-17.560.064,21
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-732.903,07	406.157,22	-463.639,62	-57.482,40	-790.385,47
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-716.508,74	392.080,41	-439.608,74	-47.528,33	-764.037,07
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	200.697,11	-200.697,11	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-24.565,46	0,00	-4.293,48	-4.293,48	-28.858,94
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-24.565,46	0,00	-4.293,48	-4.293,48	-28.858,94
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-691.943,28	191.383,30	-234.618,15	-43.234,85	-735.178,13
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-126.951,84	0,00	-19.890,16	-19.890,16	-146.842,00
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-346.465,06	34.361,52	-24.935,90	9.425,62	-337.039,44
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-218.526,38	157.021,78	-189.792,09	-32.770,31	-251.296,69
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-16.270,67	5.102,35	-15.056,42	-9.954,07	-26.224,74
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.152,96	-1.152,96	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	367,49	-367,49	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-16.270,67	3.581,90	-13.535,97	-9.954,07	-26.224,74
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	4.702,46	-4.702,46	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	4.702,46	-4.702,46	0,00	-123,66
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	4.272,00	-4.272,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.272,00	-4.272,00	0,00	0,00
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-92.019,17	89.526,00	-84.792,20	4.733,80	-87.285,37
2.1.2.2.01	PESSOAL	-89.436,13	89.436,13	-84.702,33	4.733,80	-84.702,33
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.758,66	34.758,66	-37.425,14	-2.666,48	-37.425,14
2.1.2.2.01.02	INSS	-37.139,12	37.139,12	-35.650,23	1.488,89	-35.650,23
2.1.2.2.01.03	FGTS	-17.152,94	17.152,94	-11.626,96	5.525,98	-11.626,96
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-385,41	385,41	0,00	385,41	0,00
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.583,04	89,87	-89,87	0,00	-2.583,04
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-630,01	15,00	-15,00	0,00	-630,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.953,03	74,87	-74,87	0,00	-1.953,03
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-39.012,65	39.012,65	-38.429,01	583,64	-38.429,01
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-39.012,65	39.012,65	-38.429,01	583,64	-38.429,01
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.869.183,52	394.897,69	-169.678,53	225.219,16	-16.643.964,36
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.630.216,33	0,00	-169.678,53	-169.678,53	-32.799.894,86
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	15.761.032,81	394.897,69	0,00	394.897,69	16.155.930,50
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	55.655,37	-55.655,37	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.655,37	-55.655,37	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	55.655,37	-55.655,37	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	55.655,37	-55.655,37	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92
2.3.2	FUNDOS	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	876.217,59	-876.217,59	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.132.192,56	1.199,36	-633.084,50	-631.885,14	-4.764.077,70
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.010.852,28	1.199,36	-186.421,42	-185.222,06	-1.196.074,34
4.1.1.1	CORRENTES	-1.008.627,67	1.199,36	-185.836,22	-184.636,86	-1.193.264,53
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-501.473,19	599,68	-92.026,20	-91.426,52	-592.899,71
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-501.473,19	599,68	-92.026,20	-91.426,52	-592.899,71
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-501.473,19	599,68	-92.026,20	-91.426,52	-592.899,71
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-505.589,97	599,68	-93.539,78	-92.940,10	-598.530,07
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-505.589,97	599,68	-93.539,78	-92.940,10	-598.530,07
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.564,51	0,00	-270,24	-270,24	-1.834,75
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.564,51	0,00	-270,24	-270,24	-1.834,75
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.224,61	0,00	-585,20	-585,20	-2.809,81
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.142,31	0,00	-292,60	-292,60	-1.434,91
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-950,44	0,00	-292,60	-292,60	-1.243,04
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-131,86	0,00	0,00	0,00	-131,86
4.1.9	OUTRAS	-3.121.340,28	0,00	-446.663,08	-446.663,08	-3.568.003,36
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.121.340,28	0,00	-446.663,08	-446.663,08	-3.568.003,36
4.2	DESPESAS	5.439.095,80	875.018,23	-40.998,21	834.020,02	6.273.115,82
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.001.320,29	771.606,40	-39.241,92	732.364,48	5.733.684,77
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.621.478,59	601.927,87	-39.241,92	562.685,95	4.184.164,54
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.759.159,47	448.575,73	-38.483,79	410.091,94	3.169.251,41
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	266.683,78	47.512,65	0,00	47.512,65	314.196,43
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	266.683,78	47.512,65	0,00	47.512,65	314.196,43
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	266.683,78	47.512,65	0,00	47.512,65	314.196,43
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	837.690,19	138.259,66	-32.410,30	105.849,36	943.539,55
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	794.030,98	128.889,87	-32.410,30	96.479,57	890.510,55
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	794.030,98	128.889,87	-32.410,30	96.479,57	890.510,55
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	4.368,81	821,75	0,00	821,75	5.190,56
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.285,22	629,52	0,00	629,52	3.914,74
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.083,59	192,23	0,00	192,23	1.275,82
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.517,06	1.919,51	0,00	1.919,51	13.436,57
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.517,06	1.919,51	0,00	1.919,51	13.436,57
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	27.773,34	6.628,53	0,00	6.628,53	34.401,87
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	18.893,10	3.148,84	0,00	3.148,84	22.041,94
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	8.880,24	3.479,69	0,00	3.479,69	12.359,93
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.381.181,71	216.072,26	-5.472,31	210.599,95	1.591.781,66
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	812.502,59	127.324,60	-0,01	127.324,59	939.827,18
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	812.502,59	127.324,60	-0,01	127.324,59	939.827,18
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	323.530,79	43.732,52	-5.472,30	38.260,22	361.791,01
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	231.116,14	30.798,09	-4.192,23	26.605,86	257.722,00
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	88.155,82	12.934,43	-1.280,07	11.654,36	99.810,18
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.258,83	0,00	0,00	0,00	4.258,83
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	117.645,56	18.919,76	0,00	18.919,76	136.565,32
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	67.930,00	10.560,00	0,00	10.560,00	78.490,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	49.715,56	8.359,76	0,00	8.359,76	58.075,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	127.502,77	26.095,38	0,00	26.095,38	153.598,15
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	70.323,27	10.614,76	0,00	10.614,76	80.938,03
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	57.179,50	15.480,62	0,00	15.480,62	72.660,12
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	245.451,12	42.560,30	-601,18	41.959,12	287.410,24
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	215.514,73	37.687,73	-601,18	37.086,55	252.601,28
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	215.514,73	37.687,73	-601,18	37.086,55	252.601,28
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	13.048,38	2.174,73	0,00	2.174,73	15.223,11
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.048,38	2.174,73	0,00	2.174,73	15.223,11
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	16.888,01	2.697,84	0,00	2.697,84	19.585,85
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.937,29	1.156,22	0,00	1.156,22	8.093,51
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	9.950,72	1.541,62	0,00	1.541,62	11.492,34
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	28.152,67	4.170,86	0,00	4.170,86	32.323,53
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	19.146,67	3.106,67	0,00	3.106,67	22.253,34
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	19.146,67	3.106,67	0,00	3.106,67	22.253,34
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	9.006,00	1.064,19	0,00	1.064,19	10.070,19
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.836,00	488,00	0,00	488,00	4.324,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.170,00	576,19	0,00	576,19	5.746,19
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	46.600,00	6.606,00	0,00	6.606,00	53.206,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	46.600,00	6.606,00	0,00	6.606,00	53.206,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	36.777,00	6.446,00	0,00	6.446,00	43.223,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
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	49.831,48	2.702,50	-648,24	2.054,26	51.885,74
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	14.369,14	0,00	0,00	0,00	14.369,14
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	35.462,34	2.702,50	-648,24	2.054,26	37.516,60
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	23.532,34	442,50	-648,24	-205,74	23.326,60
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.512,50	2.260,00	0,00	2.260,00	13.772,50
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	143.161,59	15.753,78	0,00	15.753,78	158.915,37
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	143.161,59	15.753,78	0,00	15.753,78	158.915,37
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	7.322,54	1.224,91	0,00	1.224,91	8.547,45
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	7.322,54	1.224,91	0,00	1.224,91	8.547,45
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	86.169,05	14.528,87	0,00	14.528,87	100.697,92
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	82.992,78	13.535,97	0,00	13.535,97	96.528,75
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	688,64	120,75	0,00	120,75	809,39
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	208,01	10,40	0,00	10,40	218,41
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.054,62	181,75	0,00	181,75	1.236,37
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.225,00	680,00	0,00	680,00	1.905,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	319.032,62	79.230,04	-109,89	79.120,15	398.152,77
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.705,30	834,20	0,00	834,20	2.539,50
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	5.081,49	20.614,33	0,00	20.614,33	25.695,82
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	4.272,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.135,78	1.519,60	0,00	1.519,60	6.655,38
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.567,00	1.212,00	0,00	1.212,00	6.779,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	32.575,53	472,07	0,00	472,07	33.047,60
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.577,18	613,46	0,00	613,46	4.190,64
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	6.950,30	353,25	0,00	353,25	7.303,55
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	211,85	2.479,30	0,00	2.479,30	2.691,15
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	870,94	0,00	0,00	0,00	870,94
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	156,20	1.090,95	0,00	1.090,95	1.247,15
4.2.1.1.05.16	INTERNET	37.927,01	6.328,92	-109,89	6.219,03	44.146,04
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	8.857,04	1.439,07	0,00	1.439,07	10.296,11
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.467,26	523,52	0,00	523,52	1.990,78
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	152.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	177.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	7.675,38	1.364,94	0,00	1.364,94	9.040,32
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	33.821,89	5.398,23	0,00	5.398,23	39.220,12
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.178,65	396,20	0,00	396,20	2.574,85
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	4.879,64	4.288,00	0,00	4.288,00	9.167,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	7.958,70	0,00	0,00	0,00	7.958,70
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
4.2.1.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	395,48	0,00	0,00	0,00	395,48
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	48.375,74	7.589,65	0,00	7.589,65	55.965,39
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	48.375,74	7.589,65	0,00	7.589,65	55.965,39
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	255.317,69	41.470,17	0,00	41.470,17	296.787,86
4.2.1.1.07.01	PIS	35.089,72	5.371,80	0,00	5.371,80	40.461,52
4.2.1.1.07.02	COFINS	215.936,81	33.057,21	0,00	33.057,21	248.994,02
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	3.041,16	3.041,16	0,00	3.041,16	6.082,32
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.379.841,70	169.678,53	0,00	169.678,53	1.549.520,23
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.379.841,70	169.678,53	0,00	169.678,53	1.549.520,23
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.379.841,70	169.678,53	0,00	169.678,53	1.549.520,23
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	437.775,51	103.411,83	-1.756,29	101.655,54	539.431,05
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	437.775,51	103.411,83	-1.756,29	101.655,54	539.431,05
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	413.728,77	98.205,78	-1.756,29	96.449,49	510.178,26
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	222.930,12	48.354,61	0,00	48.354,61	271.284,73
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	206.805,49	45.248,78	0,00	45.248,78	252.054,27
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	206.805,49	45.248,78	0,00	45.248,78	252.054,27
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	8.839,31	1.461,60	0,00	1.461,60	10.300,91
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.070,00	660,00	0,00	660,00	4.730,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.769,31	801,60	0,00	801,60	5.570,91
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	7.285,32	1.644,23	0,00	1.644,23	8.929,55
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.228,04	704,67	0,00	704,67	4.932,71
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	3.057,28	939,56	0,00	939,56	3.996,84
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	183.678,65	48.647,17	-1.756,29	46.890,88	230.569,53
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	165.823,66	45.388,74	-368,83	45.019,91	210.843,57
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	165.823,66	45.388,74	-368,83	45.019,91	210.843,57
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.209,89	1.909,51	0,00	1.909,51	13.119,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.070,00	660,00	0,00	660,00	4.730,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	7.139,89	1.249,51	0,00	1.249,51	8.389,40
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	6.645,10	1.348,92	-1.387,46	-38,54	6.606,56
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.468,65	578,11	0,00	578,11	4.046,76
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	3.176,45	770,81	-1.387,46	-616,65	2.559,80
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	7.120,00	1.204,00	0,00	1.204,00	8.324,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	4.800,00	800,00	0,00	800,00	5.600,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	4.800,00	800,00	0,00	800,00	5.600,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	2.320,00	404,00	0,00	404,00	2.724,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.000,00	184,00	0,00	184,00	1.184,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.320,00	220,00	0,00	220,00	1.540,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	24.046,74	4.036,05	0,00	4.036,05	28.082,79
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	22.975,08	3.829,18	0,00	3.829,18	26.804,26
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.071,66	206,87	0,00	206,87	1.278,53
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.266.227,50	0,00	-194.545,23	-194.545,23	-1.460.772,73
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.266.227,50	0,00	-194.545,23	-194.545,23	-1.460.772,73
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.266.227,50	0,00	-194.545,23	-194.545,23	-1.460.772,73
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-40.675,74	0,00	-7.589,65	-7.589,65	-48.265,39
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-40.675,74	0,00	-7.589,65	-7.589,65	-48.265,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.441,66	-202.441,66	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.425.362,62	0,00	-202.441,66	-202.441,66	-1.627.804,28
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.409.236,06	0,00	-200.378,37	-200.378,37	-1.609.614,43
5.1.4.1	FUNDOS	-1.409.236,06	0,00	-200.378,37	-200.378,37	-1.609.614,43
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.409.236,06	0,00	-200.378,37	-200.378,37	-1.609.614,43
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.409.236,06	0,00	-200.378,37	-200.378,37	-1.609.614,43
5.1.9	OUTRAS	-16.126,56	0,00	-2.063,29	-2.063,29	-18.189,85
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.184,74	0,00	-276,01	-276,01	-1.460,75
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.660,33	0,00	-343,76	-343,76	-8.004,09
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-7.281,49	0,00	-1.443,52	-1.443,52	-8.725,01
5.1.9.4.01	SELIC	-399,60	0,00	-67,63	-67,63	-467,23
5.1.9.4.02	CETIP	-6.881,89	0,00	-1.375,89	-1.375,89	-8.257,78
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	159.135,12	7.896,43	0,00	7.896,43	167.031,55
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.305,97	5.529,18	0,00	5.529,18	150.835,15
5.2.4.1	FUNDOS	145.305,97	5.529,18	0,00	5.529,18	150.835,15
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	145.305,97	5.529,18	0,00	5.529,18	150.835,15
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	145.305,97	5.529,18	0,00	5.529,18	150.835,15
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	13.829,15	2.367,25	0,00	2.367,25	16.196,40
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.837,93	385,41	0,00	385,41	2.223,34
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.001,67	1.981,84	0,00	1.981,84	12.983,51
5.2.9.4.01	SELIC	608,16	92,85	0,00	92,85	701,01
5.2.9.4.02	CETIP	10.393,51	1.888,99	0,00	1.888,99	12.282,50
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.266.227,50	194.545,23	0,00	194.545,23	1.460.772,73
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.266.227,50	194.545,23	0,00	194.545,23	1.460.772,73
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.266.227,50	194.545,23	0,00	194.545,23	1.460.772,73