

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.526.693,80	1.591.607,55	-1.770.526,54	-178.918,99	17.347.774,81
1.1	DISPONIVEL	105,25	721.725,79	-721.809,69	-83,90	21,35
1.1.1	IMEDIATO	105,25	721.725,79	-721.809,69	-83,90	21,35
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	605.729,99	-605.729,99	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	594.154,49	-594.154,49	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	11.575,50	-11.575,50	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	115.698,77	-115.698,77	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	115.698,77	-115.698,77	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	105,25	297,03	-380,93	-83,90	21,35
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	105,25	297,03	-380,93	-83,90	21,35
1.2	REALIZAVEL	17.416.239,44	869.881,76	-1.041.127,19	-171.245,43	17.244.994,01
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	200.798,20	258.728,83	-258.624,73	104,10	200.902,30
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	37.994,62	253.221,39	-243.304,92	9.916,47	47.911,09
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	37.892,26	250.711,95	-240.884,16	9.827,79	47.720,05
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.308,52	124.844,70	-118.060,50	6.784,20	26.092,72
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	18.583,74	125.587,16	-122.548,93	3.038,23	21.621,97
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	18.583,74	125.587,16	-122.548,93	3.038,23	21.621,97
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-274,73	5,36	5,36
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-274,73	5,36	5,36
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	102,36	588,56	-499,88	88,68	191,04
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	50,32	389,80	-249,08	140,72	191,04
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	50,32	389,80	-249,08	140,72	191,04
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	52,04	198,76	-250,80	-52,04	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	52,04	198,76	-250,80	-52,04	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.920,88	-1.920,88	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.920,88	-1.920,88	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	162.803,58	5.507,44	-15.319,81	-9.812,37	152.991,21
1.2.2.2.01	13º SALARIO	103.389,44	0,00	-2.926,75	-2.926,75	100.462,69
1.2.2.2.02	FERIAS	8.448,14	5.507,44	-12.272,31	-6.764,87	1.683,27
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	2.387,34	0,00	-2.387,34	-2.387,34	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	6.060,80	5.507,44	-9.884,97	-4.377,53	1.683,27
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	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.215.441,24	611.152,93	-782.502,46	-171.349,53	17.044.091,71
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.215.441,24	611.152,93	-782.502,46	-171.349,53	17.044.091,71
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.215.441,24	611.152,93	-782.502,46	-171.349,53	17.044.091,71
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	17.215.441,24	611.152,93	-782.502,46	-171.349,53	17.044.091,71
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	17.215.441,24	227.366,38	-398.715,91	-171.349,53	17.044.091,71
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	383.786,55	-383.786,55	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45
1.3.1	IMOBILIZADO	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	94.978,38	0,00	-7.164,63	-7.164,63	87.813,75
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	-177.541,62	0,00	-7.164,63	-7.164,63	-184.706,25
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	15.370,73	0,00	-425,03	-425,03	14.945,70
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	-6.579,27	0,00	-425,03	-425,03	-7.004,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.526.693,80	881.568,65	-702.649,66	178.918,99	-17.347.774,81
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.416.344,69	873.978,99	-702.649,66	171.329,33	-17.245.015,36
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.416.344,69	825.075,85	-653.746,52	171.329,33	-17.245.015,36
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-723.652,41	359.030,32	-439.891,57	-80.861,25	-804.513,66
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-708.824,39	347.786,99	-428.648,24	-80.861,25	-789.685,64
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	196.169,26	-196.169,26	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-37.047,42	59,78	-4.867,18	-4.807,40	-41.854,82
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-37.047,42	59,78	-4.867,18	-4.807,40	-41.854,82
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-671.776,97	151.557,95	-227.611,80	-76.053,85	-747.830,82
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-178.212,03	0,00	-18.644,32	-18.644,32	-196.856,35
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-331.584,71	31.306,49	-37.106,42	-5.799,93	-337.384,64
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-161.980,23	120.251,46	-171.861,06	-51.609,60	-213.589,83
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-14.704,36	11.243,33	-11.243,33	0,00	-14.704,36
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	405,69	-405,69	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-14.704,36	0,00	0,00	0,00	-14.704,36
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	-698,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.986,68	-8.986,68	0,00	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	-106.811,55	101.805,25	-92.947,22	8.858,03	-97.953,52
2.1.2.2.01	PESSOAL	-104.228,51	101.664,32	-91.269,88	10.394,44	-93.834,07
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.330,09	37.819,69	-34.114,85	3.704,84	-35.625,25
2.1.2.2.01.02	INSS	-44.959,52	43.905,73	-45.788,52	-1.882,79	-46.842,31
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.938,90	19.938,90	-11.366,51	8.572,39	-11.366,51
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.583,04	140,93	-1.677,34	-1.536,41	-4.119,45
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-630,01	27,00	-173,58	-146,58	-776,59
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.953,03	113,93	-568,34	-454,41	-2.407,44
2.1.2.2.04.04	INSS	0,00	0,00	-935,42	-935,42	-935,42
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-33.308,66	33.308,66	-35.183,54	-1.874,88	-35.183,54
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-33.308,66	33.308,66	-35.183,54	-1.874,88	-35.183,54
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.552.572,07	330.931,62	-85.724,19	245.207,43	-16.307.364,64
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.970.841,17	0,00	-85.724,19	-85.724,19	-33.056.565,36
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.418.269,10	330.931,62	0,00	330.931,62	16.749.200,72
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	48.903,14	-48.903,14	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.903,14	-48.903,14	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	48.903,14	-48.903,14	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	48.903,14	-48.903,14	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-110.349,11	7.589,66	0,00	7.589,66	-102.759,45
2.3.2	FUNDOS	-110.349,11	7.589,66	0,00	7.589,66	-102.759,45
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-110.349,11	7.589,66	0,00	7.589,66	-102.759,45
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-110.349,11	7.589,66	0,00	7.589,66	-102.759,45
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-110.349,11	7.589,66	0,00	7.589,66	-102.759,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	782.916,20	-782.916,20	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.850.820,63	166,82	-593.516,23	-593.349,41	-6.444.170,04
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.664.018,98	6,82	-251.300,51	-251.293,69	-1.915.312,67
4.1.1.1	CORRENTES	-1.660.338,89	6,82	-250.711,95	-250.705,13	-1.911.044,02
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-825.196,58	3,41	-124.844,70	-124.841,29	-950.037,87
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-825.196,58	3,41	-124.844,70	-124.841,29	-950.037,87
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-825.196,58	3,41	-124.844,70	-124.841,29	-950.037,87
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-832.758,06	3,41	-125.587,16	-125.583,75	-958.341,81
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-832.758,06	3,41	-125.587,16	-125.583,75	-958.341,81
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.384,25	0,00	-280,09	-280,09	-2.664,34
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.384,25	0,00	-280,09	-280,09	-2.664,34
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-3.680,09	0,00	-588,56	-588,56	-4.268,65
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.671,16	0,00	-389,80	-389,80	-2.060,96
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.877,07	0,00	-198,76	-198,76	-2.075,83
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	-4.186.801,65	160,00	-342.215,72	-342.055,72	-4.528.857,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.186.801,65	160,00	-342.215,72	-342.055,72	-4.528.857,37
4.2	DESpesas	7.779.885,21	782.749,38	-18.524,46	764.224,92	8.544.110,13
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.095.214,01	693.581,34	-17.753,65	675.827,69	7.771.041,70
4.2.1.1	DESpesas COMUNS	5.374.747,47	607.857,15	-17.753,65	590.103,50	5.964.850,97
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.096.076,02	460.087,83	-17.382,20	442.705,63	4.538.781,65
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	400.025,72	46.746,30	0,00	46.746,30	446.772,02
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	400.025,72	46.746,30	0,00	46.746,30	446.772,02
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	400.025,72	46.746,30	0,00	46.746,30	446.772,02
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.218.451,10	134.212,31	-137,60	134.074,71	1.352.525,81
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.151.988,71	127.650,01	0,00	127.650,01	1.279.638,72
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.151.988,71	127.650,01	0,00	127.650,01	1.279.638,72
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	6.925,77	57,00	0,00	57,00	6.982,77
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.244,05	43,59	0,00	43,59	5.287,64
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.681,72	13,41	0,00	13,41	1.695,13
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	17.275,59	1.919,51	0,00	1.919,51	19.195,10
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.275,59	1.919,51	0,00	1.919,51	19.195,10
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	42.261,03	4.585,79	-137,60	4.448,19	46.709,22
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	26.567,75	1.275,65	0,00	1.275,65	27.843,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.693,28	3.310,14	-137,60	3.172,54	18.865,82
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.059.798,55	231.948,95	-15.702,99	216.245,96	2.276.044,51
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.216.831,34	129.716,28	0,00	129.716,28	1.346.547,62
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.216.831,34	129.716,28	0,00	129.716,28	1.346.547,62
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	464.144,90	57.261,69	-4.228,89	53.032,80	517.177,70
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	326.515,58	44.016,66	-3.239,68	40.776,98	367.292,56
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	133.370,49	13.245,03	-989,21	12.255,82	145.626,31
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	173.684,66	17.945,08	0,00	17.945,08	191.629,74
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	98.950,00	9.900,00	0,00	9.900,00	108.850,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	74.734,66	8.045,08	0,00	8.045,08	82.779,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	205.137,65	27.025,90	-11.474,10	15.551,80	220.689,45
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	102.285,66	11.582,48	0,00	11.582,48	113.868,14
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	102.851,99	15.443,42	-11.474,10	3.969,32	106.821,31
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	376.424,60	42.947,27	-1.541,61	41.405,66	417.830,26
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	332.641,32	39.616,34	0,00	39.616,34	372.257,66
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	332.641,32	39.616,34	0,00	39.616,34	372.257,66
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	19.572,57	2.174,73	0,00	2.174,73	21.747,30
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	19.572,57	2.174,73	0,00	2.174,73	21.747,30
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	24.210,71	1.156,20	-1.541,61	-385,41	23.825,30
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	10.405,95	1.156,20	0,00	1.156,20	11.562,15
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	13.804,76	0,00	-1.541,61	-1.541,61	12.263,15
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	41.376,05	4.233,00	0,00	4.233,00	45.609,05
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	28.093,34	3.240,00	0,00	3.240,00	31.333,34
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	28.093,34	3.240,00	0,00	3.240,00	31.333,34
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	13.282,71	993,00	0,00	993,00	14.275,71
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	5.700,00	432,00	0,00	432,00	6.132,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.582,71	561,00	0,00	561,00	8.143,71
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	78.370,91	0,00	0,00	0,00	78.370,91
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	78.370,91	0,00	0,00	0,00	78.370,91
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	68.387,91	0,00	0,00	0,00	68.387,91
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	160,00	0,00	0,00	0,00	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	71.347,79	1.288,80	0,00	1.288,80	72.636,59
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	14.628,69	0,00	0,00	0,00	14.628,69
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	56.719,10	1.288,80	0,00	1.288,80	58.007,90
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	30.159,10	1.288,80	0,00	1.288,80	31.447,90
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.875,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
4.2.1.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.1.1.03.02.05	CONVIDADOS	3.367,50	0,00	0,00	0,00	3.367,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	178.653,76	20.663,14	0,00	20.663,14	199.316,90
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	178.653,76	20.663,14	0,00	20.663,14	199.316,90
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	10.997,27	1.224,91	0,00	1.224,91	12.222,18
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.997,27	1.224,91	0,00	1.224,91	12.222,18
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	117.986,49	19.438,23	0,00	19.438,23	137.424,72
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	110.064,72	0,00	0,00	0,00	110.064,72
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	750,80	0,00	0,00	0,00	750,80
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	1.050,89	120,75	0,00	120,75	1.171,64
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	239,21	9,60	0,00	9,60	248,81
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.599,87	181,75	0,00	181,75	1.781,62
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	7.085,67	0,00	7.085,67	7.085,67
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	2.885,00	425,00	0,00	425,00	3.310,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	1.396,00	698,00	0,00	698,00	2.094,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.572,29	0,00	10.572,29	10.572,29
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	345,17	0,00	345,17	345,17
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	505.299,70	80.003,02	-371,45	79.631,57	584.931,27
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.579,34	31,42	0,00	31,42	3.610,76
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	25.695,82	29.402,87	0,00	29.402,87	55.098,69
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	11.520,10	2.158,06	0,00	2.158,06	13.678,16
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.169,00	621,00	0,00	621,00	8.790,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	38.535,56	561,67	0,00	561,67	39.097,23
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.417,56	613,46	0,00	613,46	6.031,02
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.868,75	5.235,75	0,00	5.235,75	13.104,50
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	15.446,06	640,92	-371,45	269,47	15.715,53
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.131,36	92,69	0,00	92,69	1.224,05
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	1.289,75	95,85	0,00	95,85	1.385,60
4.2.1.1.05.16 INTERNET	56.580,71	6.219,03	0,00	6.219,03	62.799,74
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	12.715,22	1.163,34	0,00	1.163,34	13.878,56
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.325,06	156,69	0,00	156,69	2.481,75
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	228.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	254.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	11.770,20	1.364,94	0,00	1.364,94	13.135,14
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	49.019,74	5.637,91	0,00	5.637,91	54.657,65
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	3.371,65	434,40	0,00	434,40	3.806,05
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	9.167,64	0,00	0,00	0,00	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	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	73,02	0,00	73,02	73,02
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	71.145,20	7.589,66	0,00	7.589,66	78.734,86
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	71.145,20	7.589,66	0,00	7.589,66	78.734,86
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	373.854,09	38.224,70	0,00	38.224,70	412.078,79
4.2.1.1.07.01 PIS	50.156,85	4.918,13	0,00	4.918,13	55.074,98
4.2.1.1.07.02 COFINS	308.657,60	30.265,41	0,00	30.265,41	338.923,01
4.2.1.1.07.03 TAFIC	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	12.164,64	3.041,16	0,00	3.041,16	15.205,80
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.720.466,54	85.724,19	0,00	85.724,19	1.806.190,73
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.720.466,54	85.724,19	0,00	85.724,19	1.806.190,73
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.720.466,54	85.724,19	0,00	85.724,19	1.806.190,73
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	684.671,20	89.168,04	-770,81	88.397,23	773.068,43
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	684.671,20	89.168,04	-770,81	88.397,23	773.068,43
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	642.841,96	85.138,70	-770,81	84.367,89	727.209,85
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	338.841,70	40.087,12	0,00	40.087,12	378.928,82
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	321.678,37	34.812,05	0,00	34.812,05	356.490,42
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	321.678,37	34.812,05	0,00	34.812,05	356.490,42
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	13.224,11	1.461,60	0,00	1.461,60	14.685,71
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.050,00	660,00	0,00	660,00	6.710,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	7.174,11	801,60	0,00	801,60	7.975,71
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	3.939,22	3.813,47	0,00	3.813,47	7.752,69
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	5.459,68	578,10	0,00	578,10	6.037,78
4.2.2.1.01.02.04.02 FÉRIAS	-1.520,46	3.235,37	0,00	3.235,37	1.714,91
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	293.308,26	43.638,25	-770,81	42.867,44	336.175,70
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	272.461,13	31.286,22	0,00	31.286,22	303.747,35
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	272.461,13	31.286,22	0,00	31.286,22	303.747,35
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	16.938,42	1.909,51	0,00	1.909,51	18.847,93
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.050,00	660,00	0,00	660,00	6.710,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	10.888,42	1.249,51	0,00	1.249,51	12.137,93
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	3.908,71	10.442,52	-770,81	9.671,71	13.580,42
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	5.202,98	606,63	0,00	606,63	5.809,61
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	-1.294,27	9.835,89	-770,81	9.065,08	7.770,81
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	10.692,00	1.413,33	0,00	1.413,33	12.105,33
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	7.200,00	1.413,33	0,00	1.413,33	8.613,33
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	7.200,00	1.413,33	0,00	1.413,33	8.613,33
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	3.492,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.714,15	0,00	0,00	0,00	5.714,15
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.714,15	0,00	0,00	0,00	5.714,15
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	5.714,15	0,00	0,00	0,00	5.714,15
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	36.115,09	4.029,34	0,00	4.029,34	40.144,43
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	34.462,62	3.829,18	0,00	3.829,18	38.291,80
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.652,47	200,16	0,00	200,16	1.852,63
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.865.619,38	0,00	-163.285,85	-163.285,85	-2.028.905,23
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.865.619,38	0,00	-163.285,85	-163.285,85	-2.028.905,23
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.865.619,38	0,00	-163.285,85	-163.285,85	-2.028.905,23
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-63.445,20	0,00	-7.589,66	-7.589,66	-71.034,86
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-63.445,20	0,00	-7.589,66	-7.589,66	-71.034,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	180.705,25	-180.705,25	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.060.813,67	0,00	-180.705,25	-180.705,25	-2.241.518,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.037.110,59	0,00	-178.463,24	-178.463,24	-2.215.573,83
5.1.4.1	FUNDOS	-2.037.110,59	0,00	-178.463,24	-178.463,24	-2.215.573,83
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.037.110,59	0,00	-178.463,24	-178.463,24	-2.215.573,83
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.037.110,59	0,00	-178.463,24	-178.463,24	-2.215.573,83
5.1.9	OUTRAS	-23.703,08	0,00	-2.242,01	-2.242,01	-25.945,09
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.063,02	0,00	-325,46	-325,46	-2.388,48
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-9.865,90	0,00	-321,13	-321,13	-10.187,03
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.774,16	0,00	-1.595,42	-1.595,42	-13.369,58
5.1.9.4.01	SELIC	-608,98	0,00	-70,19	-70,19	-679,17
5.1.9.4.02	CETIP	-11.165,18	0,00	-1.525,23	-1.525,23	-12.690,41
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	195.194,29	17.419,40	0,00	17.419,40	212.613,69
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.121,55	14.929,36	0,00	14.929,36	189.050,91
5.2.4.1	FUNDOS	174.121,55	14.929,36	0,00	14.929,36	189.050,91
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	174.121,55	14.929,36	0,00	14.929,36	189.050,91
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	174.121,55	14.929,36	0,00	14.929,36	189.050,91
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	21.072,74	2.490,04	0,00	2.490,04	23.562,78
5.2.9.2	CUSTODIANTE	3.047,81	425,47	0,00	425,47	3.473,28
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	17.035,38	2.064,57	0,00	2.064,57	19.099,95
5.2.9.4.01	SELIC	889,34	90,83	0,00	90,83	980,17
5.2.9.4.02	CETIP	16.146,04	1.973,74	0,00	1.973,74	18.119,78
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.865.619,38	163.285,85	0,00	163.285,85	2.028.905,23
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.865.619,38	163.285,85	0,00	163.285,85	2.028.905,23
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.865.619,38	163.285,85	0,00	163.285,85	2.028.905,23