

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.347.774,81	1.658.639,25	-1.808.070,48	-149.431,23	17.198.343,58
1.1	DISPONIVEL	21,35	650.769,50	-650.667,07	102,43	123,78
1.1.1	IMEDIATO	21,35	650.769,50	-650.667,07	102,43	123,78
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	615.090,91	-615.090,91	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	614.135,11	-614.135,11	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	955,80	-955,80	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	35.183,54	-35.183,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	35.183,54	-35.183,54	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21,35	495,05	-392,62	102,43	123,78
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	21,35	495,05	-392,62	102,43	123,78
1.2	REALIZAVEL	17.244.994,01	1.002.369,75	-1.149.813,46	-147.443,71	17.097.550,30
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	200.902,30	402.832,84	-404.669,50	-1.836,66	199.065,64
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	47.911,09	384.049,83	-292.492,18	91.557,65	139.468,74
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	47.720,05	381.573,41	-290.267,32	91.306,09	139.026,14
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.092,72	188.884,95	-143.971,28	44.913,67	71.006,39
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.092,72	188.884,95	-143.971,28	44.913,67	71.006,39
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	21.621,97	192.413,73	-146.015,95	46.397,78	68.019,75
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	21.621,97	192.413,73	-146.015,95	46.397,78	68.019,75
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	5,36	274,73	-280,09	-5,36	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	5,36	274,73	-280,09	-5,36	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	191,04	547,36	-295,80	251,56	442,60
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	191,04	273,68	-243,42	30,26	221,30
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	191,04	273,68	-243,42	30,26	221,30
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	273,68	-52,38	221,30	221,30
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	273,68	-52,38	221,30	221,30
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.929,06	-1.929,06	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.929,06	-1.929,06	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	152.991,21	18.783,01	-112.177,32	-93.394,31	59.596,90
1.2.2.2.01	13º SALARIO	100.462,69	0,00	-100.462,69	-100.462,69	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	1.683,27	18.783,01	-11.593,88	7.189,13	8.872,40
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	1.683,27	18.783,01	-11.593,88	7.189,13	8.872,40
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	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.044.091,71	599.536,91	-745.143,96	-145.607,05	16.898.484,66
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.044.091,71	599.536,91	-745.143,96	-145.607,05	16.898.484,66
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.044.091,71	599.536,91	-745.143,96	-145.607,05	16.898.484,66
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	17.044.091,71	599.536,91	-745.143,96	-145.607,05	16.898.484,66
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	17.044.091,71	244.809,10	-390.416,15	-145.607,05	16.898.484,66
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	354.727,81	-354.727,81	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1	IMOBILIZADO	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	87.813,75	5.500,00	-7.164,62	-1.664,62	86.149,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	5.500,00	0,00	5.500,00	278.020,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-184.706,25	0,00	-7.164,62	-7.164,62	-191.870,87
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>14.945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-425,33</b>	<b>-425,33</b>	<b>14.520,37</b>
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	(-)DEPRECIACÃO	-7.004,30	0,00	-425,33	-425,33	-7.429,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-17.347.774,81</b>	<b>730.756,91</b>	<b>-581.325,68</b>	<b>149.431,23</b>	<b>-17.198.343,58</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.245.015,36</b>	<b>723.166,96</b>	<b>-575.825,68</b>	<b>147.341,28</b>	<b>-17.097.674,08</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-17.245.015,36</b>	<b>674.113,16</b>	<b>-525.816,08</b>	<b>148.297,08</b>	<b>-17.096.718,28</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-804.513,66</b>	<b>507.190,24</b>	<b>-310.533,14</b>	<b>196.657,10</b>	<b>-607.856,56</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-789.685,64</b>	<b>491.472,67</b>	<b>-288.855,29</b>	<b>202.617,38</b>	<b>-587.068,26</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	186.185,32	-186.185,32	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-41.854,82</b>	<b>199,24</b>	<b>-4.867,18</b>	<b>-4.667,94</b>	<b>-46.522,76</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-41.854,82	199,24	-4.867,18	-4.667,94	-46.522,76
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-747.830,82</b>	<b>305.088,11</b>	<b>-97.802,79</b>	<b>207.285,32</b>	<b>-540.545,50</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-196.856,35	186.318,72	0,00	186.318,72	-10.537,63
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-337.384,64	21.588,22	0,00	21.588,22	-315.796,42
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-213.589,83	97.181,17	-97.802,79	-621,62	-214.211,45
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-14.704,36</b>	<b>15.717,57</b>	<b>-16.177,85</b>	<b>-460,28</b>	<b>-15.164,64</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.073,42	-1.073,42	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	407,61	-407,61	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-14.704,36	0,00	-460,28	-460,28	-15.164,64
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.584,36	-4.584,36	0,00	0,00
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	8.954,18	-8.954,18	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123,66</b>
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-97.953,52</b>	<b>93.411,64</b>	<b>-129.133,83</b>	<b>-35.722,19</b>	<b>-133.675,71</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-93.834,07</b>	<b>91.269,88</b>	<b>-126.928,72</b>	<b>-35.658,84</b>	<b>-129.492,91</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-35.625,25	34.114,85	-66.252,61	-32.137,76	-67.763,01
2.1.2.2.01.02	INSS	-46.842,31	45.788,52	-44.395,94	1.392,58	-45.449,73
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.366,51	11.366,51	-16.280,17	-4.913,66	-16.280,17
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-4.119,45</b>	<b>2.141,76</b>	<b>-1.699,47</b>	<b>442,29</b>	<b>-3.677,16</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-776,59	286,83	-173,58	113,25	-663,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.407,44	919,51	-557,97	361,54	-2.045,90
2.1.2.2.04.04	INSS	-935,42	935,42	-967,92	-32,50	-967,92
<b>2.1.2.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505,64</b>	<b>-505,64</b>	<b>-505,64</b>
<b>2.1.2.2.05.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505,64</b>	<b>-505,64</b>	<b>-505,64</b>
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	0,00	0,00	-505,64	-505,64	-505,64
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-35.183,54</b>	<b>35.183,54</b>	<b>-26.647,29</b>	<b>8.536,25</b>	<b>-26.647,29</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-35.183,54	35.183,54	-26.647,29	8.536,25	-26.647,29
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.307.364,64</b>	<b>38.327,74</b>	<b>-59.501,82</b>	<b>-21.174,08</b>	<b>-16.328.538,72</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.056.565,36	0,00	-59.501,82	-59.501,82	-33.116.067,18
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.749.200,72	38.327,74	0,00	38.327,74	16.787.528,46
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.053,80</b>	<b>-50.009,60</b>	<b>-955,80</b>	<b>-955,80</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.053,80</b>	<b>-49.053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.053,80</b>	<b>-49.053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	49.053,80	-49.053,80	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-955,80</b>	<b>-955,80</b>	<b>-955,80</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	0,00	-955,80	-955,80	-955,80
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-102.759,45	7.589,95	-5.500,00	2.089,95	-100.669,50
2.3.2	FUNDOS	-102.759,45	7.589,95	-5.500,00	2.089,95	-100.669,50
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-102.759,45	7.589,95	-5.500,00	2.089,95	-100.669,50
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-102.759,45	7.589,95	-5.500,00	2.089,95	-100.669,50
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-102.759,45	7.589,95	-5.500,00	2.089,95	-100.669,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	595.182,71	-595.182,71	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.444.170,04	1.992,34	-420.448,51	-418.456,17	-6.862.626,21
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.915.312,67	1.992,34	-382.120,77	-380.128,43	-2.295.441,10
4.1.1.1	CORRENTES	-1.911.044,02	1.992,34	-381.573,41	-379.581,07	-2.290.625,09
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-950.037,87	996,17	-188.884,95	-187.888,78	-1.137.926,65
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-950.037,87	996,17	-188.884,95	-187.888,78	-1.137.926,65
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-950.037,87	996,17	-188.884,95	-187.888,78	-1.137.926,65
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-958.341,81	996,17	-192.413,73	-191.417,56	-1.149.759,37
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-958.341,81	996,17	-192.413,73	-191.417,56	-1.149.759,37
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.664,34	0,00	-274,73	-274,73	-2.939,07
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.664,34	0,00	-274,73	-274,73	-2.939,07
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.268,65	0,00	-547,36	-547,36	-4.816,01
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.060,96	0,00	-273,68	-273,68	-2.334,64
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.075,83	0,00	-273,68	-273,68	-2.349,51
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	-4.528.857,37	0,00	-38.327,74	-38.327,74	-4.567.185,11
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.528.857,37	0,00	-38.327,74	-38.327,74	-4.567.185,11
4.2	DESPESAS	8.544.110,13	587.690,37	-7.040,44	580.649,93	9.124.760,06
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.771.041,70	535.888,73	-7.040,44	528.848,29	8.299.889,99
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.964.850,97	476.386,91	-7.040,44	469.346,47	6.434.197,44
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.538.781,65	357.725,22	-7.040,44	350.684,78	4.889.466,43
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	446.772,02	44.446,51	0,00	44.446,51	491.218,53
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	446.772,02	44.446,51	0,00	44.446,51	491.218,53
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	446.772,02	44.446,51	0,00	44.446,51	491.218,53
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.352.525,81	88.626,63	-1.532,67	87.093,96	1.439.619,77
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.279.638,72	86.707,12	-1.532,67	85.174,45	1.364.813,17
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.279.638,72	86.707,12	-1.532,67	85.174,45	1.364.813,17
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	6.982,77	0,00	0,00	0,00	6.982,77
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.287,64	0,00	0,00	0,00	5.287,64
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.695,13	0,00	0,00	0,00	1.695,13
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	19.195,10	1.919,51	0,00	1.919,51	21.114,61
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	19.195,10	1.919,51	0,00	1.919,51	21.114,61
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	46.709,22	0,00	0,00	0,00	46.709,22
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	27.843,40	0,00	0,00	0,00	27.843,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	18.865,82	0,00	0,00	0,00	18.865,82
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.276.044,51	190.719,66	-5.507,77	185.211,89	2.461.256,40
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.346.547,62	120.661,67	0,00	120.661,67	1.467.209,29
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.346.547,62	120.661,67	0,00	120.661,67	1.467.209,29
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	517.177,70	52.112,91	-5.507,77	46.605,14	563.782,84
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	367.292,56	35.832,74	-4.219,40	31.613,34	398.905,90
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	145.626,31	16.280,17	-1.288,37	14.991,80	160.618,11
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	191.629,74	17.945,08	0,00	17.945,08	209.574,82
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	108.850,00	9.900,00	0,00	9.900,00	118.750,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	82.779,74	8.045,08	0,00	8.045,08	90.824,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.01.03.04</b> PROVISAO	<b>220.689,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.689,45</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	113.868,14	0,00	0,00	0,00	113.868,14
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	106.821,31	0,00	0,00	0,00	106.821,31
<b>4.2.1.1.01.04</b> PESSOAL CEDIDO	<b>417.830,26</b>	<b>30.300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,42</b>	<b>448.130,68</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01</b> SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	<b>372.257,66</b>	<b>28.125,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,69</b>	<b>400.383,35</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	372.257,66	28.125,69	0,00	28.125,69	400.383,35
<b>4.2.1.1.01.04.03</b> BENEFÍCIOS	<b>21.747,30</b>	<b>2.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,73</b>	<b>23.922,03</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	21.747,30	2.174,73	0,00	2.174,73	23.922,03
<b>4.2.1.1.01.04.04</b> PROVISAO	<b>23.825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.825,30</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	11.562,15	0,00	0,00	0,00	11.562,15
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	12.263,15	0,00	0,00	0,00	12.263,15
<b>4.2.1.1.01.05</b> ESTAGIARIOS	<b>45.609,05</b>	<b>3.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,00</b>	<b>49.241,05</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01</b> BOLSA ESTAGIO	<b>31.333,34</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>33.733,34</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	31.333,34	2.400,00	0,00	2.400,00	33.733,34
<b>4.2.1.1.01.05.03</b> BENEFICIOS	<b>14.275,71</b>	<b>1.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>15.507,71</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.132,00	572,00	0,00	572,00	6.704,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.143,71	660,00	0,00	660,00	8.803,71
<b>4.2.1.1.02</b> TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	<b>78.370,91</b>	<b>7.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,50</b>	<b>85.953,41</b>
<b>4.2.1.1.02.05</b> TREINAMENTOS/CONGRESSOS	<b>78.370,91</b>	<b>7.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,50</b>	<b>85.953,41</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	68.387,91	2.390,00	0,00	2.390,00	70.777,91
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	160,00	5.192,50	0,00	5.192,50	5.352,50
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	9.823,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00
<b>4.2.1.1.03</b> VIAGENS E ESTADIAS	<b>72.636,59</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>73.866,59</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	14.628,69	0,00	0,00	0,00	14.628,69
<b>4.2.1.1.03.02</b> DIÁRIAS	<b>58.007,90</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>59.237,90</b>
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	31.447,90	1.230,00	0,00	1.230,00	32.677,90
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
<b>4.2.1.1.04</b> SERVICOS DE TERCEIROS	<b>199.316,90</b>	<b>19.392,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392,58</b>	<b>218.709,48</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b> PESSOA JURIDICA	<b>199.316,90</b>	<b>19.392,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392,58</b>	<b>218.709,48</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04</b> RECURSOS HUMANOS	<b>12.222,18</b>	<b>1.134,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,91</b>	<b>13.357,09</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	12.222,18	1.134,91	0,00	1.134,91	13.357,09
<b>4.2.1.1.04.02.06</b> GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	<b>790,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.880,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	790,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.880,00
<b>4.2.1.1.04.02.07</b> AUDITORIA CONTABIL	<b>48.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.880,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
<b>4.2.1.1.04.02.99</b> OUTRAS	<b>137.424,72</b>	<b>13.167,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.167,67</b>	<b>150.592,39</b>
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	110.064,72	460,28	0,00	460,28	110.525,00
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	1.171,64	120,75	0,00	120,75	1.292,39
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	248,81	9,60	0,00	9,60	258,41
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.781,62	181,75	0,00	181,75	1.963,37
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	7.085,67	0,00	0,00	0,00	7.085,67
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.310,00	580,00	0,00	580,00	3.890,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	2.094,00	698,00	0,00	698,00	2.792,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.572,29	10.572,29	0,00	10.572,29	21.144,58
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	345,17	545,00	0,00	545,00	890,17
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>584.931,27</b>	<b>53.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53.178,03</b>	<b>638.109,30</b>
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.610,76	507,06	0,00	507,06	4.117,82
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	55.098,69	3.361,00	0,00	3.361,00	58.459,69
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	13.678,16	147,47	0,00	147,47	13.825,63
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.790,00	1.100,00	0,00	1.100,00	9.890,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	39.097,23	0,00	0,00	0,00	39.097,23
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.031,02	613,46	0,00	613,46	6.644,48
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	13.104,50	4.878,25	0,00	4.878,25	17.982,75
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	15.715,53	152,21	0,00	152,21	15.867,74
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.224,05	35,12	0,00	35,12	1.259,17
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.385,60	42,60	0,00	42,60	1.428,20
4.2.1.1.05.16	INTERNET	62.799,74	6.219,03	0,00	6.219,03	69.018,77
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	13.878,56	1.262,96	0,00	1.262,96	15.141,52
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.481,75	0,83	0,00	0,83	2.482,58
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	254.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	279.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	13.135,14	1.364,94	0,00	1.364,94	14.500,08
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	54.657,65	5.570,44	0,00	5.570,44	60.228,09
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.806,05	434,40	0,00	434,40	4.240,45
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	9.167,64	0,00	0,00	0,00	9.167,64
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	73,02	188,26	0,00	188,26	261,28
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
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>78.734,86</b>	<b>7.589,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,95</b>	<b>86.324,81</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	78.734,86	7.589,95	0,00	7.589,95	86.324,81
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>412.078,79</b>	<b>29.688,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.688,63</b>	<b>441.767,42</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	55.074,98	3.724,89	0,00	3.724,89	58.799,87
4.2.1.1.07.02	COFINS	338.923,01	22.922,40	0,00	22.922,40	361.845,41
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	15.205,80	3.041,34	0,00	3.041,34	18.247,14
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.806.190,73</b>	<b>59.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.501,82</b>	<b>1.865.692,55</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.806.190,73</b>	<b>59.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.501,82</b>	<b>1.865.692,55</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.806.190,73	59.501,82	0,00	59.501,82	1.865.692,55
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>773.068,43</b>	<b>51.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.801,64</b>	<b>824.870,07</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>773.068,43</b>	<b>51.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.801,64</b>	<b>824.870,07</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>727.209,85</b>	<b>44.716,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44.716,52</b>	<b>771.926,37</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>378.928,82</b>	<b>23.800,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,87</b>	<b>402.729,69</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>356.490,42</b>	<b>22.339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.339,27</b>	<b>378.829,69</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	356.490,42	22.339,27	0,00	22.339,27	378.829,69
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.685,71</b>	<b>1.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,60</b>	<b>16.147,31</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.710,00	660,00	0,00	660,00	7.370,00
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	7.975,71	801,60	0,00	801,60	8.777,31
<b>4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO</b>	<b>7.752,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,69</b>
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	6.037,78	0,00	0,00	0,00	6.037,78
4.2.2.1.01.02.04.02 FÉRIAS	1.714,91	0,00	0,00	0,00	1.714,91
<b>4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>336.175,70</b>	<b>20.915,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,65</b>	<b>357.091,35</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>303.747,35</b>	<b>20.255,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.255,65</b>	<b>324.003,00</b>
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	303.747,35	20.255,65	0,00	20.255,65	324.003,00
<b>4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>18.847,93</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>19.507,93</b>
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.710,00	660,00	0,00	660,00	7.370,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	12.137,93	0,00	0,00	0,00	12.137,93
<b>4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>13.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580,42</b>
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	5.809,61	0,00	0,00	0,00	5.809,61
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	7.770,81	0,00	0,00	0,00	7.770,81
<b>4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>12.105,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,33</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>8.613,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,33</b>
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	8.613,33	0,00	0,00	0,00	8.613,33
<b>4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>3.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,00</b>
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
<b>4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>5.714,15</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>8.814,15</b>
<b>4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>5.714,15</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>8.814,15</b>
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	5.714,15	3.100,00	0,00	3.100,00	8.814,15
<b>4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>40.144,43</b>	<b>3.985,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985,12</b>	<b>44.129,55</b>
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	38.291,80	3.829,18	0,00	3.829,18	42.120,98
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.852,63	155,94	0,00	155,94	2.008,57
<b>4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.028.905,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.103,81</b>	<b>-160.103,81</b>	<b>-2.189.009,04</b>
<b>4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.028.905,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.103,81</b>	<b>-160.103,81</b>	<b>-2.189.009,04</b>
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.905,23	0,00	-160.103,81	-160.103,81	-2.189.009,04
<b>4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-71.034,86</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-7.589,95</b>	<b>-2.089,95</b>	<b>-73.124,81</b>
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-71.034,86	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	-73.124,81



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	198.250,35	-198.250,35	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.241.518,92	0,00	-198.250,35	-198.250,35	-2.439.769,27
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.215.573,83	0,00	-195.755,30	-195.755,30	-2.411.329,13
5.1.4.1	FUNDOS	-2.215.573,83	0,00	-195.755,30	-195.755,30	-2.411.329,13
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.215.573,83	0,00	-195.755,30	-195.755,30	-2.411.329,13
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.215.573,83	0,00	-195.755,30	-195.755,30	-2.411.329,13
5.1.9	OUTRAS	-25.945,09	0,00	-2.495,05	-2.495,05	-28.440,14
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.388,48	0,00	-332,08	-332,08	-2.720,56
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.187,03	0,00	-565,99	-565,99	-10.753,02
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.369,58	0,00	-1.596,98	-1.596,98	-14.966,56
5.1.9.4.01	SELIC	-679,17	0,00	-71,35	-71,35	-750,52
5.1.9.4.02	CETIP	-12.690,41	0,00	-1.525,63	-1.525,63	-14.216,04
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	212.613,69	38.146,54	0,00	38.146,54	250.760,23
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.050,91	35.688,34	0,00	35.688,34	224.739,25
5.2.4.1	FUNDOS	189.050,91	35.688,34	0,00	35.688,34	224.739,25
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	189.050,91	35.688,34	0,00	35.688,34	224.739,25
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	189.050,91	35.688,34	0,00	35.688,34	224.739,25
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	23.562,78	2.458,20	0,00	2.458,20	26.020,98
5.2.9.2	CUSTODIANTE	3.473,28	427,48	0,00	427,48	3.900,76
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	19.099,95	2.030,72	0,00	2.030,72	21.130,67
5.2.9.4.01	SELIC	980,17	90,73	0,00	90,73	1.070,90
5.2.9.4.02	CETIP	18.119,78	1.939,99	0,00	1.939,99	20.059,77
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.028.905,23	160.103,81	0,00	160.103,81	2.189.009,04
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.028.905,23	160.103,81	0,00	160.103,81	2.189.009,04
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.028.905,23	160.103,81	0,00	160.103,81	2.189.009,04