

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	20.136.838,95	2.646.891,87	-3.261.691,12	-614.799,25	19.522.039,70
1.1	DISPONIVEL	1.997,33	1.130.865,34	-1.132.862,67	-1.997,33	0,00
1.1.1	IMEDIATO	1.997,33	1.130.865,34	-1.132.862,67	-1.997,33	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.130.568,31	-1.130.568,31	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.128.158,84	-1.128.158,84	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	2.409,47	-2.409,47	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.997,33	297,03	-2.294,36	-1.997,33	0,00
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	1.997,33	297,03	-2.294,36	-1.997,33	0,00
1.2	REALIZAVEL	19.895.866,62	1.516.026,53	-2.063.647,76	-547.621,23	19.348.245,39
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	134.034,29	263.178,08	-215.440,26	47.737,82	181.772,11
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	72.561,50	243.301,61	-199.954,93	43.346,68	115.908,18
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	72.367,63	240.584,73	-198.886,89	41.697,84	114.065,47
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.196,09	119.348,84	-101.045,96	18.302,88	56.498,97
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.196,09	119.348,84	-101.045,96	18.302,88	56.498,97
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	34.171,54	120.989,57	-97.594,61	23.394,96	57.566,50
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	34.171,54	120.989,57	-97.594,61	23.394,96	57.566,50
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	193,87	1.885,77	-236,93	1.648,84	1.842,71
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	50,30	933,67	-71,83	861,84	912,14
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	50,30	933,67	-71,83	861,84	912,14
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	143,57	952,10	-165,10	787,00	930,57
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	143,57	952,10	-165,10	787,00	930,57
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	831,11	-831,11	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	831,11	-831,11	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	61.472,79	4.580,43	-15.485,33	-10.904,90	50.567,89
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.715,61	4.580,43	-15.296,04	-10.715,61	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	757,18	0,00	-189,29	-189,29	567,89
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	757,18	0,00	-189,29	-189,29	567,89
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	15.296,04	0,00	15.296,04	15.296,04
1.2.2.5.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10.715,61	0,00	10.715,61	10.715,61
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	0,00	4.580,43	0,00	4.580,43	4.580,43
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.761.832,33	1.252.848,45	-1.848.207,50	-595.359,05	19.166.473,28
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.761.832,33	1.252.848,45	-1.848.207,50	-595.359,05	19.166.473,28
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	19.761.832,33	1.252.848,45	-1.848.207,50	-595.359,05	19.166.473,28
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	19.761.832,33	1.252.848,45	-1.848.207,50	-595.359,05	19.166.473,28
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	19.761.832,33	332.611,32	-927.970,37	-595.359,05	19.166.473,28
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	920.237,13	-920.237,13	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1	IMOBILIZADO	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	227.100,00	0,00	-64.290,06	-64.290,06	162.809,94
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-45.420,00	0,00	-64.290,06	-64.290,06	-109.710,06
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890,63</b>	<b>-890,63</b>	<b>10.984,37</b>
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	-2.375,00	0,00	-890,63	-890,63	-3.265,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-20.136.838,95</b>	<b>1.750.669,95</b>	<b>-1.135.870,70</b>	<b>614.799,25</b>	<b>-19.522.039,70</b>
2.1	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-19.850.068,95</b>	<b>1.637.694,26</b>	<b>-1.135.870,70</b>	<b>501.823,56</b>	<b>-19.348.245,39</b>
2.1.2	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-19.832.464,84</b>	<b>1.565.471,02</b>	<b>-1.061.023,17</b>	<b>504.447,85</b>	<b>-19.328.016,99</b>
2.1.2.1	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-824.761,49</b>	<b>863.914,36</b>	<b>-625.989,28</b>	<b>237.925,08</b>	<b>-586.836,41</b>
2.1.2.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-776.410,29</b>	<b>764.334,69</b>	<b>-330.243,62</b>	<b>434.091,07</b>	<b>-342.319,22</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	236.970,76	-236.970,76	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-40.207,95</b>	<b>38.886,58</b>	<b>-57,77</b>	<b>38.828,81</b>	<b>-1.379,14</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-40.207,95	38.886,58	-57,77	38.828,81	-1.379,14
2.1.2.1.01.04	<b>PROVISAO</b>	<b>-478.677,38</b>	<b>230.952,39</b>	<b>-93.215,09</b>	<b>137.737,30</b>	<b>-340.940,08</b>
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-340.965,36	23.216,49	-23.191,21	25,28	-340.940,08
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-137.712,02	207.735,90	-70.023,88	137.712,02	0,00
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	257.524,96	0,00	257.524,96	0,00
2.1.2.1.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-48.227,54</b>	<b>99.579,67</b>	<b>-245.677,18</b>	<b>-146.097,51</b>	<b>-194.325,05</b>
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	0,00	-83.112,21	-83.112,21	-83.112,21
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	222,82	-222,82	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-48.227,54	43.784,99	-14.732,29	29.052,70	-19.174,84
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	52.756,36	-144.794,36	-92.038,00	-92.038,00
2.1.2.1.04.20	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	2.815,50	-2.815,50	0,00	0,00
2.1.2.1.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.068,48</b>	<b>-50.068,48</b>	<b>-50.068,48</b>
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	0,00	-50.068,48	-50.068,48	-50.068,48
2.1.2.1.06	<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
2.1.2.2	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-153.151,40</b>	<b>153.162,27</b>	<b>-82.023,71</b>	<b>71.138,56</b>	<b>-82.012,84</b>
2.1.2.2.01	<b>PESSOAL</b>	<b>-152.720,90</b>	<b>152.720,90</b>	<b>-77.089,70</b>	<b>75.631,20</b>	<b>-77.089,70</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-53.895,61	53.895,61	-27.677,69	26.217,92	-27.677,69
2.1.2.2.01.02	INSS	-81.426,22	81.426,22	-40.120,71	41.305,51	-40.120,71
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.424,86	15.424,86	-9.291,30	6.133,56	-9.291,30
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	1.974,21	0,00	1.974,21	0,00
2.1.2.2.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-430,50</b>	<b>441,37</b>	<b>-2.778,37</b>	<b>-2.337,00</b>	<b>-2.767,50</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-105,00	105,00	-675,00	-570,00	-675,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-325,50	336,37	-2.103,37	-1.767,00	-2.092,50
2.1.2.2.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155,64</b>	<b>-2.155,64</b>	<b>-2.155,64</b>
2.1.2.2.05.02	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.155,64</b>	<b>-2.155,64</b>	<b>-2.155,64</b>
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	0,00	0,00	-2.155,64	-2.155,64	-2.155,64
2.1.2.4	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-45.419,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-55.859,23</b>	<b>-5.859,23</b>	<b>-51.278,80</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-45.419,57	50.000,00	-55.859,23	-5.859,23	-51.278,80
2.1.2.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-18.809.132,38</b>	<b>498.394,39</b>	<b>-297.150,95</b>	<b>201.243,44</b>	<b>-18.607.888,94</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.953.223,68	0,00	-297.150,95	-297.150,95	-31.250.374,63
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	12.144.091,30	498.394,39	0,00	498.394,39	12.642.485,69
2.1.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-17.604,11</b>	<b>72.223,24</b>	<b>-74.847,53</b>	<b>-2.624,29</b>	<b>-20.228,40</b>
2.1.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.223,24</b>	<b>-72.223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.223,24</b>	<b>-72.223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	72.223,24	-72.223,24	0,00	0,00
2.1.3.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-17.604,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.624,29</b>	<b>-2.624,29</b>	<b>-20.228,40</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-17.604,11	0,00	-2.624,29	-2.624,29	-20.228,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-286.770,00	112.975,69	0,00	112.975,69	-173.794,31
2.3.2	FUNDOS	-286.770,00	112.975,69	0,00	112.975,69	-173.794,31
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-286.770,00	112.975,69	0,00	112.975,69	-173.794,31
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-286.770,00	112.975,69	0,00	112.975,69	-173.794,31
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-286.770,00	112.975,69	0,00	112.975,69	-173.794,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.410.179,38	-1.410.179,38	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-8.118.892,86	3.830,44	-740.864,89	-737.034,45	-8.855.927,31
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.189.239,64	3.830,44	-242.470,50	-238.640,06	-1.427.879,70
4.1.1.1	CORRENTES	-1.183.046,32	3.830,44	-240.584,73	-236.754,29	-1.419.800,61
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-584.276,68	3.140,23	-119.348,84	-116.208,61	-700.485,29
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-584.276,68	3.140,23	-119.348,84	-116.208,61	-700.485,29
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-584.276,68	3.140,23	-119.348,84	-116.208,61	-700.485,29
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-597.842,08	690,21	-120.989,57	-120.299,36	-718.141,44
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-597.842,08	690,21	-120.989,57	-120.299,36	-718.141,44
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-927,56	0,00	-246,32	-246,32	-1.173,88
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-927,56	0,00	-246,32	-246,32	-1.173,88
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-6.193,32	0,00	-1.885,77	-1.885,77	-8.079,09
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.582,79	0,00	-933,67	-933,67	-3.516,46
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.794,82	0,00	-952,10	-952,10	-3.746,92
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9	OUTRAS	-6.929.653,22	0,00	-498.394,39	-498.394,39	-7.428.047,61
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.929.653,22	0,00	-498.394,39	-498.394,39	-7.428.047,61
4.2	DESPEAS	10.307.968,27	1.406.348,94	-303.579,06	1.102.769,88	11.410.738,15
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	10.307.938,28	1.406.348,94	-303.579,06	1.102.769,88	11.410.708,16
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	7.591.261,91	1.109.197,99	-303.579,06	805.618,93	8.396.880,84
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.514.257,45	565.658,97	-300.686,11	264.972,86	5.779.230,31
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	447.552,08	42.931,78	0,00	42.931,78	490.483,86
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	447.552,08	42.931,78	0,00	42.931,78	490.483,86
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	447.552,08	42.931,78	0,00	42.931,78	490.483,86
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.767.495,41	215.351,19	-107.438,98	107.912,21	1.875.407,62
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.638.973,76	210.014,73	-106.741,98	103.272,75	1.742.246,51
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.638.973,76	210.014,73	-106.741,98	103.272,75	1.742.246,51
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	4.877,53	0,00	0,00	0,00	4.877,53
4.2.1.1.01.01.02.02.01	INSS	3.686,71	0,00	0,00	0,00	3.686,71
4.2.1.1.01.01.02.02.02	FGTS	1.190,82	0,00	0,00	0,00	1.190,82
4.2.1.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	33.792,23	1.293,69	-697,00	596,69	34.388,92
4.2.1.1.01.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.050,00	550,00	0,00	550,00	6.600,00
4.2.1.1.01.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	27.742,23	743,69	-697,00	46,69	27.788,92
4.2.1.1.01.01.02.04	PROVISÃO	89.851,89	4.042,77	0,00	4.042,77	93.894,66
4.2.1.1.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	44.650,86	0,00	0,00	0,00	44.650,86
4.2.1.1.01.01.02.04.02	FÉRIAS	45.201,03	4.042,77	0,00	4.042,77	49.243,80
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.333.881,53	196.214,16	-2.286,14	193.928,02	2.527.809,55
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.362.384,70	121.528,07	-1.974,21	119.553,86	1.481.938,56
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.362.384,70	121.528,07	-1.974,21	119.553,86	1.481.938,56
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	533.573,85	44.184,28	0,00	44.184,28	577.758,13
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	397.436,25	33.866,80	0,00	33.866,80	431.303,05
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	136.137,60	10.317,48	0,00	10.317,48	146.455,08
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	171.941,09	17.674,57	-311,93	17.362,64	189.303,73
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	97.725,00	9.350,00	0,00	9.350,00	107.075,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	74.216,09	8.324,57	-311,93	8.012,64	82.228,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>265.981,89</b>	<b>12.827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,24</b>	<b>278.809,13</b>
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	122.113,18	0,00	0,00	0,00	122.113,18
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	143.868,71	12.827,24	0,00	12.827,24	156.695,95
<b>4.2.1.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>936.799,80</b>	<b>105.093,84</b>	<b>-190.960,99</b>	<b>-85.867,15</b>	<b>850.932,65</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>850.930,86</b>	<b>101.582,77</b>	<b>-182.933,80</b>	<b>-81.351,03</b>	<b>769.579,83</b>
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	850.930,86	101.582,77	-182.933,80	-81.351,03	769.579,83
<b>4.2.1.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>53.365,85</b>	<b>1.653,75</b>	<b>-8.027,19</b>	<b>-6.373,44</b>	<b>46.992,41</b>
4.2.1.1.01.04.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.723,00	550,00	0,00	550,00	10.273,00
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	43.642,85	1.103,75	-8.027,19	-6.923,44	36.719,41
<b>4.2.1.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>32.503,09</b>	<b>1.857,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,32</b>	<b>34.360,41</b>
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	12.536,90	0,00	0,00	0,00	12.536,90
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	19.966,19	1.857,32	0,00	1.857,32	21.823,51
<b>4.2.1.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>28.528,63</b>	<b>6.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,00</b>	<b>34.596,63</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>19.136,38</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.136,38</b>
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	19.136,38	4.000,00	0,00	4.000,00	23.136,38
<b>4.2.1.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>9.392,25</b>	<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,00</b>	<b>11.460,25</b>
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.686,00	868,00	0,00	868,00	4.554,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.706,25	1.200,00	0,00	1.200,00	6.906,25
<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>57.065,37</b>	<b>6.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>63.687,37</b>
4.2.1.1.02.01	CONSELHEIROS	9.383,10	0,00	0,00	0,00	9.383,10
4.2.1.1.02.02	DIRIGENTES	18.506,04	381,00	0,00	381,00	18.887,04
4.2.1.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	22.213,58	5.479,00	0,00	5.479,00	27.692,58
4.2.1.1.02.04	PESSOAL CEDIDO	6.962,65	762,00	0,00	762,00	7.724,65
<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>23.131,48</b>	<b>29.628,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.628,35</b>	<b>52.759,83</b>
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	29.628,35	0,00	29.628,35	29.628,35
<b>4.2.1.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>23.131,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.131,48</b>
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	14.075,50	0,00	0,00	0,00	14.075,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.250,04	0,00	0,00	0,00	7.250,04
4.2.1.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.805,94	0,00	0,00	0,00	1.805,94
<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>603.766,84</b>	<b>253.861,05</b>	<b>-2.859,45</b>	<b>251.001,60</b>	<b>854.768,44</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>603.766,84</b>	<b>253.861,05</b>	<b>-2.859,45</b>	<b>251.001,60</b>	<b>854.768,44</b>
<b>4.2.1.1.04.02.02</b>	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
<b>4.2.1.1.04.02.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.215,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1.440,00</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.215,00	225,00	0,00	225,00	1.440,00
<b>4.2.1.1.04.02.05</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>263.760,99</b>	<b>83.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83.112,21</b>	<b>346.873,20</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	263.760,99	83.112,21	0,00	83.112,21	346.873,20
<b>4.2.1.1.04.02.06</b>	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>149.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.533,00</b>	<b>156.533,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.000,00	149.533,00	0,00	149.533,00	156.533,00
<b>4.2.1.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>49.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
<b>4.2.1.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>274.250,85</b>	<b>20.990,84</b>	<b>-2.859,45</b>	<b>18.131,39</b>	<b>292.382,24</b>
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	265.354,41	17.591,74	-2.859,45	14.732,29	280.086,70
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	1.514,32	189,29	0,00	189,29	1.703,61
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	537,10	46,00	0,00	46,00	583,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.305,02	163,81	0,00	163,81	1.468,83
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.04.02.99.12	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>561.140,03</b>	<b>136.968,13</b>	<b>-33,50</b>	<b>136.934,63</b>	<b>698.074,66</b>
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.285,80	2.485,00	0,00	2.485,00	11.770,80
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	11.668,05	7.625,00	0,00	7.625,00	19.293,05
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	90.722,10	0,00	0,00	0,00	90.722,10
4.2.1.1.05.04	CORREIO	4.135,93	331,31	0,00	331,31	4.467,24
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	218,50	120,00	0,00	120,00	338,50
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	48.111,07	4.132,88	0,00	4.132,88	52.243,95
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.587,91	578,05	0,00	578,05	6.165,96
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.870,32	8.662,50	0,00	8.662,50	20.532,82
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	255,40	207,77	-33,50	174,27	429,67
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	3.103,78	68,03	0,00	68,03	3.171,81
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.478,60	0,00	0,00	0,00	2.478,60
4.2.1.1.05.16	INTERNET	12.177,68	18.222,70	0,00	18.222,70	30.400,38
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	16.373,98	1.338,40	0,00	1.338,40	17.712,38
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.022,23	219,69	0,00	219,69	2.241,92
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	224.543,22	25.000,00	0,00	25.000,00	249.543,22
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	11.101,36	1.193,52	0,00	1.193,52	12.294,88
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	34.884,69	6.554,20	0,00	6.554,20	41.438,89
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	7.691,80	413,48	0,00	413,48	8.105,28
4.2.1.1.05.26	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	45.856,98	50.068,48	0,00	50.068,48	95.925,46
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	7.960,00	6.995,55	0,00	6.995,55	14.955,55
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.215,58	2.751,57	0,00	2.751,57	3.967,15
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>47.795,00</b>	<b>65.180,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.180,69</b>	<b>112.975,69</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	47.795,00	65.180,69	0,00	65.180,69	112.975,69
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>784.105,74</b>	<b>51.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.278,80</b>	<b>835.384,54</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	106.832,90	7.168,00	0,00	7.168,00	114.000,90
4.2.1.1.07.02	COFINS	660.227,45	44.110,80	0,00	44.110,80	704.338,25
4.2.1.1.07.03	TAFIC	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	16.580,39	0,00	0,00	0,00	16.580,39
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>2.716.676,37</b>	<b>297.150,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297.150,95</b>	<b>3.013.827,32</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.716.676,37</b>	<b>297.150,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297.150,95</b>	<b>3.013.827,32</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.716.676,37	297.150,95	0,00	297.150,95	3.013.827,32
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99</b>
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99</b>
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99</b>
4.2.2.1.04.02.99.10	TARIFA BANCÁRIA - SELIC	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.475.845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.759,74</b>	<b>-252.759,74</b>	<b>-2.728.605,15</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.475.845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.759,74</b>	<b>-252.759,74</b>	<b>-2.728.605,15</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.475.845,41	0,00	-252.759,74	-252.759,74	-2.728.605,15

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	286.770,00	0,00	-112.975,69	-112.975,69	173.794,31
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	286.770,00	0,00	-112.975,69	-112.975,69	173.794,31



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.206,43	-262.206,43	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.836.870,24	0,00	-262.206,43	-262.206,43	-3.099.076,67
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.832.852,44	0,00	-260.388,08	-260.388,08	-3.093.240,52
5.1.4.1	FUNDOS	-2.832.852,44	0,00	-260.388,08	-260.388,08	-3.093.240,52
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.832.852,44	0,00	-260.388,08	-260.388,08	-3.093.240,52
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.832.852,44	0,00	-260.388,08	-260.388,08	-3.093.240,52
5.1.9	OUTRAS	-4.017,80	0,00	-1.818,35	-1.818,35	-5.836,15
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-489,07	0,00	-122,16	-122,16	-611,23
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-707,87	0,00	-987,24	-987,24	-1.695,11
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-2.820,86	0,00	-708,95	-708,95	-3.529,81
5.1.9.4.01	SELIC	-164,61	0,00	-51,61	-51,61	-216,22
5.1.9.4.02	CETIP	-2.656,25	0,00	-657,34	-657,34	-3.313,59
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	361.024,83	9.446,69	0,00	9.446,69	370.471,52
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	349.812,44	7.733,24	0,00	7.733,24	357.545,68
5.2.4.1	FUNDOS	349.812,44	7.733,24	0,00	7.733,24	357.545,68
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	349.812,44	7.733,24	0,00	7.733,24	357.545,68
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	349.812,44	7.733,24	0,00	7.733,24	357.545,68
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	11.212,39	1.713,45	0,00	1.713,45	12.925,84
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.112,54	233,69	0,00	233,69	1.346,23
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	1.024,11	214,82	0,00	214,82	1.238,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	9.075,74	1.264,94	0,00	1.264,94	10.340,68
5.2.9.4.01	SELIC	372,01	92,08	0,00	92,08	464,09
5.2.9.4.02	CETIP	8.703,73	1.172,86	0,00	1.172,86	9.876,59
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.475.845,41	252.759,74	0,00	252.759,74	2.728.605,15
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.475.845,41	252.759,74	0,00	252.759,74	2.728.605,15
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.475.845,41	252.759,74	0,00	252.759,74	2.728.605,15