

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.522.039,70	1.410.283,81	-1.424.034,04	-13.750,23	19.508.289,47
1.1	DISPONIVEL	0,00	553.874,70	-546.415,65	7.459,05	7.459,05
1.1.1	IMEDIATO	0,00	553.874,70	-546.415,65	7.459,05	7.459,05
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	553.577,67	-546.130,65	7.447,02	7.447,02
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	553.577,67	-546.130,65	7.447,02	7.447,02
1.1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	297,03	-285,00	12,03	12,03
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	297,03	-285,00	12,03	12,03
1.2	REALIZAVEL	19.348.245,39	856.409,11	-867.347,87	-10.938,76	19.337.306,63
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	181.772,11	165.460,53	-244.788,69	-79.328,16	102.443,95
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	115.908,18	160.854,32	-231.217,45	-70.363,13	45.545,05
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	114.065,47	159.687,64	-228.208,06	-68.520,42	45.545,05
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.498,97	79.645,01	-113.486,52	-33.841,51	22.657,46
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.498,97	79.645,01	-113.486,52	-33.841,51	22.657,46
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	57.566,50	79.796,31	-114.475,22	-34.678,91	22.887,59
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	57.566,50	79.796,31	-114.475,22	-34.678,91	22.887,59
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	1.842,71	202,66	-2.045,37	-1.842,71	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	912,14	99,52	-1.011,66	-912,14	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	912,14	99,52	-1.011,66	-912,14	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	930,57	103,14	-1.033,71	-930,57	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	930,57	103,14	-1.033,71	-930,57	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	50.567,89	3.921,63	-2.855,63	1.066,00	51.633,89
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	3.921,63	-2.666,34	1.255,29	1.255,29
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.921,63	-2.666,34	1.255,29	1.255,29
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	567,89	0,00	-189,29	-189,29	378,60
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	567,89	0,00	-189,29	-189,29	378,60
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	15.296,04	684,58	-10.715,61	-10.031,03	5.265,01
1.2.2.5.01	IMPOSTO DE RENDA	10.715,61	0,00	-10.715,61	-10.715,61	0,00
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	4.580,43	684,58	0,00	684,58	5.265,01
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.166.473,28	690.948,58	-622.559,18	68.389,40	19.234.862,68
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.166.473,28	690.948,58	-622.559,18	68.389,40	19.234.862,68
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	19.166.473,28	690.948,58	-622.559,18	68.389,40	19.234.862,68
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	19.166.473,28	690.948,58	-622.559,18	68.389,40	19.234.862,68
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	19.166.473,28	386.346,81	-317.957,41	68.389,40	19.234.862,68
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	304.601,77	-304.601,77	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1	IMOBILIZADO	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	162.809,94	0,00	-9.973,64	-9.973,64	152.836,30
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 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-109.710,06	0,00	-9.973,64	-9.973,64	-119.683,70
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.984,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-296,88</b>	<b>-296,88</b>	<b>10.687,49</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	-3.265,63	0,00	-296,88	-296,88	-3.562,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-19.522.039,70</b>	<b>1.097.106,31</b>	<b>-1.083.356,08</b>	<b>13.750,23</b>	<b>-19.508.289,47</b>
2.1	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-19.348.245,39</b>	<b>1.086.835,79</b>	<b>-1.083.356,08</b>	<b>3.479,71</b>	<b>-19.344.765,68</b>
2.1.2	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-19.328.016,99</b>	<b>968.160,59</b>	<b>-964.472,54</b>	<b>3.688,05</b>	<b>-19.324.328,94</b>
2.1.2.1	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-586.836,41</b>	<b>211.073,41</b>	<b>-426.532,20</b>	<b>-215.458,79</b>	<b>-802.295,20</b>
2.1.2.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-342.319,22</b>	<b>184.301,31</b>	<b>-415.514,14</b>	<b>-231.212,83</b>	<b>-573.532,05</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	179.299,99	-186.753,31	-7.453,32	-7.453,32
2.1.2.1.01.03	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-1.379,14</b>	<b>57,77</b>	<b>-4.150,01</b>	<b>-4.092,24</b>	<b>-5.471,38</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.379,14	57,77	-4.150,01	-4.092,24	-5.471,38
2.1.2.1.01.04	<b>PROVISAO</b>	<b>-340.940,08</b>	<b>4.943,55</b>	<b>-224.610,82</b>	<b>-219.667,27</b>	<b>-560.607,35</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	0,00	-16.653,46	-16.653,46	-16.653,46
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-340.940,08	4.943,55	-27.575,42	-22.631,87	-363.571,95
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-180.381,94	-180.381,94	-180.381,94
2.1.2.1.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-194.325,05</b>	<b>26.772,10</b>	<b>-11.018,06</b>	<b>15.754,04</b>	<b>-178.571,01</b>
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-83.112,21	0,00	0,00	0,00	-83.112,21
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	276,42	-276,42	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-19.174,84	14.877,88	-10.741,64	4.136,24	-15.038,60
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-92.038,00	11.617,80	0,00	11.617,80	-80.420,20
2.1.2.1.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-50.068,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.068,48</b>
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	-50.068,48	0,00	0,00	0,00	-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>-82.012,84</b>	<b>82.026,35</b>	<b>-91.845,93</b>	<b>-9.819,58</b>	<b>-91.832,42</b>
2.1.2.2.01	<b>PESSOAL</b>	<b>-77.089,70</b>	<b>77.089,73</b>	<b>-91.832,45</b>	<b>-14.742,72</b>	<b>-91.832,42</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-27.677,69	27.677,69	-30.499,89	-2.822,20	-30.499,89
2.1.2.2.01.02	INSS	-40.120,71	40.120,71	-49.122,37	-9.001,66	-49.122,37
2.1.2.2.01.03	FGTS	-9.291,30	9.291,33	-12.210,19	-2.918,86	-12.210,16
2.1.2.2.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-2.767,50</b>	<b>2.780,98</b>	<b>-13,48</b>	<b>2.767,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.092,50	2.105,98	-13,48	2.092,50	0,00
2.1.2.2.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-2.155,64</b>	<b>2.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.2.05.02	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-2.155,64</b>	<b>2.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	-2.155,64	2.155,64	0,00	2.155,64	0,00
2.1.2.4	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-51.278,80</b>	<b>51.963,38</b>	<b>-49.214,65</b>	<b>2.748,73</b>	<b>-48.530,07</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-51.278,80	51.963,38	-49.214,65	2.748,73	-48.530,07
2.1.2.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-18.607.888,94</b>	<b>623.097,45</b>	<b>-396.879,76</b>	<b>226.217,69</b>	<b>-18.381.671,25</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.250.374,63	0,00	-396.879,76	-396.879,76	-31.647.254,39
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	12.642.485,69	623.097,45	0,00	623.097,45	13.265.583,14
2.1.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.228,40</b>	<b>118.675,20</b>	<b>-118.883,54</b>	<b>-208,34</b>	<b>-20.436,74</b>
2.1.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.472,64</b>	<b>-118.472,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.472,64</b>	<b>-118.472,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	118.472,64	-118.472,64	0,00	0,00
2.1.3.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-20.228,40</b>	<b>202,56</b>	<b>-410,90</b>	<b>-208,34</b>	<b>-20.436,74</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-20.228,40	202,56	-410,90	-208,34	-20.436,74
2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-173.794,31</b>	<b>10.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,52</b>	<b>-163.523,79</b>
2.3.2	<b>FUNDOS</b>	<b>-173.794,31</b>	<b>10.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,52</b>	<b>-163.523,79</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.055.509,49	-1.055.509,49	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	44,74	-784.887,61	-784.842,87	-784.842,87
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	44,74	-159.890,30	-159.845,56	-159.845,56
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	44,74	-159.687,64	-159.642,90	-159.642,90
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	22,37	-79.796,31	-79.773,94	-79.773,94
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	22,37	-79.796,31	-79.773,94	-79.773,94
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-202,66	-202,66	-202,66
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-99,52	-99,52	-99,52
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-103,14	-103,14	-103,14
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-624.997,31	-624.997,31	-624.997,31
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-624.997,31	-624.997,31	-624.997,31
4.2	DESPESAS	0,00	1.055.464,75	-1.536,78	1.053.927,97	1.053.927,97
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	982.631,59	-1.536,78	981.094,81	981.094,81
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	585.751,83	-1.536,78	584.215,05	584.215,05
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	466.967,07	-1.536,78	465.430,29	465.430,29
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	151.123,37	0,00	151.123,37	151.123,37
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	141.014,48	0,00	141.014,48	141.014,48
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	141.014,48	0,00	141.014,48	141.014,48
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	0,00	764,41	0,00	764,41	764,41
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	585,60	0,00	585,60	585,60
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	178,81	0,00	178,81	178,81
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.919,51	0,00	1.919,51	1.919,51
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	1.919,51	0,00	1.919,51	1.919,51
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	7.424,97	0,00	7.424,97	7.424,97
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	3.182,13	0,00	3.182,13	3.182,13
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	4.242,84	0,00	4.242,84	4.242,84
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	229.372,51	-1.536,78	227.835,73	227.835,73
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	123.744,53	-1.536,78	122.207,75	122.207,75
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	123.744,53	-1.536,78	122.207,75	122.207,75
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	56.804,87	0,00	56.804,87	56.804,87
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	43.517,16	0,00	43.517,16	43.517,16
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	13.287,71	0,00	13.287,71	13.287,71
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	21.732,08	0,00	21.732,08	21.732,08
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	8.642,08	0,00	8.642,08	8.642,08
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	27.091,03	0,00	27.091,03	27.091,03
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	11.610,44	0,00	11.610,44	11.610,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	0,00	15.480,59	0,00	15.480,59	15.480,59
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.051,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.051,93</b>	<b>42.051,93</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.078,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38.078,64</b>	<b>38.078,64</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	0,00	38.078,64	0,00	38.078,64	38.078,64
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,73</b>	<b>2.174,73</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	2.174,73	0,00	2.174,73	2.174,73
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,56</b>	<b>1.798,56</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	0,00	770,81	0,00	770,81	770,81
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	1.027,75
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>3.761,00</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>3.761,00</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,28</b>	<b>11.355,28</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,28</b>	<b>11.355,28</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>214,54</b>	<b>214,54</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	214,54	0,00	214,54	214,54
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,74</b>	<b>11.140,74</b>
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	10.741,64	0,00	10.741,64	10.741,64
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	0,00	189,29	0,00	189,29	189,29
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	163,81	0,00	163,81	163,81
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.242,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.242,89</b>	<b>44.242,89</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	0,00	238,95	0,00	238,95	238,95
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	968,00	0,00	968,00	968,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	1.289,00
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	561,67	0,00	561,67	561,67
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	27,77	0,00	27,77	27,77
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.2.1.1.05.16 INTERNET	0,00	6.312,69	0,00	6.312,69	6.312,69
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73	1.921,73
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	0,00	1.193,52	0,00	1.193,52	1.193,52
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	6.106,00
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	0,00	348,56	0,00	348,56	348,56
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,52</b>	<b>10.270,52</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	0,00	10.270,52	0,00	10.270,52	10.270,52
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.155,07</b>	<b>0,00</b>	<b>49.155,07</b>	<b>49.155,07</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	6.783,77	0,00	6.783,77	6.783,77
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	41.746,30	0,00	41.746,30	41.746,30
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.879,76</b>	<b>0,00</b>	<b>396.879,76</b>	<b>396.879,76</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.879,76</b>	<b>0,00</b>	<b>396.879,76</b>	<b>396.879,76</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	396.879,76	0,00	396.879,76	396.879,76
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.833,16</b>	<b>0,00</b>	<b>72.833,16</b>	<b>72.833,16</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.833,16</b>	<b>0,00</b>	<b>72.833,16</b>	<b>72.833,16</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69.003,98</b>	<b>69.003,98</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.769,07</b>	<b>37.769,07</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.553,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34.553,23</b>	<b>34.553,23</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.553,23	0,00	34.553,23	34.553,23
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,60</b>	<b>1.571,60</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	801,60	0,00	801,60	801,60
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,24</b>	<b>1.644,24</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	704,67	0,00	704,67	704,67
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	939,57	0,00	939,57	939,57
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30.082,91</b>	<b>30.082,91</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.251,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.251,87</b>	<b>27.251,87</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	27.251,87	0,00	27.251,87	27.251,87
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,76</b>	<b>1.931,76</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76	1.161,76
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>0,00</b>	<b>899,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899,28</b>	<b>899,28</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	385,41	0,00	385,41	385,41
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	0,00	513,87	0,00	513,87	513,87
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,18</b>	<b>3.829,18</b>
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.814,58</b>	<b>-258.814,58</b>	<b>-258.814,58</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.814,58</b>	<b>-258.814,58</b>	<b>-258.814,58</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-258.814,58	-258.814,58	-258.814,58
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.270,52</b>	<b>-10.270,52</b>	<b>-10.270,52</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-10.270,52	-10.270,52	-10.270,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	273.981,17	-273.981,17	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-273.981,17	-273.981,17	-273.981,17
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-267.874,17	-267.874,17	-267.874,17
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-267.874,17	-267.874,17	-267.874,17
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-267.874,17	-267.874,17	-267.874,17
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-267.874,17	-267.874,17	-267.874,17
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-6.107,00	-6.107,00	-6.107,00
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-169,96	-169,96	-169,96
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-5.142,98	-5.142,98	-5.142,98
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-794,06	-794,06	-794,06
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-63,56	-63,56	-63,56
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-730,50	-730,50	-730,50
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	15.166,59	0,00	15.166,59	15.166,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.355,64	0,00	13.355,64	13.355,64
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	13.355,64	0,00	13.355,64	13.355,64
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	13.355,64	0,00	13.355,64	13.355,64
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	13.355,64	0,00	13.355,64	13.355,64
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	1.810,95	0,00	1.810,95	1.810,95
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	289,90	0,00	289,90	289,90
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	208,34	0,00	208,34	208,34
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.312,71	0,00	1.312,71	1.312,71
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	105,08	0,00	105,08	105,08
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	1.207,63	0,00	1.207,63	1.207,63
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	258.814,58	0,00	258.814,58	258.814,58
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	258.814,58	0,00	258.814,58	258.814,58
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	258.814,58	0,00	258.814,58	258.814,58