

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.534.172,75	1.906.537,19	-2.246.747,62	-340.210,43	18.193.962,32
1.1	DISPONIVEL	13,50	815.640,41	-815.385,31	255,10	268,60
1.1.1	IMEDIATO	13,50	815.640,41	-815.385,31	255,10	268,60
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	814.353,31	-814.353,31	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	795.629,42	-795.629,42	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	18.723,89	-18.723,89	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13,50	1.287,10	-1.032,00	255,10	268,60
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	13,50	1.287,10	-1.032,00	255,10	268,60
1.2	REALIZAVEL	18.392.885,16	1.083.196,35	-1.423.096,18	-339.899,83	18.052.985,33
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	112.448,25	182.007,24	-198.100,02	-16.092,78	96.355,47
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	38.645,14	175.893,38	-190.298,82	-14.405,44	24.239,70
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	38.588,73	173.662,69	-188.011,72	-14.349,03	24.239,70
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.226,19	86.064,03	-93.208,54	-7.144,51	12.081,68
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.226,19	86.064,03	-93.208,54	-7.144,51	12.081,68
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	19.362,54	87.365,70	-94.570,22	-7.204,52	12.158,02
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	19.362,54	87.365,70	-94.570,22	-7.204,52	12.158,02
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	232,96	-232,96	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	232,96	-232,96	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	56,41	640,18	-696,59	-56,41	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	56,41	320,09	-376,50	-56,41	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	56,41	320,09	-376,50	-56,41	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	320,09	-320,09	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	320,09	-320,09	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.590,51	-1.590,51	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.590,51	-1.590,51	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	68.648,60	6.113,86	-7.801,20	-1.687,34	66.961,26
1.2.2.2.01	13º SALARIO	12.862,12	0,00	0,00	0,00	12.862,12
1.2.2.2.02	FERIAS	5.786,48	6.113,86	-7.801,20	-1.687,34	4.099,14
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.786,48	0,00	-5.786,48	-5.786,48	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	6.113,86	-2.014,72	4.099,14	4.099,14
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.154,51	0,00	0,00	0,00	5.154,51
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	5.154,51	0,00	0,00	0,00	5.154,51
1.2.3	INVESTIMENTOS	18.280.436,91	901.189,11	-1.224.996,16	-323.807,05	17.956.629,86
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.280.436,91	901.189,11	-1.224.996,16	-323.807,05	17.956.629,86
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	18.280.436,91	901.189,11	-1.224.996,16	-323.807,05	17.956.629,86
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	18.280.436,91	901.189,11	-1.224.996,16	-323.807,05	17.956.629,86
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	18.280.436,91	296.915,28	-620.722,33	-323.807,05	17.956.629,86
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	604.273,83	-604.273,83	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1	IMOBILIZADO	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	131.477,72	0,00	-7.841,10	-7.841,10	123.636,62
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 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-141.042,28	0,00	-7.841,10	-7.841,10	-148.883,38
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.796,37</b>	<b>7.700,43</b>	<b>-425,03</b>	<b>7.275,40</b>	<b>17.071,77</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	14.250,00	7.700,00	0,00	7.700,00	21.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-4.453,63	0,43	-425,03	-424,60	-4.878,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-18.534.172,75</b>	<b>1.266.211,28</b>	<b>-926.000,85</b>	<b>340.210,43</b>	<b>-18.193.962,32</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-18.392.898,66</b>	<b>1.257.945,58</b>	<b>-918.300,85</b>	<b>339.644,73</b>	<b>-18.053.253,93</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-18.371.882,36</b>	<b>1.150.209,48</b>	<b>-829.185,85</b>	<b>321.023,63</b>	<b>-18.050.858,73</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-684.389,40</b>	<b>430.246,97</b>	<b>-433.890,09</b>	<b>-3.643,12</b>	<b>-688.032,52</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-613.477,39</b>	<b>388.715,76</b>	<b>-401.663,69</b>	<b>-12.947,93</b>	<b>-626.425,32</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	209.855,03	-209.855,03	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-16.436,76</b>	<b>39,96</b>	<b>-4.094,24</b>	<b>-4.054,28</b>	<b>-20.491,04</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-16.436,76	39,96	-4.094,24	-4.054,28	-20.491,04
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-597.040,63</b>	<b>178.820,77</b>	<b>-187.714,42</b>	<b>-8.893,65</b>	<b>-605.934,28</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-84.086,92	0,00	-21.500,60	-21.500,60	-105.587,52
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-345.703,77	11.315,83	0,00	11.315,83	-334.387,94
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-167.249,94	167.504,94	-166.213,82	1.291,12	-165.958,82
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,35</b>	<b>-16.048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	16.048,35	-16.048,35	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-70.788,35</b>	<b>25.087,38</b>	<b>-15.782,57</b>	<b>9.304,81</b>	<b>-61.483,54</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.152,96	-1.152,96	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-5.111,41	2.169,85	0,00	2.169,85	-2.941,56
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	303,64	-303,64	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-30.493,44	7.531,93	-13.535,97	-6.004,04	-36.497,48
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-35.183,50	13.929,00	-790,00	13.139,00	-22.044,50
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>395,48</b>	<b>-395,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	0,00	395,48	-395,48	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>2.1.2.2</b>	<b>RETECOES A RECOLHER</b>	<b>-101.057,19</b>	<b>102.380,82</b>	<b>-100.156,17</b>	<b>2.224,65</b>	<b>-98.832,54</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-95.230,55</b>	<b>95.230,55</b>	<b>-96.847,91</b>	<b>-1.617,36</b>	<b>-96.847,91</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.875,69	34.875,69	-38.554,41	-3.678,72	-38.554,41
2.1.2.2.01.02	INSS	-48.373,39	48.373,39	-45.993,94	2.379,45	-45.993,94
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.981,47	11.981,47	-12.299,56	-318,09	-12.299,56
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-5.826,64</b>	<b>7.150,27</b>	<b>-3.308,26</b>	<b>3.842,01</b>	<b>-1.984,63</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.420,62	1.737,29	-798,20	939,09	-481,53
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.406,02	5.412,98	-2.510,06	2.902,92	-1.503,10
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-40.716,33</b>	<b>40.716,33</b>	<b>-43.472,51</b>	<b>-2.756,18</b>	<b>-43.472,51</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-40.716,33	40.716,33	-43.472,51	-2.756,18	-43.472,51
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-17.545.719,44</b>	<b>576.865,36</b>	<b>-251.667,08</b>	<b>325.198,28</b>	<b>-17.220.521,16</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.264.740,88	0,00	-251.667,08	-251.667,08	-32.516.407,96
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	14.719.021,44	576.865,36	0,00	576.865,36	15.295.886,80
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-21.016,30</b>	<b>107.736,10</b>	<b>-89.115,00</b>	<b>18.621,10</b>	<b>-2.395,20</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.954,94</b>	<b>-88.954,94</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>88.954,94</b>	<b>-88.954,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	88.954,94	-88.954,94	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-21.016,30</b>	<b>18.781,16</b>	<b>-160,06</b>	<b>18.621,10</b>	<b>-2.395,20</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-21.016,30	18.781,16	-160,06	18.621,10	-2.395,20
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-141.274,09</b>	<b>8.265,70</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>565,70</b>	<b>-140.708,39</b>
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-141.274,09</b>	<b>8.265,70</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>565,70</b>	<b>-140.708,39</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-141.274,09	8.265,70	-7.700,00	565,70	-140.708,39
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-141.274,09	8.265,70	-7.700,00	565,70	-140.708,39
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-141.274,09	8.265,70	-7.700,00	565,70	-140.708,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	955.559,30	-955.559,30	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.740.080,21	308,46	-751.656,22	-751.347,76	-3.491.427,97
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-661.298,61	308,46	-174.302,87	-173.994,41	-835.293,02
4.1.1.1	CORRENTES	-660.316,58	308,46	-173.662,69	-173.354,23	-833.670,81
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-328.212,36	0,00	-86.064,03	-86.064,03	-414.276,39
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-328.212,36	0,00	-86.064,03	-86.064,03	-414.276,39
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-328.212,36	0,00	-86.064,03	-86.064,03	-414.276,39
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-331.060,93	308,46	-87.365,70	-87.057,24	-418.118,17
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-331.060,93	308,46	-87.365,70	-87.057,24	-418.118,17
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.043,29	0,00	-232,96	-232,96	-1.276,25
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.043,29	0,00	-232,96	-232,96	-1.276,25
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-982,03	0,00	-640,18	-640,18	-1.622,21
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-586,95	0,00	-320,09	-320,09	-907,04
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-395,08	0,00	-320,09	-320,09	-715,17
4.1.9	OUTRAS	-2.078.781,60	0,00	-577.353,35	-577.353,35	-2.656.134,95
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.078.781,60	0,00	-577.353,35	-577.353,35	-2.656.134,95
4.2	DESPESAS	3.649.365,92	947.550,84	-4.392,41	943.158,43	4.592.524,35
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.356.342,44	876.127,26	-0,43	876.126,83	4.232.469,27
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.341.976,19	624.460,18	-0,43	624.459,75	2.966.435,94
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.820.258,63	460.229,18	0,00	460.229,18	2.280.487,81
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	176.256,51	45.979,96	0,00	45.979,96	222.236,47
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	176.256,51	45.979,96	0,00	45.979,96	222.236,47
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	176.256,51	45.979,96	0,00	45.979,96	222.236,47
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	560.334,00	141.332,87	0,00	141.332,87	701.666,87
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	530.978,42	135.499,34	0,00	135.499,34	666.477,76
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	530.978,42	135.499,34	0,00	135.499,34	666.477,76
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	2.694,48	731,89	0,00	731,89	3.426,37
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	2.084,74	570,96	0,00	570,96	2.655,70
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	609,74	160,93	0,00	160,93	770,67
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.678,04	1.919,51	0,00	1.919,51	9.597,55
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	7.678,04	1.919,51	0,00	1.919,51	9.597,55
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	18.983,06	3.182,13	0,00	3.182,13	22.165,19
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	12.728,52	3.182,13	0,00	3.182,13	15.910,65
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	6.254,54	0,00	0,00	0,00	6.254,54
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	907.750,40	231.369,17	0,00	231.369,17	1.139.119,57
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	527.806,77	148.350,92	0,00	148.350,92	676.157,69
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	527.806,77	148.350,92	0,00	148.350,92	676.157,69
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	221.015,75	51.846,14	0,00	51.846,14	272.861,89
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	165.769,76	38.716,36	0,00	38.716,36	204.486,12
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	50.987,16	13.129,78	0,00	13.129,78	64.116,94
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	BENEFÍCIOS	79.794,57	18.951,41	0,00	18.951,41	98.745,98
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	46.750,00	10.620,00	0,00	10.620,00	57.370,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	33.044,57	8.331,41	0,00	8.331,41	41.375,98
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	79.133,31	12.220,70	0,00	12.220,70	91.354,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	47.455,75	12.220,70	0,00	12.220,70	59.676,45
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	31.677,56	0,00	0,00	0,00	31.677,56
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>157.301,05</b>	<b>36.763,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36.763,18</b>	<b>194.064,23</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>144.054,35</b>	<b>33.817,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.817,63</b>	<b>177.871,98</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	144.054,35	33.817,63	0,00	33.817,63	177.871,98
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>8.698,92</b>	<b>2.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,73</b>	<b>10.873,65</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	8.698,92	2.174,73	0,00	2.174,73	10.873,65
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>4.547,78</b>	<b>770,82</b>	<b>0,00</b>	<b>770,82</b>	<b>5.318,60</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.083,23	770,82	0,00	770,82	3.854,05
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.464,55	0,00	0,00	0,00	1.464,55
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>18.616,67</b>	<b>4.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,00</b>	<b>23.400,67</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>12.746,67</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.946,67</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	12.746,67	3.200,00	0,00	3.200,00	15.946,67
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>5.870,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>7.454,00</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.460,00	704,00	0,00	704,00	3.164,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.410,00	880,00	0,00	880,00	4.290,00
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>23.856,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>43.648,00</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>23.856,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>43.648,00</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	14.033,00	19.792,00	0,00	19.792,00	33.825,00
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 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>5.154,84</b>	<b>13.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005,00</b>	<b>18.159,84</b>
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>5.154,84</b>	<b>13.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005,00</b>	<b>18.159,84</b>
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	3.844,84	8.482,50	0,00	8.482,50	12.327,34
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	892,50	4.522,50	0,00	4.522,50	5.415,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>111.737,38</b>	<b>16.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,43</b>	<b>128.270,81</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>111.737,38</b>	<b>16.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,43</b>	<b>128.270,81</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.872,72</b>	<b>1.224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,91</b>	<b>6.097,63</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	4.872,72	1.224,91	0,00	1.224,91	6.097,63
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<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 OUTRAS</b>	<b>57.984,66</b>	<b>14.518,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.518,52</b>	<b>72.503,18</b>
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	56.538,84	13.535,97	0,00	13.535,97	70.074,81
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	567,89	0,00	0,00	0,00	567,89
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	186,81	10,80	0,00	10,80	197,61
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	691,12	181,75	0,00	181,75	872,87
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>179.640,80</b>	<b>62.536,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62.536,93</b>	<b>242.177,73</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.423,50	117,50	0,00	117,50	1.541,00
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	4.601,99	140,00	0,00	140,00	4.741,99
4.2.1.1.05.04 CORREIO	525,93	1.731,75	0,00	1.731,75	2.257,68
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.698,00	750,00	0,00	750,00	3.448,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	2.302,20	221,48	0,00	221,48	2.523,68
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.350,26	613,46	0,00	613,46	2.963,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.196,40	4.753,90	0,00	4.753,90	6.950,30
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	80,41	42,40	0,00	42,40	122,81
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	663,25	47,00	0,00	47,00	710,25
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	88,75	24,85	0,00	24,85	113,60
4.2.1.1.05.16	INTERNET	25.284,59	6.321,57	0,00	6.321,57	31.606,16
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	6.096,63	1.444,41	0,00	1.444,41	7.541,04
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.212,57	0,00	0,00	0,00	1.212,57
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	101.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	126.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	4.945,50	1.364,94	0,00	1.364,94	6.310,44
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	22.694,51	5.849,95	0,00	5.849,95	28.544,46
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.436,31	379,90	0,00	379,90	1.816,21
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	4.879,64	0,00	4.879,64	4.879,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	0,00	7.958,70	0,00	7.958,70	7.958,70
4.2.1.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	0,00	395,48	0,00	395,48	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>32.520,22</b>	<b>8.266,13</b>	<b>-0,43</b>	<b>8.265,70</b>	<b>40.785,92</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	32.520,22	8.266,13	-0,43	8.265,70	40.785,92
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>168.808,32</b>	<b>44.097,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.097,51</b>	<b>212.905,83</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	23.509,49	6.076,80	0,00	6.076,80	29.586,29
4.2.1.1.07.02	COFINS	144.673,83	37.395,71	0,00	37.395,71	182.069,54
4.2.1.1.07.03	TAFIC	625,00	625,00	0,00	625,00	1.250,00
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.014.366,25</b>	<b>251.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>251.667,08</b>	<b>1.266.033,33</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.014.366,25</b>	<b>251.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>251.667,08</b>	<b>1.266.033,33</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.014.366,25	251.667,08	0,00	251.667,08	1.266.033,33
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>293.023,48</b>	<b>71.423,58</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>67.031,60</b>	<b>360.055,08</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>293.023,48</b>	<b>71.423,58</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>67.031,60</b>	<b>360.055,08</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>277.013,80</b>	<b>67.402,67</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>63.010,69</b>	<b>340.024,49</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>153.218,84</b>	<b>36.719,50</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>32.327,52</b>	<b>185.546,36</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>142.604,90</b>	<b>34.553,23</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>30.161,25</b>	<b>172.766,15</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	142.604,90	34.553,23	-4.391,98	30.161,25	172.766,15
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.916,11</b>	<b>1.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,60</b>	<b>7.377,71</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.750,00	660,00	0,00	660,00	3.410,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.166,11	801,60	0,00	801,60	3.967,71
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>4.697,83</b>	<b>704,67</b>	<b>0,00</b>	<b>704,67</b>	<b>5.402,50</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.818,69	704,67	0,00	704,67	3.523,36
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.879,14	0,00	0,00	0,00	1.879,14
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>119.058,96</b>	<b>29.487,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.487,17</b>	<b>148.546,13</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>109.007,48</b>	<b>27.251,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.251,87</b>	<b>136.259,35</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	109.007,48	27.251,87	0,00	27.251,87	136.259,35
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.482,12</b>	<b>1.849,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,89</b>	<b>9.332,01</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.750,00	660,00	0,00	660,00	3.410,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.732,12	1.189,89	0,00	1.189,89	5.922,01
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>2.569,36</b>	<b>385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>385,41</b>	<b>2.954,77</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.541,62	385,41	0,00	385,41	1.927,03
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	1.027,74	0,00	0,00	0,00	1.027,74
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>4.736,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>5.932,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.01	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	3.200,00	800,00	0,00	800,00	4.000,00
4.2.2.1.01.05.03	<b>BENEFICIOS</b>	<b>1.536,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>1.932,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	656,00	176,00	0,00	176,00	832,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	880,00	220,00	0,00	220,00	1.100,00
4.2.2.1.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.009,68</b>	<b>4.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,91</b>	<b>20.030,59</b>
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	15.316,72	3.829,18	0,00	3.829,18	19.145,90
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	692,96	191,73	0,00	191,73	884,69
4.5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-876.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-1.068.010,46</b>
4.5.1	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-876.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-1.068.010,46</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-876.765,49	0,00	-191.244,97	-191.244,97	-1.068.010,46
4.7	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-32.520,22</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-8.265,70</b>	<b>-565,70</b>	<b>-33.085,92</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-32.520,22	7.700,00	-8.265,70	-565,70	-33.085,92



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	210.119,63	-210.119,63	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-993.968,14	0,00	-210.119,63	-210.119,63	-1.204.087,77
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-981.995,88	0,00	-207.960,34	-207.960,34	-1.189.956,22
5.1.4.1	FUNDOS	-981.995,88	0,00	-207.960,34	-207.960,34	-1.189.956,22
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-981.995,88	0,00	-207.960,34	-207.960,34	-1.189.956,22
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-981.995,88	0,00	-207.960,34	-207.960,34	-1.189.956,22
5.1.9	OUTRAS	-11.972,26	0,00	-2.159,29	-2.159,29	-14.131,55
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-725,37	0,00	-215,14	-215,14	-940,51
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.748,64	0,00	-568,78	-568,78	-7.317,42
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-4.498,25	0,00	-1.375,37	-1.375,37	-5.873,62
5.1.9.4.01	SELIC	-262,56	0,00	-70,21	-70,21	-332,77
5.1.9.4.02	CETIP	-4.235,69	0,00	-1.305,16	-1.305,16	-5.540,85
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	117.202,65	18.874,66	0,00	18.874,66	136.077,31
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.131,28	16.448,50	0,00	16.448,50	124.579,78
5.2.4.1	FUNDOS	108.131,28	16.448,50	0,00	16.448,50	124.579,78
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	108.131,28	16.448,50	0,00	16.448,50	124.579,78
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	108.131,28	16.448,50	0,00	16.448,50	124.579,78
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.071,37	2.426,16	0,00	2.426,16	11.497,53
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.168,84	318,45	0,00	318,45	1.487,29
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	859,14	102,79	0,00	102,79	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.034,10	1.986,59	0,00	1.986,59	9.020,69
5.2.9.4.01	SELIC	412,71	101,41	0,00	101,41	514,12
5.2.9.4.02	CETIP	6.621,39	1.885,18	0,00	1.885,18	8.506,57
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	9,29	18,33	0,00	18,33	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	876.765,49	191.244,97	0,00	191.244,97	1.068.010,46
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	876.765,49	191.244,97	0,00	191.244,97	1.068.010,46
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	876.765,49	191.244,97	0,00	191.244,97	1.068.010,46