

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.193.962,32	2.414.439,52	-2.742.164,86	-327.725,34	17.866.236,98
1.1	DISPONIVEL	268,60	969.934,86	-970.072,73	-137,87	130,73
1.1.1	IMEDIATO	268,60	969.934,86	-970.072,73	-137,87	130,73
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	968.746,74	-968.746,74	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	966.348,73	-966.348,73	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	2.398,01	-2.398,01	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	268,60	1.188,12	-1.325,99	-137,87	130,73
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	268,60	1.188,12	-1.325,99	-137,87	130,73
1.2	REALIZAVEL	18.052.985,33	1.444.504,66	-1.764.502,31	-319.997,65	17.732.987,68
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	96.355,47	276.140,89	-205.169,46	70.971,43	167.326,90
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	24.239,70	177.211,36	-196.038,88	-18.827,52	5.412,18
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	24.239,70	174.956,86	-193.846,34	-18.889,48	5.350,22
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.081,68	87.196,80	-96.354,50	-9.157,70	2.923,98
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.081,68	87.196,80	-96.354,50	-9.157,70	2.923,98
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	12.158,02	87.471,80	-97.203,58	-9.731,78	2.426,24
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	12.158,02	87.471,80	-97.203,58	-9.731,78	2.426,24
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	288,26	-288,26	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	288,26	-288,26	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	602,40	-540,44	61,96	61,96
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	235,27	-204,29	30,98	30,98
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	235,27	-204,29	30,98	30,98
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	235,27	-204,29	30,98	30,98
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	235,27	-204,29	30,98	30,98
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	131,86	-131,86	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	131,86	-131,86	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.652,10	-1.652,10	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.652,10	-1.652,10	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	66.961,26	98.929,53	-8.446,00	90.483,53	157.444,79
1.2.2.2.01	13º SALARIO	12.862,12	90.527,32	0,00	90.527,32	103.389,44
1.2.2.2.02	FERIAS	4.099,14	6.953,21	-8.325,25	-1.372,04	2.727,10
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	4.099,14	6.953,21	-8.325,25	-1.372,04	2.727,10
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	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.154,51	0,00	-684,58	-684,58	4.469,93
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	5.154,51	0,00	-684,58	-684,58	4.469,93
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.956.629,86	1.168.363,77	-1.559.332,85	-390.969,08	17.565.660,78
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.956.629,86	1.168.363,77	-1.559.332,85	-390.969,08	17.565.660,78
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.956.629,86	1.168.363,77	-1.559.332,85	-390.969,08	17.565.660,78
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	17.956.629,86	1.168.363,77	-1.559.332,85	-390.969,08	17.565.660,78
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	17.956.629,86	399.060,44	-790.029,52	-390.969,08	17.565.660,78
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	769.303,33	-769.303,33	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.3.1	IMOBILIZADO	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	123.636,62	0,00	-7.164,48	-7.164,48	116.472,14
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-148.883,38	0,00	-7.164,48	-7.164,48	-156.047,86
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	17.071,77	0,00	-425,34	-425,34	16.646,43
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	(-)DEPRECIAÇÃO	-4.878,23	0,00	-425,34	-425,34	-5.303,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.193.962,32	1.234.791,08	-907.065,74	327.725,34	-17.866.236,98
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-18.053.253,93	1.227.201,26	-907.065,74	320.135,52	-17.733.118,41
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-18.050.858,73	1.045.025,46	-727.285,14	317.740,32	-17.733.118,41
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-688.032,52	429.509,02	-474.379,57	-44.870,55	-732.903,07
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-626.425,32	368.842,39	-458.925,81	-90.083,42	-716.508,74
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	199.216,07	-199.216,07	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	21.903,33	-21.903,33	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-20.491,04	19,82	-4.094,24	-4.074,42	-24.565,46
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-20.491,04	19,82	-4.094,24	-4.074,42	-24.565,46
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-605.934,28	147.703,17	-233.712,17	-86.009,00	-691.943,28
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-105.587,52	1.293,03	-22.657,35	-21.364,32	-126.951,84
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-334.387,94	35.381,74	-47.458,86	-12.077,12	-346.465,06
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-165.958,82	111.028,40	-163.595,96	-52.567,56	-218.526,38
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-61.483,54	60.666,63	-15.453,76	45.212,87	-16.270,67
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	-2.941,56	2.941,56	0,00	2.941,56	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	334,33	-334,33	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-36.497,48	33.762,78	-13.535,97	20.226,81	-16.270,67
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-22.044,50	22.475,00	-430,50	22.044,50	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-98.832,54	106.539,87	-99.726,50	6.813,37	-92.019,17
2.1.2.2.01	PESSOAL	-96.847,91	104.108,46	-96.696,68	7.411,78	-89.436,13
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-38.554,41	38.554,41	-34.758,66	3.795,75	-34.758,66
2.1.2.2.01.02	INSS	-45.993,94	45.993,94	-37.139,12	8.854,82	-37.139,12
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.299,56	19.560,11	-24.413,49	-4.853,38	-17.152,94
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	-385,41	-385,41	-385,41
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.984,63	2.431,41	-3.029,82	-598,41	-2.583,04
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-481,53	586,50	-734,98	-148,48	-630,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.503,10	1.844,91	-2.294,84	-449,93	-1.953,03
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-43.472,51	43.830,56	-39.370,70	4.459,86	-39.012,65
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-43.472,51	43.830,56	-39.370,70	4.459,86	-39.012,65
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.220.521,16	465.146,01	-113.808,37	351.337,64	-16.869.183,52
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.516.407,96	0,00	-113.808,37	-113.808,37	-32.630.216,33
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	15.295.886,80	465.146,01	0,00	465.146,01	15.761.032,81
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.395,20	182.175,80	-179.780,60	2.395,20	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	179.780,60	-179.780,60	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	179.780,60	-179.780,60	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	179.780,60	-179.780,60	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.395,20	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.395,20	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57
2.3.2	FUNDOS	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	857.308,55	-857.308,55	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.491.427,97	0,00	-640.764,59	-640.764,59	-4.132.192,56
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-835.293,02	0,00	-175.559,26	-175.559,26	-1.010.852,28
4.1.1.1	CORRENTES	-833.670,81	0,00	-174.956,86	-174.956,86	-1.008.627,67
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-414.276,39	0,00	-87.196,80	-87.196,80	-501.473,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-414.276,39	0,00	-87.196,80	-87.196,80	-501.473,19
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-414.276,39	0,00	-87.196,80	-87.196,80	-501.473,19
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-418.118,17	0,00	-87.471,80	-87.471,80	-505.589,97
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-418.118,17	0,00	-87.471,80	-87.471,80	-505.589,97
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.276,25	0,00	-288,26	-288,26	-1.564,51
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.276,25	0,00	-288,26	-288,26	-1.564,51
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.622,21	0,00	-602,40	-602,40	-2.224,61
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-907,04	0,00	-235,27	-235,27	-1.142,31
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-715,17	0,00	-235,27	-235,27	-950,44
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-131,86	-131,86	-131,86
4.1.9	OUTRAS	-2.656.134,95	0,00	-465.205,33	-465.205,33	-3.121.340,28
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.656.134,95	0,00	-465.205,33	-465.205,33	-3.121.340,28
4.2	DESPESAS	4.592.524,35	857.308,55	-10.737,10	846.571,45	5.439.095,80
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.232.469,27	779.074,23	-10.223,21	768.851,02	5.001.320,29
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.966.435,94	665.265,86	-10.223,21	655.042,65	3.621.478,59
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.280.487,81	488.276,87	-9.605,21	478.671,66	2.759.159,47
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	222.236,47	44.447,31	0,00	44.447,31	266.683,78
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	222.236,47	44.447,31	0,00	44.447,31	266.683,78
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	222.236,47	44.447,31	0,00	44.447,31	266.683,78
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	701.666,87	136.023,32	0,00	136.023,32	837.690,19
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	666.477,76	127.553,22	0,00	127.553,22	794.030,98
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	666.477,76	127.553,22	0,00	127.553,22	794.030,98
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	3.426,37	942,44	0,00	4.368,81	4.368,81
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	2.655,70	629,52	0,00	629,52	3.285,22
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	770,67	312,92	0,00	312,92	1.083,59
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	9.597,55	1.919,51	0,00	1.919,51	11.517,06
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	9.597,55	1.919,51	0,00	1.919,51	11.517,06
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	22.165,19	5.608,15	0,00	5.608,15	27.773,34
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	15.910,65	2.982,45	0,00	2.982,45	18.893,10
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	6.254,54	2.625,70	0,00	2.625,70	8.880,24
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.139.119,57	251.667,35	-9.605,21	242.062,14	1.381.181,71
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	676.157,69	136.556,81	-211,91	136.344,90	812.502,59
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	676.157,69	136.556,81	-211,91	136.344,90	812.502,59
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	272.861,89	60.042,38	-9.373,48	50.668,90	323.530,79
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	204.486,12	33.780,06	-7.150,04	26.630,02	231.116,14
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	64.116,94	26.262,32	-2.223,44	24.038,88	88.155,82
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	98.745,98	18.919,40	-19,82	18.899,58	117.645,56
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	57.370,00	10.560,00	0,00	10.560,00	67.930,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	41.375,98	8.359,40	-19,82	8.339,58	49.715,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	91.354,01	36.148,76	0,00	36.148,76	127.502,77
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	59.676,45	10.646,82	0,00	10.646,82	70.323,27
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	31.677,56	25.501,94	0,00	25.501,94	57.179,50
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	194.064,23	51.386,89	0,00	51.386,89	245.451,12
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	177.871,98	37.642,75	0,00	37.642,75	215.514,73
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	177.871,98	37.642,75	0,00	37.642,75	215.514,73
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	10.873,65	2.174,73	0,00	2.174,73	13.048,38
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	10.873,65	2.174,73	0,00	2.174,73	13.048,38
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	5.318,60	11.569,41	0,00	11.569,41	16.888,01
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.854,05	3.083,24	0,00	3.083,24	6.937,29
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.464,55	8.486,17	0,00	8.486,17	9.950,72
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	23.400,67	4.752,00	0,00	4.752,00	28.152,67
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	15.946,67	3.200,00	0,00	3.200,00	19.146,67
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	15.946,67	3.200,00	0,00	3.200,00	19.146,67
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	7.454,00	1.552,00	0,00	1.552,00	9.006,00
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.164,00	672,00	0,00	672,00	3.836,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.290,00	880,00	0,00	880,00	5.170,00
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	43.648,00	2.952,00	0,00	2.952,00	46.600,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	43.648,00	2.952,00	0,00	2.952,00	46.600,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	33.825,00	2.952,00	0,00	2.952,00	36.777,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	9.823,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.159,84	31.671,64	0,00	31.671,64	49.831,48
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	0,00	14.369,14	0,00	14.369,14	14.369,14
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.159,84	17.302,50	0,00	17.302,50	35.462,34
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	12.327,34	11.205,00	0,00	11.205,00	23.532,34
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.415,00	6.097,50	0,00	6.097,50	11.512,50
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	128.270,81	15.508,78	-618,00	14.890,78	143.161,59
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	128.270,81	15.508,78	-618,00	14.890,78	143.161,59
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	6.097,63	1.224,91	0,00	1.224,91	7.322,54
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	6.097,63	1.224,91	0,00	1.224,91	7.322,54
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	72.503,18	14.283,87	-618,00	13.665,87	86.169,05
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	70.074,81	13.535,97	-618,00	12.917,97	82.992,78
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	567,89	120,75	0,00	120,75	688,64
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	197,61	10,40	0,00	10,40	208,01
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	872,87	181,75	0,00	181,75	1.054,62
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	790,00	435,00	0,00	435,00	1.225,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	242.177,73	76.854,89	0,00	76.854,89	319.032,62
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.541,00	164,30	0,00	164,30	1.705,30
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	4.741,99	339,50	0,00	339,50	5.081,49
4.2.1.1.05.04 CORREIO	2.257,68	2.878,10	0,00	2.878,10	5.135,78
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.448,00	2.119,00	0,00	2.119,00	5.567,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	2.523,68	30.051,85	0,00	30.051,85	32.575,53
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.963,72	613,46	0,00	613,46	3.577,18
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	6.950,30	0,00	0,00	0,00	6.950,30
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	122,81	89,04	0,00	89,04	211,85
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	710,25	160,69	0,00	160,69	870,94
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	113,60	42,60	0,00	42,60	156,20
4.2.1.1.05.16	INTERNET	31.606,16	6.320,85	0,00	6.320,85	37.927,01
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	7.541,04	1.316,00	0,00	1.316,00	8.857,04
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.212,57	254,69	0,00	254,69	1.467,26
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	126.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	152.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	6.310,44	1.364,94	0,00	1.364,94	7.675,38
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	28.544,46	5.277,43	0,00	5.277,43	33.821,89
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.816,21	362,44	0,00	362,44	2.178,65
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	4.879,64	0,00	0,00	0,00	4.879,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	7.958,70	0,00	0,00	0,00	7.958,70
4.2.1.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	395,48	0,00	0,00	0,00	395,48
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.785,92	7.589,82	0,00	7.589,82	48.375,74
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	40.785,92	7.589,82	0,00	7.589,82	48.375,74
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	212.905,83	42.411,86	0,00	42.411,86	255.317,69
4.2.1.1.07.01	PIS	29.586,29	5.503,43	0,00	5.503,43	35.089,72
4.2.1.1.07.02	COFINS	182.069,54	33.867,27	0,00	33.867,27	215.936,81
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	3.041,16	0,00	3.041,16	3.041,16
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.266.033,33	113.808,37	0,00	113.808,37	1.379.841,70
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.266.033,33	113.808,37	0,00	113.808,37	1.379.841,70
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.266.033,33	113.808,37	0,00	113.808,37	1.379.841,70
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	360.055,08	78.234,32	-513,89	77.720,43	437.775,51
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	360.055,08	78.234,32	-513,89	77.720,43	437.775,51
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	340.024,49	74.218,17	-513,89	73.704,28	413.728,77
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	185.546,36	37.897,65	-513,89	37.383,76	222.930,12
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	172.766,15	34.553,23	-513,89	34.039,34	206.805,49
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	172.766,15	34.553,23	-513,89	34.039,34	206.805,49
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.377,71	1.461,60	0,00	1.461,60	8.839,31
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.410,00	660,00	0,00	660,00	4.070,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.967,71	801,60	0,00	801,60	4.769,31
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	5.402,50	1.882,82	0,00	1.882,82	7.285,32
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.523,36	704,68	0,00	704,68	4.228,04
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.879,14	1.178,14	0,00	1.178,14	3.057,28
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	148.546,13	35.132,52	0,00	35.132,52	183.678,65
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	136.259,35	29.564,31	0,00	29.564,31	165.823,66
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	136.259,35	29.564,31	0,00	29.564,31	165.823,66
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	9.332,01	1.877,88	0,00	1.877,88	11.209,89
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.410,00	660,00	0,00	660,00	4.070,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.922,01	1.217,88	0,00	1.217,88	7.139,89
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	2.954,77	3.690,33	0,00	3.690,33	6.645,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	1.927,03	1.541,62	0,00	1.541,62	3.468,65
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	1.027,74	2.148,71	0,00	2.148,71	3.176,45
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	5.932,00	1.188,00	0,00	1.188,00	7.120,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.932,00	388,00	0,00	388,00	2.320,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	832,00	168,00	0,00	168,00	1.000,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.100,00	220,00	0,00	220,00	1.320,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	20.030,59	4.016,15	0,00	4.016,15	24.046,74
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	19.145,90	3.829,18	0,00	3.829,18	22.975,08
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	884,69	186,97	0,00	186,97	1.071,66
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.010,46	0,00	-198.217,04	-198.217,04	-1.266.227,50
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.010,46	0,00	-198.217,04	-198.217,04	-1.266.227,50
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.010,46	0,00	-198.217,04	-198.217,04	-1.266.227,50
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-33.085,92	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-40.675,74
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-33.085,92	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-40.675,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	221.290,48	-221.290,48	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.204.087,77	15,63	-221.290,48	-221.274,85	-1.425.362,62
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.189.956,22	0,00	-219.279,84	-219.279,84	-1.409.236,06
5.1.4.1	FUNDOS	-1.189.956,22	0,00	-219.279,84	-219.279,84	-1.409.236,06
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.189.956,22	0,00	-219.279,84	-219.279,84	-1.409.236,06
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.189.956,22	0,00	-219.279,84	-219.279,84	-1.409.236,06
5.1.9	OUTRAS	-14.131,55	15,63	-2.010,64	-1.995,01	-16.126,56
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-940,51	0,00	-244,23	-244,23	-1.184,74
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.317,42	15,63	-358,54	-342,91	-7.660,33
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-5.873,62	0,00	-1.407,87	-1.407,87	-7.281,49
5.1.9.4.01	SELIC	-332,77	0,00	-66,83	-66,83	-399,60
5.1.9.4.02	CETIP	-5.540,85	0,00	-1.341,04	-1.341,04	-6.881,89
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	136.077,31	23.057,81	0,00	23.057,81	159.135,12
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.579,78	20.726,19	0,00	20.726,19	145.305,97
5.2.4.1	FUNDOS	124.579,78	20.726,19	0,00	20.726,19	145.305,97
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	124.579,78	20.726,19	0,00	20.726,19	145.305,97
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	124.579,78	20.726,19	0,00	20.726,19	145.305,97
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	11.497,53	2.331,62	0,00	2.331,62	13.829,15
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.487,29	350,64	0,00	350,64	1.837,93
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	9.020,69	1.980,98	0,00	1.980,98	11.001,67
5.2.9.4.01	SELIC	514,12	94,04	0,00	94,04	608,16
5.2.9.4.02	CETIP	8.506,57	1.886,94	0,00	1.886,94	10.393,51
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.068.010,46	198.217,04	0,00	198.217,04	1.266.227,50
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.068.010,46	198.217,04	0,00	198.217,04	1.266.227,50
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.068.010,46	198.217,04	0,00	198.217,04	1.266.227,50