

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.685.593,13	2.535.412,33	-2.668.706,11	-133.293,78	17.552.299,35
1.1	DISPONIVEL	68,56	1.037.814,47	-1.037.579,81	234,66	303,22
1.1.1	IMEDIATO	68,56	1.037.814,47	-1.037.579,81	234,66	303,22
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.037.220,41	-1.037.220,41	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	897.310,73	-897.310,73	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	139.909,68	-139.909,68	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	68,56	594,06	-359,40	234,66	303,22
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	68,56	594,06	-359,40	234,66	303,22
1.2	REALIZAVEL	17.559.995,65	1.497.597,86	-1.623.536,31	-125.938,45	17.434.057,20
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	173.900,15	247.110,76	-215.898,43	31.212,33	205.112,48
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	9.033,25	237.477,74	-199.139,77	38.337,97	47.371,22
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	9.033,25	235.330,97	-196.993,00	38.337,97	47.371,22
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.487,59	117.235,53	-98.122,16	19.113,37	23.600,96
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.487,59	117.235,53	-98.122,16	19.113,37	23.600,96
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	4.545,66	117.820,71	-98.596,11	19.224,60	23.770,26
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	4.545,66	117.820,71	-98.596,11	19.224,60	23.770,26
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,73	-274,73	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,73	-274,73	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	371,86	-371,86	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	164.866,90	9.633,02	-16.758,66	-7.125,64	157.741,26
1.2.2.2.01	13º SALARIO	103.389,44	0,00	0,00	0,00	103.389,44
1.2.2.2.02	FERIAS	10.269,96	9.633,02	-16.637,91	-7.004,89	3.265,07
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	670,53	-670,53	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	10.269,96	8.962,49	-15.967,38	-7.004,89	3.265,07
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	1.207,50	0,00	-120,75	-120,75	1.086,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.207,50	0,00	-120,75	-120,75	1.086,75
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.386.095,50	1.250.487,10	-1.407.637,88	-157.150,78	17.228.944,72
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.386.095,50	1.250.487,10	-1.407.637,88	-157.150,78	17.228.944,72
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.386.095,50	1.250.487,10	-1.407.637,88	-157.150,78	17.228.944,72
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	17.386.095,50	1.250.487,10	-1.407.637,88	-157.150,78	17.228.944,72
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	17.386.095,50	553.772,04	-710.922,82	-157.150,78	17.228.944,72
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	696.715,06	-696.715,06	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1	IMOBILIZADO	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	109.307,52	0,00	-7.164,66	-7.164,66	102.142,86
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 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-163.212,48	0,00	-7.164,66	-7.164,66	-170.377,14
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	16.221,40	0,00	-425,33	-425,33	15.796,07
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	(-)DEPRECIÇÃO	-5.728,60	0,00	-425,33	-425,33	-6.153,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.685.593,13	1.162.152,63	-1.028.858,85	133.293,78	-17.552.299,35
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.560.064,21	1.154.562,64	-1.028.858,85	125.703,79	-17.434.360,42
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.560.064,21	822.039,40	-696.335,61	125.703,79	-17.434.360,42
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-790.385,47	505.752,21	-433.320,55	72.431,66	-717.953,81
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-764.037,07	494.281,30	-417.568,67	76.712,63	-687.324,44
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	198.974,20	-198.974,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-28.858,94	199,24	-4.293,48	-4.094,24	-32.953,18
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-28.858,94	199,24	-4.293,48	-4.094,24	-32.953,18
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-735.178,13	295.107,86	-214.300,99	80.806,87	-654.371,26
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-146.842,00	79,67	-17.319,82	-17.240,15	-164.082,15
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-337.039,44	32.665,68	-27.744,03	4.921,65	-332.117,79
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-251.296,69	262.362,51	-169.237,14	93.125,37	-158.171,32
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-26.224,74	11.470,91	-15.751,88	-4.280,97	-30.505,71
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.152,96	-1.152,96	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	364,95	-364,95	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-26.224,74	9.255,00	-13.535,97	-4.280,97	-30.505,71
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	-698,00	0,00	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	-87.285,37	84.792,08	-82.644,08	2.148,00	-85.137,37
2.1.2.2.01	PESSOAL	-84.702,33	84.702,33	-82.554,33	2.148,00	-82.554,33
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-37.425,14	37.425,14	-34.046,64	3.378,50	-34.046,64
2.1.2.2.01.02	INSS	-35.650,23	35.650,23	-36.592,89	-942,66	-36.592,89
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.626,96	11.626,96	-11.914,80	-287,84	-11.914,80
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.583,04	89,75	-89,75	0,00	-2.583,04
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-630,01	15,00	-15,00	0,00	-630,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.953,03	74,75	-74,75	0,00	-1.953,03
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-38.429,01	38.429,01	-36.050,25	2.378,76	-36.050,25
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-38.429,01	38.429,01	-36.050,25	2.378,76	-36.050,25
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.643.964,36	193.066,10	-144.320,73	48.745,37	-16.595.218,99
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.799.894,86	0,00	-144.320,73	-144.320,73	-32.944.215,59
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.155.930,50	193.066,10	0,00	193.066,10	16.348.996,60
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	332.523,24	-332.523,24	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	332.523,24	-332.523,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	332.523,24	-332.523,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	332.523,24	-332.523,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2	FUNDOS	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	798.574,71	-798.574,71	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.764.077,70	233,48	-568.678,61	-568.445,13	-5.332.522,83
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.196.074,34	233,48	-235.702,83	-235.469,35	-1.431.543,69
4.1.1.1	CORRENTES	-1.193.264,53	233,48	-235.330,97	-235.097,49	-1.428.362,02
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-592.899,71	116,74	-117.235,53	-117.118,79	-710.018,50
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-592.899,71	116,74	-117.235,53	-117.118,79	-710.018,50
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-592.899,71	116,74	-117.235,53	-117.118,79	-710.018,50
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-598.530,07	116,74	-117.820,71	-117.703,97	-716.234,04
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-598.530,07	116,74	-117.820,71	-117.703,97	-716.234,04
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.834,75	0,00	-274,73	-274,73	-2.109,48
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.834,75	0,00	-274,73	-274,73	-2.109,48
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.809,81	0,00	-371,86	-371,86	-3.181,67
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.434,91	0,00	-185,93	-185,93	-1.620,84
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.243,04	0,00	-185,93	-185,93	-1.428,97
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-131,86	0,00	0,00	0,00	-131,86
4.1.9	OUTRAS	-3.568.003,36	0,00	-332.975,78	-332.975,78	-3.900.979,14
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.568.003,36	0,00	-332.975,78	-332.975,78	-3.900.979,14
4.2	DESPESAS	6.273.115,82	798.341,23	-15.476,90	782.864,33	7.055.980,15
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.733.684,77	720.487,38	-11.754,11	708.733,27	6.442.418,04
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.184.164,54	576.166,65	-11.754,11	564.412,54	4.748.577,08
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.169.251,41	453.728,81	-10.716,41	443.012,40	3.612.263,81
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	314.196,43	47.512,65	0,00	47.512,65	361.709,08
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	314.196,43	47.512,65	0,00	47.512,65	361.709,08
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	314.196,43	47.512,65	0,00	47.512,65	361.709,08
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	943.539,55	135.317,55	-4.944,88	130.372,67	1.073.912,22
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	890.510,55	126.865,08	0,00	126.865,08	1.017.375,63
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	890.510,55	126.865,08	0,00	126.865,08	1.017.375,63
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	5.190,56	1.219,23	-229,32	989,91	6.180,47
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.914,74	934,03	-175,68	758,35	4.673,09
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.275,82	285,20	-53,64	231,56	1.507,38
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.436,57	1.919,51	0,00	1.919,51	15.356,08
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.436,57	1.919,51	0,00	1.919,51	15.356,08
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	34.401,87	5.313,73	-4.715,56	598,17	35.000,04
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	22.041,94	963,83	0,00	963,83	23.005,77
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	12.359,93	4.349,90	-4.715,56	-365,66	11.994,27
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.591.781,66	222.127,18	-5.771,53	216.355,65	1.808.137,31
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	939.827,18	129.959,68	0,00	129.959,68	1.069.786,86
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	939.827,18	129.959,68	0,00	129.959,68	1.069.786,86
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	361.791,01	46.609,00	-5.572,29	41.036,71	402.827,72
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	257.722,00	33.001,74	-4.268,83	28.732,91	286.454,91
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	99.810,18	13.607,26	-1.303,46	12.303,80	112.113,98
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	136.565,32	19.118,60	-199,24	18.919,36	155.484,68
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	78.490,00	10.560,00	0,00	10.560,00	89.050,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	58.075,32	8.558,60	-199,24	8.359,36	66.434,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	153.598,15	26.439,90	0,00	26.439,90	180.038,05
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	80.938,03	10.852,71	0,00	10.852,71	91.790,74
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	72.660,12	15.587,19	0,00	15.587,19	88.247,31
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	287.410,24	44.438,91	0,00	44.438,91	331.849,15
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	252.601,28	39.566,34	0,00	39.566,34	292.167,62
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	252.601,28	39.566,34	0,00	39.566,34	292.167,62
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	15.223,11	2.174,73	0,00	2.174,73	17.397,84
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	15.223,11	2.174,73	0,00	2.174,73	17.397,84
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	19.585,85	2.697,84	0,00	2.697,84	22.283,69
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	8.093,51	1.156,22	0,00	1.156,22	9.249,73
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	11.492,34	1.541,62	0,00	1.541,62	13.033,96
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	32.323,53	4.332,52	0,00	4.332,52	36.656,05
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	22.253,34	2.640,00	0,00	2.640,00	24.893,34
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	22.253,34	2.640,00	0,00	2.640,00	24.893,34
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	10.070,19	1.692,52	0,00	1.692,52	11.762,71
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	4.324,00	736,00	0,00	736,00	5.060,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.746,19	956,52	0,00	956,52	6.702,71
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	53.206,00	3.284,00	0,00	3.284,00	56.490,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	53.206,00	3.284,00	0,00	3.284,00	56.490,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	43.223,00	3.284,00	0,00	3.284,00	46.507,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	51.885,74	3.752,50	0,00	3.752,50	55.638,24
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	14.369,14	0,00	0,00	0,00	14.369,14
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	37.516,60	3.752,50	0,00	3.752,50	41.269,10
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	23.326,60	1.492,50	0,00	1.492,50	24.819,10
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.772,50	892,50	0,00	892,50	14.665,00
4.2.1.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
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	158.915,37	16.281,78	0,00	16.281,78	175.197,15
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	158.915,37	16.281,78	0,00	16.281,78	175.197,15
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	8.547,45	1.224,91	0,00	1.224,91	9.772,36
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	8.547,45	1.224,91	0,00	1.224,91	9.772,36
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	100.697,92	15.056,87	0,00	15.056,87	115.754,79
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	96.528,75	13.535,97	0,00	13.535,97	110.064,72
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	809,39	120,75	0,00	120,75	930,14
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	218,41	10,40	0,00	10,40	228,81
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.236,37	181,75	0,00	181,75	1.418,12
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.905,00	510,00	0,00	510,00	2.415,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	0,00	698,00	698,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	398.152,77	52.438,16	-1.037,70	51.400,46	449.553,23
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.539,50	437,26	0,00	437,26	2.976,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	25.695,82	0,00	0,00	0,00	25.695,82
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	6.655,38	4.770,99	0,00	4.770,99	11.426,37
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.779,00	680,00	0,00	680,00	7.459,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	33.047,60	0,00	0,00	0,00	33.047,60
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.190,64	613,46	0,00	613,46	4.804,10
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.303,55	0,00	0,00	0,00	7.303,55
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	2.691,15	5.185,84	0,00	5.185,84	7.876,99
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	870,94	156,00	0,00	156,00	1.026,94
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.247,15	1.080,30	-1.037,70	42,60	1.289,75
4.2.1.1.05.16	INTERNET	44.146,04	6.217,18	0,00	6.217,18	50.363,22
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	10.296,11	1.173,28	0,00	1.173,28	11.469,39
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.990,78	110,54	0,00	110,54	2.101,32
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	177.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	203.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	9.040,32	1.364,94	0,00	1.364,94	10.405,26
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	39.220,12	4.761,97	0,00	4.761,97	43.982,09
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.574,85	386,40	0,00	386,40	2.961,25
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	9.167,64	0,00	0,00	0,00	9.167,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	7.958,70	0,00	0,00	0,00	7.958,70
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.2.1.1.05.98	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	55.965,39	7.589,99	0,00	7.589,99	63.555,38
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	55.965,39	7.589,99	0,00	7.589,99	63.555,38
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	296.787,86	39.091,41	0,00	39.091,41	335.879,27
4.2.1.1.07.01	PIS	40.461,52	5.039,28	0,00	5.039,28	45.500,80
4.2.1.1.07.02	COFINS	248.994,02	31.010,97	0,00	31.010,97	280.004,99
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	6.082,32	3.041,16	0,00	3.041,16	9.123,48
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.549.520,23	144.320,73	0,00	144.320,73	1.693.840,96
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.549.520,23	144.320,73	0,00	144.320,73	1.693.840,96
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.549.520,23	144.320,73	0,00	144.320,73	1.693.840,96
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	539.431,05	77.853,85	-3.722,79	74.131,06	613.562,11
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	539.431,05	77.853,85	-3.722,79	74.131,06	613.562,11
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	510.178,26	72.337,70	-3.722,79	68.614,91	578.793,17
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	271.284,73	37.082,49	-1.256,19	35.826,30	307.111,03
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	252.054,27	34.812,05	0,00	34.812,05	286.866,32
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	252.054,27	34.812,05	0,00	34.812,05	286.866,32
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	10.300,91	1.461,60	0,00	1.461,60	11.762,51
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.730,00	660,00	0,00	660,00	5.390,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.570,91	801,60	0,00	801,60	6.372,51
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	8.929,55	808,84	-1.256,19	-447,35	8.482,20
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.932,71	0,00	-79,67	-79,67	4.853,04
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	3.996,84	808,84	-1.176,52	-367,68	3.629,16
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	230.569,53	34.067,21	-2.466,60	31.600,61	262.170,14
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	210.843,57	30.808,78	0,00	30.808,78	241.652,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	210.843,57	30.808,78	0,00	30.808,78	241.652,35
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	13.119,40	1.909,51	0,00	1.909,51	15.028,91
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.730,00	660,00	0,00	660,00	5.390,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	8.389,40	1.249,51	0,00	1.249,51	9.638,91
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	6.606,56	1.348,92	-2.466,60	-1.117,68	5.488,88
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	4.046,76	578,11	0,00	578,11	4.624,87
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	2.559,80	770,81	-2.466,60	-1.695,79	864,01
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	8.324,00	1.188,00	0,00	1.188,00	9.512,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	5.600,00	800,00	0,00	800,00	6.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	5.600,00	800,00	0,00	800,00	6.400,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	2.724,00	388,00	0,00	388,00	3.112,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.184,00	168,00	0,00	168,00	1.352,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.540,00	220,00	0,00	220,00	1.760,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.170,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.670,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.170,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.670,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.170,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.670,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	28.082,79	4.016,15	0,00	4.016,15	32.098,94
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	26.804,26	3.829,18	0,00	3.829,18	30.633,44
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.278,53	186,97	0,00	186,97	1.465,50
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.772,73	0,00	-206.829,21	-206.829,21	-1.667.601,94
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.772,73	0,00	-206.829,21	-206.829,21	-1.667.601,94
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.772,73	0,00	-206.829,21	-206.829,21	-1.667.601,94
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-48.265,39	0,00	-7.589,99	-7.589,99	-55.855,38
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-48.265,39	0,00	-7.589,99	-7.589,99	-55.855,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	223.441,91	-223.441,91	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.627.804,28	0,00	-223.441,91	-223.441,91	-1.851.246,19
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.609.614,43	0,00	-221.248,80	-221.248,80	-1.830.863,23
5.1.4.1	FUNDOS	-1.609.614,43	0,00	-221.248,80	-221.248,80	-1.830.863,23
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.609.614,43	0,00	-221.248,80	-221.248,80	-1.830.863,23
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.609.614,43	0,00	-221.248,80	-221.248,80	-1.830.863,23
5.1.9	OUTRAS	-18.189,85	0,00	-2.193,11	-2.193,11	-20.382,96
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.460,75	0,00	-271,43	-271,43	-1.732,18
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-8.004,09	0,00	-418,20	-418,20	-8.422,29
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8.725,01	0,00	-1.503,48	-1.503,48	-10.228,49
5.1.9.4.01	SELIC	-467,23	0,00	-70,11	-70,11	-537,34
5.1.9.4.02	CETIP	-8.257,78	0,00	-1.433,37	-1.433,37	-9.691,15
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	167.031,55	16.612,70	0,00	16.612,70	183.644,25
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.835,15	14.207,76	0,00	14.207,76	165.042,91
5.2.4.1	FUNDOS	150.835,15	14.207,76	0,00	14.207,76	165.042,91
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	150.835,15	14.207,76	0,00	14.207,76	165.042,91
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	150.835,15	14.207,76	0,00	14.207,76	165.042,91
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.196,40	2.404,94	0,00	2.404,94	18.601,34
5.2.9.2	CUSTODIANTE	2.223,34	382,75	0,00	382,75	2.606,09
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	12.983,51	2.022,19	0,00	2.022,19	15.005,70
5.2.9.4.01	SELIC	701,01	94,26	0,00	94,26	795,27
5.2.9.4.02	CETIP	12.282,50	1.927,93	0,00	1.927,93	14.210,43
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.460.772,73	206.829,21	0,00	206.829,21	1.667.601,94
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.460.772,73	206.829,21	0,00	206.829,21	1.667.601,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.460.772,73	206.829,21	0,00	206.829,21	1.667.601,94