

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.552.299,35	2.634.882,87	-2.660.488,42	-25.605,55	17.526.693,80
1.1	DISPONIVEL	303,22	1.122.226,16	-1.122.424,13	-197,97	105,25
1.1.1	IMEDIATO	303,22	1.122.226,16	-1.122.424,13	-197,97	105,25
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.121.929,13	-1.121.929,13	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	920.509,13	-920.509,13	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	201.420,00	-201.420,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	303,22	297,03	-495,00	-197,97	105,25
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	303,22	297,03	-495,00	-197,97	105,25
1.2	REALIZAVEL	17.434.057,20	1.512.656,71	-1.530.474,47	-17.817,76	17.416.239,44
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	205.112,48	248.382,39	-252.696,67	-4.314,28	200.798,20
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	47.371,22	236.110,08	-245.486,68	-9.376,60	37.994,62
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	47.371,22	233.735,15	-243.214,11	-9.478,96	37.892,26
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.600,96	116.046,40	-120.338,84	-4.292,44	19.308,52
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.600,96	116.046,40	-120.338,84	-4.292,44	19.308,52
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	23.770,26	117.413,98	-122.600,50	-5.186,52	18.583,74
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	23.770,26	117.413,98	-122.600,50	-5.186,52	18.583,74
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,77	-274,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,77	-274,77	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	498,42	-396,06	102,36	102,36
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50,32	0,00	50,32	50,32
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50,32	0,00	50,32	50,32
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	448,10	-396,06	52,04	52,04
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	448,10	-396,06	52,04	52,04
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	157.741,26	12.272,31	-7.209,99	5.062,32	162.803,58
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	3.265,07	12.272,31	-7.089,24	5.183,07	8.448,14
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	2.387,34	0,00	2.387,34	2.387,34
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	3.265,07	9.884,97	-7.089,24	2.795,73	6.060,80
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	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.228.944,72	1.264.274,32	-1.277.777,80	-13.503,48	17.215.441,24
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.228.944,72	1.264.274,32	-1.277.777,80	-13.503,48	17.215.441,24
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.228.944,72	1.264.274,32	-1.277.777,80	-13.503,48	17.215.441,24
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	17.228.944,72	1.264.274,32	-1.277.777,80	-13.503,48	17.215.441,24
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	17.228.944,72	629.924,74	-643.428,22	-13.503,48	17.215.441,24
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	634.349,58	-634.349,58	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1	IMOBILIZADO	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	102.142,86	0,00	-7.164,48	-7.164,48	94.978,38
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 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-170.377,14	0,00	-7.164,48	-7.164,48	-177.541,62
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>15.796,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-425,34</b>	<b>-425,34</b>	<b>15.370,73</b>
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	-6.153,93	0,00	-425,34	-425,34	-6.579,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-17.552.299,35</b>	<b>1.063.279,23</b>	<b>-1.037.673,68</b>	<b>25.605,55</b>	<b>-17.526.693,80</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.434.360,42</b>	<b>1.055.689,41</b>	<b>-1.037.673,68</b>	<b>18.015,73</b>	<b>-17.416.344,69</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-17.434.360,42</b>	<b>632.012,03</b>	<b>-613.996,30</b>	<b>18.015,73</b>	<b>-17.416.344,69</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-717.953,81</b>	<b>444.042,46</b>	<b>-449.741,06</b>	<b>-5.698,60</b>	<b>-723.652,41</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-687.324,44</b>	<b>425.968,97</b>	<b>-447.468,92</b>	<b>-21.499,95</b>	<b>-708.824,39</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	191.149,14	-191.149,14	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	30.250,19	-30.250,19	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-32.953,18</b>	<b>199,24</b>	<b>-4.293,48</b>	<b>-4.094,24</b>	<b>-37.047,42</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-32.953,18	199,24	-4.293,48	-4.094,24	-37.047,42
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-654.371,26</b>	<b>204.370,40</b>	<b>-221.776,11</b>	<b>-17.405,71</b>	<b>-671.776,97</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-164.082,15	5.713,58	-19.843,46	-14.129,88	-178.212,03
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-332.117,79	26.993,00	-26.459,92	533,08	-331.584,71
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-158.171,32	171.663,82	-175.472,73	-3.808,91	-161.980,23
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-30.505,71</b>	<b>18.073,49</b>	<b>-2.272,14</b>	<b>15.801,35</b>	<b>-14.704,36</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.152,96	-1.152,96	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	421,18	-421,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-30.505,71	15.801,35	0,00	15.801,35	-14.704,36
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	-698,00	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>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-85.137,37</b>	<b>82.646,82</b>	<b>-104.321,00</b>	<b>-21.674,18</b>	<b>-106.811,55</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-82.554,33</b>	<b>82.554,33</b>	<b>-104.228,51</b>	<b>-21.674,18</b>	<b>-104.228,51</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.046,64	34.046,64	-39.330,09	-5.283,45	-39.330,09
2.1.2.2.01.02	INSS	-36.592,89	36.592,89	-44.959,52	-8.366,63	-44.959,52
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.914,80	11.914,80	-19.938,90	-8.024,10	-19.938,90
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-2.583,04</b>	<b>92,49</b>	<b>-92,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.583,04</b>
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	77,49	-77,49	0,00	-1.953,03
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-36.050,25</b>	<b>36.050,25</b>	<b>-33.308,66</b>	<b>2.741,59</b>	<b>-33.308,66</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-36.050,25	36.050,25	-33.308,66	2.741,59	-33.308,66
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.595.218,99</b>	<b>69.272,50</b>	<b>-26.625,58</b>	<b>42.646,92</b>	<b>-16.552.572,07</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.944.215,59	0,00	-26.625,58	-26.625,58	-32.970.841,17
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.348.996,60	69.272,50	0,00	69.272,50	16.418.269,10
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>423.677,38</b>	<b>-423.677,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>423.677,38</b>	<b>-423.677,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>423.677,38</b>	<b>-423.677,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	423.677,38	-423.677,38	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-117.938,93</b>	<b>7.589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,82</b>	<b>-110.349,11</b>
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-117.938,93</b>	<b>7.589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,82</b>	<b>-110.349,11</b>
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-117.938,93</b>	<b>7.589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,82</b>	<b>-110.349,11</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-117.938,93</b>	<b>7.589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,82</b>	<b>-110.349,11</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-117.938,93	7.589,82	0,00	7.589,82	-110.349,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	736.627,42	-736.627,42	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.332.522,83	1.758,28	-520.056,08	-518.297,80	-5.850.820,63
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.431.543,69	1.758,28	-234.233,57	-232.475,29	-1.664.018,98
4.1.1.1	CORRENTES	-1.428.362,02	1.758,28	-233.735,15	-231.976,87	-1.660.338,89
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-710.018,50	868,32	-116.046,40	-115.178,08	-825.196,58
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-710.018,50	868,32	-116.046,40	-115.178,08	-825.196,58
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-710.018,50	868,32	-116.046,40	-115.178,08	-825.196,58
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-716.234,04	889,96	-117.413,98	-116.524,02	-832.758,06
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-716.234,04	889,96	-117.413,98	-116.524,02	-832.758,06
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.109,48	0,00	-274,77	-274,77	-2.384,25
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.109,48	0,00	-274,77	-274,77	-2.384,25
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-3.181,67	0,00	-498,42	-498,42	-3.680,09
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.620,84	0,00	-50,32	-50,32	-1.671,16
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.428,97	0,00	-448,10	-448,10	-1.877,07
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	-3.900.979,14	0,00	-285.822,51	-285.822,51	-4.186.801,65
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.900.979,14	0,00	-285.822,51	-285.822,51	-4.186.801,65
4.2	DESPESAS	7.055.980,15	734.869,14	-10.964,08	723.905,06	7.779.885,21
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.442.418,04	655.681,34	-2.885,37	652.795,97	7.095.214,01
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.748.577,08	629.055,76	-2.885,37	626.170,39	5.374.747,47
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.612.263,81	486.697,58	-2.885,37	483.812,21	4.096.076,02
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	361.709,08	38.316,64	0,00	38.316,64	400.025,72
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	361.709,08	38.316,64	0,00	38.316,64	400.025,72
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	361.709,08	38.316,64	0,00	38.316,64	400.025,72
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.073.912,22	146.158,61	-1.619,73	144.538,88	1.218.451,10
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.017.375,63	134.613,08	0,00	134.613,08	1.151.988,71
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.017.375,63	134.613,08	0,00	134.613,08	1.151.988,71
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	6.180,47	745,30	0,00	745,30	6.925,77
4.2.1.1.01.01.02.02.01	INSS	4.673,09	570,96	0,00	570,96	5.244,05
4.2.1.1.01.01.02.02.02	FGTS	1.507,38	174,34	0,00	174,34	1.681,72
4.2.1.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.356,08	1.919,51	0,00	1.919,51	17.275,59
4.2.1.1.01.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	15.356,08	1.919,51	0,00	1.919,51	17.275,59
4.2.1.1.01.01.02.04	PROVISÃO	35.000,04	8.880,72	-1.619,73	7.260,99	42.261,03
4.2.1.1.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	23.005,77	3.561,98	0,00	3.561,98	26.567,75
4.2.1.1.01.01.02.04.02	FÉRIAS	11.994,27	5.318,74	-1.619,73	3.699,01	15.693,28
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.808.137,31	252.926,88	-1.265,64	251.661,24	2.059.798,55
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.069.786,86	147.044,48	0,00	147.044,48	1.216.831,34
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.069.786,86	147.044,48	0,00	147.044,48	1.216.831,34
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	402.827,72	61.922,82	-605,64	61.317,18	464.144,90
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	286.454,91	40.333,31	-272,64	40.060,67	326.515,58
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	112.113,98	21.589,51	-333,00	21.256,51	133.370,49
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	155.484,68	18.859,98	-660,00	18.199,98	173.684,66
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	89.050,00	10.560,00	-660,00	9.900,00	98.950,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	66.434,68	8.299,98	0,00	8.299,98	74.734,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.01.03.04</b> PROVISAO	<b>180.038,05</b>	<b>25.099,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.099,60</b>	<b>205.137,65</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	91.790,74	10.494,92	0,00	10.494,92	102.285,66
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	88.247,31	14.604,68	0,00	14.604,68	102.851,99
<b>4.2.1.1.01.04</b> PESSOAL CEDIDO	<b>331.849,15</b>	<b>44.575,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.575,45</b>	<b>376.424,60</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01</b> SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	<b>292.167,62</b>	<b>40.473,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.473,70</b>	<b>332.641,32</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	292.167,62	40.473,70	0,00	40.473,70	332.641,32
<b>4.2.1.1.01.04.03</b> BENEFÍCIOS	<b>17.397,84</b>	<b>2.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,73</b>	<b>19.572,57</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	17.397,84	2.174,73	0,00	2.174,73	19.572,57
<b>4.2.1.1.01.04.04</b> PROVISAO	<b>22.283,69</b>	<b>1.927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,02</b>	<b>24.210,71</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	9.249,73	1.156,22	0,00	1.156,22	10.405,95
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	13.033,96	770,80	0,00	770,80	13.804,76
<b>4.2.1.1.01.05</b> ESTAGIARIOS	<b>36.656,05</b>	<b>4.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>41.376,05</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01</b> BOLSA ESTAGIO	<b>24.893,34</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>28.093,34</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	24.893,34	3.200,00	0,00	3.200,00	28.093,34
<b>4.2.1.1.01.05.03</b> BENEFICIOS	<b>11.762,71</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.282,71</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	5.060,00	640,00	0,00	640,00	5.700,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.702,71	880,00	0,00	880,00	7.582,71
<b>4.2.1.1.02</b> TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	<b>56.490,00</b>	<b>21.880,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.880,91</b>	<b>78.370,91</b>
<b>4.2.1.1.02.05</b> TREINAMENTOS/CONGRESSOS	<b>56.490,00</b>	<b>21.880,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.880,91</b>	<b>78.370,91</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	46.507,00	21.880,91	0,00	21.880,91	68.387,91
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
<b>4.2.1.1.03</b> VIAGENS E ESTADIAS	<b>55.638,24</b>	<b>15.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.709,55</b>	<b>71.347,79</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	14.369,14	259,55	0,00	259,55	14.628,69
<b>4.2.1.1.03.02</b> DIÁRIAS	<b>41.269,10</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>56.719,10</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	24.819,10	5.340,00	0,00	5.340,00	30.159,10
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	14.665,00	2.210,00	0,00	2.210,00	16.875,00
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	2.950,00	0,00	2.950,00	3.367,50
<b>4.2.1.1.04</b> SERVICOS DE TERCEIROS	<b>175.197,15</b>	<b>3.456,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,61</b>	<b>178.653,76</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b> PESSOA JURIDICA	<b>175.197,15</b>	<b>3.456,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,61</b>	<b>178.653,76</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04</b> RECURSOS HUMANOS	<b>9.772,36</b>	<b>1.224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,91</b>	<b>10.997,27</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	9.772,36	1.224,91	0,00	1.224,91	10.997,27
<b>4.2.1.1.04.02.06</b> GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
<b>4.2.1.1.04.02.07</b> AUDITORIA CONTABIL	<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</b> OUTRAS	<b>115.754,79</b>	<b>2.231,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,70</b>	<b>117.986,49</b>
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	110.064,72	0,00	0,00	0,00	110.064,72
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	0,00	750,80	0,00	750,80	750,80
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	930,14	120,75	0,00	120,75	1.050,89
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	228,81	10,40	0,00	10,40	239,21
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.418,12	181,75	0,00	181,75	1.599,87
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	2.415,00	470,00	0,00	470,00	2.885,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	698,00	698,00	0,00	698,00	1.396,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>449.553,23</b>	<b>55.746,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.746,47</b>	<b>505.299,70</b>
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.976,76	602,58	0,00	602,58	3.579,34
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	11.426,37	93,73	0,00	93,73	11.520,10
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.459,00	710,00	0,00	710,00	8.169,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	33.047,60	5.487,96	0,00	5.487,96	38.535,56
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.804,10	613,46	0,00	613,46	5.417,56
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.303,55	565,20	0,00	565,20	7.868,75
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	7.876,99	7.569,07	0,00	7.569,07	15.446,06
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.026,94	104,42	0,00	104,42	1.131,36
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.289,75	0,00	0,00	0,00	1.289,75
4.2.1.1.05.16	INTERNET	50.363,22	6.217,49	0,00	6.217,49	56.580,71
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	11.469,39	1.245,83	0,00	1.245,83	12.715,22
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.101,32	223,74	0,00	223,74	2.325,06
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	203.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	228.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	10.405,26	1.364,94	0,00	1.364,94	11.770,20
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	43.982,09	5.037,65	0,00	5.037,65	49.019,74
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.961,25	410,40	0,00	410,40	3.371,65
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
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>63.555,38</b>	<b>7.589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,82</b>	<b>71.145,20</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	63.555,38	7.589,82	0,00	7.589,82	71.145,20
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>335.879,27</b>	<b>37.974,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.974,82</b>	<b>373.854,09</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	45.500,80	4.656,05	0,00	4.656,05	50.156,85
4.2.1.1.07.02	COFINS	280.004,99	28.652,61	0,00	28.652,61	308.657,60
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.250,00	1.625,00	0,00	1.625,00	2.875,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	9.123,48	3.041,16	0,00	3.041,16	12.164,64
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.693.840,96</b>	<b>26.625,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.625,58</b>	<b>1.720.466,54</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.693.840,96</b>	<b>26.625,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.625,58</b>	<b>1.720.466,54</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.693.840,96	26.625,58	0,00	26.625,58	1.720.466,54
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>613.562,11</b>	<b>79.187,80</b>	<b>-8.078,71</b>	<b>71.109,09</b>	<b>684.671,20</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>613.562,11</b>	<b>79.187,80</b>	<b>-8.078,71</b>	<b>71.109,09</b>	<b>684.671,20</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>578.793,17</b>	<b>72.127,50</b>	<b>-8.078,71</b>	<b>64.048,79</b>	<b>642.841,96</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>307.111,03</b>	<b>36.880,29</b>	<b>-5.149,62</b>	<b>31.730,67</b>	<b>338.841,70</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>286.866,32</b>	<b>34.812,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.812,05</b>	<b>321.678,37</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	286.866,32	34.812,05	0,00	34.812,05	321.678,37
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.762,51</b>	<b>1.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,60</b>	<b>13.224,11</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.390,00	660,00	0,00	660,00	6.050,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	6.372,51	801,60	0,00	801,60	7.174,11
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>8.482,20</b>	<b>606,64</b>	<b>-5.149,62</b>	<b>-4.542,98</b>	<b>3.939,22</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.853,04	606,64	0,00	606,64	5.459,68
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	3.629,16	0,00	-5.149,62	-5.149,62	-1.520,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	262.170,14	34.067,21	-2.929,09	31.138,12	293.308,26
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	241.652,35	30.808,78	0,00	30.808,78	272.461,13
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	241.652,35	30.808,78	0,00	30.808,78	272.461,13
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	15.028,91	1.909,51	0,00	1.909,51	16.938,42
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.390,00	660,00	0,00	660,00	6.050,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.638,91	1.249,51	0,00	1.249,51	10.888,42
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	5.488,88	1.348,92	-2.929,09	-1.580,17	3.908,71
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.624,87	578,11	0,00	578,11	5.202,98
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	864,01	770,81	-2.929,09	-2.158,28	-1.294,27
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	9.512,00	1.180,00	0,00	1.180,00	10.692,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.112,00	380,00	0,00	380,00	3.492,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.352,00	160,00	0,00	160,00	1.512,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.760,00	220,00	0,00	220,00	1.980,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.670,00	3.044,15	0,00	3.044,15	5.714,15
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.670,00	3.044,15	0,00	3.044,15	5.714,15
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.670,00	3.044,15	0,00	3.044,15	5.714,15
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	32.098,94	4.016,15	0,00	4.016,15	36.115,09
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	30.633,44	3.829,18	0,00	3.829,18	34.462,62
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.465,50	186,97	0,00	186,97	1.652,47
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.667.601,94	0,00	-198.017,44	-198.017,44	-1.865.619,38
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.667.601,94	0,00	-198.017,44	-198.017,44	-1.865.619,38
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.667.601,94	0,00	-198.017,44	-198.017,44	-1.865.619,38
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-55.855,38	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-63.445,20
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-55.855,38	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-63.445,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.567,48	-209.567,48	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.851.246,19	0,00	-209.567,48	-209.567,48	-2.060.813,67
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.830.863,23	0,00	-206.247,36	-206.247,36	-2.037.110,59
5.1.4.1	FUNDOS	-1.830.863,23	0,00	-206.247,36	-206.247,36	-2.037.110,59
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.830.863,23	0,00	-206.247,36	-206.247,36	-2.037.110,59
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.830.863,23	0,00	-206.247,36	-206.247,36	-2.037.110,59
5.1.9	OUTRAS	-20.382,96	0,00	-3.320,12	-3.320,12	-23.703,08
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.732,18	0,00	-330,84	-330,84	-2.063,02
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-8.422,29	0,00	-1.443,61	-1.443,61	-9.865,90
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-10.228,49	0,00	-1.545,67	-1.545,67	-11.774,16
5.1.9.4.01	SELIC	-537,34	0,00	-71,64	-71,64	-608,98
5.1.9.4.02	CETIP	-9.691,15	0,00	-1.474,03	-1.474,03	-11.165,18
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	183.644,25	11.550,04	0,00	11.550,04	195.194,29
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	165.042,91	9.078,64	0,00	9.078,64	174.121,55
5.2.4.1	FUNDOS	165.042,91	9.078,64	0,00	9.078,64	174.121,55
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	165.042,91	9.078,64	0,00	9.078,64	174.121,55
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	165.042,91	9.078,64	0,00	9.078,64	174.121,55
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	18.601,34	2.471,40	0,00	2.471,40	21.072,74
5.2.9.2	CUSTODIANTE	2.606,09	441,72	0,00	441,72	3.047,81
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	15.005,70	2.029,68	0,00	2.029,68	17.035,38
5.2.9.4.01	SELIC	795,27	94,07	0,00	94,07	889,34
5.2.9.4.02	CETIP	14.210,43	1.935,61	0,00	1.935,61	16.146,04
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.667.601,94	198.017,44	0,00	198.017,44	1.865.619,38
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.667.601,94	198.017,44	0,00	198.017,44	1.865.619,38
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.667.601,94	198.017,44	0,00	198.017,44	1.865.619,38