

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.198.343,58	9.927.128,66	-10.589.901,77	-662.773,11	16.535.570,47
1.1	DISPONIVEL	123,78	4.702.971,68	-4.703.095,46	-123,78	0,00
1.1.1	IMEDIATO	123,78	4.702.971,68	-4.703.095,46	-123,78	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.205.803,31	-3.205.803,31	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	2.958.433,51	-2.958.433,51	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	247.369,80	-247.369,80	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.496.914,93	-1.496.914,93	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.496.914,93	-1.496.914,93	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	123,78	253,44	-377,22	-123,78	0,00
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	123,78	253,44	-377,22	-123,78	0,00
1.2	REALIZAVEL	17.097.550,30	5.224.156,98	-5.879.063,99	-654.907,01	16.442.643,29
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	199.065,64	535.734,60	-566.920,87	-31.186,27	167.879,37
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	139.468,74	498.704,04	-558.661,23	-59.957,19	79.511,55
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	139.026,14	496.224,42	-556.191,65	-59.967,23	79.058,91
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	71.006,39	248.102,11	-275.603,54	-27.501,43	43.504,96
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	71.006,39	248.102,11	-275.603,54	-27.501,43	43.504,96
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	68.019,75	247.847,59	-280.313,39	-32.465,80	35.553,95
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	68.019,75	247.847,59	-280.313,39	-32.465,80	35.553,95
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,72	-274,72	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,72	-274,72	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	442,60	501,04	-491,00	10,04	452,64
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	221,30	250,52	-245,50	5,02	226,32
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	221,30	250,52	-245,50	5,02	226,32
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	221,30	250,52	-245,50	5,02	226,32
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	221,30	250,52	-245,50	5,02	226,32
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.978,58	-1.978,58	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.978,58	-1.978,58	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	59.596,90	37.030,56	-8.259,64	28.770,92	88.367,82
1.2.2.2.02	FERIAS	8.872,40	37.030,56	-8.138,89	28.891,67	37.764,07
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	8.872,40	37.030,56	-8.138,89	28.891,67	37.764,07
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	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.898.484,66	4.688.422,38	-5.312.143,12	-623.720,74	16.274.763,92
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.898.484,66	4.688.422,38	-5.312.143,12	-623.720,74	16.274.763,92
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	16.898.484,66	4.688.422,38	-5.312.143,12	-623.720,74	16.274.763,92
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	16.898.484,66	4.688.422,38	-5.312.143,12	-623.720,74	16.274.763,92
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.898.484,66	2.041.311,70	-2.665.032,44	-623.720,74	16.274.763,92
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.647.110,68	-2.647.110,68	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1	IMOBILIZADO	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	86.149,13	0,00	-7.317,28	-7.317,28	78.831,85
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	278.020,00	0,00	0,00	0,00	278.020,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-191.870,87	0,00	-7.317,28	-7.317,28	-199.188,15
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>14.520,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-425,04</b>	<b>-425,04</b>	<b>14.095,33</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	-7.429,63	0,00	-425,04	-425,04	-7.854,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-17.198.343,58</b>	<b>3.796.368,07</b>	<b>-3.133.594,96</b>	<b>662.773,11</b>	<b>-16.535.570,47</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.097.674,08</b>	<b>3.788.625,75</b>	<b>-3.133.594,96</b>	<b>655.030,79</b>	<b>-16.442.643,29</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-17.096.718,28</b>	<b>1.954.994,12</b>	<b>-1.299.963,33</b>	<b>655.030,79</b>	<b>-16.441.687,49</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-607.856,56</b>	<b>1.124.748,00</b>	<b>-1.038.063,50</b>	<b>86.684,50</b>	<b>-521.172,06</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-587.068,26</b>	<b>841.974,78</b>	<b>-528.285,30</b>	<b>313.689,48</b>	<b>-273.378,78</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	188.126,95	-188.126,95	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-46.522,76</b>	<b>46.522,76</b>	<b>-772,94</b>	<b>45.749,82</b>	<b>-772,94</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-46.522,76	46.522,76	-772,94	45.749,82	-772,94
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-540.545,50</b>	<b>607.325,07</b>	<b>-339.385,41</b>	<b>267.939,66</b>	<b>-272.605,84</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-10.537,63	31.115,54	-20.577,91	10.537,63	0,00
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-315.796,42	54.388,96	-11.198,38	43.190,58	-272.605,84
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-214.211,45	521.820,57	-307.609,12	214.211,45	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-15.164,64</b>	<b>274.629,56</b>	<b>-421.044,80</b>	<b>-146.415,24</b>	<b>-161.579,88</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	431,50	-431,50	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-15.164,64	20.971,12	-5.806,48	15.164,64	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	-698,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.954,18	-8.954,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04.24	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	242.369,80	-403.949,68	-161.579,88	-161.579,88
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.713,40</b>	<b>-85.713,40</b>	<b>-85.713,40</b>
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	-6.328,48	-6.328,48	-6.328,48
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	-79.384,92	-79.384,92	-79.384,92
<b>2.1.2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-123,66</b>	<b>2.623,66</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>123,66</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	2.623,66	-2.500,00	123,66	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-500,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-5.500,00	5.520,00	-520,00	5.000,00	-500,00
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-133.675,71</b>	<b>140.262,40</b>	<b>-103.015,48</b>	<b>37.246,92</b>	<b>-96.428,79</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-129.492,91</b>	<b>138.056,11</b>	<b>-101.304,37</b>	<b>36.751,74</b>	<b>-92.741,17</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-67.763,01	67.763,01	-36.998,93	30.764,08	-36.998,93
2.1.2.2.01.02	INSS	-45.449,73	54.012,93	-53.269,41	743,52	-44.706,21
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.280,17	16.280,17	-11.036,03	5.244,14	-11.036,03
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-3.677,16</b>	<b>1.700,65</b>	<b>-1.711,11</b>	<b>-10,46</b>	<b>-3.687,62</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-663,34	173,58	-173,58	0,00	-663,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.045,90	559,15	-569,61	-10,46	-2.056,36
2.1.2.2.04.04	INSS	-967,92	967,92	-967,92	0,00	-967,92
<b>2.1.2.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-505,64</b>	<b>505,64</b>	<b>0,00</b>	<b>505,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.2.05.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-505,64</b>	<b>505,64</b>	<b>0,00</b>	<b>505,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	-505,64	505,64	0,00	505,64	0,00
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-26.903,04</b>	<b>26.914,93</b>	<b>-62.847,76</b>	<b>-35.932,83</b>	<b>-62.835,87</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-26.903,04	26.914,93	-62.847,76	-35.932,83	-62.835,87
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.328.282,97</b>	<b>663.068,79</b>	<b>-96.036,59</b>	<b>567.032,20</b>	<b>-15.761.250,77</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.116.067,18	0,00	-96.036,59	-96.036,59	-33.212.103,77
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.787.784,21	663.068,79	0,00	663.068,79	17.450.853,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-955,80</b>	<b>1.833.631,63</b>	<b>-1.833.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-955,80</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.833.631,63	-1.833.631,63	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1.833.631,63	-1.833.631,63	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.833.631,63	-1.833.631,63	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-955,80	0,00	0,00	0,00	-955,80
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-955,80	0,00	0,00	0,00	-955,80
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-100.669,50	7.742,32	0,00	7.742,32	-92.927,18
2.3.2	FUNDOS	-100.669,50	7.742,32	0,00	7.742,32	-92.927,18
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-100.669,50	7.742,32	0,00	7.742,32	-92.927,18
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-100.669,50	7.742,32	0,00	7.742,32	-92.927,18
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-100.669,50	7.742,32	0,00	7.742,32	-92.927,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.434.864,45	-1.434.864,45	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.862.881,96	583,22	-1.159.794,25	-1.159.211,03	-8.022.092,99
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.295.441,10	583,22	-496.725,46	-496.142,24	-2.791.583,34
4.1.1.1	CORRENTES	-2.290.625,09	583,22	-496.224,42	-495.641,20	-2.786.266,29
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.137.926,65	291,61	-248.102,11	-247.810,50	-1.385.737,15
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.137.926,65	291,61	-248.102,11	-247.810,50	-1.385.737,15
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.137.926,65	291,61	-248.102,11	-247.810,50	-1.385.737,15
4.1.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.149.759,37	291,61	-247.847,59	-247.555,98	-1.397.315,35
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.149.759,37	291,61	-247.847,59	-247.555,98	-1.397.315,35
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.939,07	0,00	-274,72	-274,72	-3.213,79
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.939,07	0,00	-274,72	-274,72	-3.213,79
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.816,01	0,00	-501,04	-501,04	-5.317,05
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.334,64	0,00	-250,52	-250,52	-2.585,16
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.349,51	0,00	-250,52	-250,52	-2.600,03
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	-4.567.440,86	0,00	-663.068,79	-663.068,79	-5.230.509,65
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.567.440,86	0,00	-663.068,79	-663.068,79	-5.230.509,65
4.2	DESPESAS	9.125.015,81	1.434.281,23	-75.229,98	1.359.051,25	10.484.067,06
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	8.300.145,74	1.360.604,10	-73.257,10	1.287.347,00	9.587.492,74
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.434.453,19	1.264.567,51	-73.257,10	1.191.310,41	7.625.763,60
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.889.466,43	578.729,90	-73.133,44	505.596,46	5.395.062,89
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	491.218,53	39.849,30	0,00	39.849,30	531.067,83
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	491.218,53	39.849,30	0,00	39.849,30	531.067,83
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	491.218,53	39.849,30	0,00	39.849,30	531.067,83
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.439.619,77	272.307,45	-29.372,17	242.935,28	1.682.555,05
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.364.813,17	256.659,64	-5.400,85	251.258,79	1.616.071,96
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.364.813,17	256.659,64	-5.400,85	251.258,79	1.616.071,96
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	6.982,77	0,00	0,00	0,00	6.982,77
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.287,64	0,00	0,00	0,00	5.287,64
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.695,13	0,00	0,00	0,00	1.695,13
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	21.114,61	15.647,81	-23.262,63	-7.614,82	13.499,79
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.114,61	15.647,81	-23.262,63	-7.614,82	13.499,79
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	46.709,22	0,00	-708,69	-708,69	46.000,53
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	27.843,40	0,00	0,00	0,00	27.843,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	18.865,82	0,00	-708,69	-708,69	18.157,13
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.461.256,40	201.334,58	-22.575,49	178.759,09	2.640.015,49
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.467.209,29	136.210,46	-1.510,40	134.700,06	1.601.909,35
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.467.209,29	136.210,46	-1.510,40	134.700,06	1.601.909,35
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	563.782,84	47.179,04	-4.577,49	42.601,55	606.384,39
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	398.905,90	36.143,01	-3.753,23	32.389,78	431.295,68
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	160.618,11	11.036,03	-824,26	10.211,77	170.829,88
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	209.574,82	17.945,08	0,00	17.945,08	227.519,90
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	118.750,00	9.900,00	0,00	9.900,00	128.650,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	90.824,82	8.045,08	0,00	8.045,08	98.869,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>220.689,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.487,60</b>	<b>-16.487,60</b>	<b>204.201,85</b>
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	113.868,14	0,00	0,00	0,00	113.868,14
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	106.821,31	0,00	-16.487,60	-16.487,60	90.333,71
<b>4.2.1.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>448.130,68</b>	<b>59.898,57</b>	<b>-21.185,78</b>	<b>38.712,79</b>	<b>486.843,47</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>400.383,35</b>	<b>46.703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.703,25</b>	<b>447.086,60</b>
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	400.383,35	46.703,25	0,00	46.703,25	447.086,60
<b>4.2.1.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>23.922,03</b>	<b>13.195,32</b>	<b>-20.883,66</b>	<b>-7.688,34</b>	<b>16.233,69</b>
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	23.922,03	13.195,32	-20.883,66	-7.688,34	16.233,69
<b>4.2.1.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>23.825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-302,12</b>	<b>-302,12</b>	<b>23.523,18</b>
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	11.562,15	0,00	0,00	0,00	11.562,15
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	12.263,15	0,00	-302,12	-302,12	11.961,03
<b>4.2.1.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>49.241,05</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>54.581,05</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>33.733,34</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>37.013,34</b>
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	33.733,34	3.280,00	0,00	3.280,00	37.013,34
<b>4.2.1.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>15.507,71</b>	<b>2.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>17.567,71</b>
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	6.704,00	940,00	0,00	940,00	7.644,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.803,71	1.120,00	0,00	1.120,00	9.923,71
<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>85.953,41</b>	<b>10.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,50</b>	<b>96.840,91</b>
<b>4.2.1.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>85.953,41</b>	<b>10.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,50</b>	<b>96.840,91</b>
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	70.777,91	5.695,00	0,00	5.695,00	76.472,91
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	5.352,50	5.192,50	0,00	5.192,50	10.545,00
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>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>73.866,59</b>	<b>19.794,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,16</b>	<b>93.660,75</b>
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	14.628,69	19.794,16	0,00	19.794,16	34.422,85
<b>4.2.1.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>59.237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.237,90</b>
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	32.677,90	0,00	0,00	0,00	32.677,90
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.875,00	0,00	0,00	0,00	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	3.367,50	0,00	0,00	0,00	3.367,50
<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>218.709,48</b>	<b>423.605,46</b>	<b>0,00</b>	<b>423.605,46</b>	<b>642.314,94</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>218.709,48</b>	<b>423.605,46</b>	<b>0,00</b>	<b>423.605,46</b>	<b>642.314,94</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.357,09</b>	<b>1.224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,91</b>	<b>14.582,00</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	13.357,09	1.224,91	0,00	1.224,91	14.582,00
<b>4.2.1.1.04.02.06</b>	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>5.880,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>5.932,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.880,00	52,00	0,00	52,00	5.932,00
<b>4.2.1.1.04.02.07</b>	<b>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</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>150.592,39</b>	<b>422.328,55</b>	<b>0,00</b>	<b>422.328,55</b>	<b>572.920,94</b>
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	110.525,00	5.806,48	0,00	5.806,48	116.331,48
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	750,80	0,00	0,00	0,00	750,80
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	1.292,39	120,75	0,00	120,75	1.413,14
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	258,41	9,60	0,00	9,60	268,01
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.963,37	181,75	0,00	181,75	2.145,12
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	7.085,67	0,00	0,00	0,00	7.085,67
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	3.890,00	445,00	0,00	445,00	4.335,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	2.792,00	698,00	0,00	698,00	3.490,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.144,58	10.572,29	0,00	10.572,29	31.716,87
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	890,17	545,00	0,00	545,00	1.435,17
4.2.1.1.04.02.99.17 CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	403.949,68	0,00	403.949,68	403.949,68
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>638.109,30</b>	<b>160.960,41</b>	<b>-123,66</b>	<b>160.836,75</b>	<b>798.946,05</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.117,82	0,00	0,00	0,00	4.117,82
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	58.459,69	0,00	0,00	0,00	58.459,69
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.272,00	6.848,48	0,00	6.848,48	11.120,48
4.2.1.1.05.04 CORREIO	13.825,63	5.056,17	0,00	5.056,17	18.881,80
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.890,00	500,00	0,00	500,00	10.390,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	39.097,23	2.620,00	0,00	2.620,00	41.717,23
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.644,48	613,46	0,00	613,46	7.257,94
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	17.982,75	2.173,75	0,00	2.173,75	20.156,50
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	15.867,74	136,98	0,00	136,98	16.004,72
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.259,17	17,72	0,00	17,72	1.276,89
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	1.428,20	0,00	0,00	0,00	1.428,20
4.2.1.1.05.16 INTERNET	69.018,77	6.219,03	0,00	6.219,03	75.237,80
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	15.141,52	1.238,45	0,00	1.238,45	16.379,97
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.482,58	116,26	0,00	116,26	2.598,84
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	279.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	305.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	14.500,08	1.364,94	0,00	1.364,94	15.865,02
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	60.228,09	5.689,08	0,00	5.689,08	65.917,17
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.240,45	338,40	0,00	338,40	4.578,85
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	9.167,64	285,00	0,00	285,00	9.452,64
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	102.113,05	0,00	102.113,05	102.113,05
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
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	261,28	129,64	0,00	129,64	390,92
4.2.1.1.05.98 MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	395,48	0,00	-123,66	-123,66	271,82
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 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>86.324,81</b>	<b>7.742,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742,32</b>	<b>94.067,13</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	86.324,81	7.742,32	0,00	7.742,32	94.067,13
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>442.023,17</b>	<b>62.847,76</b>	<b>0,00</b>	<b>62.847,76</b>	<b>504.870,93</b>
4.2.1.1.07.01 PIS	58.835,62	8.785,17	0,00	8.785,17	67.620,79
4.2.1.1.07.02 COFINS	362.065,41	54.062,59	0,00	54.062,59	416.128,00
4.2.1.1.07.03 TAFIC	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	18.247,14	0,00	0,00	0,00	18.247,14
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.865.692,55</b>	<b>96.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96.036,59</b>	<b>1.961.729,14</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.865.692,55</b>	<b>96.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96.036,59</b>	<b>1.961.729,14</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.865.692,55	96.036,59	0,00	96.036,59	1.961.729,14
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>824.870,07</b>	<b>73.677,13</b>	<b>-1.972,88</b>	<b>71.704,25</b>	<b>896.574,32</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>824.870,07</b>	<b>73.677,13</b>	<b>-1.972,88</b>	<b>71.704,25</b>	<b>896.574,32</b>
<b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>771.926,37</b>	<b>69.634,63</b>	<b>-1.972,88</b>	<b>67.661,75</b>	<b>839.588,12</b>
<b>4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES</b>	<b>402.729,69</b>	<b>36.323,08</b>	<b>-158,51</b>	<b>36.164,57</b>	<b>438.894,26</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>378.829,69</b>	<b>34.812,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.812,05</b>	<b>413.641,74</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	378.829,69	34.812,05	0,00	34.812,05	413.641,74
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>16.147,31</b>	<b>1.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,03</b>	<b>17.658,34</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.370,00	660,00	0,00	660,00	8.030,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	8.777,31	851,03	0,00	851,03	9.628,34
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>7.752,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,51</b>	<b>-158,51</b>	<b>7.594,18</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	6.037,78	0,00	0,00	0,00	6.037,78
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.714,91	0,00	-158,51	-158,51	1.556,40
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>357.091,35</b>	<b>31.946,22</b>	<b>-1.814,37</b>	<b>30.131,85</b>	<b>387.223,20</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>324.003,00</b>	<b>31.286,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.286,22</b>	<b>355.289,22</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	324.003,00	31.286,22	0,00	31.286,22	355.289,22
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.507,93</b>	<b>660,00</b>	<b>-1.663,31</b>	<b>-1.003,31</b>	<b>18.504,62</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.370,00	660,00	0,00	660,00	8.030,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	12.137,93	0,00	-1.663,31	-1.663,31	10.474,62
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>13.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-151,06</b>	<b>-151,06</b>	<b>13.429,36</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.809,61	0,00	0,00	0,00	5.809,61
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	7.770,81	0,00	-151,06	-151,06	7.619,75
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>12.105,33</b>	<b>1.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,33</b>	<b>13.470,66</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>8.613,33</b>	<b>693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>693,33</b>	<b>9.306,66</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	8.613,33	693,33	0,00	693,33	9.306,66
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.492,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>4.164,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.512,00	252,00	0,00	252,00	1.764,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.980,00	420,00	0,00	420,00	2.400,00
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>8.814,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814,15</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>8.814,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814,15</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	8.814,15	0,00	0,00	0,00	8.814,15
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.129,55</b>	<b>4.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>	<b>48.172,05</b>
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	42.120,98	3.829,18	0,00	3.829,18	45.950,16
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.008,57	213,32	0,00	213,32	2.221,89
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.189.009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.097,90</b>	<b>-192.097,90</b>	<b>-2.381.106,94</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.189.009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.097,90</b>	<b>-192.097,90</b>	<b>-2.381.106,94</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.189.009,04	0,00	-192.097,90	-192.097,90	-2.381.106,94
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-73.124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.742,32</b>	<b>-7.742,32</b>	<b>-80.867,13</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-73.124,81	0,00	-7.742,32	-7.742,32	-80.867,13



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	212.505,75	-212.505,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.439.769,27	0,00	-212.505,75	-212.505,75	-2.652.275,02
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.411.329,13	0,00	-207.680,07	-207.680,07	-2.619.009,20
5.1.4.1	FUNDOS	-2.411.329,13	0,00	-207.680,07	-207.680,07	-2.619.009,20
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.411.329,13	0,00	-207.680,07	-207.680,07	-2.619.009,20
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.411.329,13	0,00	-207.680,07	-207.680,07	-2.619.009,20
5.1.9	OUTRAS	-28.440,14	0,00	-4.825,68	-4.825,68	-33.265,82
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.720,56	0,00	-346,45	-346,45	-3.067,01
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.753,02	0,00	-2.847,10	-2.847,10	-13.600,12
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-14.966,56	0,00	-1.632,13	-1.632,13	-16.598,69
5.1.9.4.01	SELIC	-750,52	0,00	-73,91	-73,91	-824,43
5.1.9.4.02	CETIP	-14.216,04	0,00	-1.558,22	-1.558,22	-15.774,26
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	250.760,23	20.407,85	0,00	20.407,85	271.168,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	224.739,25	17.921,76	0,00	17.921,76	242.661,01
5.2.4.1	FUNDOS	224.739,25	17.921,76	0,00	17.921,76	242.661,01
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	224.739,25	17.921,76	0,00	17.921,76	242.661,01
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	224.739,25	17.921,76	0,00	17.921,76	242.661,01
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	26.020,98	2.486,09	0,00	2.486,09	28.507,07
5.2.9.2	CUSTODIANTE	3.900,76	452,55	0,00	452,55	4.353,31
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	21.130,67	2.033,54	0,00	2.033,54	23.164,21
5.2.9.4.01	SELIC	1.070,90	92,05	0,00	92,05	1.162,95
5.2.9.4.02	CETIP	20.059,77	1.941,49	0,00	1.941,49	22.001,26
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27,62	0,00	0,00	0,00	27,62
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.189.009,04	192.097,90	0,00	192.097,90	2.381.106,94
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.189.009,04	192.097,90	0,00	192.097,90	2.381.106,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.189.009,04	192.097,90	0,00	192.097,90	2.381.106,94