

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.535.570,47	7.984.351,16	-8.122.154,80	-137.803,64	16.397.766,83
1.1	DISPONIVEL	0,00	3.540.419,91	-3.530.427,82	9.992,09	9.992,09
1.1.1	IMEDIATO	0,00	3.540.419,91	-3.530.427,82	9.992,09	9.992,09
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	2.411.494,93	-2.402.214,11	9.280,82	9.280,82
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	2.354.010,75	-2.344.729,93	9.280,82	9.280,82
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	57.484,18	-57.484,18	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.127.835,87	-1.127.835,87	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.127.835,87	-1.127.835,87	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.089,11	-377,84	711,27	711,27
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	1.089,11	-377,84	711,27	711,27
1.2	REALIZAVEL	16.442.643,29	4.435.736,37	-4.583.984,25	-148.247,88	16.294.395,41
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	167.879,37	318.891,97	-330.850,82	-11.958,85	155.920,52
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	79.511,55	308.233,13	-297.707,70	10.525,43	90.036,98
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	79.058,91	305.560,34	-295.136,03	10.424,31	89.483,22
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.504,96	151.952,94	-150.396,80	1.556,14	45.061,10
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.504,96	151.952,94	-150.396,80	1.556,14	45.061,10
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	35.553,95	153.281,98	-144.413,81	8.868,17	44.422,12
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	35.553,95	153.281,98	-144.413,81	8.868,17	44.422,12
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	-325,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	-325,42	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	452,64	553,76	-452,64	101,12	553,76
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	226,32	276,88	-226,32	50,56	276,88
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	226,32	276,88	-226,32	50,56	276,88
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	226,32	276,88	-226,32	50,56	276,88
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	226,32	276,88	-226,32	50,56	276,88
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.119,03	-2.119,03	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.119,03	-2.119,03	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	88.367,82	10.658,84	-33.143,12	-22.484,28	65.883,54
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	6.937,30	0,00	6.937,30	6.937,30
1.2.2.2.02	FERIAS	37.764,07	3.721,54	-33.022,37	-29.300,83	8.463,24
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	37.764,07	0,00	-33.022,37	-33.022,37	4.741,70
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	3.721,54	0,00	3.721,54	3.721,54
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	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.274.763,92	4.116.844,40	-4.253.133,43	-136.289,03	16.138.474,89
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.274.763,92	4.116.844,40	-4.253.133,43	-136.289,03	16.138.474,89
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	16.274.763,92	4.116.844,40	-4.253.133,43	-136.289,03	16.138.474,89
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	16.274.763,92	4.116.844,40	-4.253.133,43	-136.289,03	16.138.474,89
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.274.763,92	1.998.811,35	-2.135.100,38	-136.289,03	16.138.474,89
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.118.033,05	-2.118.033,05	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.3.1	IMOBILIZADO	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	78.831,85	2.194,88	-7.317,40	-5.122,52	73.709,33
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	278.020,00	2.194,88	0,00	2.194,88	280.214,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-199.188,15	0,00	-7.317,40	-7.317,40	-206.505,55
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	14.095,33	6.000,00	-425,33	5.574,67	19.670,00
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	21.950,00	6.000,00	0,00	6.000,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-7.854,67	0,00	-425,33	-425,33	-8.280,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.535.570,47	3.026.327,18	-2.888.523,54	137.803,64	-16.397.766,83
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.442.643,29	3.018.584,45	-2.880.328,66	138.255,79	-16.304.387,50
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.441.687,49	1.208.868,91	-1.070.589,28	138.279,63	-16.303.407,86
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-521.172,06	635.731,64	-786.109,03	-150.377,39	-671.549,45
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-273.378,78	483.795,22	-422.691,42	61.103,80	-212.274,98
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	209.358,48	-209.358,48	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-772,94	0,00	-4.819,50	-4.819,50	-5.592,44
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-772,94	0,00	-4.819,50	-4.819,50	-5.592,44
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-272.605,84	274.436,74	-208.513,44	65.923,30	-206.682,54
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-272.605,84	272.605,84	0,00	272.605,84	0,00
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	1.830,90	-208.513,44	-206.682,54	-206.682,54
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-161.579,88	13.656,89	-13.656,89	0,00	-161.579,88
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.337,44	-1.337,44	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	519,93	-519,93	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.802,00	-2.802,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.997,52	-8.997,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.24	CONCURSOS E SELEÇÕES	-161.579,88	0,00	0,00	0,00	-161.579,88
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-85.713,40	85.233,40	0,00	85.233,40	-480,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	-6.328,48	5.848,48	0,00	5.848,48	-480,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	-79.384,92	79.384,92	0,00	79.384,92	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	-500,00	8.694,88	-8.194,88	500,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-500,00	8.694,88	-8.194,88	500,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	0,00	44.351,25	-341.565,84	-297.214,59	-297.214,59
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-24.937,66	-24.937,66	-24.937,66
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-20.005,38	-20.005,38	-20.005,38
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-4.932,28	-4.932,28	-4.932,28
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	0,00	44.351,25	-316.628,18	-272.276,93	-272.276,93
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	0,00	35.645,81	-242.583,73	-206.937,92	-206.937,92
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	0,00	8.705,44	-74.044,45	-65.339,01	-65.339,01
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-96.428,79	94.456,58	-116.927,53	-22.470,95	-118.899,74
2.1.2.2.01	PESSOAL	-92.741,17	92.741,17	-115.314,85	-22.573,68	-115.314,85
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-36.998,93	36.998,93	-43.361,73	-6.362,80	-43.361,73
2.1.2.2.01.02	INSS	-44.706,21	44.706,21	-57.047,73	-12.341,52	-57.047,73
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.036,03	11.036,03	-14.905,39	-3.869,36	-14.905,39
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.687,62	1.715,41	-1.612,68	102,73	-3.584,89
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-663,34	173,58	-158,58	15,00	-648,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.056,36	573,91	-529,52	44,39	-2.011,97
2.1.2.2.04.04	INSS	-967,92	967,92	-924,58	43,34	-924,58
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-62.835,87	62.835,87	-41.346,73	21.489,14	-41.346,73
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-62.835,87	62.835,87	-41.346,73	21.489,14	-41.346,73
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.761.250,77	415.844,82	-126.205,99	289.638,83	-15.471.611,94
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.212.103,77	0,00	-126.205,99	-126.205,99	-33.338.309,76
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	17.450.853,00	415.844,82	0,00	415.844,82	17.866.697,82
2.1.3	INVESTIMENTOS	-955,80	1.809.715,54	-1.809.739,38	-23,84	-979,64
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.809.715,54	-1.809.715,54	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.809.715,54	-1.809.715,54	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.809.715,54	-1.809.715,54	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-955,80	0,00	-23,84	-23,84	-979,64
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-955,80	0,00	-23,84	-23,84	-979,64
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2	FUNDOS	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	911.061,06	-911.061,06	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	5.414,96	-721.958,92	-716.543,96	-716.543,96
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.414,96	-306.114,10	-300.699,14	-300.699,14
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	5.414,96	-305.560,34	-300.145,38	-300.145,38
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.707,48	-151.952,94	-149.245,46	-149.245,46
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	2.707,48	-151.952,94	-149.245,46	-149.245,46
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	2.707,48	-151.952,94	-149.245,46	-149.245,46
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	2.707,48	-153.281,98	-150.574,50	-150.574,50
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.707,48	-153.281,98	-150.574,50	-150.574,50
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-325,42	-325,42	-325,42
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-325,42	-325,42	-325,42
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-553,76	-553,76	-553,76
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-276,88	-276,88	-276,88
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-276,88	-276,88	-276,88
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-415.844,82	-415.844,82	-415.844,82
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-415.844,82	-415.844,82	-415.844,82
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	0,00	0,00	-407.649,94	-407.649,94	-407.649,94
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-8.194,88	-8.194,88	-8.194,88
4.2	DESPESAS	0,00	897.451,22	-8.705,44	888.745,78	888.745,78
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	825.439,21	-8.705,44	816.733,77	816.733,77
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	699.233,22	-8.705,44	690.527,78	690.527,78
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	563.713,39	-8.705,44	555.007,95	555.007,95
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	42.916,24	0,00	42.916,24	42.916,24
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	42.916,24	0,00	42.916,24	42.916,24
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	42.916,24	0,00	42.916,24	42.916,24
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	202.579,40	0,00	202.579,40	202.579,40
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	175.396,33	0,00	175.396,33	175.396,33
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	175.396,33	0,00	175.396,33	175.396,33
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	0,00	11.706,26	0,00	11.706,26	11.706,26
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	8.927,32	0,00	8.927,32	8.927,32
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	2.778,94	0,00	2.778,94	2.778,94
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.086,82	0,00	4.086,82	4.086,82
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.766,82	0,00	2.766,82	2.766,82
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	11.389,99	0,00	11.389,99	11.389,99
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	5.752,40	0,00	5.752,40	5.752,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	5.637,59	0,00	5.637,59	5.637,59
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	248.722,06	-8.705,44	240.016,62	240.016,62
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	122.923,40	0,00	122.923,40	122.923,40
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	122.923,40	0,00	122.923,40	122.923,40
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	65.738,63	-8.705,44	57.033,19	57.033,19
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	49.933,76	-6.638,87	43.294,89	43.294,89
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	15.804,87	-2.066,57	13.738,30	13.738,30
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	20.745,94	0,00	20.745,94	20.745,94
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	8.865,94	0,00	8.865,94	8.865,94
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	0,00	39.314,09	0,00	39.314,09	39.314,09
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	0,00	11.822,27	0,00	11.822,27	11.822,27
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	0,00	27.491,82	0,00	27.491,82	27.491,82
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	64.668,02	0,00	64.668,02	64.668,02
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	60.090,26	0,00	60.090,26	60.090,26
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	0,00	60.090,26	0,00	60.090,26	60.090,26
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	0,00	2.648,27	0,00	2.648,27	2.648,27
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	2.648,27	0,00	2.648,27	2.648,27
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	0,00	1.929,49	0,00	1.929,49	1.929,49
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	0,00	1.228,94	0,00	1.228,94	1.228,94
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	0,00	700,55	0,00	700,55	700,55
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	0,00	4.827,67	0,00	4.827,67	4.827,67
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	0,00	1.467,67	0,00	1.467,67	1.467,67
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	0,00	761,00	0,00	761,00	761,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	706,67	0,00	706,67	706,67
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.212,19	0,00	16.212,19	16.212,19
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	0,00	16.212,19	0,00	16.212,19	16.212,19
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	0,00	14.862,19	0,00	14.862,19	14.862,19
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	0,00	120,75	0,00	120,75	120,75
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	181,75	0,00	181,75	181,75
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.572,29	0,00	10.572,29	10.572,29
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	0,00	68.593,18	0,00	68.593,18	68.593,18
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	710,12	0,00	710,12	710,12
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	0,00	17.819,65	0,00	17.819,65	17.819,65
4.2.1.1.05.04 CORREIO	0,00	363,56	0,00	363,56	363,56
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	671,67	0,00	671,67	671,67
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	163,92	0,00	163,92	163,92
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	75,94	0,00	75,94	75,94
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	0,00	256,05	0,00	256,05	256,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	0,00	6.219,03	0,00	6.219,03	6.219,03
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	0,00	1.264,95	0,00	1.264,95	1.264,95
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	0,00	652,79	0,00	652,79	652,79
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.364,94	0,00	1.364,94	1.364,94
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.633,67	0,00	5.633,67	5.633,67
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	0,00	338,40	0,00	338,40	338,40
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	328,49	0,00	328,49	328,49
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	7.742,73	0,00	7.742,73	7.742,73
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	7.742,73	0,00	7.742,73	7.742,73
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	42.971,73	0,00	42.971,73	42.971,73
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	5.779,65	0,00	5.779,65	5.779,65
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	35.567,08	0,00	35.567,08	35.567,08
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	126.205,99	0,00	126.205,99	126.205,99
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	126.205,99	0,00	126.205,99	126.205,99
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	126.205,99	0,00	126.205,99	126.205,99
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.012,01	0,00	72.012,01	72.012,01
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	72.012,01	0,00	72.012,01	72.012,01
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.805,52	0,00	71.805,52	71.805,52
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	37.006,75	0,00	37.006,75	37.006,75
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	34.580,12	0,00	34.580,12	34.580,12
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.580,12	0,00	34.580,12	34.580,12
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.720,88	0,00	1.720,88	1.720,88
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	928,88	0,00	928,88	928,88
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	0,00	705,75	0,00	705,75	705,75
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	587,30	0,00	587,30	587,30
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	118,45	0,00	118,45	118,45
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	33.624,77	0,00	33.624,77	33.624,77
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	31.868,02	0,00	31.868,02	31.868,02
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	31.868,02	0,00	31.868,02	31.868,02
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	964,75	0,00	964,75	964,75
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	614,47	0,00	614,47	614,47
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	0,00	350,28	0,00	350,28	350,28
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	374,00	0,00	374,00	374,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	206,49	0,00	206,49	206,49
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	206,49	0,00	206,49	206,49
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-172.653,97	-172.653,97	-172.653,97
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-172.653,97	-172.653,97	-172.653,97
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-172.653,97	-172.653,97	-172.653,97
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	8.194,88	-7.742,73	452,15	452,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2017

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	8.194,88	-7.742,73	452,15	452,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	192.320,71	-192.320,71	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-192.320,71	-192.320,71	-192.320,71
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-189.095,81	-189.095,81	-189.095,81
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-189.095,81	-189.095,81	-189.095,81
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-189.095,81	-189.095,81	-189.095,81
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-189.095,81	-189.095,81	-189.095,81
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-3.224,90	-3.224,90	-3.224,90
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-428,91	-428,91	-428,91
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-1.105,87	-1.105,87	-1.105,87
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-1.690,12	-1.690,12	-1.690,12
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-87,09	-87,09	-87,09
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-1.603,03	-1.603,03	-1.603,03
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	19.666,74	0,00	19.666,74	19.666,74
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.421,99	0,00	16.421,99	16.421,99
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	16.421,99	0,00	16.421,99	16.421,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	16.421,99	0,00	16.421,99	16.421,99
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	16.421,99	0,00	16.421,99	16.421,99
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	3.244,75	0,00	3.244,75	3.244,75
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	645,34	0,00	645,34	645,34
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	545,28	0,00	545,28	545,28
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	23,84	0,00	23,84	23,84
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.030,29	0,00	2.030,29	2.030,29
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	87,09	0,00	87,09	87,09
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	1.943,20	0,00	1.943,20	1.943,20
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	172.653,97	0,00	172.653,97	172.653,97
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	172.653,97	0,00	172.653,97	172.653,97
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	172.653,97	0,00	172.653,97	172.653,97