

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.398.412,17	2.322.339,30	-2.666.239,87	-343.900,57	16.054.511,60
1.1	DISPONIVEL	9.992,09	914.783,79	-924.295,62	-9.511,83	480,26
1.1.1	IMEDIATO	9.992,09	914.783,79	-924.295,62	-9.511,83	480,26
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	9.280,82	873.436,08	-882.716,90	-9.280,82	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	9.280,82	873.436,08	-882.716,90	-9.280,82	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	41.347,71	-41.347,71	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	41.347,71	-41.347,71	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	711,27	0,00	-231,01	-231,01	480,26
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	711,27	0,00	-231,01	-231,01	480,26
1.2	REALIZAVEL	16.295.040,75	1.397.255,51	-1.735.962,07	-338.706,56	15.956.334,19
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	155.920,52	330.848,93	-95.978,17	234.870,76	390.791,28
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	90.036,98	327.325,10	-92.333,59	234.991,51	325.028,49
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	89.483,22	319.907,49	-89.483,22	230.424,27	319.907,49
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.061,10	159.294,49	-45.061,10	114.233,39	159.294,49
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.061,10	159.294,49	-45.061,10	114.233,39	159.294,49
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	44.422,12	160.430,86	-44.422,12	116.008,74	160.430,86
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	44.422,12	160.430,86	-44.422,12	116.008,74	160.430,86
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	182,14	0,00	182,14	182,14
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	182,14	0,00	182,14	182,14
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	553,76	5.121,00	-553,76	4.567,24	5.121,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	276,88	2.205,06	-276,88	1.928,18	2.205,06
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	276,88	2.205,06	-276,88	1.928,18	2.205,06
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	276,88	2.915,94	-276,88	2.639,06	2.915,94
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	276,88	2.915,94	-276,88	2.639,06	2.915,94
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.296,61	-2.296,61	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.296,61	-2.296,61	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	65.883,54	3.523,83	-3.644,58	-120,75	65.762,79
1.2.2.2.01	13º SALARIO	6.937,30	3.523,83	-3.523,83	0,00	6.937,30
1.2.2.2.02	FERIAS	8.463,24	0,00	0,00	0,00	8.463,24
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	4.741,70	0,00	0,00	0,00	4.741,70
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	3.721,54	0,00	0,00	0,00	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	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.139.120,23	1.066.406,58	-1.639.983,90	-573.577,32	15.565.542,91
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.139.120,23	1.066.406,58	-1.639.983,90	-573.577,32	15.565.542,91
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	16.139.120,23	1.066.406,58	-1.639.983,90	-573.577,32	15.565.542,91
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	16.139.120,23	1.066.406,58	-1.639.983,90	-573.577,32	15.565.542,91
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.139.120,23	248.853,70	-822.431,02	-573.577,32	15.565.542,91
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	817.552,88	-817.552,88	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	93.379,33	10.300,00	-5.982,18	4.317,82	97.697,15
1.3.1	IMOBILIZADO	93.379,33	10.300,00	-5.982,18	4.317,82	97.697,15
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	93.379,33	10.300,00	-5.982,18	4.317,82	97.697,15
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	93.379,33	10.300,00	-5.982,18	4.317,82	97.697,15
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	73.709,33	10.300,00	-5.431,85	4.868,15	78.577,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	280.214,88	10.300,00	0,00	10.300,00	290.514,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-206.505,55	0,00	-5.431,85	-5.431,85	-211.937,40
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	19.670,00	0,00	-550,33	-550,33	19.119,67
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-8.280,00	0,00	-550,33	-550,33	-8.830,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.398.412,17	1.137.715,20	-793.814,63	343.900,57	-16.054.511,60
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.305.032,84	1.131.733,02	-783.514,63	348.218,39	-15.956.814,45
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.304.053,20	1.047.692,72	-699.465,50	348.227,22	-15.955.825,98
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-671.549,45	690.170,07	-440.881,23	249.288,84	-422.260,61
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-212.274,98	498.808,26	-366.530,19	132.278,07	-79.996,91
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	233.725,78	-233.725,78	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.678,18	-9.678,18	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-5.592,44	0,00	-4.978,88	-4.978,88	-10.571,32
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.592,44	0,00	-4.978,88	-4.978,88	-10.571,32
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-206.682,54	255.404,30	-118.147,35	137.256,95	-69.425,59
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-206.682,54	255.404,30	-118.147,35	137.256,95	-69.425,59
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-161.579,88	174.457,42	-12.877,54	161.579,88	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.397,44	-1.397,44	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	550,58	-550,58	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	182,00	-182,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	1.750,00	-1.750,00	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	161.579,88	0,00	161.579,88	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-480,00	1.074,00	-1.188,00	-114,00	-594,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	-480,00	1.074,00	-1.188,00	-114,00	-594,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-297.214,59	5.530,39	-49.985,50	-44.455,11	-341.669,70
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-24.937,66	0,00	-24.937,66	-24.937,66	-49.875,32
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-20.005,38	0,00	-20.005,39	-20.005,39	-40.010,77
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-4.932,28	0,00	-4.932,27	-4.932,27	-9.864,55
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-272.276,93	5.530,39	-25.047,84	-19.517,45	-291.794,38
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-206.937,92	5.530,39	-20.934,07	-15.403,68	-222.341,60
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-65.339,01	0,00	-4.113,77	-4.113,77	-69.452,78
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-118.899,74	116.929,02	-116.907,43	21,59	-118.878,15
2.1.2.2.01	PESSOAL	-115.314,85	115.314,85	-115.293,26	21,59	-115.293,26
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-43.361,73	43.361,73	-45.251,31	-1.889,58	-45.251,31
2.1.2.2.01.02	INSS	-57.047,73	57.047,73	-55.859,11	1.188,62	-55.859,11
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.905,39	14.905,39	-14.182,84	722,55	-14.182,84
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.584,89	1.614,17	-1.614,17	0,00	-3.584,89
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	158,58	-158,58	0,00	-648,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.011,97	531,01	-531,01	0,00	-2.011,97
2.1.2.2.04.04	INSS	-924,58	924,58	-924,58	0,00	-924,58
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-41.346,73	41.347,71	-31.660,42	9.687,29	-31.659,44
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-41.346,73	41.347,71	-31.660,42	9.687,29	-31.659,44
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.472.257,28	199.245,92	-110.016,42	89.229,50	-15.383.027,78
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.338.309,76	0,00	-110.016,42	-110.016,42	-33.448.326,18
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	17.866.052,48	199.245,92	0,00	199.245,92	18.065.298,40
2.1.3	INVESTIMENTOS	-979,64	84.040,30	-84.049,13	-8,83	-988,47
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.040,30	-84.040,30	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	84.040,30	-84.040,30	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	84.040,30	-84.040,30	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-979,64	0,00	-8,83	-8,83	-988,47
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-979,64	0,00	-8,83	-8,83	-988,47
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-93.379,33	5.982,18	-10.300,00	-4.317,82	-97.697,15
2.3.2	FUNDOS	-93.379,33	5.982,18	-10.300,00	-4.317,82	-97.697,15
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.379,33	5.982,18	-10.300,00	-4.317,82	-97.697,15
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-93.379,33	5.982,18	-10.300,00	-4.317,82	-97.697,15
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-93.379,33	5.982,18	-10.300,00	-4.317,82	-97.697,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	777.587,53	-777.587,53	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-715.898,62	3.491,39	-524.274,41	-520.783,02	-1.236.681,64
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-300.699,14	3.491,39	-325.028,49	-321.537,10	-622.236,24
4.1.1.1	CORRENTES	-300.145,38	3.491,39	-319.907,49	-316.416,10	-616.561,48
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-149.245,46	1.757,70	-159.294,49	-157.536,79	-306.782,25
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-149.245,46	1.757,70	-159.294,49	-157.536,79	-306.782,25
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-149.245,46	1.757,70	-159.294,49	-157.536,79	-306.782,25
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-150.574,50	1.733,69	-160.430,86	-158.697,17	-309.271,67
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-150.574,50	1.733,69	-160.430,86	-158.697,17	-309.271,67
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-325,42	0,00	-182,14	-182,14	-507,56
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-325,42	0,00	-182,14	-182,14	-507,56
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-553,76	0,00	-5.121,00	-5.121,00	-5.674,76
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-276,88	0,00	-2.205,06	-2.205,06	-2.481,94
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-276,88	0,00	-2.915,94	-2.915,94	-3.192,82
4.1.9	OUTRAS	-415.199,48	0,00	-199.245,92	-199.245,92	-614.445,40
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-415.199,48	0,00	-199.245,92	-199.245,92	-614.445,40
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-407.004,60	0,00	-188.945,92	-188.945,92	-595.950,52
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-8.194,88	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-18.494,88
4.2	DESPESAS	888.745,78	763.796,14	-87.064,95	676.731,19	1.565.476,97
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	816.733,77	687.614,22	-87.064,95	600.549,27	1.417.283,04
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	690.527,78	577.597,80	-87.064,95	490.532,85	1.181.060,63
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	555.007,95	478.606,71	-87.064,95	391.541,76	946.549,71
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	42.916,24	41.383,57	0,00	41.383,57	84.299,81
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	42.916,24	41.383,57	0,00	41.383,57	84.299,81
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	42.916,24	41.383,57	0,00	41.383,57	84.299,81
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	202.579,40	130.800,98	-49.467,97	81.333,01	283.912,41
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	175.396,33	105.172,37	-49.467,97	55.704,40	231.100,73
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	175.396,33	105.172,37	-49.467,97	55.704,40	231.100,73
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	11.706,26	12.468,18	0,00	12.468,18	24.174,44
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	8.927,32	9.508,38	0,00	9.508,38	18.435,70
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	2.778,94	2.959,80	0,00	2.959,80	5.738,74
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	4.086,82	3.484,12	0,00	3.484,12	7.570,94
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.320,00	717,30	0,00	717,30	2.037,30
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	2.766,82	2.766,82	0,00	2.766,82	5.533,64
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	11.389,99	9.676,31	0,00	9.676,31	21.066,30
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	5.752,40	5.499,29	0,00	5.499,29	11.251,69
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	5.637,59	4.177,02	0,00	4.177,02	9.814,61
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	240.016,62	253.993,65	-6.971,30	247.022,35	487.038,97
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	122.923,40	153.350,62	-6.014,30	147.336,32	270.259,72
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	122.923,40	153.350,62	-6.014,30	147.336,32	270.259,72
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	57.033,19	56.323,08	0,00	56.323,08	113.356,27
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	43.294,89	42.952,62	0,00	42.952,62	86.247,51
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	13.738,30	13.370,46	0,00	13.370,46	27.108,76
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	20.745,94	17.991,26	-957,00	17.034,26	37.780,20
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	11.880,00	9.185,10	-957,00	8.228,10	20.108,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	8.865,94	8.806,16	0,00	8.806,16	17.672,10
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	39.314,09	26.328,69	0,00	26.328,69	65.642,78
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	11.822,27	12.359,27	0,00	12.359,27	24.181,54
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	27.491,82	13.969,42	0,00	13.969,42	41.461,24
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	64.668,02	46.391,85	-30.625,68	15.766,17	80.434,19
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	60.090,26	41.248,78	-30.625,68	10.623,10	70.713,36
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	60.090,26	41.248,78	-30.625,68	10.623,10	70.713,36
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	2.648,27	2.648,27	0,00	2.648,27	5.296,54
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	2.648,27	2.648,27	0,00	2.648,27	5.296,54
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	1.929,49	2.494,80	0,00	2.494,80	4.424,29
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	1.228,94	1.085,41	0,00	1.085,41	2.314,35
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	700,55	1.409,39	0,00	1.409,39	2.109,94
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	4.827,67	6.036,66	0,00	6.036,66	10.864,33
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	3.360,00	3.573,33	0,00	3.573,33	6.933,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	3.360,00	3.573,33	0,00	3.573,33	6.933,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	1.467,67	2.463,33	0,00	2.463,33	3.931,00
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	761,00	1.101,00	0,00	1.101,00	1.862,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	706,67	1.362,33	0,00	1.362,33	2.069,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	16.212,19	15.386,79	0,00	15.386,79	31.598,98
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	16.212,19	15.386,79	0,00	15.386,79	31.598,98
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	1.350,00	1.410,00	0,00	1.410,00	2.760,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	1.350,00	1.410,00	0,00	1.410,00	2.760,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	14.862,19	13.794,79	0,00	13.794,79	28.656,98
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	120,75	120,75	0,00	120,75	241,50
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	181,75	181,75	0,00	181,75	363,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	590,00	625,00	0,00	625,00	1.215,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	2.802,00	1.750,00	0,00	1.750,00	4.552,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.572,29	10.572,29	0,00	10.572,29	21.144,58
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	545,00	0,00	545,00	1.090,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	68.593,18	45.781,70	0,00	45.781,70	114.374,88
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	710,12	427,40	0,00	427,40	1.137,52
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	17.819,65	0,00	0,00	0,00	17.819,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	363,56	178,95	0,00	178,95	542,51
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.860,00	500,00	0,00	500,00	2.360,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	5.000,00	1.737,57	0,00	1.737,57	6.737,57
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	671,67	1.343,34	0,00	1.343,34	2.015,01
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	163,92	48,20	0,00	48,20	212,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	75,94	32,71	0,00	32,71	108,65
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	256,05	125,40	0,00	125,40	381,45
4.2.1.1.05.16	INTERNET	6.219,03	6.232,31	0,00	6.232,31	12.451,34
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.264,95	1.271,81	0,00	1.271,81	2.536,76
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	652,79	263,75	0,00	263,75	916,54
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	51.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	1.364,94	1.364,94	0,00	1.364,94	2.729,88
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	5.633,67	5.596,87	0,00	5.596,87	11.230,54
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	338,40	410,52	0,00	410,52	748,92
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	328,49	153,93	0,00	153,93	482,42
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.742,73	5.982,18	0,00	5.982,18	13.724,91
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	7.742,73	5.982,18	0,00	5.982,18	13.724,91
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	42.971,73	31.660,42	0,00	31.660,42	74.632,15
4.2.1.1.07.01	PIS	5.779,65	4.425,65	0,00	4.425,65	10.205,30
4.2.1.1.07.02	COFINS	35.567,08	27.234,77	0,00	27.234,77	62.801,85
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	126.205,99	110.016,42	0,00	110.016,42	236.222,41
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	126.205,99	110.016,42	0,00	110.016,42	236.222,41
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	126.205,99	110.016,42	0,00	110.016,42	236.222,41
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	72.012,01	76.181,92	0,00	76.181,92	148.193,93
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	72.012,01	76.181,92	0,00	76.181,92	148.193,93
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.805,52	75.973,77	0,00	75.973,77	147.779,29
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	37.006,75	39.340,12	0,00	39.340,12	76.346,87
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	34.580,12	36.501,69	0,00	36.501,69	71.081,81
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	34.580,12	36.501,69	0,00	36.501,69	71.081,81
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	1.720,88	1.646,18	0,00	1.646,18	3.367,06
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	792,00	717,30	0,00	717,30	1.509,30
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	928,88	928,88	0,00	928,88	1.857,76
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	705,75	1.192,25	0,00	1.192,25	1.898,00
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	587,30	518,71	0,00	518,71	1.106,01
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	118,45	673,54	0,00	673,54	791,99
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	33.624,77	35.386,65	0,00	35.386,65	69.011,42
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	31.868,02	33.421,94	0,00	33.421,94	65.289,96
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	31.868,02	33.421,94	0,00	33.421,94	65.289,96
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	792,00	717,30	0,00	717,30	1.509,30
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	792,00	717,30	0,00	717,30	1.509,30
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	964,75	1.247,41	0,00	1.247,41	2.212,16
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	614,47	542,71	0,00	542,71	1.157,18
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	350,28	704,70	0,00	704,70	1.054,98
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	1.174,00	1.247,00	0,00	1.247,00	2.421,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	374,00	447,00	0,00	447,00	821,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	154,00	161,00	0,00	161,00	315,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	220,00	286,00	0,00	286,00	506,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	206,49	208,15	0,00	208,15	414,64
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	206,49	208,15	0,00	208,15	414,64
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.299,31	0,00	-160.265,99	-160.265,99	-333.565,30
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-173.299,31	0,00	-160.265,99	-160.265,99	-333.565,30
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-173.299,31	0,00	-160.265,99	-160.265,99	-333.565,30
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	452,15	10.300,00	-5.982,18	4.317,82	4.769,97
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	452,15	10.300,00	-5.982,18	4.317,82	4.769,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	167.889,50	-167.889,50	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-192.320,71	0,00	-167.889,50	-167.889,50	-360.210,21
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-189.095,81	0,00	-164.813,40	-164.813,40	-353.909,21
5.1.4.1	FUNDOS	-189.095,81	0,00	-164.813,40	-164.813,40	-353.909,21
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-189.095,81	0,00	-164.813,40	-164.813,40	-353.909,21
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-189.095,81	0,00	-164.813,40	-164.813,40	-353.909,21
5.1.9	OUTRAS	-3.224,90	0,00	-3.076,10	-3.076,10	-6.301,00
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-428,91	0,00	-478,35	-478,35	-907,26
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.105,87	0,00	-779,49	-779,49	-1.885,36
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.690,12	0,00	-1.818,26	-1.818,26	-3.508,38
5.1.9.4.01	SELIC	-87,09	0,00	-86,32	-86,32	-173,41
5.1.9.4.02	CETIP	-1.603,03	0,00	-1.731,94	-1.731,94	-3.334,97
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	19.021,40	7.623,51	0,00	7.623,51	26.644,91
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.776,65	4.878,14	0,00	4.878,14	20.654,79
5.2.4.1	FUNDOS	15.776,65	4.878,14	0,00	4.878,14	20.654,79
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	15.776,65	4.878,14	0,00	4.878,14	20.654,79
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	15.776,65	4.878,14	0,00	4.878,14	20.654,79
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.244,75	2.745,37	0,00	2.745,37	5.990,12
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	645,34	0,00	0,00	0,00	645,34
5.2.9.2	CUSTODIANTE	545,28	577,42	0,00	577,42	1.122,70
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	23,84	8,83	0,00	8,83	32,67
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.030,29	2.159,12	0,00	2.159,12	4.189,41
5.2.9.4.01	SELIC	87,09	86,32	0,00	86,32	173,41
5.2.9.4.02	CETIP	1.943,20	2.072,80	0,00	2.072,80	4.016,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.299,31	160.265,99	0,00	160.265,99	333.565,30
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	173.299,31	160.265,99	0,00	160.265,99	333.565,30
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.299,31	160.265,99	0,00	160.265,99	333.565,30