

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.054.511,60	2.917.915,83	-3.194.877,83	-276.962,00	15.777.549,60
1.1	DISPONIVEL	480,26	1.343.034,44	-1.343.502,44	-468,00	12,26
1.1.1	IMEDIATO	480,26	1.343.034,44	-1.343.502,44	-468,00	12,26
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.311.365,66	-1.311.365,66	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.202.211,69	-1.202.211,69	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	109.153,97	-109.153,97	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	31.668,78	-31.668,78	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	31.668,78	-31.668,78	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	480,26	0,00	-468,00	-468,00	12,26
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	480,26	0,00	-468,00	-468,00	12,26
1.2	REALIZAVEL	15.956.334,19	1.541.772,39	-1.845.393,51	-303.621,12	15.652.713,07
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	390.791,28	331.987,21	-627.477,05	-295.489,84	95.301,44
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	325.028,49	331.987,21	-627.356,30	-295.369,09	29.659,40
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	319.907,49	323.609,58	-613.937,50	-290.327,92	29.579,57
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	159.294,49	160.899,18	-305.229,87	-144.330,69	14.963,80
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	159.294,49	160.899,18	-305.229,87	-144.330,69	14.963,80
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	160.430,86	162.477,38	-308.525,49	-146.048,11	14.382,75
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	160.430,86	162.477,38	-308.525,49	-146.048,11	14.382,75
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	182,14	233,02	-182,14	50,88	233,02
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	182,14	233,02	-182,14	50,88	233,02
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	5.121,00	6.218,49	-11.259,66	-5.041,17	79,83
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.205,06	3.135,31	-5.274,39	-2.139,08	65,98
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.205,06	3.135,31	-5.274,39	-2.139,08	65,98
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	2.915,94	3.083,18	-5.985,27	-2.902,09	13,85
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	2.915,94	3.083,18	-5.985,27	-2.902,09	13,85
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.159,14	-2.159,14	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.159,14	-2.159,14	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	65.762,79	0,00	-120,75	-120,75	65.642,04
1.2.2.2.01	13º SALARIO	6.937,30	0,00	0,00	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	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.3	INVESTIMENTOS	15.565.542,91	1.209.785,18	-1.217.916,46	-8.131,28	15.557.411,63
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.565.542,91	1.209.785,18	-1.217.916,46	-8.131,28	15.557.411,63
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	15.565.542,91	1.209.785,18	-1.217.916,46	-8.131,28	15.557.411,63
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	15.565.542,91	1.209.785,18	-1.217.916,46	-8.131,28	15.557.411,63
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.565.542,91	606.839,79	-614.971,07	-8.131,28	15.557.411,63
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	602.945,39	-602.945,39	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27
1.3.1	IMOBILIZADO	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	78.577,48	33.109,00	-5.431,84	27.677,16	106.254,64
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	290.514,88	33.109,00	0,00	33.109,00	323.623,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-211.937,40	0,00	-5.431,84	-5.431,84	-217.369,24
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	19.119,67	0,00	-550,04	-550,04	18.569,63
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	-8.830,33	0,00	-550,04	-550,04	-9.380,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-16.054.511,60</b>	<b>1.620.036,23</b>	<b>-1.343.074,23</b>	<b>276.962,00</b>	<b>-15.777.549,60</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.956.814,45</b>	<b>1.614.054,35</b>	<b>-1.309.965,23</b>	<b>304.089,12</b>	<b>-15.652.725,33</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-15.955.825,98</b>	<b>1.194.689,11</b>	<b>-890.589,27</b>	<b>304.099,84</b>	<b>-15.651.726,14</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-422.260,61</b>	<b>639.519,13</b>	<b>-605.940,77</b>	<b>33.578,36</b>	<b>-388.682,25</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-79.996,91</b>	<b>447.157,99</b>	<b>-405.420,71</b>	<b>41.737,28</b>	<b>-38.259,63</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	228.463,65	-228.463,65	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	36.846,23	-36.846,23	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-10.571,32</b>	<b>219,16</b>	<b>-4.759,72</b>	<b>-4.540,56</b>	<b>-15.111,88</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-10.571,32	219,16	-4.759,72	-4.540,56	-15.111,88
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-69.425,59</b>	<b>181.628,95</b>	<b>-135.351,11</b>	<b>46.277,84</b>	<b>-23.147,75</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-69.425,59	181.628,95	-135.351,11	46.277,84	-23.147,75
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.723,07</b>	<b>-74.723,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.354,54	-1.354,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	61.941,00	-61.941,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	473,01	-473,01	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	207,00	-207,00	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
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-594,00</b>	<b>793,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	-594,00	793,00	-199,00	594,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.109,00</b>	<b>-33.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.109,00	-33.109,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-341.669,70</b>	<b>83.736,07</b>	<b>-92.488,99</b>	<b>-8.752,92</b>	<b>-350.422,62</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-49.875,32</b>	<b>19.502,23</b>	<b>-33.383,11</b>	<b>-13.880,88</b>	<b>-63.756,20</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-40.010,77	18.453,88	-20.713,71	-2.259,83	-42.270,60
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-9.864,55	1.048,35	-12.669,40	-11.621,05	-21.485,60
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-291.794,38</b>	<b>64.233,84</b>	<b>-59.105,88</b>	<b>5.127,96</b>	<b>-286.666,42</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-222.341,60	55.316,48	-23.034,72	32.281,76	-190.059,84
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-69.452,78	8.917,36	-36.071,16	-27.153,80	-96.606,58
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-118.878,15</b>	<b>143.445,00</b>	<b>-159.707,40</b>	<b>-16.262,40</b>	<b>-135.140,55</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-115.293,26</b>	<b>141.834,61</b>	<b>-154.040,11</b>	<b>-12.205,50</b>	<b>-127.498,76</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-45.251,31	45.186,46	-45.316,65	-130,19	-45.381,50
2.1.2.2.01.02	INSS	-55.859,11	55.433,97	-61.470,01	-6.036,04	-61.895,15
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.182,84	41.214,18	-41.315,22	-101,04	-14.283,88
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	-5.938,23	-5.938,23	-5.938,23
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-3.584,89</b>	<b>1.610,39</b>	<b>-5.667,29</b>	<b>-4.056,90</b>	<b>-7.641,79</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	158,58	-1.148,58	-990,00	-1.638,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.011,97	527,23	-3.594,13	-3.066,90	-5.078,87
2.1.2.2.04.04	INSS	-924,58	924,58	-924,58	0,00	-924,58
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-31.659,44</b>	<b>31.668,78</b>	<b>-41.320,28</b>	<b>-9.651,50</b>	<b>-41.310,94</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-31.659,44	31.668,78	-41.320,28	-9.651,50	-41.310,94
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-15.383.027,78</b>	<b>380.056,20</b>	<b>-83.620,82</b>	<b>296.435,38</b>	<b>-15.086.592,40</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.448.326,18	0,00	-83.620,82	83.620,82	-33.531.947,00
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	18.065.298,40	380.056,20	0,00	380.056,20	18.445.354,60
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-988,47</b>	<b>419.365,24</b>	<b>-419.375,96</b>	<b>-10,72</b>	<b>-999,19</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	419.365,24	-419.365,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	419.365,24	-419.365,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	419.365,24	-419.365,24	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-988,47	0,00	-10,72	-10,72	-999,19
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-988,47	0,00	-10,72	-10,72	-999,19
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-97.697,15	5.981,88	-33.109,00	-27.127,12	-124.824,27
2.3.2	FUNDOS	-97.697,15	5.981,88	-33.109,00	-27.127,12	-124.824,27
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.697,15	5.981,88	-33.109,00	-27.127,12	-124.824,27
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-97.697,15	5.981,88	-33.109,00	-27.127,12	-124.824,27
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-97.697,15	5.981,88	-33.109,00	-27.127,12	-124.824,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	905.792,49	-905.792,49	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.236.681,64	0,00	-709.884,27	-709.884,27	-1.946.565,91
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-622.236,24	0,00	-329.828,07	-329.828,07	-952.064,31
4.1.1.1	CORRENTES	-616.561,48	0,00	-323.609,58	-323.609,58	-940.171,06
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-306.782,25	0,00	-160.899,18	-160.899,18	-467.681,43
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-306.782,25	0,00	-160.899,18	-160.899,18	-467.681,43
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-306.782,25	0,00	-160.899,18	-160.899,18	-467.681,43
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-309.271,67	0,00	-162.477,38	-162.477,38	-471.749,05
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-309.271,67	0,00	-162.477,38	-162.477,38	-471.749,05
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-507,56	0,00	-233,02	-233,02	-740,58
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-507,56	0,00	-233,02	-233,02	-740,58
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-5.674,76	0,00	-6.218,49	-6.218,49	-11.893,25
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.481,94	0,00	-3.135,31	-3.135,31	-5.617,25
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.192,82	0,00	-3.083,18	-3.083,18	-6.276,00
4.1.9	OUTRAS	-614.445,40	0,00	-380.056,20	-380.056,20	-994.501,60
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-614.445,40	0,00	-380.056,20	-380.056,20	-994.501,60
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-595.950,52	0,00	-346.947,20	-346.947,20	-942.897,72
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-18.494,88	0,00	-33.109,00	-33.109,00	-51.603,88
4.2	DESPESAS	1.565.476,97	872.683,49	-11.401,04	861.282,45	2.426.759,42
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.417.283,04	789.357,78	-11.401,04	777.956,74	2.195.239,78
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.181.060,63	705.736,96	-11.401,04	694.335,92	1.875.396,55
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	946.549,71	527.426,05	-10.807,04	516.619,01	1.463.168,72
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	84.299,81	46.158,60	0,00	46.158,60	130.458,41
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	84.299,81	46.158,60	0,00	46.158,60	130.458,41
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	84.299,81	46.158,60	0,00	46.158,60	130.458,41
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	283.912,41	131.690,81	0,00	131.690,81	415.603,22
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	231.100,73	104.132,70	0,00	104.132,70	335.233,43
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	231.100,73	104.132,70	0,00	104.132,70	335.233,43
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	24.174,44	13.590,55	0,00	13.590,55	37.764,99
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	18.435,70	10.364,30	0,00	10.364,30	28.800,00
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	5.738,74	3.226,25	0,00	3.226,25	8.964,99
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.570,94	3.484,11	0,00	3.484,11	11.055,05
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.037,30	717,29	0,00	717,29	2.754,59
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.533,64	2.766,82	0,00	2.766,82	8.300,46
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	21.066,30	10.483,45	0,00	10.483,45	31.549,75
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	11.251,69	5.752,40	0,00	5.752,40	17.004,09
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	9.814,61	4.731,05	0,00	4.731,05	14.545,66
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	487.038,97	300.018,01	-10.807,04	289.210,97	776.249,94
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	270.259,72	150.512,32	-622,17	149.890,15	420.149,87
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	270.259,72	150.512,32	-622,17	149.890,15	420.149,87
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	113.356,27	94.918,45	-9.965,71	84.952,74	198.309,01
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	86.247,51	47.963,15	-7.599,96	40.363,19	126.610,70
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	27.108,76	41.017,07	-2.365,75	38.651,32	65.760,08
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.938,23	0,00	5.938,23	5.938,23
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	37.780,20	24.563,21	-219,16	24.344,05	62.124,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	20.108,10	16.511,46	0,00	16.511,46	36.619,56
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	17.672,10	8.051,75	-219,16	7.832,59	25.504,69
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>65.642,78</b>	<b>30.024,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.024,03</b>	<b>95.666,81</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	24.181,54	12.530,60	0,00	12.530,60	36.712,14
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	41.461,24	17.493,43	0,00	17.493,43	58.954,67
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>80.434,19</b>	<b>45.467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>45.467,37</b>	<b>125.901,56</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>70.713,36</b>	<b>41.180,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.180,51</b>	<b>111.893,87</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	70.713,36	41.180,51	0,00	41.180,51	111.893,87
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>5.296,54</b>	<b>2.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,27</b>	<b>7.944,81</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	5.296,54	2.648,27	0,00	2.648,27	7.944,81
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>4.424,29</b>	<b>1.638,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,59</b>	<b>6.062,88</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	2.314,35	1.228,94	0,00	1.228,94	3.543,29
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.109,94	409,65	0,00	409,65	2.519,59
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>10.864,33</b>	<b>4.091,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,26</b>	<b>14.955,59</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>6.933,33</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>10.093,33</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	6.933,33	3.160,00	0,00	3.160,00	10.093,33
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>3.931,00</b>	<b>931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>931,26</b>	<b>4.862,26</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.862,00	321,00	0,00	321,00	2.183,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.069,00	610,26	0,00	610,26	2.679,26
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>180,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.835,00</b>
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>180,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.835,00</b>
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	180,00	180,00	0,00	180,00	360,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00
<b>4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>31.598,98</b>	<b>81.230,04</b>	<b>0,00</b>	<b>81.230,04</b>	<b>112.829,02</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>31.598,98</b>	<b>81.230,04</b>	<b>0,00</b>	<b>81.230,04</b>	<b>112.829,02</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.760,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>4.125,00</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	2.760,00	1.365,00	0,00	1.365,00	4.125,00
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>182,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>389,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	182,00	207,00	0,00	207,00	389,00
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>28.656,98</b>	<b>13.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.658,04</b>	<b>42.315,02</b>
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	241,50	120,75	0,00	120,75	362,25
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	363,50	182,00	0,00	182,00	545,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.215,00	488,00	0,00	488,00	1.703,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	4.552,00	1.750,00	0,00	1.750,00	6.302,00
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	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>114.374,88</b>	<b>48.123,71</b>	<b>-594,00</b>	<b>47.529,71</b>	<b>161.904,59</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.137,52	157,69	0,00	157,69	1.295,21
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	17.819,65	108,00	0,00	108,00	17.927,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	594,00	199,00	-594,00	-395,00	199,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	542,51	121,25	0,00	121,25	663,76
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	6.737,57	0,00	0,00	0,00	6.737,57
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.015,01	0,00	0,00	0,00	2.015,01
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	250,00	5.420,20	0,00	5.420,20	5.670,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	212,12	97,93	0,00	97,93	310,05
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	108,65	37,00	0,00	37,00	145,65
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	381,45	57,00	0,00	57,00	438,45
4.2.1.1.05.16	INTERNET	12.451,34	6.242,37	0,00	6.242,37	18.693,71
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.536,76	1.349,13	0,00	1.349,13	3.885,89
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	916,54	0,00	0,00	0,00	916,54
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	51.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	76.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.729,88	1.364,94	0,00	1.364,94	4.094,82
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	11.230,54	5.777,90	0,00	5.777,90	17.008,44
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	748,92	456,24	0,00	456,24	1.205,16
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	120,00	370,00	0,00	370,00	490,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	482,42	220,06	0,00	220,06	702,48
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>13.724,91</b>	<b>5.981,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,88</b>	<b>19.706,79</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	13.724,91	5.981,88	0,00	5.981,88	19.706,79
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>74.632,15</b>	<b>41.320,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41.320,28</b>	<b>115.952,43</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	10.205,30	5.775,96	0,00	5.775,96	15.981,26
4.2.1.1.07.02	COFINS	62.801,85	35.544,32	0,00	35.544,32	98.346,17
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>236.222,41</b>	<b>83.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>83.620,82</b>	<b>319.843,23</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>236.222,41</b>	<b>83.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>83.620,82</b>	<b>319.843,23</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	236.222,41	83.620,82	0,00	83.620,82	319.843,23
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>148.193,93</b>	<b>83.325,71</b>	<b>0,00</b>	<b>83.325,71</b>	<b>231.519,64</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>148.193,93</b>	<b>83.325,71</b>	<b>0,00</b>	<b>83.325,71</b>	<b>231.519,64</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>147.779,29</b>	<b>83.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.105,00</b>	<b>230.884,29</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>76.346,87</b>	<b>46.978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46.978,48</b>	<b>123.325,35</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>71.081,81</b>	<b>44.549,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.549,24</b>	<b>115.631,05</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	71.081,81	44.549,24	0,00	44.549,24	115.631,05
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>3.367,06</b>	<b>1.646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,17</b>	<b>5.013,23</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.509,30	717,29	0,00	717,29	2.226,59
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.857,76	928,88	0,00	928,88	2.786,64
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>1.898,00</b>	<b>783,07</b>	<b>0,00</b>	<b>783,07</b>	<b>2.681,07</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.106,01	587,30	0,00	587,30	1.693,31
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	791,99	195,77	0,00	195,77	987,76
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>69.011,42</b>	<b>34.958,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.958,52</b>	<b>103.969,94</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>65.289,96</b>	<b>33.421,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.421,94</b>	<b>98.711,90</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	65.289,96	33.421,94	0,00	33.421,94	98.711,90
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.509,30</b>	<b>717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>717,29</b>	<b>2.226,59</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.509,30	717,29	0,00	717,29	2.226,59
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>2.212,16</b>	<b>819,29</b>	<b>0,00</b>	<b>819,29</b>	<b>3.031,45</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.157,18	614,47	0,00	614,47	1.771,65
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	1.054,98	204,82	0,00	204,82	1.259,80
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>2.421,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>3.589,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	821,00	368,00	0,00	368,00	1.189,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	315,00	126,00	0,00	126,00	441,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	506,00	242,00	0,00	242,00	748,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	414,64	220,71	0,00	220,71	635,35
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	414,64	220,71	0,00	220,71	635,35
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-333.565,30	0,00	-178.525,30	-178.525,30	-512.090,60
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-333.565,30	0,00	-178.525,30	-178.525,30	-512.090,60
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-333.565,30	0,00	-178.525,30	-178.525,30	-512.090,60
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.769,97	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	31.897,09
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.769,97	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	31.897,09



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	193.212,47	-193.212,47	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-360.210,21	0,00	-193.212,47	-193.212,47	-553.422,68
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-353.909,21	0,00	-187.474,55	-187.474,55	-541.383,76
5.1.4.1	FUNDOS	-353.909,21	0,00	-187.474,55	-187.474,55	-541.383,76
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-353.909,21	0,00	-187.474,55	-187.474,55	-541.383,76
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-353.909,21	0,00	-187.474,55	-187.474,55	-541.383,76
5.1.9	OUTRAS	-6.301,00	0,00	-5.737,92	-5.737,92	-12.038,92
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-907,26	0,00	-415,36	-415,36	-1.322,62
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.885,36	0,00	-3.578,78	-3.578,78	-5.464,14
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-3.508,38	0,00	-1.743,78	-1.743,78	-5.252,16
5.1.9.4.01	SELIC	-173,41	0,00	-86,51	-86,51	-259,92
5.1.9.4.02	CETIP	-3.334,97	0,00	-1.657,27	-1.657,27	-4.992,24
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	26.644,91	14.687,17	0,00	14.687,17	41.332,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.654,79	12.025,68	0,00	12.025,68	32.680,47
5.2.4.1	FUNDOS	20.654,79	12.025,68	0,00	12.025,68	32.680,47
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	20.654,79	12.025,68	0,00	12.025,68	32.680,47
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	20.654,79	12.025,68	0,00	12.025,68	32.680,47
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	5.990,12	2.661,49	0,00	2.661,49	8.651,61
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	1.122,70	496,07	0,00	496,07	1.618,77
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	32,67	10,72	0,00	10,72	43,39
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.189,41	2.154,70	0,00	2.154,70	6.344,11
5.2.9.4.01	SELIC	173,41	86,51	0,00	86,51	259,92
5.2.9.4.02	CETIP	4.016,00	2.068,19	0,00	2.068,19	6.084,19
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	333.565,30	178.525,30	0,00	178.525,30	512.090,60
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	333.565,30	178.525,30	0,00	178.525,30	512.090,60
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.565,30	178.525,30	0,00	178.525,30	512.090,60