

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.424.155,70	1.858.980,99	-2.031.387,24	-172.406,25	15.251.749,45
1.1	DISPONIVEL	645,56	747.163,19	-747.805,80	-642,61	2,95
1.1.1	IMEDIATO	645,56	747.163,19	-747.805,80	-642,61	2,95
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	710.206,71	-710.206,71	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	710.206,71	-710.206,71	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	36.687,54	-36.687,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	36.687,54	-36.687,54	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	645,56	268,94	-911,55	-642,61	2,95
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	645,56	268,94	-911,55	-642,61	2,95
1.2	REALIZAVEL	15.312.489,37	1.109.217,80	-1.276.679,57	-167.461,77	15.145.027,60
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	100.100,00	467.075,81	-244.489,60	222.586,21	322.686,21
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	7.886,12	369.885,04	-241.637,87	128.247,17	136.133,29
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	7.833,22	366.631,35	-238.900,95	127.730,40	135.563,62
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.339,63	182.431,39	-120.030,91	62.400,48	66.740,11
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.339,63	182.431,39	-120.030,91	62.400,48	66.740,11
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	3.487,89	183.935,06	-118.599,44	65.335,62	68.823,51
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	3.487,89	183.935,06	-118.599,44	65.335,62	68.823,51
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	5,70	264,90	-270,60	-5,70	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	5,70	264,90	-270,60	-5,70	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	52,90	758,25	-241,48	516,77	569,67
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	26,45	361,89	-120,74	241,15	267,60
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	26,45	361,89	-120,74	241,15	267,60
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	26,45	396,36	-120,74	275,62	302,07
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	26,45	396,36	-120,74	275,62	302,07
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.495,44	-2.495,44	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.495,44	-2.495,44	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	92.213,88	97.190,77	-2.851,73	94.339,04	186.552,92
1.2.2.2.01	13º SALARIO	27.979,68	89.908,81	0,00	89.908,81	117.888,49
1.2.2.2.02	FERIAS	14.234,20	5.832,96	-2.730,98	3.101,98	17.336,18
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	-487,79	5.832,96	0,00	5.832,96	5.345,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	11.041,99	0,00	-2.730,98	-2.730,98	8.311,01
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
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	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	15.212.389,37	642.141,99	-1.032.189,97	-390.047,98	14.822.341,39
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.212.389,37	642.141,99	-1.032.189,97	-390.047,98	14.822.341,39
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	15.212.389,37	642.141,99	-1.032.189,97	-390.047,98	14.822.341,39
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	15.212.389,37	642.141,99	-1.032.189,97	-390.047,98	14.822.341,39
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.212.389,37	137.579,62	-527.627,60	-390.047,98	14.822.341,39
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	504.562,37	-504.562,37	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.3.1	IMOBILIZADO	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	93.551,50	2.600,00	-6.351,53	-3.751,53	89.799,97
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	323.623,88	2.600,00	0,00	2.600,00	326.223,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-230.072,38	0,00	-6.351,53	-6.351,53	-236.423,91
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	17.469,27	0,00	-550,34	-550,34	16.918,93
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	(-)DEPRECIÇÃO	-10.480,73	0,00	-550,34	-550,34	-11.031,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.424.155,70	750.575,87	-578.169,62	172.406,25	-15.251.749,45
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.313.134,93	743.674,00	-575.569,62	168.104,38	-15.145.030,55
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.312.118,27	743.674,00	-575.561,02	168.112,98	-15.144.005,29
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-508.212,95	399.157,44	-421.080,23	-21.922,79	-530.135,74
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-104.518,30	361.898,57	-352.714,83	9.183,74	-95.334,56
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	232.679,61	-232.679,61	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-25.868,22	1.236,90	-4.759,72	-3.522,82	-29.391,04
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-25.868,22	1.236,90	-4.759,72	-3.522,82	-29.391,04
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-78.650,08	127.982,06	-115.275,50	12.706,56	-65.943,52
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-78.650,08	127.982,06	-115.275,50	12.706,56	-65.943,52
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.019,02	-13.019,02	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.414,54	-1.414,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	659,56	-659,56	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	173,20	-173,20	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	9.021,72	-9.021,72	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-403.694,65	21.639,85	-52.746,38	-31.106,53	-434.801,18
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-115.175,29	0,00	-25.626,35	-25.626,35	-140.801,64
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-83.436,03	0,00	-20.499,51	-20.499,51	-103.935,54
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-31.739,26	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-36.866,10
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-288.519,36	21.639,85	-27.120,03	-5.480,18	-293.999,54
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-189.285,28	20.719,51	-20.284,23	435,28	-188.850,00
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-99.234,08	920,34	-6.835,80	-5.915,46	-105.149,54
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-124.616,72	120.965,40	-127.059,50	-6.094,10	-130.710,82
2.1.2.2.01	PESSOAL	-121.070,01	119.373,03	-125.455,25	-6.082,22	-127.152,23
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-45.167,70	45.102,85	-46.498,61	-1.395,76	-46.563,46
2.1.2.2.01.02	INSS	-60.775,05	59.142,92	-57.838,42	1.304,50	-59.470,55
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.127,26	15.127,26	-21.118,22	-5.990,96	-21.118,22
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.546,71	1.592,37	-1.604,25	-11,88	-3.558,59
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	169,12	-169,12	0,00	-648,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.009,87	534,75	-534,75	0,00	-2.009,87
2.1.2.2.04.04	INSS	-888,50	888,50	-900,38	-11,88	-900,38
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-36.687,54	36.687,54	-27.421,29	9.266,25	-27.421,29
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-36.687,54	36.687,54	-27.421,29	9.266,25	-27.421,29
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.642.601,06	186.863,62	0,00	186.863,62	-14.455.737,44
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.682.986,29	77.470,87	0,00	77.470,87	-33.605.515,42
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.040.385,23	109.392,75	0,00	109.392,75	19.149.777,98
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.016,66	0,00	-8,60	-8,60	-1.025,26
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.016,66	0,00	-8,60	-8,60	-1.025,26
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.016,66	0,00	-8,60	-8,60	-1.025,26
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90
2.3.2	FUNDOS	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	693.891,03	-693.891,03	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.202.358,89	1.882,84	-477.077,03	-475.194,19	-3.677.553,08
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.612.826,66	1.882,84	-367.389,60	-365.506,76	-1.978.333,42
4.1.1.1	CORRENTES	-1.599.590,08	1.882,84	-366.631,35	-364.748,51	-1.964.338,59
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-795.870,06	941,42	-182.431,39	-181.489,97	-977.360,03
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-795.870,06	941,42	-182.431,39	-181.489,97	-977.360,03
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-795.870,06	941,42	-182.431,39	-181.489,97	-977.360,03
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-802.346,20	941,42	-183.935,06	-182.993,64	-985.339,84
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-802.346,20	941,42	-183.935,06	-182.993,64	-985.339,84
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.373,82	0,00	-264,90	-264,90	-1.638,72
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.373,82	0,00	-264,90	-264,90	-1.638,72
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-13.236,58	0,00	-758,25	-758,25	-13.994,83
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.593,02	0,00	-361,89	-361,89	-6.954,91
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.643,56	0,00	-396,36	-396,36	-7.039,92
4.1.9	OUTRAS	-1.589.532,23	0,00	-109.687,43	-109.687,43	-1.699.219,66
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.589.532,23	0,00	-109.687,43	-109.687,43	-1.699.219,66
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.537.928,35	0,00	-106.792,75	-106.792,75	-1.644.721,10
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-51.603,88	0,00	-2.894,68	-2.894,68	-54.498,56
4.2	DESPESAS	3.931.634,85	689.408,19	-95.379,29	594.028,90	4.525.663,75
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.528.496,82	605.128,70	-92.330,54	512.798,16	4.041.294,98
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.057.614,30	605.128,70	-14.859,67	590.269,03	3.647.883,33
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.105,10	479.588,05	-14.859,67	464.728,38	2.854.833,48
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	224.367,26	42.975,24	0,00	42.975,24	267.342,50
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	224.367,26	42.975,24	0,00	42.975,24	267.342,50
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	224.367,26	42.975,24	0,00	42.975,24	267.342,50
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	678.068,03	132.349,75	-10.600,44	121.749,31	799.817,34
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	542.582,03	104.504,07	0,00	104.504,07	647.086,10
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	542.582,03	104.504,07	0,00	104.504,07	647.086,10
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	64.946,08	14.940,92	0,00	14.940,92	79.887,00
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	49.528,60	10.364,32	0,00	10.364,32	59.892,92
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	15.417,48	4.576,60	0,00	4.576,60	19.994,08
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	18.023,27	3.484,11	0,00	3.484,11	21.507,38
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.189,17	717,29	0,00	717,29	4.906,46
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.834,10	2.766,82	0,00	2.766,82	16.600,92
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	52.516,65	9.420,65	-10.600,44	-1.179,79	51.336,86
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	28.508,89	5.669,21	0,00	5.669,21	34.178,10
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	24.007,76	3.751,44	-10.600,44	-6.849,00	17.158,76
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.248.213,92	253.682,90	-920,34	252.762,56	1.500.976,48
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	686.943,95	141.702,98	0,00	141.702,98	828.646,93
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	686.943,95	141.702,98	0,00	141.702,98	828.646,93
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	307.448,02	62.934,68	-920,34	62.014,34	369.462,36
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	209.466,45	44.264,35	-701,86	43.562,49	253.028,94
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	92.043,34	18.670,33	-218,48	18.451,85	110.495,19
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.938,23	0,00	0,00	0,00	5.938,23
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	102.552,90	21.244,13	0,00	21.244,13	123.797,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	59.546,24	11.463,34	0,00	11.463,34	71.009,58
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	43.006,66	9.780,79	0,00	9.780,79	52.787,45
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	151.269,05	27.801,11	0,00	27.801,11	179.070,16
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	60.541,69	11.914,76	0,00	11.914,76	72.456,45
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	90.727,36	15.886,35	0,00	15.886,35	106.613,71
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	216.836,30	45.761,16	-3.338,89	42.422,27	259.258,57
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	194.254,89	41.883,95	0,00	41.883,95	236.138,84
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	194.254,89	41.883,95	0,00	41.883,95	236.138,84
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	13.241,35	2.648,27	0,00	2.648,27	15.889,62
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	13.241,35	2.648,27	0,00	2.648,27	15.889,62
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	9.340,06	1.228,94	-3.338,89	-2.109,95	7.230,11
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	6.001,17	1.228,94	0,00	1.228,94	7.230,11
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	3.338,89	0,00	-3.338,89	-3.338,89	0,00
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	22.619,59	4.819,00	0,00	4.819,00	27.438,59
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	14.933,33	3.200,00	0,00	3.200,00	18.133,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	14.933,33	3.200,00	0,00	3.200,00	18.133,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	7.686,26	1.619,00	0,00	1.619,00	9.305,26
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.335,00	651,00	0,00	651,00	3.986,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.351,26	968,00	0,00	968,00	5.319,26
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.606,00	1.104,00	0,00	1.104,00	9.710,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	8.606,00	1.104,00	0,00	1.104,00	9.710,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	8.606,00	1.104,00	0,00	1.104,00	9.710,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.347,50	27.529,38	0,00	27.529,38	45.876,88
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	0,00	11.621,88	0,00	11.621,88	11.621,88
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.347,50	15.907,50	0,00	15.907,50	34.255,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	12.825,00	10.605,00	0,00	10.605,00	23.430,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.522,50	4.410,00	0,00	4.410,00	9.932,50
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	892,50	0,00	892,50	892,50
4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.173,05	15.474,64	0,00	15.474,64	164.647,69
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	149.173,05	15.474,64	0,00	15.474,64	164.647,69
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	7.050,00	1.425,00	0,00	1.425,00	8.475,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	7.050,00	1.425,00	0,00	1.425,00	8.475,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	545,35	173,20	0,00	173,20	718,55
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	545,35	173,20	0,00	173,20	718,55
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	75.577,70	13.876,44	0,00	13.876,44	89.454,14
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	35,00	381,40	0,00	381,40	416,40
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	603,75	120,75	0,00	120,75	724,50
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	909,50	182,00	0,00	182,00	1.091,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	2.863,00	325,00	0,00	325,00	3.188,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	13.834,60	1.750,00	0,00	1.750,00	15.584,60
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	52.861,45	10.572,29	0,00	10.572,29	63.433,74
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.725,00	545,00	0,00	545,00	3.270,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	270.959,99	43.843,57	0,00	43.843,57	314.803,56
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.475,41	585,42	0,00	585,42	2.060,83
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	28.025,65	0,00	0,00	0,00	28.025,65
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	975,32	3.801,19	0,00	3.801,19	4.776,51
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.240,38	833,33	0,00	833,33	5.073,71
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	9.889,10	2.083,04	0,00	2.083,04	11.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.358,35	671,67	0,00	671,67	4.030,02
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.323,70	0,00	0,00	0,00	11.323,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	484,18	183,16	0,00	183,16	667,34
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	178,09	206,45	0,00	206,45	384,54
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.241,85	117,80	0,00	117,80	2.359,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	31.178,45	282,37	0,00	282,37	31.460,82
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	6.436,29	1.266,16	0,00	1.266,16	7.702,45
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.547,95	255,65	0,00	255,65	1.803,60
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	127.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	153.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	6.824,70	1.433,64	0,00	1.433,64	8.258,34
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	28.402,73	5.787,23	0,00	5.787,23	34.189,96
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.026,20	410,52	0,00	410,52	2.436,72
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.515,63	266,00	0,00	266,00	2.781,63
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.150,01	159,94	0,00	159,94	1.309,95
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.510,29	6.901,87	0,00	6.901,87	40.412,16
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	33.510,29	6.901,87	0,00	6.901,87	40.412,16
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	186.912,37	30.687,19	0,00	30.687,19	217.599,56
4.2.1.1.07.01	PIS	25.673,25	3.833,08	0,00	3.833,08	29.506,33
4.2.1.1.07.02	COFINS	157.989,12	23.588,21	0,00	23.588,21	181.577,33
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	3.265,90	0,00	3.265,90	3.265,90
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	470.882,52	0,00	-77.470,87	-77.470,87	393.411,65
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	470.882,52	0,00	-77.470,87	-77.470,87	393.411,65
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	470.882,52	0,00	-77.470,87	-77.470,87	393.411,65
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	403.138,03	84.279,49	-3.048,75	81.230,74	484.368,77
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	403.138,03	84.279,49	-3.048,75	81.230,74	484.368,77
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	402.051,30	82.355,04	-3.048,75	79.306,29	481.357,59
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	201.530,25	38.735,16	-1.379,31	37.355,85	238.886,10
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	188.977,46	36.501,69	0,00	36.501,69	225.479,15
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	188.977,46	36.501,69	0,00	36.501,69	225.479,15
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	8.305,57	1.646,17	0,00	1.646,17	9.951,74
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.661,17	717,29	0,00	717,29	4.378,46
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.644,40	928,88	0,00	928,88	5.573,28
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.247,22	587,30	-1.379,31	-792,01	3.455,21
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.867,91	587,30	0,00	587,30	3.455,21
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.379,31	0,00	-1.379,31	-1.379,31	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	20.660,07	10.485,19	0,00	10.485,19	31.145,26
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	11.636,00	5.818,00	0,00	5.818,00	17.454,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	11.636,00	5.818,00	0,00	5.818,00	17.454,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	4.683,86	2.497,09	0,00	2.497,09	7.180,95
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	3.571,97	1.785,99	0,00	1.785,99	5.357,96
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	1.111,89	711,10	0,00	711,10	1.822,99
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	2.077,66	1.038,83	0,00	1.038,83	3.116,49
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.430,22	715,11	0,00	715,11	2.145,33
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	647,44	323,72	0,00	323,72	971,16
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	2.262,55	1.131,27	0,00	1.131,27	3.393,82
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	969,66	484,83	0,00	484,83	1.454,49
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	1.292,89	646,44	0,00	646,44	1.939,33
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	173.886,98	31.945,69	-1.669,44	30.276,25	204.163,23
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	165.555,78	30.613,93	0,00	30.613,93	196.169,71
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	165.555,78	30.613,93	0,00	30.613,93	196.169,71
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	3.661,17	717,29	0,00	717,29	4.378,46
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.661,17	717,29	0,00	717,29	4.378,46
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	4.670,03	614,47	-1.669,44	-1.054,97	3.615,06
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	3.000,59	614,47	0,00	614,47	3.615,06
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	1.669,44	0,00	-1.669,44	-1.669,44	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	5.974,00	1.189,00	0,00	1.189,00	7.163,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.974,00	389,00	0,00	389,00	2.363,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	742,00	147,00	0,00	147,00	889,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.232,00	242,00	0,00	242,00	1.474,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.086,73	224,45	0,00	224,45	1.311,18
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.086,73	224,45	0,00	224,45	1.311,18
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-747.369,55	0,00	-114.532,84	-114.532,84	-861.902,39
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-747.369,55	0,00	-114.532,84	-114.532,84	-861.902,39
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-747.369,55	0,00	-114.532,84	-114.532,84	-861.902,39
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	18.093,59	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	13.791,72
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	18.093,59	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	13.791,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.474,39	-140.474,39	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-901.120,95	0,00	-140.474,39	-140.474,39	-1.041.595,34
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-882.848,97	0,00	-137.579,62	-137.579,62	-1.020.428,59
5.1.4.1	FUNDOS	-882.848,97	0,00	-137.579,62	-137.579,62	-1.020.428,59
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-882.848,97	0,00	-137.579,62	-137.579,62	-1.020.428,59
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-882.848,97	0,00	-137.579,62	-137.579,62	-1.020.428,59
5.1.9	OUTRAS	-18.271,98	0,00	-2.894,77	-2.894,77	-21.166,75
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.363,65	0,00	-609,28	-609,28	-2.972,93
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.060,20	0,00	-399,33	-399,33	-7.459,53
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8.848,13	0,00	-1.886,16	-1.886,16	-10.734,29
5.1.9.4.01	SELIC	-427,37	0,00	-82,33	-82,33	-509,70
5.1.9.4.02	CETIP	-8.420,76	0,00	-1.803,83	-1.803,83	-10.224,59
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	153.751,40	25.941,55	0,00	25.941,55	179.692,95
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.553,57	23.065,23	0,00	23.065,23	162.618,80
5.2.4.1	FUNDOS	139.553,57	23.065,23	0,00	23.065,23	162.618,80
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	139.553,57	23.065,23	0,00	23.065,23	162.618,80
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	139.553,57	23.065,23	0,00	23.065,23	162.618,80
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	14.197,83	2.876,32	0,00	2.876,32	17.074,15
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	2.837,23	702,78	0,00	702,78	3.540,01
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	60,86	8,60	0,00	8,60	69,46
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	10.654,40	2.164,94	0,00	2.164,94	12.819,34
5.2.9.4.01	SELIC	427,37	82,33	0,00	82,33	509,70
5.2.9.4.02	CETIP	10.227,03	2.082,61	0,00	2.082,61	12.309,64
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	747.369,55	114.532,84	0,00	114.532,84	861.902,39
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	747.369,55	114.532,84	0,00	114.532,84	861.902,39
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.369,55	114.532,84	0,00	114.532,84	861.902,39