

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.251.749,45	7.973.294,58	-8.005.802,76	-32.508,18	15.219.241,27
1.1	DISPONIVEL	2,95	3.815.571,68	-3.815.365,18	206,50	209,45
1.1.1	IMEDIATO	2,95	3.815.571,68	-3.815.365,18	206,50	209,45
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	2.286.565,21	-2.286.565,21	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	2.286.565,21	-2.286.565,21	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.527.422,31	-1.527.422,31	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.527.422,31	-1.527.422,31	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2,95	1.584,16	-1.377,66	206,50	209,45
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	2,95	1.584,16	-1.377,66	206,50	209,45
1.2	REALIZAVEL	15.145.027,60	4.152.386,30	-4.181.768,97	-29.382,67	15.115.644,93
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	322.686,21	417.837,04	-479.763,40	-61.926,36	260.759,85
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	136.133,29	384.613,09	-462.833,01	-78.219,92	57.913,37
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	135.563,62	381.777,95	-459.428,20	-77.650,25	57.913,37
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	66.740,11	189.271,61	-215.831,03	-26.559,42	40.180,69
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	66.740,11	189.271,61	-215.831,03	-26.559,42	40.180,69
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	68.823,51	190.912,14	-242.002,97	-51.090,83	17.732,68
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	68.823,51	190.912,14	-242.002,97	-51.090,83	17.732,68
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.594,20	-1.594,20	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.594,20	-1.594,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	569,67	340,24	-909,91	-569,67	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	267,60	153,60	-421,20	-267,60	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	267,60	153,60	-421,20	-267,60	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	302,07	186,64	-488,71	-302,07	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	302,07	186,64	-488,71	-302,07	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,90	-2.494,90	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,90	-2.494,90	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	186.552,92	31.528,95	-16.930,39	14.598,56	201.151,48
1.2.2.2.01	13º SALARIO	117.888,49	0,00	0,00	0,00	117.888,49
1.2.2.2.02	FERIAS	17.336,18	31.528,95	-16.809,64	14.719,31	32.055,49
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.345,17	0,00	0,00	0,00	5.345,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	8.311,01	31.528,95	-16.809,64	14.719,31	23.030,32
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	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00
1.2.2.9.01	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.822.341,39	3.734.549,26	-3.702.005,57	32.543,69	14.854.885,08
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.822.341,39	3.734.549,26	-3.702.005,57	32.543,69	14.854.885,08
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.822.341,39	3.734.549,26	-3.702.005,57	32.543,69	14.854.885,08
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.822.341,39	3.734.549,26	-3.702.005,57	32.543,69	14.854.885,08
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.822.341,39	1.885.342,95	-1.852.799,26	32.543,69	14.854.885,08
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.849.206,31	-1.849.206,31	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89
1.3.1	IMOBILIZADO	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.641,60	0,00	3.641,60	3.641,60
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	3.641,60	0,00	3.641,60	3.641,60
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	89.799,97	1.695,00	-8.118,58	-6.423,58	83.376,39
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	326.223,88	1.695,00	-1.695,00	0,00	326.223,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-236.423,91	0,00	-6.423,58	-6.423,58	-242.847,49
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	16.918,93	0,00	-550,03	-550,03	16.368,90
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	-11.031,07	0,00	-550,03	-550,03	-11.581,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-15.251.749,45</b>	<b>2.384.424,38</b>	<b>-2.351.916,20</b>	<b>32.508,18</b>	<b>-15.219.241,27</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.145.030,55</b>	<b>2.377.450,77</b>	<b>-2.348.274,60</b>	<b>29.176,17</b>	<b>-15.115.854,38</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-15.144.005,29</b>	<b>672.800,64</b>	<b>-643.616,13</b>	<b>29.184,51</b>	<b>-15.114.820,78</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-530.135,74</b>	<b>346.224,81</b>	<b>-414.529,17</b>	<b>-68.304,36</b>	<b>-598.440,10</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-95.334,56</b>	<b>301.990,18</b>	<b>-343.578,48</b>	<b>-41.588,30</b>	<b>-136.922,86</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	221.940,05	-221.940,05	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-29.391,04</b>	<b>219,16</b>	<b>-4.759,72</b>	<b>-4.540,56</b>	<b>-33.931,60</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-29.391,04	219,16	-4.759,72	-4.540,56	-33.931,60
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-65.943,52</b>	<b>79.830,97</b>	<b>-116.878,71</b>	<b>-37.047,74</b>	<b>-102.991,26</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-65.943,52	79.830,97	-116.878,71	-37.047,74	-102.991,26
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.867,71</b>	<b>-12.867,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.384,54	-1.384,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	661,45	-661,45	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	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	9.021,72	-9.021,72	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,60</b>	<b>-5.336,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.336,60	-5.336,60	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-434.801,18</b>	<b>26.030,32</b>	<b>-52.746,38</b>	<b>-26.716,06</b>	<b>-461.517,24</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-140.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.626,35</b>	<b>-25.626,35</b>	<b>-166.427,99</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-103.935,54	0,00	-20.499,51	-20.499,51	-124.435,05
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-36.866,10	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-41.992,94
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-293.999,54</b>	<b>26.030,32</b>	<b>-27.120,03</b>	<b>-1.089,71</b>	<b>-295.089,25</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-188.850,00	20.365,47	-20.284,23	81,24	-188.768,76
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-105.149,54	5.664,85	-6.835,80	-1.170,95	-106.320,49
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-130.710,82</b>	<b>127.078,22</b>	<b>-114.369,32</b>	<b>12.708,90</b>	<b>-118.001,92</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-127.152,23</b>	<b>125.455,25</b>	<b>-112.764,94</b>	<b>12.690,31</b>	<b>-114.461,92</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-46.563,46	46.498,61	-42.343,97	4.154,64	-42.408,82
2.1.2.2.01.02	INSS	-59.470,55	57.838,42	-56.207,47	1.630,95	-57.839,60
2.1.2.2.01.03	FGTS	-21.118,22	21.118,22	-14.213,50	6.904,72	-14.213,50
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-3.558,59</b>	<b>1.622,97</b>	<b>-1.604,38</b>	<b>18,59</b>	<b>-3.540,00</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	169,15	-169,15	0,00	-648,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.009,87	553,44	-534,85	18,59	-1.991,28
2.1.2.2.04.04	INSS	-900,38	900,38	-900,38	0,00	-900,38
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-27.421,29</b>	<b>27.422,31</b>	<b>-34.064,40</b>	<b>-6.642,09</b>	<b>-34.063,38</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-27.421,29	27.422,31	-34.064,40	-6.642,09	-34.063,38
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-14.455.737,44</b>	<b>172.075,30</b>	<b>-80.653,24</b>	<b>91.422,06</b>	<b>-14.364.315,38</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.605.515,42	0,00	-80.653,24	-80.653,24	-33.686.168,66
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.149.777,98	172.075,30	0,00	172.075,30	19.321.853,28
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.025,26</b>	<b>1.704.650,13</b>	<b>-1.704.658,47</b>	<b>-8,34</b>	<b>-1.033,60</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.650,13</b>	<b>-1.704.650,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.650,13</b>	<b>-1.704.650,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.704.650,13	-1.704.650,13	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.025,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,34</b>	<b>-8,34</b>	<b>-1.033,60</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.025,26	0,00	-8,34	-8,34	-1.033,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2	FUNDOS	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	745.492,71	-745.492,71	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.677.553,08	0,00	-554.193,49	-554.193,49	-4.231.746,57
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.978.333,42	0,00	-382.118,19	-382.118,19	-2.360.451,61
4.1.1.1	CORRENTES	-1.964.338,59	0,00	-381.777,95	-381.777,95	-2.346.116,54
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-977.360,03	0,00	-189.271,61	-189.271,61	-1.166.631,64
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-977.360,03	0,00	-189.271,61	-189.271,61	-1.166.631,64
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-977.360,03	0,00	-189.271,61	-189.271,61	-1.166.631,64
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-985.339,84	0,00	-190.912,14	-190.912,14	-1.176.251,98
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-985.339,84	0,00	-190.912,14	-190.912,14	-1.176.251,98
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.638,72	0,00	-1.594,20	-1.594,20	-3.232,92
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.638,72	0,00	-1.594,20	-1.594,20	-3.232,92
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-13.994,83	0,00	-340,24	-340,24	-14.335,07
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.954,91	0,00	-153,60	-153,60	-7.108,51
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-7.039,92	0,00	-186,64	-186,64	-7.226,56
4.1.9	OUTRAS	-1.699.219,66	0,00	-172.075,30	-172.075,30	-1.871.294,96
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.699.219,66	0,00	-172.075,30	-172.075,30	-1.871.294,96
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.644.721,10	0,00	-168.433,70	-168.433,70	-1.813.154,80
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-54.498,56	0,00	-3.641,60	-3.641,60	-58.140,16
4.2	DESPESAS	4.525.663,75	741.851,11	-5.944,85	735.906,26	5.261.570,01
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.041.294,98	659.412,86	-5.944,85	653.468,01	4.694.762,99
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.647.883,33	578.759,62	-5.944,85	572.814,77	4.220.698,10
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.854.833,48	453.606,09	-5.664,85	447.941,24	3.302.774,72
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	267.342,50	46.158,60	0,00	46.158,60	313.501,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	267.342,50	46.158,60	0,00	46.158,60	313.501,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	267.342,50	46.158,60	0,00	46.158,60	313.501,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	799.817,34	116.333,35	0,00	116.333,35	916.150,69
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	647.086,10	94.644,77	0,00	94.644,77	741.730,87
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	647.086,10	94.644,77	0,00	94.644,77	741.730,87
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	79.887,00	9.797,84	0,00	9.797,84	89.684,84
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	59.892,92	7.471,94	0,00	7.471,94	67.364,86
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	19.994,08	2.325,90	0,00	2.325,90	22.319,98
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	21.507,38	2.470,09	0,00	2.470,09	23.977,47
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.906,46	358,64	0,00	358,64	5.265,10
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	16.600,92	2.111,45	0,00	2.111,45	18.712,37
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	51.336,86	9.420,65	0,00	9.420,65	60.757,51
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	34.178,10	5.669,21	0,00	5.669,21	39.847,31
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	17.158,76	3.751,44	0,00	3.751,44	20.910,20
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.500.976,48	240.471,98	-5.664,85	234.807,13	1.735.783,61
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	828.646,93	132.532,55	0,00	132.532,55	961.179,48
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	828.646,93	132.532,55	0,00	132.532,55	961.179,48
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	369.462,36	59.697,24	-5.664,85	54.032,39	423.494,75
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	253.028,94	45.525,78	-4.320,08	41.205,70	294.234,64
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	110.495,19	14.171,46	-1.344,77	12.826,69	123.321,88
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	123.797,03	20.441,08	0,00	20.441,08	144.238,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	71.009,58	11.463,34	0,00	11.463,34	82.472,92
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	52.787,45	8.977,74	0,00	8.977,74	61.765,19
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>179.070,16</b>	<b>27.801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.801,11</b>	<b>206.871,27</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	72.456,45	11.914,76	0,00	11.914,76	84.371,21
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	106.613,71	15.886,35	0,00	15.886,35	122.500,06
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>259.258,57</b>	<b>45.761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45.761,16</b>	<b>305.019,73</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>236.138,84</b>	<b>41.883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.883,95</b>	<b>278.022,79</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	236.138,84	41.883,95	0,00	41.883,95	278.022,79
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>15.889,62</b>	<b>2.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,27</b>	<b>18.537,89</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	15.889,62	2.648,27	0,00	2.648,27	18.537,89
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>7.230,11</b>	<b>1.228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,94</b>	<b>8.459,05</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	7.230,11	1.228,94	0,00	1.228,94	8.459,05
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>27.438,59</b>	<b>4.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,00</b>	<b>32.319,59</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>18.133,33</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>21.333,33</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	18.133,33	3.200,00	0,00	3.200,00	21.333,33
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>9.305,26</b>	<b>1.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,00</b>	<b>10.986,26</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.986,00	713,00	0,00	713,00	4.699,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.319,26	968,00	0,00	968,00	6.287,26
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>9.710,00</b>	<b>12.333,70</b>	<b>-280,00</b>	<b>12.053,70</b>	<b>21.763,70</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>9.710,00</b>	<b>12.333,70</b>	<b>-280,00</b>	<b>12.053,70</b>	<b>21.763,70</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	9.710,00	12.333,70	-280,00	12.053,70	21.763,70
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>45.876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.876,88</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	11.621,88	0,00	0,00	0,00	11.621,88
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>34.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.255,00</b>
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	23.430,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	9.932,50	0,00	0,00	0,00	9.932,50
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>164.647,69</b>	<b>14.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,04</b>	<b>179.422,73</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>164.647,69</b>	<b>14.775,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,04</b>	<b>179.422,73</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.475,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>9.870,00</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	8.475,00	1.395,00	0,00	1.395,00	9.870,00
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>718,55</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>768,55</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	718,55	50,00	0,00	50,00	768,55
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>89.454,14</b>	<b>13.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.330,04</b>	<b>102.784,18</b>
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	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	724,50	120,75	0,00	120,75	845,25
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	1.091,50	182,00	0,00	182,00	1.273,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.188,00	160,00	0,00	160,00	3.348,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	15.584,60	1.750,00	0,00	1.750,00	17.334,60
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	63.433,74	10.572,29	0,00	10.572,29	74.006,03
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.270,00	545,00	0,00	545,00	3.815,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>314.803,56</b>	<b>53.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53.740,88</b>	<b>368.544,44</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.060,83	712,53	0,00	712,53	2.773,36
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	4.776,51	844,95	0,00	844,95	5.621,46
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.073,71	1.003,33	0,00	1.003,33	6.077,04
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	11.972,14	1.000,00	0,00	1.000,00	12.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.030,02	671,67	0,00	671,67	4.701,69
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.323,70	981,50	0,00	981,50	12.305,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	667,34	82,62	0,00	82,62	749,96
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	384,54	83,08	0,00	83,08	467,62
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.359,65	247,00	0,00	247,00	2.606,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	31.460,82	12.202,37	0,00	12.202,37	43.663,19
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	7.702,45	715,70	0,00	715,70	8.418,15
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.803,60	161,90	0,00	161,90	1.965,50
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	153.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	178.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	8.258,34	1.433,64	0,00	1.433,64	9.691,98
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	34.189,96	5.495,06	0,00	5.495,06	39.685,02
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.436,72	661,20	0,00	661,20	3.097,92
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.781,63	1.714,28	0,00	1.714,28	4.495,91
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	1.309,95	230,05	0,00	230,05	1.540,00
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>40.412,16</b>	<b>6.973,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973,61</b>	<b>47.385,77</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	40.412,16	6.973,61	0,00	6.973,61	47.385,77
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>217.599,56</b>	<b>37.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.330,30</b>	<b>254.929,86</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	29.506,33	4.761,69	0,00	4.761,69	34.268,02
4.2.1.1.07.02	COFINS	181.577,33	29.302,71	0,00	29.302,71	210.880,04
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	3.265,90	3.265,90	0,00	3.265,90	6.531,80
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>393.411,65</b>	<b>80.653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80.653,24</b>	<b>474.064,89</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>393.411,65</b>	<b>80.653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80.653,24</b>	<b>474.064,89</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	393.411,65	80.653,24	0,00	80.653,24	474.064,89
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>484.368,77</b>	<b>82.438,25</b>	<b>0,00</b>	<b>82.438,25</b>	<b>566.807,02</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>484.368,77</b>	<b>82.438,25</b>	<b>0,00</b>	<b>82.438,25</b>	<b>566.807,02</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>481.357,59</b>	<b>82.213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>82.213,89</b>	<b>563.571,48</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>238.886,10</b>	<b>38.735,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.735,16</b>	<b>277.621,26</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>225.479,15</b>	<b>36.501,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.501,69</b>	<b>261.980,84</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	225.479,15	36.501,69	0,00	36.501,69	261.980,84
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.951,74</b>	<b>1.646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,17</b>	<b>11.597,91</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.378,46	717,29	0,00	717,29	5.095,75
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.573,28	928,88	0,00	928,88	6.502,16
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>3.455,21</b>	<b>587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>587,30</b>	<b>4.042,51</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.455,21	587,30	0,00	587,30	4.042,51
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>31.145,26</b>	<b>10.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,04</b>	<b>41.475,30</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>17.454,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>23.272,00</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	17.454,00	5.818,00	0,00	5.818,00	23.272,00
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>7.180,95</b>	<b>2.341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,94</b>	<b>9.522,89</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	5.357,96	1.785,99	0,00	1.785,99	7.143,95
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	1.822,99	555,95	0,00	555,95	2.378,94
<b>4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS</b>	<b>3.116,49</b>	<b>1.038,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,83</b>	<b>4.155,32</b>
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.145,33	715,11	0,00	715,11	2.860,44
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	971,16	323,72	0,00	323,72	1.294,88
<b>4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>3.393,82</b>	<b>1.131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,27</b>	<b>4.525,09</b>
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	1.454,49	484,83	0,00	484,83	1.939,32
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	1.939,33	646,44	0,00	646,44	2.585,77
<b>4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>204.163,23</b>	<b>31.945,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945,69</b>	<b>236.108,92</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>196.169,71</b>	<b>30.613,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.613,93</b>	<b>226.783,64</b>
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	196.169,71	30.613,93	0,00	30.613,93	226.783,64
<b>4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>4.378,46</b>	<b>717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>717,29</b>	<b>5.095,75</b>
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.378,46	717,29	0,00	717,29	5.095,75
<b>4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>3.615,06</b>	<b>614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>614,47</b>	<b>4.229,53</b>
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.615,06	614,47	0,00	614,47	4.229,53
<b>4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>7.163,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>8.366,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>4.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.600,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	4.800,00	800,00	0,00	800,00	5.600,00
<b>4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>2.363,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>2.766,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	889,00	161,00	0,00	161,00	1.050,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.474,00	242,00	0,00	242,00	1.716,00
<b>4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.311,18</b>	<b>224,36</b>	<b>0,00</b>	<b>224,36</b>	<b>1.535,54</b>
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.311,18	224,36	0,00	224,36	1.535,54
<b>4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-861.902,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.380,76</b>	<b>-178.380,76</b>	<b>-1.040.283,15</b>
<b>4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-861.902,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.380,76</b>	<b>-178.380,76</b>	<b>-1.040.283,15</b>
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-861.902,39	0,00	-178.380,76	-178.380,76	-1.040.283,15
<b>4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>13.791,72</b>	<b>3.641,60</b>	<b>-6.973,61</b>	<b>-3.332,01</b>	<b>10.459,71</b>
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	13.791,72	3.641,60	-6.973,61	-3.332,01	10.459,71



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.871,42</b>	<b>-184.871,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	<b>RENDAS/VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>-1.041.595,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.871,42</b>	<b>-184.871,42</b>	<b>-1.226.466,76</b>
5.1.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.020.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.692,82</b>	<b>-180.692,82</b>	<b>-1.201.121,41</b>
5.1.4.1	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.020.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.692,82</b>	<b>-180.692,82</b>	<b>-1.201.121,41</b>
5.1.4.1.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-1.020.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.692,82</b>	<b>-180.692,82</b>	<b>-1.201.121,41</b>
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.020.428,59	0,00	-180.692,82	-180.692,82	-1.201.121,41
5.1.9	<b>OUTRAS</b>	<b>-21.166,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.178,60</b>	<b>-4.178,60</b>	<b>-25.345,35</b>
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.972,93	0,00	-616,51	-616,51	-3.589,44
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.459,53	0,00	-1.683,70	-1.683,70	-9.143,23
5.1.9.4	<b>RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>-10.734,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.878,39</b>	<b>-1.878,39</b>	<b>-12.612,68</b>
5.1.9.4.01	SELIC	-509,70	0,00	-84,30	-84,30	-594,00
5.1.9.4.02	CETIP	-10.224,59	0,00	-1.794,09	-1.794,09	-12.018,68
5.2	<b>DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>179.692,95</b>	<b>6.490,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490,66</b>	<b>186.183,61</b>
5.2.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>162.618,80</b>	<b>3.592,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,95</b>	<b>166.211,75</b>
5.2.4.1	<b>FUNDOS</b>	<b>162.618,80</b>	<b>3.592,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,95</b>	<b>166.211,75</b>
5.2.4.1.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>162.618,80</b>	<b>3.592,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,95</b>	<b>166.211,75</b>
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	162.618,80	3.592,95	0,00	3.592,95	166.211,75
5.2.9	<b>OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>17.074,15</b>	<b>2.897,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,71</b>	<b>19.971,86</b>
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	3.540,01	704,80	0,00	704,80	4.244,81
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	69,46	8,34	0,00	8,34	77,80
5.2.9.4	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>12.819,34</b>	<b>2.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,57</b>	<b>15.003,91</b>
5.2.9.4.01	SELIC	509,70	84,30	0,00	84,30	594,00
5.2.9.4.02	CETIP	12.309,64	2.100,27	0,00	2.100,27	14.409,91
5.8	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>861.902,39</b>	<b>178.380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,76</b>	<b>1.040.283,15</b>
5.8.2	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>861.902,39</b>	<b>178.380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,76</b>	<b>1.040.283,15</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	861.902,39	178.380,76	0,00	178.380,76	1.040.283,15