

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.071.251,97	1.713.868,19	-1.873.388,35	-159.520,16	14.911.731,81
1.1	DISPONIVEL	65,52	758.806,49	-758.806,36	0,13	65,65
1.1.1	IMEDIATO	65,52	758.806,49	-758.806,36	0,13	65,65
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	723.603,64	-723.603,64	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	723.603,64	-723.603,64	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	35.202,85	-35.202,72	0,13	0,13
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	35.202,85	-35.202,72	0,13	0,13
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52
1.2	REALIZAVEL	14.974.834,40	950.761,70	-1.107.547,22	-156.785,52	14.818.048,88
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	251.082,20	437.311,89	-428.868,66	8.443,23	259.525,43
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	66.750,18	424.681,37	-422.133,29	2.548,08	69.298,26
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	66.508,08	410.855,48	-408.731,98	2.123,50	68.631,58
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.011,35	203.617,47	-203.179,61	437,86	33.449,21
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.011,35	203.617,47	-203.179,61	437,86	33.449,21
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	33.151,95	206.661,11	-204.630,69	2.030,42	35.182,37
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	33.151,95	206.661,11	-204.630,69	2.030,42	35.182,37
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	344,78	576,90	-921,68	-344,78	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	344,78	576,90	-921,68	-344,78	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	242,10	11.190,61	-10.766,03	424,58	666,68
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	121,05	5.599,33	-5.359,78	239,55	360,60
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	121,05	5.599,33	-5.359,78	239,55	360,60
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	121,05	5.544,80	-5.359,77	185,03	306,08
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	121,05	5.544,80	-5.359,77	185,03	306,08
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,48	-46,48	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,48	-46,48	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.635,28	-2.635,28	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.635,28	-2.635,28	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	184.332,02	12.630,52	-6.735,37	5.895,15	190.227,17
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	15.356,78	12.630,52	-6.614,62	6.015,90	21.372,68
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	6.331,61	12.630,52	-6.614,62	6.015,90	12.347,51
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	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.723.752,20	513.449,81	-678.678,56	-165.228,75	14.558.523,45
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.723.752,20	513.449,81	-678.678,56	-165.228,75	14.558.523,45
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.723.752,20	513.449,81	-678.678,56	-165.228,75	14.558.523,45
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.723.752,20	513.449,81	-678.678,56	-165.228,75	14.558.523,45
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.723.752,20	177.711,95	-342.940,70	-165.228,75	14.558.523,45
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	335.737,86	-335.737,86	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.3.1	IMOBILIZADO	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.580,90	0,00	-60,68	-60,68	3.520,22
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-60,70	0,00	-60,68	-60,68	-121,38
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	76.952,58	0,00	-6.423,75	-6.423,75	70.528,83
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	326.223,88	0,00	0,00	0,00	326.223,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-249.271,30	0,00	-6.423,75	-6.423,75	-255.695,05
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	15.818,57	0,00	-550,34	-550,34	15.268,23
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	-12.131,43	0,00	-550,34	-550,34	-12.681,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.071.251,97	877.341,78	-717.821,62	159.520,16	-14.911.731,81
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.974.899,92	870.307,01	-713.521,62	156.785,39	-14.818.114,53
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.973.858,03	802.699,68	-645.907,36	156.792,32	-14.817.065,71
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-611.691,73	426.010,15	-437.166,45	-11.156,30	-622.848,03
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-137.191,64	385.959,22	-354.258,86	31.700,36	-105.491,28
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	230.397,84	-230.397,84	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-38.035,25	219,16	-5.566,54	-5.347,38	-43.382,63
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-38.035,25	219,16	-5.566,54	-5.347,38	-43.382,63
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-99.156,39	155.342,22	-118.294,48	37.047,74	-62.108,65
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-99.156,39	155.342,22	-118.294,48	37.047,74	-62.108,65
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	3.278,18	-3.278,18	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	3.278,18	-3.278,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.614,39	-22.614,39	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.534,54	-1.534,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	801,02	-801,02	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.650,00	-2.650,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.828,83	-10.828,83	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-474.500,09	9.858,36	-52.715,02	-42.856,66	-517.356,75
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-192.054,34	0,00	-25.594,99	-217.649,99	-217.649,99
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-144.934,56	0,00	-20.468,15	-20.468,15	-165.402,71
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-47.119,78	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-52.246,62
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-282.445,75	9.858,36	-27.120,03	-17.261,67	-299.707,42
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-175.971,12	7.629,23	-20.284,23	-12.655,00	-188.626,12
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-106.474,63	2.229,13	-6.835,80	-4.606,67	-111.081,30
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-123.960,51	120.337,06	-120.115,30	221,76	-123.738,75
2.1.2.2.01	PESSOAL	-117.852,21	116.155,23	-117.927,26	-1.772,03	-119.624,24
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-43.468,74	43.403,89	-44.518,71	-1.114,82	-44.583,56
2.1.2.2.01.02	INSS	-59.616,76	57.984,63	-58.485,83	-501,20	-60.117,96
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.766,71	14.766,71	-14.922,72	-156,01	-14.922,72
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.108,30	4.181,83	-2.188,04	1.993,79	-4.114,51
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-871,75	394,79	-256,29	138,50	-733,25
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.685,94	1.236,43	-804,95	431,48	-2.254,46
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.550,61	2.550,61	-1.126,80	1.423,81	-1.126,80
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-34.724,67	34.724,67	-34.625,33	99,34	-34.625,33
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-34.724,67	34.724,67	-34.625,33	99,34	-34.625,33
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.203.481,12	221.627,80	-54.000,28	167.627,52	-14.035.853,60
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.750.172,38	0,00	-54.000,28	-54.000,28	-33.804.172,66
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.546.691,26	221.627,80	0,00	221.627,80	19.768.319,06
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.041,89	67.607,33	-67.614,26	-6,93	-1.048,82
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.574,66	-67.574,66	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	67.574,66	-67.574,66	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	67.574,66	-67.574,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.041,89	32,67	-39,60	-6,93	-1.048,82
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.041,89	32,67	-39,60	-6,93	-1.048,82
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2	FUNDOS	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	760.718,61	-760.718,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.847.652,62	2.439,43	-643.673,89	-641.234,46	-5.488.887,08
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.751.519,68	2.439,43	-422.046,09	-419.606,66	-3.171.126,34
4.1.1.1	CORRENTES	-2.736.731,63	2.439,43	-410.855,48	-408.416,05	-3.145.147,68
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.361.113,04	1.216,88	-203.617,47	-202.400,59	-1.563.513,63
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.361.113,04	1.216,88	-203.617,47	-202.400,59	-1.563.513,63
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.361.113,04	1.216,88	-203.617,47	-202.400,59	-1.563.513,63
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.372.040,89	1.222,55	-206.661,11	-205.438,56	-1.577.479,45
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.372.040,89	1.222,55	-206.661,11	-205.438,56	-1.577.479,45
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.577,70	0,00	-576,90	-576,90	-4.154,60
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.577,70	0,00	-576,90	-576,90	-4.154,60
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-14.788,05	0,00	-11.190,61	-11.190,61	-25.978,66
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-7.318,48	0,00	-5.599,33	-5.599,33	-12.917,81
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-7.469,57	0,00	-5.544,80	-5.544,80	-13.014,37
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-46,48	-46,48	-46,48
4.1.9	OUTRAS	-2.096.132,94	0,00	-221.627,80	-221.627,80	-2.317.760,74
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.096.132,94	0,00	-221.627,80	-221.627,80	-2.317.760,74
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-2.037.992,78	0,00	-217.327,80	-217.327,80	-2.255.320,58
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-58.140,16	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-62.440,16
4.2	DESPESAS	6.015.371,88	753.979,18	-6.529,13	747.450,05	6.762.821,93
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.360.519,37	671.848,07	-6.529,13	665.318,94	6.025.838,31
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.822.450,76	617.847,79	-6.529,13	611.318,66	5.433.769,42
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.767.196,07	472.281,45	-2.229,13	470.052,32	4.237.248,39
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	372.393,10	41.383,57	0,00	41.383,57	413.776,67
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	372.393,10	41.383,57	0,00	41.383,57	413.776,67
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	372.393,10	41.383,57	0,00	41.383,57	413.776,67
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.040.932,50	131.251,61	0,00	131.251,61	1.172.184,11
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	841.621,83	104.787,66	0,00	104.787,66	946.409,49
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	841.621,83	104.787,66	0,00	104.787,66	946.409,49
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	101.758,31	13.590,55	0,00	13.590,55	115.348,86
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	76.572,22	10.364,30	0,00	10.364,30	86.936,52
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	25.186,09	3.226,25	0,00	3.226,25	28.412,34
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	27.374,20	3.484,11	0,00	3.484,11	30.858,31
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.982,39	717,29	0,00	717,29	6.699,68
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.391,81	2.766,82	0,00	2.766,82	24.158,63
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	70.178,16	9.389,29	0,00	9.389,29	79.567,45
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	45.516,52	5.637,85	0,00	5.637,85	51.154,37
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	24.661,64	3.751,44	0,00	3.751,44	28.413,08
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.966.773,90	247.691,92	-2.229,13	245.462,79	2.212.236,69
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.090.857,24	140.338,44	0,00	140.338,44	1.231.195,68
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.090.857,24	140.338,44	0,00	140.338,44	1.231.195,68
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	476.565,09	58.892,13	-2.229,13	56.663,00	533.228,09
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	334.706,67	44.911,80	-1.699,96	43.211,84	377.918,51
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	135.920,19	13.980,33	-529,17	13.451,16	149.371,35
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.938,23	0,00	0,00	0,00	5.938,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	164.679,19	20.660,24	0,00	20.660,24	185.339,43
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	93.936,26	11.463,34	0,00	11.463,34	105.399,60
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	70.742,93	9.196,90	0,00	9.196,90	79.939,83
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	234.672,38	27.801,11	0,00	27.801,11	262.473,49
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	96.285,97	11.914,76	0,00	11.914,76	108.200,73
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	138.386,41	15.886,35	0,00	15.886,35	154.272,76
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	350.780,89	46.504,59	0,00	46.504,59	397.285,48
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	319.906,74	42.627,38	0,00	42.627,38	362.534,12
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	319.906,74	42.627,38	0,00	42.627,38	362.534,12
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	21.186,16	2.648,27	0,00	2.648,27	23.834,43
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.186,16	2.648,27	0,00	2.648,27	23.834,43
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	9.687,99	1.228,94	0,00	1.228,94	10.916,93
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	9.687,99	1.228,94	0,00	1.228,94	10.916,93
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	36.315,68	5.449,76	0,00	5.449,76	41.765,44
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	24.573,33	3.306,67	0,00	3.306,67	27.880,00
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	24.573,33	3.306,67	0,00	3.306,67	27.880,00
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	11.742,35	2.143,09	0,00	2.143,09	13.885,44
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	4.929,00	891,00	0,00	891,00	5.820,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.813,35	1.252,09	0,00	1.252,09	8.065,44
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	22.487,70	12.888,00	0,00	12.888,00	35.375,70
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	22.487,70	12.888,00	0,00	12.888,00	35.375,70
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	22.487,70	11.493,00	0,00	11.493,00	33.980,70
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.348,13	18.945,70	0,00	18.945,70	71.293,83
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	11.621,88	15.318,20	0,00	15.318,20	26.940,08
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	40.726,25	3.627,50	0,00	3.627,50	44.353,75
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	27.011,25	1.842,50	0,00	1.842,50	28.853,75
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.930,00	1.367,50	0,00	1.367,50	13.297,50
4.2.1.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
4.2.1.1.03.02.05	CONVIDADOS	0,00	417,50	0,00	417,50	417,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	213.394,01	24.936,84	0,00	24.936,84	238.330,85
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	213.394,01	24.936,84	0,00	24.936,84	238.330,85
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	11.370,00	1.545,00	0,00	1.545,00	12.915,00
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	11.370,00	1.545,00	0,00	1.545,00	12.915,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	768,55	6.800,00	0,00	6.800,00	7.568,55
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	768,55	6.800,00	0,00	6.800,00	7.568,55
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	135.255,46	16.591,84	0,00	16.591,84	151.847,30
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	966,00	120,75	0,00	120,75	1.086,75
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	1.455,50	182,00	0,00	182,00	1.637,50
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	3.723,00	355,00	0,00	355,00	4.078,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	23.117,20	2.650,00	0,00	2.650,00	25.767,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	99.471,96	12.739,09	0,00	12.739,09	112.211,05
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	545,00	0,00	545,00	4.905,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	419.682,49	40.369,80	-4.300,00	36.069,80	455.752,29
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.043,36	149,57	0,00	149,57	3.192,93
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	28.225,65	0,00	0,00	0,00	28.225,65
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	2.066,93	0,00	0,00	0,00	2.066,93
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.721,46	130,52	0,00	130,52	5.851,98
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.910,37	833,33	0,00	833,33	7.743,70
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	12.972,14	0,00	0,00	0,00	12.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.373,36	671,67	0,00	671,67	6.045,03
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	13.588,70	2.114,00	0,00	2.114,00	15.702,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	840,45	158,14	0,00	158,14	998,59
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	539,83	106,58	0,00	106,58	646,41
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.720,65	495,50	0,00	495,50	3.216,15
4.2.1.1.05.16	INTERNET	43.947,44	281,39	0,00	281,39	44.228,83
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	10.275,53	1.286,50	0,00	1.286,50	11.562,03
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.080,12	0,00	0,00	0,00	2.080,12
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	204.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	229.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	11.125,62	1.433,64	0,00	1.433,64	12.559,26
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	44.228,91	4.974,14	0,00	4.974,14	49.203,05
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.520,82	447,64	0,00	447,64	3.968,46
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	9.627,91	1.600,00	-4.300,00	-2.700,00	6.927,91
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.800,60	187,18	0,00	187,18	1.987,78
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54.420,61	7.034,77	0,00	7.034,77	61.455,38
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	54.420,61	7.034,77	0,00	7.034,77	61.455,38
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	292.921,75	41.391,23	0,00	41.391,23	334.312,98
4.2.1.1.07.01	PIS	39.122,19	4.840,10	0,00	4.840,10	43.962,29
4.2.1.1.07.02	COFINS	240.751,86	29.785,23	0,00	29.785,23	270.537,09
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.250,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.750,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	9.797,70	3.265,90	0,00	3.265,90	13.063,60
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	538.068,61	54.000,28	0,00	54.000,28	592.068,89
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	538.068,61	54.000,28	0,00	54.000,28	592.068,89
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	538.068,61	54.000,28	0,00	54.000,28	592.068,89
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	654.852,51	82.131,11	0,00	82.131,11	736.983,62
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	654.852,51	82.131,11	0,00	82.131,11	736.983,62
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	646.436,69	81.943,33	0,00	81.943,33	728.380,02
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	316.356,42	37.806,28	0,00	37.806,28	354.162,70
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	298.482,53	36.501,69	0,00	36.501,69	334.984,22
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	298.482,53	36.501,69	0,00	36.501,69	334.984,22
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.244,08	717,29	0,00	717,29	13.961,37
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.813,04	717,29	0,00	717,29	6.530,33
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	7.431,04	0,00	0,00	0,00	7.431,04
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.629,81	587,30	0,00	587,30	5.217,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.629,81	587,30	0,00	587,30	5.217,11
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	51.805,32	10.330,02	0,00	10.330,02	62.135,34
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	29.090,00	5.818,00	0,00	5.818,00	34.908,00
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	29.090,00	5.818,00	0,00	5.818,00	34.908,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	11.864,81	2.341,92	0,00	2.341,92	14.206,73
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	8.929,92	1.785,97	0,00	1.785,97	10.715,89
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	2.934,89	555,95	0,00	555,95	3.490,84
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	5.194,15	1.038,83	0,00	1.038,83	6.232,98
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.575,55	715,11	0,00	715,11	4.290,66
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	1.618,60	323,72	0,00	323,72	1.942,32
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	5.656,36	1.131,27	0,00	1.131,27	6.787,63
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	2.424,15	484,83	0,00	484,83	2.908,98
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	3.232,21	646,44	0,00	646,44	3.878,65
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	268.726,95	32.618,03	0,00	32.618,03	301.344,98
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	258.069,91	31.286,27	0,00	31.286,27	289.356,18
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	258.069,91	31.286,27	0,00	31.286,27	289.356,18
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.813,04	717,29	0,00	717,29	6.530,33
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.813,04	717,29	0,00	717,29	6.530,33
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	4.844,00	614,47	0,00	614,47	5.458,47
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.844,00	614,47	0,00	614,47	5.458,47
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	9.548,00	1.189,00	0,00	1.189,00	10.737,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.148,00	389,00	0,00	389,00	3.537,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.190,00	147,00	0,00	147,00	1.337,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.958,00	242,00	0,00	242,00	2.200,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.723,32	187,78	0,00	187,78	1.911,10
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.723,32	187,78	0,00	187,78	1.911,10
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.144,13	0,00	-103.480,82	-103.480,82	-1.274.624,95
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.144,13	0,00	-103.480,82	-103.480,82	-1.274.624,95
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.144,13	0,00	-103.480,82	-103.480,82	-1.274.624,95
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	3.424,87	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	690,10
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	3.424,87	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	690,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	113.707,91	-113.707,91	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.372.241,41	0,00	-113.707,91	-113.707,91	-1.485.949,32
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.343.224,61	0,00	-110.137,29	-110.137,29	-1.453.361,90
5.1.4.1	FUNDOS	-1.343.224,61	0,00	-110.137,29	-110.137,29	-1.453.361,90
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.343.224,61	0,00	-110.137,29	-110.137,29	-1.453.361,90
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.343.224,61	0,00	-110.137,29	-110.137,29	-1.453.361,90
5.1.9	OUTRAS	-29.016,80	0,00	-3.570,62	-3.570,62	-32.587,42
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.240,94	0,00	-758,88	-758,88	-4.999,82
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.312,73	0,00	-935,34	-935,34	-11.248,07
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-14.463,13	0,00	-1.876,40	-1.876,40	-16.339,53
5.1.9.4.01	SELIC	-673,37	0,00	-85,07	-85,07	-758,44
5.1.9.4.02	CETIP	-13.789,76	0,00	-1.791,33	-1.791,33	-15.581,09
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	201.097,28	10.227,09	0,00	10.227,09	211.324,37
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.222,06	7.202,84	0,00	7.202,84	185.424,90
5.2.4.1	FUNDOS	178.222,06	7.202,84	0,00	7.202,84	185.424,90
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	178.222,06	7.202,84	0,00	7.202,84	185.424,90
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	178.222,06	7.202,84	0,00	7.202,84	185.424,90
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	22.875,22	3.024,25	0,00	3.024,25	25.899,47
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	4.982,91	853,52	0,00	853,52	5.836,43
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	86,09	6,93	0,00	6,93	93,02
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	17.160,88	2.163,80	0,00	2.163,80	19.324,68
5.2.9.4.01	SELIC	673,37	85,07	0,00	85,07	758,44
5.2.9.4.02	CETIP	16.487,51	2.078,73	0,00	2.078,73	18.566,24
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.144,13	103.480,82	0,00	103.480,82	1.274.624,95
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.171.144,13	103.480,82	0,00	103.480,82	1.274.624,95
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.171.144,13	103.480,82	0,00	103.480,82	1.274.624,95