

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.820.046,40	10.081.087,09	-9.877.672,30	203.414,79	30.023.461,19
1.1	DISPONIVEL	351,32	4.511.054,45	-4.511.405,77	-351,32	0,00
1.1.1	IMEDIATO	351,32	4.511.054,45	-4.511.405,77	-351,32	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	351,32	4.510.995,87	-4.511.347,19	-351,32	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	58,58	-58,58	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	24.967.872,10	4.801.184,19	-5.263.766,99	-462.582,80	24.505.289,30
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	43.498,83	101.971,12	-52.516,10	49.455,02	92.953,85
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	260,54	55.979,75	-52.516,10	3.463,65	3.724,19
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	260,54	55.963,45	-52.499,80	3.463,65	3.724,19
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	243,16	27.255,59	-25.511,67	1.743,92	1.987,08
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	243,16	27.255,59	-25.511,67	1.743,92	1.987,08
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	17,38	28.697,50	-26.977,77	1.719,73	1.737,11
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	17,38	28.697,50	-26.977,77	1.719,73	1.737,11
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	16,30	-16,30	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	43.238,29	45.991,37	0,00	45.991,37	89.229,66
1.2.2.2.01	13º SALARIO	43.238,29	0,00	0,00	0,00	43.238,29
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	45.991,37	0,00	45.991,37	45.991,37
1.2.3	INVESTIMENTOS	24.924.373,27	4.699.213,07	-5.211.250,89	-512.037,82	24.412.335,45
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.924.373,27	4.699.213,07	-5.211.250,89	-512.037,82	24.412.335,45
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	24.924.373,27	4.699.213,07	-5.211.250,89	-512.037,82	24.412.335,45
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	11.908.198,10	4.597.607,28	-5.199.645,69	-602.038,41	11.306.159,69
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.896.011,93	2.003.877,52	-2.593.729,76	-589.852,24	11.306.159,69
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	2.593.729,76	-2.605.915,93	-12.186,17	0,00
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.016.175,17	101.605,79	-11.605,20	90.000,59	13.106.175,76
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.004.569,97	101.605,79	0,00	101.605,79	13.106.175,76
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	0,00	-11.605,20	-11.605,20	0,00
1.3	PERMANENTE	4.851.822,98	768.848,45	-102.499,54	666.348,91	5.518.171,89
1.3.1	IMOBILIZADO	712.376,70	0,00	-11.810,79	-11.810,79	700.565,91
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	712.376,70	0,00	-11.810,79	-11.810,79	700.565,91
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	712.376,70	0,00	-11.810,79	-11.810,79	700.565,91
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	708.960,03	0,00	0,00	0,00	708.960,03
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	3.677,46	0,00	0,00	0,00	3.677,46
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	-260,79	0,00	-11.810,79	-11.810,79	-12.071,58
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	-199,50	0,00	-11.749,50	-11.749,50	-11.949,00
1.3.1.1.01.99.02	(-) AMORTIZACAO	-61,29	0,00	-61,29	-61,29	-122,58
1.3.2	INTANGIVEL	4.139.446,28	768.848,45	-90.688,75	678.159,70	4.817.605,98
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	4.139.446,28	768.848,45	-90.688,75	678.159,70	4.817.605,98
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.405.941,72	730.759,47	-64.200,58	666.558,89	5.072.500,61
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	760.830,27	44.646,21	0,00	44.646,21	805.476,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	1.311.261,54	88.277,58	-51.350,46	36.927,12	1.348.188,66
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	610.591,63	119.981,97	-4.828,39	115.153,58	725.745,21
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.215.231,05	349.533,19	-8.021,73	341.511,46	1.556.742,51
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.166,86	9.154,00	0,00	9.154,00	68.320,86
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	276.874,57	77.857,10	0,00	77.857,10	354.731,67
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	222.699,41	61.251,13	0,00	61.251,13	283.950,54
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	54.175,16	16.605,97	0,00	16.605,97	70.781,13
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	171.985,80	18.380,42	0,00	18.380,42	190.366,22
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	74.383,21	0,00	0,00	0,00	74.383,21
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	97.602,59	18.380,42	0,00	18.380,42	115.983,01
1.3.2.1.01.10	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.929,00	0,00	22.929,00	22.929,00
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.840,75	9.782,90	-4.266,45	5.516,45	44.357,20
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	16.550,75	9.782,90	-4.266,45	5.516,45	22.067,20
1.3.2.1.02.01.01	CONSELHEIROS	0,00	2.844,30	-1.422,15	1.422,15	1.422,15
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	8.688,30	2.844,30	-1.422,15	1.422,15	10.110,45
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.667,00	1.250,00	0,00	1.250,00	7.917,00
1.3.2.1.02.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.195,45	2.844,30	-1.422,15	1.422,15	2.617,60
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.290,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00
1.3.2.1.02.02.01	CONSELHEIROS	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	10.874,00	0,00	0,00	0,00	10.874,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
1.3.2.1.02.02.04	PESSOAL CEDIDO	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	7.758,56	4.421,13	0,00	4.421,13	12.179,69
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	7.758,56	4.421,13	0,00	4.421,13	12.179,69
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.792,65	4.421,13	0,00	4.421,13	7.213,78
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.142,80	0,00	0,00	0,00	3.142,80
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.823,11	0,00	0,00	0,00	1.823,11
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	91.201,01	0,00	0,00	0,00	91.201,01
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
1.3.2.1.04.01.07	TRIBUTOS A RECOLHER	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.2.1.04.01.07.01	ISS A RECOLHER	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.2.1.04.01.99	OUTRAS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	90.756,01	0,00	0,00	0,00	90.756,01
1.3.2.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
1.3.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	17.420,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
1.3.2.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.04.02.09	RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	57.196,01	0,00	0,00	0,00	57.196,01
1.3.2.1.04.02.99	OUTRAS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	255.510,05	12.074,16	-22.221,72	-10.147,56	245.362,49
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.692,29	208,00	0,00	208,00	18.900,29
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	2.780,20	137,31	0,00	137,31	2.917,51
1.3.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.495,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00
1.3.2.1.05.04	CORREIO	604,35	298,45	0,00	298,45	902,80
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	19.622,81	3.719,24	0,00	3.719,24	23.342,05
1.3.2.1.05.08	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	484,47	0,00	484,47	484,47
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	4.556,80	4.773,00	0,00	4.773,00	9.329,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	325,02	20,30	-21,72	-1,42	323,60
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	1.049,20	672,14	0,00	672,14	1.721,34
1.3.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	2.282,07	0,00	0,00	0,00	2.282,07
1.3.2.1.05.14	PIS	26.397,00	0,00	-3.195,30	-3.195,30	23.201,70
1.3.2.1.05.15	COFINS	159.667,85	0,00	-19.004,70	-19.004,70	140.663,15
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.638,00	199,80	0,00	199,80	2.837,80
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	6.890,81	1.419,62	0,00	1.419,62	8.310,43
1.3.2.1.05.18	TAFIC	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
1.3.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	387,36	141,83	0,00	141,83	529,19
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.931,79	0,00	0,00	0,00	1.931,79
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIAÇÃO	199,50	11.749,50	0,00	11.749,50	11.949,00
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.005,31	61,29	0,00	61,29	-659.944,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.820.046,40	4.283.525,45	-4.486.940,24	-203.414,79	-30.023.461,19
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.009.198,96	4.283.525,45	-4.240.243,36	43.282,09	-26.965.916,87
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-27.009.198,96	517.362,94	-474.080,81	43.282,13	-26.965.916,83
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-674.851,34	384.445,27	-348.389,07	36.056,20	-638.795,14
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-666.317,85	383.273,86	-347.217,66	36.056,20	-630.261,65
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-187.593,56	241.042,10	-292.109,05	-51.066,95	-238.660,51
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-221.199,33	142.231,76	-55.108,61	87.123,15	-134.076,18
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-97.025,22	111.335,44	-31.614,07	79.721,37	-17.303,85
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-124.174,11	30.896,32	-23.494,54	7.401,78	-116.772,33
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.171,41	-1.171,41	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,00	-208,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	137,31	-137,31	0,00	0,00
2.1.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	484,47	-484,47	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	141,83	-141,83	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-169.247,62	132.917,67	-125.691,74	7.225,93	-162.021,69
2.1.2.2.01	PESSOAL	-116.902,23	80.572,28	-125.691,74	-45.119,46	-162.021,69
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-20.540,68	26.839,33	-38.846,52	-12.007,19	-32.547,87
2.1.2.2.01.02	INSS	-88.351,37	43.001,61	-71.414,91	-28.413,30	-116.764,67
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.010,18	10.731,34	-15.430,31	-4.698,97	-12.709,15
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-52.345,39	52.345,39	0,00	52.345,39	0,00
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-52.345,39	52.345,39	0,00	52.345,39	0,00
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	3.766.162,51	-3.766.162,55	-0,04	-0,04
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.913.389,26	-1.913.389,26	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.913.389,26	-1.913.389,26	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	1.913.350,98	-1.913.350,98	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	38,28	-38,28	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	1.852.773,25	-1.852.773,29	-0,04	-0,04
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	1.852.773,25	-1.852.773,29	-0,04	-0,04
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2	FUNDOS	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	247.385,34	-247.385,34	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-934.105,29	688,46	-55.291,29	-54.602,83	-988.708,12
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-233.037,30	688,46	-55.291,29	-54.602,83	-287.640,13
4.1.1.1	CORRENTES	-233.037,30	688,46	-55.274,99	-54.586,53	-287.623,83
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-113.535,86	361,33	-26.894,26	-26.532,93	-140.068,79
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-113.535,86	361,33	-26.894,26	-26.532,93	-140.068,79
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-113.535,86	361,33	-26.894,26	-26.532,93	-140.068,79
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-119.434,25	327,13	-28.370,37	-28.043,24	-147.477,49
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-119.434,25	327,13	-28.370,37	-28.043,24	-147.477,49
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	-10,36	-10,36	-77,55
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	-10,36	-10,36	-77,55
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-16,30	-16,30	-16,30
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-8,15	-8,15	-8,15
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8,15	-8,15	-8,15
4.1.9	OUTRAS	-701.067,99	0,00	0,00	0,00	-701.067,99
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-701.067,99	0,00	0,00	0,00	-701.067,99
4.2	DESPESAS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.159.920,89	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.352.014,94
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.159.920,89	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.352.014,94
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.159.920,89	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.352.014,94
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	2.433.959,58	246.696,88	0,00	246.696,88	2.680.656,46
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.433.959,58	246.696,88	0,00	246.696,88	2.680.656,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	192.094,05	-192.094,05	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.178.532,51	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.370.626,56
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.178.532,51	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.370.626,56
5.1.4.1	FUNDOS	-2.178.532,51	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.370.626,56
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.178.532,51	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.370.626,56
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-1.022.587,77	0,00	-90.526,54	-90.526,54	-1.113.114,31
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.155.944,74	0,00	-101.567,51	-101.567,51	-1.257.512,25
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	18.611,62	0,00	0,00	0,00	18.611,62
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.611,62	0,00	0,00	0,00	18.611,62
5.2.4.1	FUNDOS	18.611,62	0,00	0,00	0,00	18.611,62
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	18.611,62	0,00	0,00	0,00	18.611,62
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	6.833,16	0,00	0,00	0,00	6.833,16
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	11.778,46	0,00	0,00	0,00	11.778,46
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.159.920,89	192.094,05	0,00	192.094,05	2.352.014,94
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.159.920,89	192.094,05	0,00	192.094,05	2.352.014,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.159.920,89	192.094,05	0,00	192.094,05	2.352.014,94