

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.619.667,88	11.780.697,88	-11.860.303,07	-79.605,19	14.540.062,39
1.1	DISPONIVEL	51,23	5.462.801,45	-5.462.852,68	-51,23	0,00
1.1.1	IMEDIATO	51,23	5.462.801,45	-5.462.852,68	-51,23	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.427.153,55	-3.427.153,55	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.427.153,55	-3.427.153,55	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.035.647,90	-2.035.647,90	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	2.035.647,90	-2.035.647,90	0,00	0,00
1.1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	51,23	0,00	-51,23	-51,23	0,00
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	51,23	0,00	-51,23	-51,23	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.518.507,20	6.315.701,55	-6.389.777,05	-74.075,50	14.444.431,70
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	721.741,20	887.060,86	-767.352,06	119.708,80	841.450,00
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	551.584,50	885.081,22	-645.819,47	239.261,75	790.846,25
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	550.973,86	880.836,76	-641.811,64	239.025,12	789.998,98
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	274.494,64	438.259,71	-319.218,47	119.041,24	393.535,88
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	274.494,64	438.259,71	-319.218,47	119.041,24	393.535,88
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	276.479,22	441.555,07	-321.930,16	119.624,91	396.104,13
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	276.479,22	441.555,07	-321.930,16	119.624,91	396.104,13
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.021,98	-663,01	358,97	358,97
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.021,98	-663,01	358,97	358,97
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	610,64	1.449,74	-1.213,11	236,63	847,27
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	305,32	1.079,25	-883,10	196,15	501,47
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	305,32	1.079,25	-883,10	196,15	501,47
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	305,32	368,46	-327,98	40,48	345,80
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	305,32	368,46	-327,98	40,48	345,80
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2,03	-2,03	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2,03	-2,03	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.794,72	-2.794,72	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.794,72	-2.794,72	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	170.156,70	1.979,64	-121.532,59	-119.552,95	50.603,75
1.2.2.2.01	13º SALARIO	108.275,13	0,00	-108.275,13	-108.275,13	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	11.157,07	1.979,64	-13.136,71	-11.157,07	0,00
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.345,17	0,00	-5.345,17	-5.345,17	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	2.131,90	1.979,64	-4.111,54	-2.131,90	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	3.680,00	0,00	-3.680,00	-3.680,00	0,00
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	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.3	INVESTIMENTOS	13.796.766,00	5.428.640,69	-5.622.424,99	-193.784,30	13.602.981,70
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.796.766,00	5.428.640,69	-5.622.424,99	-193.784,30	13.602.981,70
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	13.796.766,00	5.428.640,69	-5.622.424,99	-193.784,30	13.602.981,70
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	13.796.766,00	5.428.640,69	-5.622.424,99	-193.784,30	13.602.981,70
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.796.766,00	2.622.565,66	-2.816.349,96	-193.784,30	13.602.981,70
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.806.075,03	-2.806.075,03	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	101.109,15	2.194,88	-7.673,34	-5.478,46	95.630,69
1.3.1	IMOBILIZADO	101.109,15	2.194,88	-7.673,34	-5.478,46	95.630,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	101.109,15	2.194,88	-7.673,34	-5.478,46	95.630,69
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	101.109,15	2.194,88	-7.673,34	-5.478,46	95.630,69
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,82	0,00	-60,68	-60,68	3.338,14
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	(-)DEPRECIACÃO	-242,78	0,00	-60,68	-60,68	-303,46
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.156,67	0,00	-71,67	-71,67	4.085,00
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-143,33	0,00	-71,67	-71,67	-215,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	79.385,79	2.194,88	-6.990,95	-4.796,07	74.589,72
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	347.928,38	2.194,88	0,00	2.194,88	350.123,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-268.542,59	0,00	-6.990,95	-6.990,95	-275.533,54
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	14.167,87	0,00	-550,04	-550,04	13.617,83
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	-13.782,13	0,00	-550,04	-550,04	-14.332,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-14.619.667,58</b>	<b>3.591.804,58</b>	<b>-3.512.199,39</b>	<b>79.605,19</b>	<b>-14.540.062,39</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-14.518.558,43</b>	<b>3.591.804,58</b>	<b>-3.389.135,49</b>	<b>202.669,09</b>	<b>-14.315.889,34</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-14.517.497,00</b>	<b>1.061.526,27</b>	<b>-858.850,90</b>	<b>202.675,37</b>	<b>-14.314.821,63</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-541.304,00</b>	<b>851.394,26</b>	<b>-551.266,94</b>	<b>300.127,32</b>	<b>-241.176,68</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-94.533,51</b>	<b>562.001,97</b>	<b>-468.674,57</b>	<b>93.327,40</b>	<b>-1.206,11</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	208.955,13	-208.955,13	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	57.021,95	-57.021,95	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-53.859,33</b>	<b>53.859,33</b>	<b>-1.206,11</b>	<b>52.653,22</b>	<b>-1.206,11</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-53.859,33	53.859,33	-1.206,11	52.653,22	-1.206,11
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-40.674,18</b>	<b>242.165,56</b>	<b>-201.491,38</b>	<b>40.674,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-40.674,18	242.165,56	-201.491,38	40.674,18	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467,73</b>	<b>-15.467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.089,07	-2.089,07	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	804,77	-804,77	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	30,85	-30,85	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	10.793,04	-10.793,04	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-21.704,50</b>	<b>23.899,38</b>	<b>-2.194,88</b>	<b>21.704,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-21.704,50	23.899,38	-2.194,88	21.704,50	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-425.065,99</b>	<b>247.665,18</b>	<b>-62.569,76</b>	<b>185.095,42</b>	<b>-239.970,57</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-142.119,51</b>	<b>142.119,51</b>	<b>0,00</b>	<b>142.119,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-79.619,21	79.619,21	0,00	79.619,21	0,00
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-62.500,30	62.500,30	0,00	62.500,30	0,00
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-282.946,48</b>	<b>105.545,67</b>	<b>-62.569,76</b>	<b>42.975,91</b>	<b>-239.970,57</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-168.131,98	45.645,74	-56.998,21	-11.352,47	-179.484,45
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-114.814,50	59.899,93	-5.571,55	54.328,38	-60.486,12
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-172.505,67</b>	<b>174.484,11</b>	<b>-112.709,11</b>	<b>61.775,00</b>	<b>-110.730,67</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-168.568,08</b>	<b>172.472,76</b>	<b>-110.699,86</b>	<b>61.772,90</b>	<b>-106.795,18</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-81.252,36	84.548,60	-43.092,52	41.456,08	-39.796,28
2.1.2.2.01.02	INSS	-72.145,18	72.753,62	-54.206,20	18.547,42	-53.597,76
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.170,54	15.170,54	-13.401,14	1.769,40	-13.401,14
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-3.937,59</b>	<b>2.011,35</b>	<b>-2.009,25</b>	<b>2,10</b>	<b>-3.935,49</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-680,85	203,95	-203,95	0,00	-680,85
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.094,14	644,80	-642,70	2,10	-2.092,04
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.162,60	1.162,60	-1.162,60	0,00	-1.162,60
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-35.647,90</b>	<b>35.647,90</b>	<b>-45.000,34</b>	<b>-9.352,44</b>	<b>-45.000,34</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-35.647,90	35.647,90	-45.000,34	-9.352,44	-45.000,34
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.768.039,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.874,51</b>	<b>-149.874,51</b>	<b>-13.917.913,94</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.062.390,50	0,00	-149.874,51	-149.874,51	-34.212.265,01
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.294.351,07	0,00	0,00	0,00	20.294.351,07
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.061,43</b>	<b>2.530.278,31</b>	<b>-2.530.284,59</b>	<b>-6,28</b>	<b>-1.067,71</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.278,31</b>	<b>-2.530.278,31</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>2.530.278,31</b>	<b>-2.530.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.530.278,31	-2.530.278,31	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.061,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,28</b>	<b>-6,28</b>	<b>-1.067,71</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.061,43	0,00	-6,28	-6,28	-1.067,71
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-101.109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-224.173,05</b>
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-101.109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-224.173,05</b>
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-101.109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-224.173,05</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-101.109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-224.173,05</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-101.109,15	0,00	-123.063,90	-123.063,90	-224.173,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.021.295,43	-1.021.295,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.991.042,91	7.011,61	-888.276,50	-881.264,89	-7.872.307,80
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.144.138,90	1.021,61	-882.286,50	-881.264,89	-5.025.403,79
4.1.1.1	CORRENTES	-4.116.974,68	1.021,61	-880.836,76	-879.815,15	-4.996.789,83
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.048.082,63	512,34	-438.259,71	-437.747,37	-2.485.830,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.048.082,63	512,34	-438.259,71	-437.747,37	-2.485.830,00
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.048.082,63	512,34	-438.259,71	-437.747,37	-2.485.830,00
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-2.064.384,85	509,27	-441.555,07	-441.045,80	-2.505.430,65
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-2.064.384,85	509,27	-441.555,07	-441.045,80	-2.505.430,65
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.507,20	0,00	-1.021,98	-1.021,98	-5.529,18
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.507,20	0,00	-1.021,98	-1.021,98	-5.529,18
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-27.164,22	0,00	-1.449,74	-1.449,74	-28.613,96
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-13.510,59	0,00	-1.079,25	-1.079,25	-14.589,84
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-13.607,15	0,00	-368,46	-368,46	-13.975,61
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-46,48	0,00	-2,03	-2,03	-48,51
4.1.9	OUTRAS	-2.846.904,01	5.990,00	-5.990,00	0,00	-2.846.904,01
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.846.904,01	5.990,00	-5.990,00	0,00	-2.846.904,01
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-2.759.648,09	0,00	0,00	0,00	-2.759.648,09
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-87.244,43	5.990,00	-5.990,00	0,00	-87.244,43
4.1.9.1.03	RECEITA RENT. DEV. AUTOMÁTICA	-11,49	0,00	0,00	0,00	-11,49
4.2	DESPESAS	8.410.597,76	891.219,92	-46.534,45	844.685,47	9.255.283,23
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.522.440,66	793.851,13	-46.123,33	747.727,80	8.270.168,46
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.672.153,93	643.976,62	-46.123,33	597.853,29	7.270.007,22
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.144.250,75	495.201,67	-29.438,45	465.763,22	5.610.013,97
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	497.604,91	50.403,06	0,00	50.403,06	548.007,97
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	497.604,91	50.403,06	0,00	50.403,06	548.007,97
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	497.604,91	50.403,06	0,00	50.403,06	548.007,97
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.434.832,90	146.372,47	-10.168,82	136.203,65	1.571.036,55
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.156.249,09	138.300,96	0,00	138.300,96	1.294.550,05
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.156.249,09	138.300,96	0,00	138.300,96	1.294.550,05
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	142.529,96	5.309,80	0,00	5.309,80	147.839,76
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	107.665,12	4.049,31	0,00	4.049,31	111.714,43
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	34.864,84	1.260,49	0,00	36.125,33	36.125,33
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	37.826,53	305,84	-8.589,10	-8.283,26	29.543,27
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.134,26	0,00	0,00	0,00	8.134,26
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	29.692,27	305,84	-8.589,10	-8.283,26	21.409,01
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	98.227,32	2.455,87	-1.579,72	876,15	99.103,47
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	62.311,36	2.455,87	0,00	2.455,87	64.767,23
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	35.915,96	0,00	-1.579,72	-1.579,72	34.336,24
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.670.339,87	216.934,73	-11.635,04	205.299,69	2.875.639,56
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.490.515,85	129.539,28	0,00	129.539,28	1.620.055,13
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.490.515,85	129.539,28	0,00	129.539,28	1.620.055,13
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	638.551,58	49.933,84	-1.385,59	48.548,25	687.099,83
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	460.586,29	38.080,11	-1.385,59	36.694,52	497.280,81
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	172.027,06	11.853,73	0,00	11.853,73	183.880,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.938,23	0,00	0,00	0,00	5.938,23
<b>4.2.1.1.01.03.03 BENEFICIOS</b>	<b>225.586,35</b>	<b>18.852,45</b>	<b>-1.236,91</b>	<b>17.615,54</b>	<b>243.201,89</b>
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	127.115,30	10.746,71	0,00	10.746,71	137.862,01
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	98.471,05	8.105,74	-1.236,91	6.868,83	105.339,88
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>315.686,09</b>	<b>18.609,16</b>	<b>-9.012,54</b>	<b>9.596,62</b>	<b>325.282,71</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	131.006,13	4.088,31	0,00	4.088,31	135.094,44
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	184.679,96	14.520,85	-9.012,54	5.508,31	190.188,27
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>490.566,00</b>	<b>76.707,41</b>	<b>-7.634,59</b>	<b>69.072,82</b>	<b>559.638,82</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>448.060,22</b>	<b>75.824,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.824,81</b>	<b>523.885,03</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	448.060,22	75.824,81	0,00	75.824,81	523.885,03
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>29.130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.634,59</b>	<b>-7.634,59</b>	<b>21.496,38</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	29.130,97	0,00	-7.634,59	-7.634,59	21.496,38
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>13.374,81</b>	<b>882,60</b>	<b>0,00</b>	<b>882,60</b>	<b>14.257,41</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	13.374,81	882,60	0,00	882,60	14.257,41
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>50.907,07</b>	<b>4.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,00</b>	<b>55.691,07</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>34.093,33</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>37.293,33</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	34.093,33	3.200,00	0,00	3.200,00	37.293,33
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>16.813,74</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>18.397,74</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.897,00	616,00	0,00	616,00	7.513,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.916,74	968,00	0,00	968,00	10.884,74
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>60.449,20</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>61.049,20</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>60.449,20</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>61.049,20</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	57.659,20	600,00	0,00	600,00	58.259,20
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>87.989,95</b>	<b>4.526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,53</b>	<b>92.516,48</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	28.757,45	4.084,03	0,00	4.084,03	32.841,48
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>59.232,50</b>	<b>442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>442,50</b>	<b>59.675,00</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	4.477,50	0,00	0,00	0,00	4.477,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	36.102,50	442,50	0,00	442,50	36.545,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	13.297,50	0,00	0,00	0,00	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>279.673,50</b>	<b>19.378,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,83</b>	<b>299.052,33</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>279.673,50</b>	<b>19.378,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,83</b>	<b>299.052,33</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.565,48</b>	<b>2.099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,53</b>	<b>17.665,01</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	15.565,48	2.099,53	0,00	2.099,53	17.665,01
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>7.650,22</b>	<b>30,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85</b>	<b>7.681,07</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.650,22	30,85	0,00	30,85	7.681,07
<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>190.457,80</b>	<b>17.248,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.248,45</b>	<b>207.706,25</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	1.501,60	0,00	1.501,60	1.918,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.328,25	120,75	0,00	120,75	1.449,00
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	2.001,50	182,00	0,00	182,00	2.183,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	4.668,00	410,00	0,00	410,00	5.078,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	36.614,00	1.750,00	0,00	1.750,00	38.364,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	137.689,25	12.739,10	0,00	12.739,10	150.428,35
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.995,00	545,00	0,00	545,00	6.540,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>606.303,72</b>	<b>71.595,91</b>	<b>-16.684,88</b>	<b>54.911,03</b>	<b>661.214,75</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.577,67	198,71	0,00	198,71	3.776,38
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	36.379,00	16.800,00	0,00	16.800,00	53.179,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	18.621,43	0,00	-16.554,50	-16.554,50	2.066,93
4.2.1.1.05.04 CORREIO	6.446,84	397,55	0,00	397,55	6.844,39
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.410,36	200,00	0,00	200,00	9.610,36
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	15.972,14	0,00	0,00	0,00	15.972,14
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	7.388,37	671,67	0,00	671,67	8.060,04
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	26.295,20	6.658,50	0,00	6.658,50	32.953,70
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.455,81	227,23	-130,38	96,85	1.552,66
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.196,08	189,44	0,00	189,44	1.385,52
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	3.417,55	110,20	0,00	110,20	3.527,75
4.2.1.1.05.16 INTERNET	78.986,95	7.293,48	0,00	7.293,48	86.280,43
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	14.087,16	1.219,64	0,00	1.219,64	15.306,80
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.525,44	100,64	0,00	100,64	2.626,08
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	280.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	306.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	15.426,54	1.433,64	0,00	1.433,64	16.860,18
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	60.473,95	5.916,71	0,00	5.916,71	66.390,66
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.839,00	149,60	0,00	149,60	4.988,60
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	7.628,91	0,00	0,00	0,00	7.628,91
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.165,00	1.260,00	0,00	1.260,00	2.425,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	7.076,40	0,00	0,00	0,00	7.076,40
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.484,01	323,21	0,00	323,21	2.807,22
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	825,39	325,69	0,00	325,69	1.151,08
4.2.1.1.05.98 MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	124,52	0,00	0,00	0,00	124,52
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>75.668,01</b>	<b>7.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,34</b>	<b>83.341,35</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	75.668,01	7.673,34	0,00	7.673,34	83.341,35
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>417.818,80</b>	<b>45.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,34</b>	<b>462.819,14</b>
4.2.1.1.07.01 PIS	54.722,08	6.290,37	0,00	6.290,37	61.012,45
4.2.1.1.07.02 COFINS	336.751,18	38.709,97	0,00	38.709,97	375.461,15
4.2.1.1.07.03 TAFIC	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	19.595,54	0,00	0,00	0,00	19.595,54
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>850.286,73</b>	<b>149.874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,51</b>	<b>1.000.161,24</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>850.286,73</b>	<b>149.874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,51</b>	<b>1.000.161,24</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	850.286,73	149.874,51	0,00	149.874,51	1.000.161,24
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>888.157,10</b>	<b>97.368,79</b>	<b>-411,12</b>	<b>96.957,67</b>	<b>985.114,77</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>888.157,10</b>	<b>97.368,79</b>	<b>-411,12</b>	<b>96.957,67</b>	<b>985.114,77</b>
<b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>875.385,56</b>	<b>97.166,77</b>	<b>-411,12</b>	<b>96.755,65</b>	<b>972.141,21</b>
<b>4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES</b>	<b>426.607,94</b>	<b>66.432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66.432,03</b>	<b>493.039,97</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>402.962,52</b>	<b>64.101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.101,60</b>	<b>467.064,12</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	402.962,52	64.101,60	0,00	64.101,60	467.064,12
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>17.253,71</b>	<b>1.653,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,42</b>	<b>18.907,13</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.964,91	717,29	0,00	717,29	8.682,20
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.288,80	936,13	0,00	936,13	10.224,93
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>6.391,71</b>	<b>677,01</b>	<b>0,00</b>	<b>677,01</b>	<b>7.068,72</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	6.391,71	677,01	0,00	677,01	7.068,72
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>101.250,29</b>	<b>29.538,74</b>	<b>-411,12</b>	<b>29.127,62</b>	<b>130.377,91</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>56.785,18</b>	<b>18.107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.107,42</b>	<b>74.892,60</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	56.785,18	18.107,42	0,00	18.107,42	74.892,60
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>23.147,13</b>	<b>6.780,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,22</b>	<b>29.927,35</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	17.533,94	5.170,68	0,00	5.170,68	22.704,62
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	5.613,19	1.609,54	0,00	1.609,54	7.222,73
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>9.878,20</b>	<b>2.101,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,17</b>	<b>11.979,37</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.023,06	1.431,30	0,00	1.431,30	8.454,36
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	2.855,14	669,87	0,00	669,87	3.525,01
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>11.439,78</b>	<b>2.549,93</b>	<b>-411,12</b>	<b>2.138,81</b>	<b>13.578,59</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	4.902,76	0,00	0,00	0,00	4.902,76
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	6.537,02	2.549,93	-411,12	2.138,81	8.675,83
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>334.426,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.426,33</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>321.105,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.105,77</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	321.105,77	0,00	0,00	0,00	321.105,77
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.247,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,62</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.247,62	0,00	0,00	0,00	7.247,62
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>6.072,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,94</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.072,94	0,00	0,00	0,00	6.072,94
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>13.101,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>14.297,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>8.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.600,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	8.800,00	800,00	0,00	800,00	9.600,00
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>4.301,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>4.697,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.617,00	154,00	0,00	154,00	1.771,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.684,00	242,00	0,00	242,00	2.926,00
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>8.997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.997,70</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>8.997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.997,70</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	8.187,70	0,00	0,00	0,00	8.187,70
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,50</b>
<b>4.2.2.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,50</b>
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>
4.2.2.1.04.02.99.10	TARIFA BANCÁRIA - SELIC	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.324,41</b>	<b>202,02</b>	<b>0,00</b>	<b>202,02</b>	<b>2.526,43</b>
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.324,41	202,02	0,00	202,02	2.526,43
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.427.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-1.514.221,30</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.427.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-1.514.221,30</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2017

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.427.736,82	0,00	-86.484,48	-86.484,48	-1.514.221,30
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>8.181,97</b>	<b>123.063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.063,90</b>	<b>131.245,87</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	8.181,97	123.063,90	0,00	123.063,90	131.245,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.817,41	-99.817,41	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.689.659,14	0,00	-99.817,41	-99.817,41	-1.789.476,55
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.651.488,60	0,00	-92.287,35	-92.287,35	-1.743.775,95
5.1.4.1	FUNDOS	-1.651.488,60	0,00	-92.287,35	-92.287,35	-1.743.775,95
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.651.488,60	0,00	-92.287,35	-92.287,35	-1.743.775,95
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.651.488,60	0,00	-92.287,35	-92.287,35	-1.743.775,95
5.1.9	OUTRAS	-38.170,54	0,00	-7.530,06	-7.530,06	-45.700,60
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-6.545,83	0,00	-778,16	-778,16	-7.323,99
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-11.523,16	0,00	-4.735,34	-4.735,34	-16.258,50
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.101,55	0,00	-2.016,56	-2.016,56	-22.118,11
5.1.9.4.01	SELIC	-938,86	0,00	-121,17	-121,17	-1.060,03
5.1.9.4.02	CETIP	-19.162,69	0,00	-1.895,39	-1.895,39	-21.058,08
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	261.922,32	13.332,93	0,00	13.332,93	275.255,25
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	229.577,92	10.274,93	0,00	10.274,93	239.852,85
5.2.4.1	FUNDOS	229.577,92	10.274,93	0,00	10.274,93	239.852,85
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	229.577,92	10.274,93	0,00	10.274,93	239.852,85
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	229.577,92	10.274,93	0,00	10.274,93	239.852,85
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	32.344,40	3.058,00	0,00	3.058,00	35.402,40
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	7.546,44	857,50	0,00	857,50	8.403,94
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	105,63	6,28	0,00	6,28	111,91
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	23.680,44	2.194,22	0,00	2.194,22	25.874,66
5.2.9.4.01	SELIC	938,86	121,17	0,00	121,17	1.060,03
5.2.9.4.02	CETIP	22.741,58	2.073,05	0,00	2.073,05	24.814,63
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	366,55	0,00	0,00	0,00	366,55
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.427.736,82	86.484,48	0,00	86.484,48	1.514.221,30
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.427.736,82	86.484,48	0,00	86.484,48	1.514.221,30
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.427.736,82	86.484,48	0,00	86.484,48	1.514.221,30