

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.911.731,81	1.719.200,21	-1.893.454,20	-174.253,99	14.737.477,82
1.1	DISPONIVEL	65,65	738.957,91	-739.015,10	-57,19	8,46
1.1.1	IMEDIATO	65,65	738.957,91	-739.015,10	-57,19	8,46
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	704.328,65	-704.328,65	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	704.328,65	-704.328,65	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,13	34.629,26	-34.629,39	-0,13	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,13	34.629,26	-34.629,39	-0,13	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65,52	0,00	-57,06	-57,06	8,46
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	65,52	0,00	-57,06	-57,06	8,46
1.2	REALIZAVEL	14.818.048,88	980.242,30	-1.147.332,93	-167.090,63	14.650.958,25
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	259.525,43	430.938,97	-378.045,63	52.893,34	312.418,77
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	69.298,26	428.409,64	-361.196,86	67.212,78	136.511,04
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	68.631,58	425.193,48	-357.888,94	67.304,54	135.936,12
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.449,21	212.225,99	-178.183,69	34.042,30	67.491,51
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.449,21	212.225,99	-178.183,69	34.042,30	67.491,51
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	35.182,37	212.614,89	-179.705,25	32.909,64	68.092,01
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	35.182,37	212.614,89	-179.705,25	32.909,64	68.092,01
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	352,60	0,00	352,60	352,60
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	666,68	574,92	-666,68	-91,76	574,92
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	360,60	287,46	-360,60	-73,14	287,46
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	360,60	287,46	-360,60	-73,14	287,46
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	306,08	287,46	-306,08	-18,62	287,46
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	306,08	287,46	-306,08	-18,62	287,46
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.641,24	-2.641,24	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.641,24	-2.641,24	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	190.227,17	2.529,33	-16.848,77	-14.319,44	175.907,73
1.2.2.2.01	13º SALARIO	117.888,49	0,00	-3.468,65	-3.468,65	114.419,84
1.2.2.2.02	FERIAS	21.372,68	2.529,33	-13.259,37	-10.730,04	10.642,64
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	12.347,51	2.529,33	-13.259,37	-10.730,04	1.617,47
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	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.558.523,45	549.303,33	-769.287,30	-219.983,97	14.338.539,48
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.558.523,45	549.303,33	-769.287,30	-219.983,97	14.338.539,48
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.558.523,45	549.303,33	-769.287,30	-219.983,97	14.338.539,48
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.558.523,45	549.303,33	-769.287,30	-219.983,97	14.338.539,48
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.558.523,45	174.681,07	-394.665,04	-219.983,97	14.338.539,48
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	374.622,26	-374.622,26	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.3.1	IMOBILIZADO	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>3.520,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,70</b>	<b>-60,70</b>	<b>3.459,52</b>
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	-121,38	0,00	-60,70	-60,70	-182,08
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,67</b>	<b>-71,67</b>	<b>4.228,33</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	-71,67	-71,67	-71,67
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>70.528,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.423,77</b>	<b>-6.423,77</b>	<b>64.105,06</b>
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	-255.695,05	0,00	-6.423,77	-6.423,77	-262.118,82
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>15.268,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,03</b>	<b>-550,03</b>	<b>14.718,20</b>
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	-12.681,77	0,00	-550,03	-550,03	-13.231,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-14.911.731,81</b>	<b>984.108,98</b>	<b>-809.854,99</b>	<b>174.253,99</b>	<b>-14.737.477,82</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-14.818.114,53</b>	<b>977.002,81</b>	<b>-809.854,99</b>	<b>167.147,82</b>	<b>-14.650.966,71</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-14.817.065,71</b>	<b>910.518,79</b>	<b>-743.363,92</b>	<b>167.154,87</b>	<b>-14.649.910,84</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-622.848,03</b>	<b>381.858,71</b>	<b>-419.474,06</b>	<b>-37.615,35</b>	<b>-660.463,38</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-105.491,28</b>	<b>344.321,32</b>	<b>-351.378,83</b>	<b>-7.057,51</b>	<b>-112.548,79</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	226.914,68	-226.914,68	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-43.382,63</b>	<b>1.735,70</b>	<b>-8.664,92</b>	<b>-6.929,22</b>	<b>-50.311,85</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-43.382,63	1.735,70	-8.664,92	-6.929,22	-50.311,85
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-62.108,65</b>	<b>115.670,94</b>	<b>-115.799,23</b>	<b>-128,29</b>	<b>-62.236,94</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-62.108,65	115.670,94	-115.799,23	-128,29	-62.236,94
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,21</b>	<b>-15.380,21</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	1.452,63	-1.452,63	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>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-517.356,75</b>	<b>22.157,18</b>	<b>-52.715,02</b>	<b>-30.557,84</b>	<b>-547.914,59</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-217.649,33</b>	<b>3.468,65</b>	<b>-25.594,99</b>	<b>-22.126,34</b>	<b>-239.775,67</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-165.402,71	3.468,65	-20.468,15	-16.999,50	-182.402,21
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-52.246,62	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-57.373,46
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-299.707,42</b>	<b>18.688,53</b>	<b>-27.120,03</b>	<b>-8.431,50</b>	<b>-308.138,92</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-188.626,12	14.220,12	-20.284,23	-6.064,11	-194.690,23
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-111.081,30	4.468,41	-6.835,80	-2.367,39	-113.448,69
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-123.738,75</b>	<b>120.110,41</b>	<b>-119.454,42</b>	<b>655,99</b>	<b>-123.082,76</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-119.624,24</b>	<b>117.927,26</b>	<b>-117.450,29</b>	<b>476,97</b>	<b>-119.147,27</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-44.583,56	44.518,71	-43.351,48	1.167,23	-43.416,33
2.1.2.2.01.02	INSS	-60.117,96	58.485,83	-59.012,23	-526,40	-60.644,36
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.922,72	14.922,72	-15.086,58	-163,86	-15.086,58
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-4.114,51</b>	<b>2.183,15</b>	<b>-2.004,13</b>	<b>179,02</b>	<b>-3.935,49</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-733,25	255,11	-202,71	52,40	-680,85
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.254,46	801,24	-638,82	162,42	-2.092,04
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.126,80	1.126,80	-1.162,60	-35,80	-1.162,60
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-34.625,33</b>	<b>34.629,26</b>	<b>-41.325,98</b>	<b>-6.696,72</b>	<b>-41.322,05</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-34.625,33	34.629,26	-41.325,98	-6.696,72	-41.322,05
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-14.035.853,60</b>	<b>373.920,41</b>	<b>-163.109,46</b>	<b>210.810,95</b>	<b>-13.825.042,65</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.804.172,66	0,00	-163.109,46	-163.109,46	-33.967.282,12
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.768.319,06	373.920,41	0,00	373.920,41	20.142.239,47
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.048,82</b>	<b>66.484,02</b>	<b>-66.491,07</b>	<b>-7,05</b>	<b>-1.055,87</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.404,21</b>	<b>-66.404,21</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>66.404,21</b>	<b>-66.404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	66.404,21	-66.404,21	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.048,82</b>	<b>79,81</b>	<b>-86,86</b>	<b>-7,05</b>	<b>-1.055,87</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.048,82	0,00	-7,05	-7,05	-1.055,87
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79,81	-79,81	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-93.617,28</b>	<b>7.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,17</b>	<b>-86.511,11</b>
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-93.617,28</b>	<b>7.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,17</b>	<b>-86.511,11</b>

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	901.307,08	-901.307,08	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.488.887,08	1.014,63	-801.826,21	-800.811,58	-6.289.698,66
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.171.126,34	1.014,63	-425.768,40	-424.753,77	-3.595.880,11
4.1.1.1	CORRENTES	-3.145.147,68	1.014,63	-425.193,48	-424.178,85	-3.569.326,53
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.563.513,63	505,04	-212.225,99	-211.720,95	-1.775.234,58
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.563.513,63	505,04	-212.225,99	-211.720,95	-1.775.234,58
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.563.513,63	505,04	-212.225,99	-211.720,95	-1.775.234,58
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.577.479,45	509,59	-212.614,89	-212.105,30	-1.789.584,75
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.577.479,45	509,59	-212.614,89	-212.105,30	-1.789.584,75
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.154,60	0,00	-352,60	-352,60	-4.507,20
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.154,60	0,00	-352,60	-352,60	-4.507,20
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-25.978,66	0,00	-574,92	-574,92	-26.553,58
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-12.917,81	0,00	-287,46	-287,46	-13.205,27
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-13.014,37	0,00	-287,46	-287,46	-13.301,83
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-46,48	0,00	0,00	0,00	-46,48
4.1.9	OUTRAS	-2.317.760,74	0,00	-376.057,81	-376.057,81	-2.693.818,55
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.317.760,74	0,00	-376.057,81	-376.057,81	-2.693.818,55
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-2.255.320,58	0,00	-373.920,41	-373.920,41	-2.629.240,99
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-62.440,16	0,00	-2.137,40	-2.137,40	-64.577,56
4.2	DESPESAS	6.762.821,93	900.292,45	-4.540,08	895.752,37	7.658.574,30
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.025.838,31	815.512,32	-4.540,08	810.972,24	6.836.810,55
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.433.769,42	652.331,19	-4.468,41	647.862,78	6.081.632,20
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.237.248,39	467.315,09	-4.468,41	462.846,68	4.700.095,07
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	413.776,67	41.383,55	0,00	41.383,55	455.160,22
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	413.776,67	41.383,55	0,00	41.383,55	455.160,22
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	413.776,67	41.383,55	0,00	41.383,55	455.160,22
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.172.184,11	131.251,61	0,00	131.251,61	1.303.435,72
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	946.409,49	104.787,66	0,00	104.787,66	1.051.197,15
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	946.409,49	104.787,66	0,00	104.787,66	1.051.197,15
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	115.348,86	13.590,55	0,00	13.590,55	128.939,41
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	86.936,52	10.364,30	0,00	10.364,30	97.300,82
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	28.412,34	3.226,25	0,00	3.226,25	31.638,59
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	30.858,31	3.484,11	0,00	3.484,11	34.342,42
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.699,68	717,29	0,00	717,29	7.416,97
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	24.158,63	2.766,82	0,00	2.766,82	26.925,45
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	79.567,45	9.389,29	0,00	9.389,29	88.956,74
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	51.154,37	5.637,85	0,00	5.637,85	56.792,22
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	28.413,08	3.751,44	0,00	3.751,44	32.164,52
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.212.236,69	243.833,37	-4.468,41	239.364,96	2.451.601,65
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.231.195,68	135.741,93	0,00	135.741,93	1.366.937,61
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.231.195,68	135.741,93	0,00	135.741,93	1.366.937,61
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	533.228,09	59.582,39	-4.468,41	55.113,98	588.342,07
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	377.918,51	45.438,20	-1.060,75	44.377,45	422.295,96
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	149.371,35	14.144,19	-3.407,66	10.736,53	160.107,88
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 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>185.339,43</b>	<b>20.707,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,94</b>	<b>206.047,37</b>
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	105.399,60	11.463,99	0,00	11.463,99	116.863,59
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	79.939,83	9.243,95	0,00	9.243,95	89.183,78
<b>4.2.1.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>262.473,49</b>	<b>27.801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.801,11</b>	<b>290.274,60</b>
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	108.200,73	11.914,76	0,00	11.914,76	120.115,49
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	154.272,76	15.886,35	0,00	15.886,35	170.159,11
<b>4.2.1.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>397.285,48</b>	<b>46.058,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46.058,56</b>	<b>443.344,04</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>362.534,12</b>	<b>42.181,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42.181,35</b>	<b>404.715,47</b>
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	362.534,12	42.181,35	0,00	42.181,35	404.715,47
<b>4.2.1.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>23.834,43</b>	<b>2.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,27</b>	<b>26.482,70</b>
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	23.834,43	2.648,27	0,00	2.648,27	26.482,70
<b>4.2.1.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>10.916,93</b>	<b>1.228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,94</b>	<b>12.145,87</b>
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	10.916,93	1.228,94	0,00	1.228,94	12.145,87
<b>4.2.1.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>41.765,44</b>	<b>4.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>46.553,44</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>27.880,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>31.080,00</b>
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	27.880,00	3.200,00	0,00	3.200,00	31.080,00
<b>4.2.1.1.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>13.885,44</b>	<b>1.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,00</b>	<b>15.473,44</b>
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	5.820,00	620,00	0,00	620,00	6.440,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.065,44	968,00	0,00	968,00	9.033,44
<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>35.375,70</b>	<b>22.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.583,50</b>	<b>57.959,20</b>
<b>4.2.1.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>35.375,70</b>	<b>22.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.583,50</b>	<b>57.959,20</b>
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	33.980,70	21.188,50	0,00	21.188,50	55.169,20
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	2.790,00
<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>71.293,83</b>	<b>14.474,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.474,87</b>	<b>85.768,70</b>
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	26.940,08	1.817,37	0,00	1.817,37	28.757,45
<b>4.2.1.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>44.353,75</b>	<b>12.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.657,50</b>	<b>57.011,25</b>
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	4.477,50	0,00	4.477,50	4.477,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	28.853,75	5.445,00	0,00	5.445,00	34.298,75
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	417,50	2.735,00	0,00	2.735,00	3.152,50
<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>238.330,85</b>	<b>16.981,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.981,85</b>	<b>255.312,70</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>238.330,85</b>	<b>16.981,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.981,85</b>	<b>255.312,70</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>12.915,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>14.310,00</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	12.915,00	1.395,00	0,00	1.395,00	14.310,00
<b>4.2.1.1.04.02.06</b>	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>7.568,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568,55</b>
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.568,55	0,00	0,00	0,00	7.568,55
<b>4.2.1.1.04.02.07</b>	<b>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</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>151.847,30</b>	<b>15.586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,85</b>	<b>167.434,15</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	1.086,75	120,75	0,00	120,75	1.207,50
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.637,50	182,00	0,00	182,00	1.819,50
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	4.078,00	250,00	0,00	250,00	4.328,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	25.767,20	1.750,00	0,00	1.750,00	27.517,20
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	112.211,05	12.739,10	0,00	12.739,10	124.950,15
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	545,00	0,00	545,00	5.450,00
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>455.752,29</b>	<b>79.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>79.277,83</b>	<b>535.030,12</b>
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.192,93	267,84	0,00	267,84	3.460,77
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	28.225,65	8.121,90	0,00	8.121,90	36.347,55
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	5.851,98	173,79	0,00	173,79	6.025,77
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.743,70	833,33	0,00	833,33	8.577,03
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	12.972,14	3.000,00	0,00	3.000,00	15.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.045,03	671,67	0,00	671,67	6.716,70
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	15.702,70	8.199,50	0,00	8.199,50	23.902,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	998,59	180,74	0,00	180,74	1.179,33
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	646,41	273,06	0,00	273,06	919,47
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	3.216,15	102,60	0,00	102,60	3.318,75
4.2.1.1.05.16	INTERNET	44.228,83	20.851,51	0,00	20.851,51	65.080,34
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	11.562,03	1.261,68	0,00	1.261,68	12.823,71
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.080,12	231,84	0,00	231,84	2.311,96
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	229.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	255.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	12.559,26	1.433,64	0,00	1.433,64	13.992,90
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	49.203,05	5.588,95	0,00	5.588,95	54.792,00
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.968,46	497,12	0,00	497,12	4.465,58
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	6.927,91	0,00	0,00	0,00	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	1.001,40	0,00	1.001,40	7.076,40
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.987,78	272,51	0,00	272,51	2.260,29
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	10,64	814,75	0,00	814,75	825,39
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>61.455,38</b>	<b>7.106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,17</b>	<b>68.561,55</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	61.455,38	7.106,17	0,00	7.106,17	68.561,55
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>334.312,98</b>	<b>44.591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.591,88</b>	<b>378.904,86</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	43.962,29	5.776,75	0,00	5.776,75	49.739,04
4.2.1.1.07.02	COFINS	270.537,09	35.549,23	0,00	35.549,23	306.086,32
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	13.063,60	3.265,90	0,00	3.265,90	16.329,50
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>592.068,89</b>	<b>163.181,13</b>	<b>-71,67</b>	<b>163.109,46</b>	<b>755.178,35</b>
<b>4.2.1.2.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>71,67</b>	<b>-71,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.2.06.01	DEPRECIACAO	0,00	71,67	-71,67	0,00	0,00
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>592.068,89</b>	<b>163.109,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163.109,46</b>	<b>755.178,35</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	592.068,89	163.109,46	0,00	163.109,46	755.178,35
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>736.983,62</b>	<b>84.780,13</b>	<b>0,00</b>	<b>84.780,13</b>	<b>821.763,75</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>736.983,62</b>	<b>84.780,13</b>	<b>0,00</b>	<b>84.780,13</b>	<b>821.763,75</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>728.380,02</b>	<b>80.815,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.815,99</b>	<b>809.196,01</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>354.162,70</b>	<b>36.222,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.222,62</b>	<b>390.385,32</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>334.984,22</b>	<b>33.989,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.989,15</b>	<b>368.973,37</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	334.984,22	33.989,15	0,00	33.989,15	368.973,37
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>13.961,37</b>	<b>1.646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,17</b>	<b>15.607,54</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.530,33	717,29	0,00	717,29	7.247,62
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	7.431,04	928,88	0,00	928,88	8.359,92
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>5.217,11</b>	<b>587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>587,30</b>	<b>5.804,41</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.217,11	587,30	0,00	587,30	5.804,41
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>62.135,34</b>	<b>10.330,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,02</b>	<b>72.465,36</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>34.908,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>40.726,00</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	34.908,00	5.818,00	0,00	5.818,00	40.726,00
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>14.206,73</b>	<b>2.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,92</b>	<b>16.548,65</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	10.715,89	1.785,97	0,00	1.785,97	12.501,86
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	3.490,84	555,95	0,00	555,95	4.046,79
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>6.232,98</b>	<b>1.038,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,83</b>	<b>7.271,81</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.290,66	715,11	0,00	715,11	5.005,77
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	1.942,32	323,72	0,00	323,72	2.266,04
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>6.787,63</b>	<b>1.131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,27</b>	<b>7.918,90</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	2.908,98	484,83	0,00	484,83	3.393,81
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	3.878,65	646,44	0,00	646,44	4.525,09
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>301.344,98</b>	<b>33.081,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.081,35</b>	<b>334.426,33</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>289.356,18</b>	<b>31.749,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.749,59</b>	<b>321.105,77</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	289.356,18	31.749,59	0,00	31.749,59	321.105,77
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.530,33</b>	<b>717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>717,29</b>	<b>7.247,62</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.530,33	717,29	0,00	717,29	7.247,62
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>5.458,47</b>	<b>614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>614,47</b>	<b>6.072,94</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.458,47	614,47	0,00	614,47	6.072,94
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>10.737,00</b>	<b>1.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,00</b>	<b>11.919,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>7.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8.000,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	7.200,00	800,00	0,00	800,00	8.000,00
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.537,00</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>	<b>3.919,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.337,00	140,00	0,00	140,00	1.477,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.200,00	242,00	0,00	242,00	2.442,00
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>5.325,00</b>	<b>3.672,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,70</b>	<b>8.997,70</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>5.325,00</b>	<b>3.672,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,70</b>	<b>8.997,70</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	4.900,00	3.287,70	0,00	3.287,70	8.187,70
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	425,00	385,00	0,00	385,00	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>0,00</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>	<b>81,93</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>	<b>81,93</b>
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>	<b>81,93</b>
4.2.2.1.04.02.99.10	TARIFA BANCÁRIA - SELIC	0,00	81,93	0,00	81,93	81,93
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.911,10</b>	<b>209,51</b>	<b>0,00</b>	<b>209,51</b>	<b>2.120,61</b>
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.911,10	209,51	0,00	209,51	2.120,61
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.274.624,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.834,62</b>	<b>-87.834,62</b>	<b>-1.362.459,57</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.274.624,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.834,62</b>	<b>-87.834,62</b>	<b>-1.362.459,57</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.624,95	0,00	-87.834,62	-87.834,62	-1.362.459,57
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.106,17</b>	<b>-7.106,17</b>	<b>-6.416,07</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2017

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	690,10	0,00	-7.106,17	-7.106,17	-6.416,07

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.193,19	-111.193,19	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.485.949,32	0,00	-111.193,19	-111.193,19	-1.597.142,51
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.453.361,90	0,00	-108.276,86	-108.276,86	-1.561.638,76
5.1.4.1	FUNDOS	-1.453.361,90	0,00	-108.276,86	-108.276,86	-1.561.638,76
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.453.361,90	0,00	-108.276,86	-108.276,86	-1.561.638,76
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.453.361,90	0,00	-108.276,86	-108.276,86	-1.561.638,76
5.1.9	OUTRAS	-32.587,42	0,00	-2.916,33	-2.916,33	-35.503,75
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.999,82	0,00	-774,24	-774,24	-5.774,06
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-11.248,07	0,00	-275,09	-275,09	-11.523,16
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-16.339,53	0,00	-1.867,00	-1.867,00	-18.206,53
5.1.9.4.01	SELIC	-758,44	0,00	-81,93	-81,93	-840,37
5.1.9.4.02	CETIP	-15.581,09	0,00	-1.785,07	-1.785,07	-17.366,16
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	211.324,37	23.358,57	0,00	23.358,57	234.682,94
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.424,90	20.042,78	0,00	20.042,78	205.467,68
5.2.4.1	FUNDOS	185.424,90	20.042,78	0,00	20.042,78	205.467,68
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	185.424,90	20.042,78	0,00	20.042,78	205.467,68
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	185.424,90	20.042,78	0,00	20.042,78	205.467,68
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	25.899,47	3.315,79	0,00	3.315,79	29.215,26
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	5.836,43	853,75	0,00	853,75	6.690,18
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	93,02	7,05	0,00	7,05	100,07
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	19.324,68	2.174,98	0,00	2.174,98	21.499,66
5.2.9.4.01	SELIC	758,44	81,93	0,00	81,93	840,37
5.2.9.4.02	CETIP	18.566,24	2.093,05	0,00	2.093,05	20.659,29
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	280,01	0,00	280,01	280,01
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.274.624,95	87.834,62	0,00	87.834,62	1.362.459,57
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.274.624,95	87.834,62	0,00	87.834,62	1.362.459,57
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.624,95	87.834,62	0,00	87.834,62	1.362.459,57