

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta                |                                             | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos             | Movimento         | Saldo Atual          |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                | <b>32.235.932,58</b> | <b>7.834.468,80</b> | <b>-7.087.684,95</b> | <b>746.783,85</b> | <b>32.982.716,43</b> |
| <b>1.1</b>           | <b>DISPONIVEL</b>                           | <b>118.483,55</b>    | <b>3.472.889,61</b> | <b>-3.474.480,36</b> | <b>-1.590,75</b>  | <b>116.892,80</b>    |
| <b>1.1.1</b>         | <b>IMEDIATO</b>                             | <b>5.983,55</b>      | <b>3.472.889,61</b> | <b>-3.474.480,36</b> | <b>-1.590,75</b>  | <b>4.392,80</b>      |
| <b>1.1.1.1</b>       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB</b>          | <b>5.983,55</b>      | <b>1.065.299,15</b> | <b>-1.066.889,90</b> | <b>-1.590,75</b>  | <b>4.392,80</b>      |
| 1.1.1.1.01           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536          | 5.983,55             | 1.065.299,15        | -1.066.889,90        | -1.590,75         | 4.392,80             |
| <b>1.1.1.4</b>       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.407.590,46</b> | <b>-2.407.590,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.4.01           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525   | 0,00                 | 2.407.590,46        | -2.407.590,46        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.1.2</b>         | <b>VINCULADO</b>                            | <b>112.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>112.500,00</b>    |
| <b>1.1.2.1</b>       | <b>CONTRATOS ADMINISTRATIVOS</b>            | <b>112.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>112.500,00</b>    |
| <b>1.1.2.1.01</b>    | <b>DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO</b>            | <b>112.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>112.500,00</b>    |
| 1.1.2.1.01.01        | CAUÇÃO ALUGUEIS                             | 112.500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 112.500,00           |
| <b>1.2</b>           | <b>REALIZAVEL</b>                           | <b>31.917.108,50</b> | <b>4.361.579,19</b> | <b>-3.606.687,07</b> | <b>754.892,12</b> | <b>32.672.000,62</b> |
| <b>1.2.2</b>         | <b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                | <b>3.088.401,02</b>  | <b>1.669.450,79</b> | <b>-1.403.459,83</b> | <b>265.990,96</b> | <b>3.354.391,98</b>  |
| <b>1.2.2.1</b>       | <b>CONTAS A RECEBER</b>                     | <b>131.192,46</b>    | <b>1.552.985,96</b> | <b>-1.339.268,65</b> | <b>213.717,31</b> | <b>344.909,77</b>    |
| <b>1.2.2.1.01</b>    | <b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>           | <b>131.192,46</b>    | <b>1.546.215,67</b> | <b>-1.332.596,75</b> | <b>213.618,92</b> | <b>344.811,38</b>    |
| <b>1.2.2.1.01.01</b> | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                     | <b>65.549,96</b>     | <b>771.230,15</b>   | <b>-664.669,81</b>   | <b>106.560,34</b> | <b>172.110,30</b>    |
| 1.2.2.1.01.01.01     | PATROCINADOR(ES)                            | 65.549,96            | 771.230,15          | -664.669,81          | 106.560,34        | 172.110,30           |
| <b>1.2.2.1.01.03</b> | <b>PARTICIPANTES</b>                        | <b>65.642,28</b>     | <b>773.096,59</b>   | <b>-666.054,33</b>   | <b>107.042,26</b> | <b>172.684,54</b>    |
| 1.2.2.1.01.03.01     | PARTICIPANTES                               | 65.642,28            | 773.096,59          | -666.054,33          | 107.042,26        | 172.684,54           |
| <b>1.2.2.1.01.04</b> | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                     | <b>0,22</b>          | <b>435,48</b>       | <b>-435,70</b>       | <b>-0,22</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2.1.01.04.01     | AUTOPATROCINADOS                            | 0,22                 | 435,48              | -435,70              | -0,22             | 0,00                 |
| <b>1.2.2.1.01.05</b> | <b>PARTICIPANTES EM BPD</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>1.453,45</b>     | <b>-1.436,91</b>     | <b>16,54</b>      | <b>16,54</b>         |
| 1.2.2.1.01.05.01     | PARTICIPANTES EM BPD                        | 0,00                 | 1.453,45            | -1.436,91            | 16,54             | 16,54                |
| <b>1.2.2.1.02</b>    | <b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b> | <b>0,00</b>          | <b>98,39</b>        | <b>0,00</b>          | <b>98,39</b>      | <b>98,39</b>         |
| <b>1.2.2.1.02.01</b> | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>25,38</b>        | <b>0,00</b>          | <b>25,38</b>      | <b>25,38</b>         |
| 1.2.2.1.02.01.01     | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00                 | 25,38               | 0,00                 | 25,38             | 25,38                |
| <b>1.2.2.1.02.03</b> | <b>PARTICIPANTES</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>73,01</b>        | <b>0,00</b>          | <b>73,01</b>      | <b>73,01</b>         |
| 1.2.2.1.02.03.01     | PARTICIPANTES                               | 0,00                 | 73,01               | 0,00                 | 73,01             | 73,01                |
| <b>1.2.2.1.99</b>    | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>            | <b>0,00</b>          | <b>6.671,90</b>     | <b>-6.671,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2.1.99.04        | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 0,00                 | 6.671,90            | -6.671,90            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.2.2.2</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                 | <b>112.946,65</b>    | <b>23.715,38</b>    | <b>-64.191,18</b>    | <b>-40.475,80</b> | <b>72.470,85</b>     |
| <b>1.2.2.2.01</b>    | <b>13º SALARIO</b>                          | <b>51.491,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>51.491,93</b>     |
| <b>1.2.2.2.02</b>    | <b>FÉRIAS</b>                               | <b>20.347,74</b>     | <b>18.474,74</b>    | <b>-23.701,91</b>    | <b>-5.227,17</b>  | <b>15.120,77</b>     |
| 1.2.2.2.02.01        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES           | 13.825,46            | 0,00                | -13.825,46           | -13.825,46        | 0,00                 |
| 1.2.2.2.02.02        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO           | 6.522,48             | 18.474,74           | -9.876,45            | 8.598,29          | 15.120,77            |
| <b>1.2.2.2.09</b>    | <b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>            | <b>2.933,15</b>      | <b>5.240,64</b>     | <b>-2.933,13</b>     | <b>2.307,51</b>   | <b>5.240,66</b>      |
| <b>1.2.2.2.09.01</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>          | <b>2.933,15</b>      | <b>5.240,64</b>     | <b>-2.933,13</b>     | <b>2.307,51</b>   | <b>5.240,66</b>      |
| 1.2.2.2.09.01.02     | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO      | 2.933,15             | 5.240,64            | -2.933,13            | 2.307,51          | 5.240,66             |
| <b>1.2.2.2.12</b>    | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                  | <b>673,63</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-56,14</b>        | <b>-56,14</b>     | <b>617,49</b>        |
| 1.2.2.2.12.01        | SEGURO IMÓVEL                               | 673,63               | 0,00                | -56,14               | -56,14            | 617,49               |
| <b>1.2.2.2.13</b>    | <b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>                 | <b>37.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-37.500,00</b>    | <b>-37.500,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2.2.13.01        | ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG            | 37.500,00            | 0,00                | -37.500,00           | -37.500,00        | 0,00                 |
| <b>1.2.2.4</b>       | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>        | <b>2.844.261,91</b>  | <b>92.749,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>92.749,45</b>  | <b>2.937.011,36</b>  |
| <b>1.2.2.4.01</b>    | <b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>       | <b>2.844.261,91</b>  | <b>92.749,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>92.749,45</b>  | <b>2.937.011,36</b>  |
| 1.2.2.4.01.01        | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS                     | 397.620,51           | 12.964,98           | 0,00                 | 12.964,98         | 410.585,49           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta            |                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento  | Saldo Atual   |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1.2.2.4.01.02    | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS                | 2.446.641,40   | 79.784,47    | 0,00          | 79.784,47  | 2.526.425,87  |
| 1.2.3            | INVESTIMENTOS                            | 28.828.707,48  | 2.692.128,40 | -2.203.227,24 | 488.901,16 | 29.317.608,64 |
| 1.2.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 28.828.707,48  | 2.692.128,40 | -2.203.227,24 | 488.901,16 | 29.317.608,64 |
| 1.2.3.4.03       | RENTA FIXA                               | 28.828.707,48  | 2.692.128,40 | -2.203.227,24 | 488.901,16 | 29.317.608,64 |
| 1.2.3.4.03.03    | FUNDO DE RENTR FIXA                      | 28.828.707,48  | 2.692.128,40 | -2.203.227,24 | 488.901,16 | 29.317.608,64 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO               | 28.828.707,48  | 1.628.628,72 | -1.139.727,56 | 488.901,16 | 29.317.608,64 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00           | 1.063.499,68 | -1.063.499,68 | 0,00       | 0,00          |
| 1.3              | PERMANENTE                               | 200.340,53     | 0,00         | -6.517,52     | -6.517,52  | 193.823,01    |
| 1.3.1            | IMOBILIZADO                              | 200.340,53     | 0,00         | -6.517,52     | -6.517,52  | 193.823,01    |
| 1.3.1.1          | OPERACIONAL CORPOREO                     | 200.340,53     | 0,00         | -6.517,52     | -6.517,52  | 193.823,01    |
| 1.3.1.1.01       | BENS MOVEIS                              | 200.340,53     | 0,00         | -6.517,52     | -6.517,52  | 193.823,01    |
| 1.3.1.1.01.01    | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 32.494,95      | 0,00         | -648,10       | -648,10    | 31.846,85     |
| 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO                       | 41.234,92      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 41.234,92     |
| 1.3.1.1.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO                           | -8.739,97      | 0,00         | -648,10       | -648,10    | -9.388,07     |
| 1.3.1.1.01.02    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 11.392,32      | 0,00         | -268,54       | -268,54    | 11.123,78     |
| 1.3.1.1.01.02.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO                       | 16.111,90      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.111,90     |
| 1.3.1.1.01.02.02 | (-)DEPRECIACÃO                           | -4.719,58      | 0,00         | -268,54       | -268,54    | -4.988,12     |
| 1.3.1.1.01.03    | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE    | 154.041,59     | 0,00         | -5.347,54     | -5.347,54  | 148.694,05    |
| 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO                       | 467.749,84     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 467.749,84    |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-)DEPRECIACÃO                           | -313.708,25    | 0,00         | -5.347,54     | -5.347,54  | -319.055,79   |
| 1.3.1.1.01.05    | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS     | 2.411,67       | 0,00         | -253,34       | -253,34    | 2.158,33      |
| 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                           | -25.538,33     | 0,00         | -253,34       | -253,34    | -25.791,67    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta                |                                                         | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos             | Movimento          | Saldo Atual           |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                          | <b>-32.235.932,58</b> | <b>2.748.336,00</b> | <b>-3.495.119,85</b> | <b>-746.783,85</b> | <b>-32.982.716,43</b> |
| <b>2.1</b>           | <b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>                             | <b>-29.098.580,69</b> | <b>2.222.643,06</b> | <b>-2.895.249,93</b> | <b>-672.606,87</b> | <b>-29.771.187,56</b> |
| <b>2.1.2</b>         | <b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                            | <b>-29.095.973,86</b> | <b>884.460,19</b>   | <b>-1.557.062,01</b> | <b>-672.601,82</b> | <b>-29.768.575,68</b> |
| <b>2.1.2.1</b>       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                   | <b>-1.547.227,19</b>  | <b>616.803,46</b>   | <b>-684.329,91</b>   | <b>-67.526,45</b>  | <b>-1.614.753,64</b>  |
| <b>2.1.2.1.01</b>    | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>-524.085,46</b>    | <b>521.281,00</b>   | <b>-519.724,67</b>   | <b>1.556,33</b>    | <b>-522.529,13</b>    |
| 2.1.2.1.01.01        | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR                | -393.255,06           | 401.804,66          | -390.734,63          | 11.070,03          | -382.185,03           |
| <b>2.1.2.1.01.03</b> | <b>BENEFICIOS A PAGAR</b>                               | <b>-4.180,71</b>      | <b>47.758,34</b>    | <b>-49.678,41</b>    | <b>-1.920,07</b>   | <b>-6.100,78</b>      |
| 2.1.2.1.01.03.08     | AUXÍLIO SAÚDE                                           | -4.180,71             | 47.758,34           | -49.678,41           | -1.920,07          | -6.100,78             |
| <b>2.1.2.1.01.04</b> | <b>PROVISAO</b>                                         | <b>-126.649,69</b>    | <b>71.718,00</b>    | <b>-79.311,63</b>    | <b>-7.593,63</b>   | <b>-134.243,32</b>    |
| 2.1.2.1.01.04.03     | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO                        | -88.673,54            | 71.718,00           | -71.716,40           | 1,60               | -88.671,94            |
| 2.1.2.1.01.04.04     | RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE                         | -37.976,15            | 0,00                | -7.595,23            | -7.595,23          | -45.571,38            |
| <b>2.1.2.1.04</b>    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>42.870,04</b>    | <b>-42.870,04</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 2.1.2.1.04.04        | RECURSOS HUMANOS                                        | 0,00                  | 2.408,51            | -2.408,51            | 0,00               | 0,00                  |
| 2.1.2.1.04.05        | INFORMATICA                                             | 0,00                  | 22.422,87           | -22.422,87           | 0,00               | 0,00                  |
| 2.1.2.1.04.23        | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                            | 0,00                  | 18.038,66           | -18.038,66           | 0,00               | 0,00                  |
| <b>2.1.2.1.08</b>    | <b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>                        | <b>-1.021.305,18</b>  | <b>50.815,87</b>    | <b>-118.301,12</b>   | <b>-67.485,25</b>  | <b>-1.088.790,43</b>  |
| <b>2.1.2.1.08.01</b> | <b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>                              | <b>-241.581,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-49.546,64</b>    | <b>-49.546,64</b>  | <b>-291.127,90</b>    |
| 2.1.2.1.08.01.01     | 13º SALÁRIO                                             | -197.114,33           | 0,00                | -38.275,46           | -235.389,79        | -235.389,79           |
| 2.1.2.1.08.01.02     | ENCARGOS S/13º                                          | -44.466,93            | 0,00                | -11.271,18           | -11.271,18         | -55.738,11            |
| <b>2.1.2.1.08.02</b> | <b>FÉRIAS À PAGAR</b>                                   | <b>-779.723,92</b>    | <b>50.815,87</b>    | <b>-68.754,48</b>    | <b>-17.938,61</b>  | <b>-797.662,53</b>    |
| 2.1.2.1.08.02.01     | FÉRIAS                                                  | -585.553,19           | 45.865,79           | -59.282,84           | -13.417,05         | -598.970,24           |
| 2.1.2.1.08.02.02     | ENCARGOS S/FÉRIAS                                       | -194.170,73           | 4.950,08            | -9.471,64            | -4.521,56          | -198.692,29           |
| <b>2.1.2.1.09</b>    | <b>CONVÊNIOS</b>                                        | <b>-1.836,55</b>      | <b>1.836,55</b>     | <b>-3.434,08</b>     | <b>-1.597,53</b>   | <b>-3.434,08</b>      |
| <b>2.1.2.1.09.01</b> | <b>CONVÊNIO SICOOB</b>                                  | <b>-1.836,55</b>      | <b>1.836,55</b>     | <b>-3.434,08</b>     | <b>-1.597,53</b>   | <b>-3.434,08</b>      |
| 2.1.2.1.09.01.01     | CAPITAL SOCIAL                                          | -90,00                | 90,00               | -90,00               | 0,00               | -90,00                |
| 2.1.2.1.09.01.02     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                                   | -1.746,55             | 1.746,55            | -3.344,08            | -1.597,53          | -3.344,08             |
| <b>2.1.2.2</b>       | <b>RETENCOES A RECOLHER</b>                             | <b>-265.633,76</b>    | <b>267.656,73</b>   | <b>-266.489,17</b>   | <b>1.167,56</b>    | <b>-264.466,20</b>    |
| <b>2.1.2.2.01</b>    | <b>PESSOAL</b>                                          | <b>-262.201,25</b>    | <b>264.224,22</b>   | <b>-262.740,51</b>   | <b>1.483,71</b>    | <b>-260.717,54</b>    |
| 2.1.2.2.01.01        | IMPOSTO DE RENDA                                        | -90.563,04            | 91.525,57           | -86.431,27           | 5.094,30           | -85.468,74            |
| 2.1.2.2.01.02        | INSS                                                    | -137.193,06           | 138.253,50          | -133.655,51          | 4.597,99           | -132.595,07           |
| 2.1.2.2.01.03        | FGTS                                                    | -34.445,15            | 34.445,15           | -42.653,73           | -8.208,58          | -42.653,73            |
| <b>2.1.2.2.04</b>    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>                            | <b>-3.432,51</b>      | <b>3.432,51</b>     | <b>-3.748,66</b>     | <b>-316,15</b>     | <b>-3.748,66</b>      |
| 2.1.2.2.04.01        | IMPOSTO DE RENDA                                        | -353,03               | 353,03              | -326,60              | 26,43              | -326,60               |
| 2.1.2.2.04.02        | PIS/COFINS/CSLL                                         | -1.109,01             | 1.109,01            | -1.027,07            | 81,94              | -1.027,07             |
| 2.1.2.2.04.04        | INSS                                                    | -1.970,47             | 1.970,47            | -2.394,99            | -424,52            | -2.394,99             |
| <b>2.1.2.9</b>       | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                            | <b>-27.283.112,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>-606.242,93</b>   | <b>-606.242,93</b> | <b>-27.889.355,84</b> |
| 2.1.2.9.03           | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                                 | -30.980.766,40        | 0,00                | -80.549,99           | -80.549,99         | -31.061.316,39        |
| 2.1.2.9.04           | (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR | 3.697.653,49          | 0,00                | -525.692,94          | -525.692,94        | 3.171.960,55          |
| <b>2.1.3</b>         | <b>INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>-2.606,83</b>      | <b>1.338.182,87</b> | <b>-1.338.187,92</b> | <b>-5,05</b>       | <b>-2.611,88</b>      |
| <b>2.1.3.4</b>       | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>1.337.418,88</b> | <b>-1.337.418,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.3.4.03</b>    | <b>RENTA FIXA</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>1.337.418,88</b> | <b>-1.337.418,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 2.1.3.4.03.03        | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF                | 0,00                  | 1.337.418,88        | -1.337.418,88        | 0,00               | 0,00                  |
| <b>2.1.3.9</b>       | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                            | <b>-2.606,83</b>      | <b>763,99</b>       | <b>-769,04</b>       | <b>-5,05</b>       | <b>-2.611,88</b>      |
| 2.1.3.9.04           | DEPÓSITO CAUÇÃO                                         | -2.606,83             | 0,00                | -5,05                | -5,05              | -2.611,88             |
| <b>2.1.3.9.06</b>    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>763,99</b>       | <b>-763,99</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta                |                                       | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos           | Movimento         | Saldo Atual          |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.3.9.06.01        | CUSTODIANTE                           | 0,00                 | 717,04            | -717,04            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>2.1.3.9.06.02</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>           | <b>0,00</b>          | <b>46,95</b>      | <b>-46,95</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2.1.3.9.06.02.01     | IMPOSTO DE RENDA                      | 0,00                 | 11,45             | -11,45             | 0,00              | 0,00                 |
| 2.1.3.9.06.02.02     | PIS/COFINS/CSLL                       | 0,00                 | 35,50             | -35,50             | 0,00              | 0,00                 |
| <b>2.2</b>           | <b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>         | <b>-2.937.011,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>-80.694,50</b>  | <b>-80.694,50</b> | <b>-3.017.705,86</b> |
| <b>2.2.2</b>         | <b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>          | <b>-2.937.011,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>-80.694,50</b>  | <b>-80.694,50</b> | <b>-3.017.705,86</b> |
| <b>2.2.2.1</b>       | <b>COMUM</b>                          | <b>-2.937.011,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>-80.694,50</b>  | <b>-80.694,50</b> | <b>-3.017.705,86</b> |
| <b>2.2.2.1.01</b>    | <b>PROVISAO</b>                       | <b>-2.937.011,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>-80.694,50</b>  | <b>-80.694,50</b> | <b>-3.017.705,86</b> |
| <b>2.2.2.1.01.03</b> | <b>TRIBUTÁRIO</b>                     | <b>-2.937.011,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>-80.694,50</b>  | <b>-80.694,50</b> | <b>-3.017.705,86</b> |
| 2.2.2.1.01.03.01     | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS               | -410.585,49          | 0,00              | -11.279,88         | -11.279,88        | -421.865,37          |
| 2.2.2.1.01.03.02     | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS            | -2.526.425,87        | 0,00              | -69.414,62         | -69.414,62        | -2.595.840,49        |
| <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>-200.340,53</b>   | <b>525.692,94</b> | <b>-519.175,42</b> | <b>6.517,52</b>   | <b>-193.823,01</b>   |
| <b>2.3.2</b>         | <b>FUNDOS</b>                         | <b>-200.340,53</b>   | <b>525.692,94</b> | <b>-519.175,42</b> | <b>6.517,52</b>   | <b>-193.823,01</b>   |
| <b>2.3.2.2</b>       | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>         | <b>-200.340,53</b>   | <b>525.692,94</b> | <b>-519.175,42</b> | <b>6.517,52</b>   | <b>-193.823,01</b>   |
| <b>2.3.2.2.01</b>    | <b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b> | <b>-200.340,53</b>   | <b>525.692,94</b> | <b>-519.175,42</b> | <b>6.517,52</b>   | <b>-193.823,01</b>   |
| 2.3.2.2.01.01        | FUNDO DA ENTIDADE                     | -200.340,53          | 525.692,94        | -519.175,42        | 6.517,52          | -193.823,01          |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta                      |                                                          | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos             | Movimento            | Saldo Atual           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>4</b>                   | <b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>2.302.464,04</b> | <b>-2.302.464,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b>                 | <b>RECEITAS</b>                                          | <b>-8.612.150,77</b> | <b>30.892,99</b>    | <b>-1.547.627,19</b> | <b>-1.516.734,20</b> | <b>-10.128.884,97</b> |
| <b>4.1.1</b>               | <b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>                               | <b>-8.557.387,13</b> | <b>30.892,99</b>    | <b>-1.546.314,06</b> | <b>-1.515.421,07</b> | <b>-10.072.808,20</b> |
| <b>4.1.1.1</b>             | <b>CORRENTES</b>                                         | <b>-8.548.736,45</b> | <b>30.892,99</b>    | <b>-1.546.215,67</b> | <b>-1.515.322,68</b> | <b>-10.064.059,13</b> |
| <b>4.1.1.1.01</b>          | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                  | <b>-4.264.611,18</b> | <b>15.442,07</b>    | <b>-771.230,15</b>   | <b>-755.788,08</b>   | <b>-5.020.399,26</b>  |
| <b>4.1.1.1.01.01</b>       | <b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO</b>                         | <b>-4.264.611,18</b> | <b>15.442,07</b>    | <b>-771.230,15</b>   | <b>-755.788,08</b>   | <b>-5.020.399,26</b>  |
| <b>4.1.1.1.01.01.01</b>    | <b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO</b>                         | <b>-4.264.611,18</b> | <b>15.442,07</b>    | <b>-771.230,15</b>   | <b>-755.788,08</b>   | <b>-5.020.399,26</b>  |
| <b>4.1.1.1.03</b>          | <b>PARTICIPANTES</b>                                     | <b>-4.274.393,75</b> | <b>15.450,92</b>    | <b>-773.096,59</b>   | <b>-757.645,67</b>   | <b>-5.032.039,42</b>  |
| <b>4.1.1.1.03.01</b>       | <b>PARTICIPANTES</b>                                     | <b>-4.274.283,27</b> | <b>15.450,92</b>    | <b>-773.085,00</b>   | <b>-757.634,08</b>   | <b>-5.031.917,35</b>  |
| <b>4.1.1.1.03.02</b>       | <b>ASSISTIDOS</b>                                        | <b>-110,48</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-11,59</b>        | <b>-11,59</b>        | <b>-122,07</b>        |
| <b>4.1.1.1.04</b>          | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                                  | <b>-2.327,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-435,48</b>       | <b>-435,48</b>       | <b>-2.762,54</b>      |
| <b>4.1.1.1.04.01</b>       | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                                  | <b>-2.327,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-435,48</b>       | <b>-435,48</b>       | <b>-2.762,54</b>      |
| <b>4.1.1.1.05</b>          | <b>BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO</b>                   | <b>-7.404,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.453,45</b>     | <b>-1.453,45</b>     | <b>-8.857,91</b>      |
| <b>4.1.1.1.05.01</b>       | <b>BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO</b>                   | <b>-7.404,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.453,45</b>     | <b>-1.453,45</b>     | <b>-8.857,91</b>      |
| <b>4.1.1.2</b>             | <b>REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS</b>   | <b>-8.650,68</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-98,39</b>        | <b>-98,39</b>        | <b>-8.749,07</b>      |
| <b>4.1.1.2.01</b>          | <b>MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR</b>   | <b>-5.232,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-25,38</b>        | <b>-25,38</b>        | <b>-5.257,90</b>      |
| <b>4.1.1.2.03</b>          | <b>MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES</b> | <b>-3.418,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-73,01</b>        | <b>-73,01</b>        | <b>-3.491,17</b>      |
| <b>4.1.9</b>               | <b>OUTRAS</b>                                            | <b>-54.763,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1.313,13</b>     | <b>-1.313,13</b>     | <b>-56.076,77</b>     |
| <b>4.1.9.1</b>             | <b>OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>-54.763,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1.313,13</b>     | <b>-1.313,13</b>     | <b>-56.076,77</b>     |
| <b>4.1.9.1.02</b>          | <b>OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>-54.763,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1.313,13</b>     | <b>-1.313,13</b>     | <b>-56.076,77</b>     |
| <b>4.2</b>                 | <b>DESPESAS</b>                                          | <b>8.646.738,64</b>  | <b>1.671.701,13</b> | <b>-10.512,68</b>    | <b>1.661.188,45</b>  | <b>10.307.927,09</b>  |
| <b>4.2.1</b>               | <b>ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL</b>                        | <b>8.208.025,21</b>  | <b>1.585.025,49</b> | <b>-10.512,68</b>    | <b>1.574.512,81</b>  | <b>9.782.538,02</b>   |
| <b>4.2.1.1</b>             | <b>DESPESAS COMUNS</b>                                   | <b>5.094.741,72</b>  | <b>978.782,56</b>   | <b>-10.512,68</b>    | <b>968.269,88</b>    | <b>6.063.011,60</b>   |
| <b>4.2.1.1.01</b>          | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                | <b>4.257.759,12</b>  | <b>837.877,64</b>   | <b>-10.512,68</b>    | <b>827.364,96</b>    | <b>5.085.124,08</b>   |
| <b>4.2.1.1.01.01</b>       | <b>CONSELHEIROS</b>                                      | <b>235.556,31</b>    | <b>45.651,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>45.651,06</b>     | <b>281.207,37</b>     |
| <b>4.2.1.1.01.01.01</b>    | <b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>                            | <b>235.556,31</b>    | <b>45.651,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>45.651,06</b>     | <b>281.207,37</b>     |
| <b>4.2.1.1.01.01.01.01</b> | <b>PROVENTOS</b>                                         | <b>235.556,31</b>    | <b>45.651,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>45.651,06</b>     | <b>281.207,37</b>     |
| <b>4.2.1.1.01.02</b>       | <b>DIRIGENTES</b>                                        | <b>980.113,49</b>    | <b>170.033,55</b>   | <b>0,00</b>          | <b>170.033,55</b>    | <b>1.150.147,04</b>   |
| <b>4.2.1.1.01.02.01</b>    | <b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>                              | <b>797.342,06</b>    | <b>133.144,08</b>   | <b>0,00</b>          | <b>133.144,08</b>    | <b>930.486,14</b>     |
| <b>4.2.1.1.01.02.01.01</b> | <b>PROVENTOS</b>                                         | <b>797.342,06</b>    | <b>133.144,08</b>   | <b>0,00</b>          | <b>133.144,08</b>    | <b>930.486,14</b>     |
| <b>4.2.1.1.01.02.02</b>    | <b>ENCARGOS</b>                                          | <b>70.675,21</b>     | <b>16.826,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>16.826,34</b>     | <b>87.501,55</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.02.01</b> | <b>INSS</b>                                              | <b>53.897,69</b>     | <b>11.782,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>11.782,39</b>     | <b>65.680,08</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.02.02</b> | <b>FGTS</b>                                              | <b>16.777,52</b>     | <b>5.043,95</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.043,95</b>      | <b>21.821,47</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.03</b>    | <b>BENEFÍCIOS</b>                                        | <b>37.957,79</b>     | <b>9.974,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.974,30</b>      | <b>47.932,09</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.03.02</b> | <b>VALE REFEICAO / ALIMENTACAO</b>                       | <b>9.108,00</b>      | <b>2.024,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.024,00</b>      | <b>11.132,00</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.03.08</b> | <b>AUXILIO SAÚDE</b>                                     | <b>28.849,79</b>     | <b>7.950,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.950,30</b>      | <b>36.800,09</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.04</b>    | <b>PROVISÃO</b>                                          | <b>74.138,43</b>     | <b>10.088,83</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10.088,83</b>     | <b>84.227,26</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.04.01</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                       | <b>31.392,38</b>     | <b>6.265,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.265,86</b>      | <b>37.658,24</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.02.04.02</b> | <b>FÉRIAS</b>                                            | <b>42.746,05</b>     | <b>3.822,97</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.822,97</b>      | <b>46.569,02</b>      |
| <b>4.2.1.1.01.03</b>       | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                                   | <b>2.766.655,27</b>  | <b>589.222,54</b>   | <b>-10.512,68</b>    | <b>578.709,86</b>    | <b>3.345.365,13</b>   |
| <b>4.2.1.1.01.03.01</b>    | <b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>                            | <b>1.456.671,01</b>  | <b>319.002,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>319.002,29</b>    | <b>1.775.673,30</b>   |
| <b>4.2.1.1.01.03.01.01</b> | <b>PROVENTOS</b>                                         | <b>1.456.671,01</b>  | <b>319.002,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>319.002,29</b>    | <b>1.775.673,30</b>   |
| <b>4.2.1.1.01.03.02</b>    | <b>ENCARGOS</b>                                          | <b>644.881,48</b>    | <b>140.583,72</b>   | <b>-10.506,68</b>    | <b>130.077,04</b>    | <b>774.958,52</b>     |
| <b>4.2.1.1.01.03.02.01</b> | <b>INSS / OUTRAS ENTIDADES</b>                           | <b>491.389,65</b>    | <b>101.484,13</b>   | <b>-8.012,51</b>     | <b>93.471,62</b>     | <b>584.861,27</b>     |
| <b>4.2.1.1.01.03.02.02</b> | <b>FGTS</b>                                              | <b>153.491,83</b>    | <b>39.099,59</b>    | <b>-2.494,17</b>     | <b>36.605,42</b>     | <b>190.097,25</b>     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta               |                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 4.2.1.1.01.03.03    | BENEFÍCIOS                           | 298.296,04     | 66.424,38 | -6,00    | 66.418,38 | 364.714,42  |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO          | 146.176,00     | 30.360,00 | -6,00    | 30.354,00 | 176.530,00  |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE                        | 152.120,04     | 36.064,38 | 0,00     | 36.064,38 | 188.184,42  |
| 4.2.1.1.01.03.04    | PROVISAO                             | 366.806,74     | 63.212,15 | 0,00     | 63.212,15 | 430.018,89  |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO                          | 132.752,84     | 27.090,95 | 0,00     | 27.090,95 | 159.843,79  |
| 4.2.1.1.01.03.04.02 | FERIAS                               | 234.053,90     | 36.121,20 | 0,00     | 36.121,20 | 270.175,10  |
| 4.2.1.1.01.04       | PESSOAL CEDIDO                       | 175.099,27     | 13.665,24 | 0,00     | 13.665,24 | 188.764,51  |
| 4.2.1.1.01.04.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                 | 140.523,76     | 10.136,93 | 0,00     | 10.136,93 | 150.660,69  |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 | PROVENTOS                            | 140.523,76     | 10.136,93 | 0,00     | 10.136,93 | 150.660,69  |
| 4.2.1.1.01.04.03    | BENEFÍCIOS                           | 13.417,85      | 2.683,57  | 0,00     | 2.683,57  | 16.101,42   |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 | AUXILIO SAÚDE                        | 13.417,85      | 2.683,57  | 0,00     | 2.683,57  | 16.101,42   |
| 4.2.1.1.01.04.04    | PROVISAO                             | 21.157,66      | 844,74    | 0,00     | 844,74    | 22.002,40   |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO                          | 4.223,70       | 844,74    | 0,00     | 844,74    | 5.068,44    |
| 4.2.1.1.01.04.04.02 | FÉRIAS                               | 16.933,96      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 16.933,96   |
| 4.2.1.1.01.05       | ESTAGIARIOS                          | 39.899,06      | 7.190,16  | 0,00     | 7.190,16  | 47.089,22   |
| 4.2.1.1.01.05.01    | BOLSA ESTAGIO                        | 29.165,90      | 5.958,16  | 0,00     | 5.958,16  | 35.124,06   |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 | AUXILIO                              | 29.165,90      | 5.958,16  | 0,00     | 5.958,16  | 35.124,06   |
| 4.2.1.1.01.05.03    | BENEFÍCIOS                           | 10.733,16      | 1.232,00  | 0,00     | 1.232,00  | 11.965,16   |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE                      | 2.194,60       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 2.194,60    |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO          | 8.538,56       | 1.232,00  | 0,00     | 1.232,00  | 9.770,56    |
| 4.2.1.1.01.99       | OUTRAS                               | 60.435,72      | 12.115,09 | 0,00     | 12.115,09 | 72.550,81   |
| 4.2.1.1.01.99.02    | COMITÊ DE AUDITORIA                  | 60.435,72      | 12.115,09 | 0,00     | 12.115,09 | 72.550,81   |
| 4.2.1.1.01.99.02.01 | PROVENTOS                            | 52.534,55      | 10.534,86 | 0,00     | 10.534,86 | 63.069,41   |
| 4.2.1.1.01.99.02.02 | INSS                                 | 7.901,17       | 1.580,23  | 0,00     | 1.580,23  | 9.481,40    |
| 4.2.1.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 50.131,55      | 5.652,45  | 0,00     | 5.652,45  | 55.784,00   |
| 4.2.1.1.02.05       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS              | 50.131,55      | 5.652,45  | 0,00     | 5.652,45  | 55.784,00   |
| 4.2.1.1.02.05.01    | PRESENCIAIS                          | 43.285,20      | 2.056,00  | 0,00     | 2.056,00  | 45.341,20   |
| 4.2.1.1.02.05.03    | CERTIFICAÇÕES                        | 1.865,00       | 936,00    | 0,00     | 936,00    | 2.801,00    |
| 4.2.1.1.02.05.04    | BOLSAS DE ESTUDO                     | 4.981,35       | 2.660,45  | 0,00     | 2.660,45  | 7.641,80    |
| 4.2.1.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.576,49       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4.576,49    |
| 4.2.1.1.03.01       | PASSAGENS                            | 2.820,86       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 2.820,86    |
| 4.2.1.1.03.02       | DIÁRIAS                              | 1.755,63       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.755,63    |
| 4.2.1.1.03.02.01    | CONSELHEIROS                         | 442,50         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 442,50      |
| 4.2.1.1.03.02.06    | DIÁRIAS                              | 1.313,13       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.313,13    |
| 4.2.1.1.04          | SERVICOS DE TERCEIROS                | 295.795,88     | 47.330,84 | 0,00     | 47.330,84 | 343.126,72  |
| 4.2.1.1.04.02       | PESSOA JURIDICA                      | 295.795,88     | 47.330,84 | 0,00     | 47.330,84 | 343.126,72  |
| 4.2.1.1.04.02.04    | RECURSOS HUMANOS                     | 11.638,98      | 2.423,16  | 0,00     | 2.423,16  | 14.062,14   |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 | RECURSOS HUMANOS                     | 11.638,98      | 2.423,16  | 0,00     | 2.423,16  | 14.062,14   |
| 4.2.1.1.04.02.05    | INFORMATICA                          | 132.790,08     | 22.422,87 | 0,00     | 22.422,87 | 155.212,95  |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | INFORMATICA                          | 132.790,08     | 22.422,87 | 0,00     | 22.422,87 | 155.212,95  |
| 4.2.1.1.04.02.06    | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO      | 4.139,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4.139,00    |
| 4.2.1.1.04.02.06.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING              | 4.139,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4.139,00    |
| 4.2.1.1.04.02.07    | AUDITORIA CONTABIL                   | 18.900,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18.900,00   |
| 4.2.1.1.04.02.07.01 | AUDITORIA CONTABIL                   | 18.900,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18.900,00   |
| 4.2.1.1.04.02.99    | OUTRAS                               | 128.327,82     | 22.484,81 | 0,00     | 22.484,81 | 150.812,63  |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 | MEDICINA DO TRABALHO                 | 400,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 400,00      |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta                                                               | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos    | Movimento         | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO                                          | 209,50              | 56,14             | 0,00        | 56,14             | 265,64              |
| 4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA                         | 18,00               | 6,00              | 0,00        | 6,00              | 24,00               |
| 4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY                          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.000,00            |
| 4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS                               | 1.435,00            | 105,00            | 0,00        | 105,00            | 1.540,00            |
| 4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                    | 121.540,32          | 21.772,67         | 0,00        | 21.772,67         | 143.312,99          |
| 4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                         | 2.725,00            | 545,00            | 0,00        | 545,00            | 3.270,00            |
| <b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>                                   | <b>378.244,75</b>   | <b>81.163,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>81.163,89</b>  | <b>459.408,64</b>   |
| 4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 1.200,04            | 1.525,97          | 0,00        | 1.525,97          | 2.726,01            |
| 4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA                               | 450,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 450,00              |
| 4.2.1.1.05.04 CORREIO                                               | 1.334,13            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.334,13            |
| 4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS                            | 7.101,93            | 260,58            | 0,00        | 260,58            | 7.362,51            |
| 4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS                    | 14.130,80           | 861,08            | 0,00        | 861,08            | 14.991,88           |
| 4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS        | 9.870,35            | 4.765,03          | 0,00        | 4.765,03          | 14.635,38           |
| 4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL                         | 1.259,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.259,00            |
| 4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS                                     | 3.378,79            | 487,31            | 0,00        | 487,31            | 3.866,10            |
| 4.2.1.1.05.13 CARTORIO                                              | 385,05              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 385,05              |
| 4.2.1.1.05.16 INTERNET                                              | 41.157,35           | 11.305,96         | 0,00        | 11.305,96         | 52.463,31           |
| 4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL                                       | 2.688,57            | 542,48            | 0,00        | 542,48            | 3.231,05            |
| 4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA                                        | 106,93              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 106,93              |
| 4.2.1.1.05.21 ALUGUEL                                               | 187.500,00          | 37.500,00         | 0,00        | 37.500,00         | 225.000,00          |
| 4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO                                            | 42.192,48           | 6.458,03          | 0,00        | 6.458,03          | 48.650,51           |
| 4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA                                      | 32.218,95           | 5.962,65          | 0,00        | 5.962,65          | 38.181,60           |
| 4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE                                 | 4.551,12            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4.551,12            |
| 4.2.1.1.05.30 BRINDES                                               | 5.245,00            | 923,79            | 0,00        | 923,79            | 6.168,79            |
| 4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 9.286,76            | 10.155,30         | 0,00        | 10.155,30         | 19.442,06           |
| 4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES                                   | 752,93              | 96,55             | 0,00        | 96,55             | 849,48              |
| 4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS                                  | 10.428,51           | 319,16            | 0,00        | 319,16            | 10.747,67           |
| 4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS                                | 3.006,06            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3.006,06            |
| <b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>                       | <b>32.031,13</b>    | <b>6.517,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.517,52</b>   | <b>38.548,65</b>    |
| 4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO                                           | 32.031,13           | 6.517,52          | 0,00        | 6.517,52          | 38.548,65           |
| <b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>                                          | <b>73.902,06</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>73.902,06</b>    |
| 4.2.1.1.07.03 TAFIC                                                 | 40.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 40.000,00           |
| 4.2.1.1.07.04 IPTU                                                  | 33.902,06           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 33.902,06           |
| <b>4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS</b>                                   | <b>2.300,74</b>     | <b>240,22</b>     | <b>0,00</b> | <b>240,22</b>     | <b>2.540,96</b>     |
| <b>4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>2.300,74</b>     | <b>240,22</b>     | <b>0,00</b> | <b>240,22</b>     | <b>2.540,96</b>     |
| <b>4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>               | <b>2.300,74</b>     | <b>240,22</b>     | <b>0,00</b> | <b>240,22</b>     | <b>2.540,96</b>     |
| 4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB    | 0,00                | 100,66            | 0,00        | 100,66            | 100,66              |
| 4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB | 2.300,74            | 139,56            | 0,00        | 139,56            | 2.440,30            |
| <b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>                                 | <b>3.113.283,49</b> | <b>606.242,93</b> | <b>0,00</b> | <b>606.242,93</b> | <b>3.719.526,42</b> |
| <b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>                                   | <b>3.113.283,49</b> | <b>606.242,93</b> | <b>0,00</b> | <b>606.242,93</b> | <b>3.719.526,42</b> |
| 4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                      | 0,00                | 80.549,99         | 0,00        | 80.549,99         | 80.549,99           |
| 4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR          | 3.113.283,49        | 525.692,94        | 0,00        | 525.692,94        | 3.638.976,43        |
| <b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>438.713,43</b>   | <b>86.675,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>86.675,64</b>  | <b>525.389,07</b>   |
| <b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>                                      | <b>408.309,38</b>   | <b>86.675,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>86.675,64</b>  | <b>494.985,02</b>   |
| <b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>                                | <b>405.319,54</b>   | <b>86.105,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>86.105,02</b>  | <b>491.424,56</b>   |
| <b>4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES</b>                                     | <b>57.834,14</b>    | <b>9.931,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.931,47</b>   | <b>67.765,61</b>    |



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta                                                  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos           | Movimento          | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>          | <b>38.703,83</b>   | <b>7.037,06</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7.037,06</b>    | <b>45.740,89</b>   |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS                          | 38.703,83          | 7.037,06         | 0,00               | 7.037,06           | 45.740,89          |
| <b>4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS</b>                     | <b>11.506,82</b>   | <b>2.307,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.307,99</b>    | <b>13.814,81</b>   |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO        | 5.026,87           | 1.012,00         | 0,00               | 1.012,00           | 6.038,87           |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE                      | 6.479,95           | 1.295,99         | 0,00               | 1.295,99           | 7.775,94           |
| <b>4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO</b>                       | <b>7.623,49</b>    | <b>586,42</b>    | <b>0,00</b>        | <b>586,42</b>      | <b>8.209,91</b>    |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO                        | 2.932,10           | 586,42           | 0,00               | 586,42             | 3.518,52           |
| 4.2.2.1.01.02.04.02 FÉRIAS                             | 4.691,39           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 4.691,39           |
| <b>4.2.2.1.01.03 PESSOAL PROPRIO</b>                   | <b>340.144,60</b>  | <b>74.814,11</b> | <b>0,00</b>        | <b>74.814,11</b>   | <b>414.958,71</b>  |
| <b>4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO</b>         | <b>182.890,63</b>  | <b>41.849,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>41.849,88</b>   | <b>224.740,51</b>  |
| 4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS                          | 182.890,63         | 41.849,88        | 0,00               | 41.849,88          | 224.740,51         |
| <b>4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS</b>                       | <b>81.231,67</b>   | <b>17.600,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>17.600,13</b>   | <b>98.831,80</b>   |
| 4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES            | 58.966,37          | 12.846,75        | 0,00               | 12.846,75          | 71.813,12          |
| 4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS                               | 22.265,30          | 4.753,38         | 0,00               | 4.753,38           | 27.018,68          |
| <b>4.2.2.1.01.03.03 BENEFÍCIOS</b>                     | <b>29.040,72</b>   | <b>7.226,62</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7.226,62</b>    | <b>36.267,34</b>   |
| 4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO        | 18.210,00          | 4.048,00         | 0,00               | 4.048,00           | 22.258,00          |
| 4.2.2.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE                      | 10.830,72          | 3.178,62         | 0,00               | 3.178,62           | 14.009,34          |
| <b>4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO</b>                       | <b>46.981,58</b>   | <b>8.137,48</b>  | <b>0,00</b>        | <b>8.137,48</b>    | <b>55.119,06</b>   |
| 4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO                        | 15.474,94          | 3.487,49         | 0,00               | 3.487,49           | 18.962,43          |
| 4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS                             | 31.506,64          | 4.649,99         | 0,00               | 4.649,99           | 36.156,63          |
| <b>4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>                       | <b>7.340,80</b>    | <b>1.359,44</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.359,44</b>    | <b>8.700,24</b>    |
| <b>4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>                  | <b>5.257,20</b>    | <b>1.051,44</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.051,44</b>    | <b>6.308,64</b>    |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO                            | 5.257,20           | 1.051,44         | 0,00               | 1.051,44           | 6.308,64           |
| <b>4.2.2.1.01.05.03 BENEFÍCIOS</b>                     | <b>2.083,60</b>    | <b>308,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>308,00</b>      | <b>2.391,60</b>    |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE                    | 374,20             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 374,20             |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO        | 1.709,40           | 308,00           | 0,00               | 308,00             | 2.017,40           |
| <b>4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b> | <b>1.395,00</b>    | <b>360,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>360,00</b>      | <b>1.755,00</b>    |
| <b>4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>           | <b>1.395,00</b>    | <b>360,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>360,00</b>      | <b>1.755,00</b>    |
| 4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS                           | 1.395,00           | 360,00           | 0,00               | 360,00             | 1.755,00           |
| <b>4.2.2.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>                   | <b>522,04</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>522,04</b>      |
| 4.2.2.1.03.01 PASSAGENS                                | 522,04             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 522,04             |
| <b>4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>1.072,80</b>    | <b>210,62</b>    | <b>0,00</b>        | <b>210,62</b>      | <b>1.283,42</b>    |
| 4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL                          | 1.072,80           | 210,62           | 0,00               | 210,62             | 1.283,42           |
| <b>4.2.2.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>                    | <b>30.404,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>30.404,05</b>   |
| <b>4.2.2.2.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>                   | <b>30.404,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>30.404,05</b>   |
| <b>4.2.2.2.01.03 PESSOAL PROPRIO</b>                   | <b>30.404,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>30.404,05</b>   |
| <b>4.2.2.2.01.03.02 ENCARGOS</b>                       | <b>30.404,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>30.404,05</b>   |
| 4.2.2.2.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES            | 30.404,05          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 30.404,05          |
| <b>4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>    | <b>436.801,45</b>  | <b>80.694,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>80.694,50</b>   | <b>517.495,95</b>  |
| <b>4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL</b>                       | <b>436.801,45</b>  | <b>80.694,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>80.694,50</b>   | <b>517.495,95</b>  |
| <b>4.3.1.1 COMUM</b>                                   | <b>436.801,45</b>  | <b>80.694,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>80.694,50</b>   | <b>517.495,95</b>  |
| <b>4.3.1.1.01 PROVISAO</b>                             | <b>436.801,45</b>  | <b>80.694,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>80.694,50</b>   | <b>517.495,95</b>  |
| <b>4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>               | <b>436.801,45</b>  | <b>80.694,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>80.694,50</b>   | <b>517.495,95</b>  |
| 4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS             | 61.093,92          | 11.279,88        | 0,00               | 11.279,88          | 72.373,80          |
| 4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS          | 375.707,53         | 69.414,62        | 0,00               | 69.414,62          | 445.122,15         |
| <b>4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                     | <b>-518.883,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>-218.631,23</b> | <b>-218.631,23</b> | <b>-737.514,42</b> |



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta   |                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|---------|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 4.5.1   | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -780.537,50    | 0,00       | -218.631,23 | -218.631,23 | -999.168,73   |
| 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -780.537,50    | 0,00       | -218.631,23 | -218.631,23 | -999.168,73   |
| 4.5.2   | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 261.654,31     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 261.654,31    |
| 4.5.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 261.654,31     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 261.654,31    |
| 4.7     | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS  | 47.493,87      | 519.175,42 | -525.692,94 | -6.517,52   | 40.976,35     |
| 4.7.1   | CONSTITUICAO DE FUNDOS           | 3.160.777,36   | 519.175,42 | 0,00        | 519.175,42  | 3.679.952,78  |
| 4.7.2   | REVERSAO DE FUNDOS               | -3.113.283,49  | 0,00       | -525.692,94 | -525.692,94 | -3.638.976,43 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2020

| Conta             |                                            | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos           | Movimento          | Saldo Atual          |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>5</b>          | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>304.152,37</b> | <b>-304.152,37</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>5.1</b>        | <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>          | <b>-2.545.545,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>-304.152,37</b> | <b>-304.152,37</b> | <b>-2.849.697,99</b> |
| <b>5.1.4</b>      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>              | <b>-2.445.989,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>-291.209,84</b> | <b>-291.209,84</b> | <b>-2.737.199,38</b> |
| <b>5.1.4.1</b>    | <b>FUNDOS</b>                              | <b>-2.445.989,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>-291.209,84</b> | <b>-291.209,84</b> | <b>-2.737.199,38</b> |
| <b>5.1.4.1.03</b> | <b>RENTA FIXA</b>                          | <b>-2.445.989,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>-291.209,84</b> | <b>-291.209,84</b> | <b>-2.737.199,38</b> |
| 5.1.4.1.03.03     | RENDIMENTO RENTA FIXA                      | -2.445.989,54        | 0,00              | -291.209,84        | -291.209,84        | -2.737.199,38        |
| <b>5.1.9</b>      | <b>OUTRAS</b>                              | <b>-99.556,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-12.942,53</b>  | <b>-12.942,53</b>  | <b>-112.498,61</b>   |
| 5.1.9.3           | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                | -69.664,85           | 0,00              | -6.270,63          | -6.270,63          | -75.935,48           |
| <b>5.1.9.4</b>    | <b>RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA</b>       | <b>-29.891,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-6.671,90</b>   | <b>-6.671,90</b>   | <b>-36.563,13</b>    |
| 5.1.9.4.02        | CETIP                                      | -29.891,23           | 0,00              | -6.671,90          | -6.671,90          | -36.563,13           |
| <b>5.2</b>        | <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>        | <b>2.026.662,43</b>  | <b>85.521,14</b>  | <b>0,00</b>        | <b>85.521,14</b>   | <b>2.112.183,57</b>  |
| <b>5.2.4</b>      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>              | <b>1.973.039,43</b>  | <b>76.227,88</b>  | <b>0,00</b>        | <b>76.227,88</b>   | <b>2.049.267,31</b>  |
| <b>5.2.4.1</b>    | <b>FUNDOS</b>                              | <b>1.973.039,43</b>  | <b>76.227,88</b>  | <b>0,00</b>        | <b>76.227,88</b>   | <b>2.049.267,31</b>  |
| <b>5.2.4.1.03</b> | <b>RENTA FIXA</b>                          | <b>1.973.039,43</b>  | <b>76.227,88</b>  | <b>0,00</b>        | <b>76.227,88</b>   | <b>2.049.267,31</b>  |
| 5.2.4.1.03.03     | RENDIMENTO RENTA FIXA                      | 1.973.039,43         | 76.227,88         | 0,00               | 76.227,88          | 2.049.267,31         |
| <b>5.2.9</b>      | <b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b> | <b>53.623,00</b>     | <b>9.293,26</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9.293,26</b>    | <b>62.916,26</b>     |
| 5.2.9.2           | CUSTODIANTE                                | 3.532,57             | 763,99            | 0,00               | 763,99             | 4.296,56             |
| 5.2.9.3           | DEPÓSITO CAUÇÃO                            | 36,51                | 5,05              | 0,00               | 5,05               | 41,56                |
| <b>5.2.9.4</b>    | <b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>          | <b>30.996,20</b>     | <b>6.917,02</b>   | <b>0,00</b>        | <b>6.917,02</b>    | <b>37.913,22</b>     |
| 5.2.9.4.02        | CETIP                                      | 30.996,20            | 6.917,02          | 0,00               | 6.917,02           | 37.913,22            |
| 5.2.9.5           | RESSARCIMENTO RENDIMENTO                   | 19.057,72            | 1.607,20          | 0,00               | 1.607,20           | 20.664,92            |
| <b>5.8</b>        | <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>518.883,19</b>    | <b>218.631,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>218.631,23</b>  | <b>737.514,42</b>    |
| <b>5.8.2</b>      | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>               | <b>518.883,19</b>    | <b>218.631,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>218.631,23</b>  | <b>737.514,42</b>    |
| 5.8.2.1           | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 780.537,50           | 218.631,23        | 0,00               | 218.631,23         | 999.168,73           |
| 5.8.2.2           | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS       | -261.654,31          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | -261.654,31          |