

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.475.206,04	6.780.285,19	-5.713.021,70	1.067.263,49	18.542.469,53
1.1	DISPONIVEL	5.996,70	2.772.932,16	-2.772.945,61	-13,45	5.983,25
1.1.1	IMEDIATO	5.996,70	2.772.932,16	-2.772.945,61	-13,45	5.983,25
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.996,70	642.120,08	-642.133,53	-13,45	5.983,25
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,70	642.120,08	-642.133,53	-13,45	5.983,25
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	60.263,66	-60.263,66	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	60.263,66	-60.263,66	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.070.548,42	-2.070.548,42	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.070.548,42	-2.070.548,42	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	17.392.235,74	4.007.353,03	-2.935.883,03	1.071.470,00	18.463.705,74
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.153.444,84	1.777.427,36	-1.388.918,72	388.508,64	1.541.953,48
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	20.566,91	1.697.622,09	-1.376.451,39	321.170,70	341.737,61
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	20.566,91	1.693.071,59	-1.371.900,89	321.170,70	341.737,61
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.774,48	854.587,40	-695.829,32	158.758,08	170.532,56
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.774,48	854.587,40	-695.829,32	158.758,08	170.532,56
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	8.792,43	838.079,01	-675.674,43	162.404,58	171.197,01
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	8.792,43	838.079,01	-675.674,43	162.404,58	171.197,01
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,18	-397,14	8,04	8,04
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,18	-397,14	8,04	8,04
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.923,95	-1.923,95	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	891,33	-891,33	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	891,33	-891,33	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.032,62	-1.032,62	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.032,62	-1.032,62	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.626,55	-2.626,55	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.626,55	-2.626,55	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	158.486,14	19.541,61	-12.467,33	7.074,28	165.560,42
1.2.2.2.01	13º SALARIO	107.220,72	7.195,03	0,00	7.195,03	114.415,75
1.2.2.2.02	FERIAS	420,17	12.346,58	-12.346,58	0,00	420,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	12.346,58	-12.346,58	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	420,17	0,00	0,00	0,00	420,17
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	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	974.391,79	60.263,66	0,00	60.263,66	1.034.655,45
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	974.391,79	60.263,66	0,00	60.263,66	1.034.655,45
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	136.205,24	8.423,95	0,00	8.423,95	144.629,19
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	838.186,55	51.839,71	0,00	51.839,71	890.026,26
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.238.790,90	2.229.925,67	-1.546.964,31	682.961,36	16.921.752,26
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.238.790,90	2.229.925,67	-1.546.964,31	682.961,36	16.921.752,26
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	16.238.790,90	2.229.925,67	-1.546.964,31	682.961,36	16.921.752,26
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	16.238.790,90	2.229.925,67	-1.546.964,31	682.961,36	16.921.752,26
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.238.790,90	1.478.576,47	-795.615,11	682.961,36	16.921.752,26
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	751.349,20	-751.349,20	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	76.973,60	0,00	-4.193,06	-4.193,06	72.780,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>76.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>72.780,54</b>
1.3.1.1	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>76.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>72.780,54</b>
1.3.1.1.01	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>76.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>-4.193,06</b>	<b>72.780,54</b>
1.3.1.1.01.01	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.731,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,70</b>	<b>-60,70</b>	<b>2.670,50</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	-910,40	0,00	-60,70	-60,70	-971,10
1.3.1.1.01.02	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.368,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,66</b>	<b>-71,66</b>	<b>3.296,67</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	-931,67	0,00	-71,66	-71,66	-1.003,33
1.3.1.1.01.03	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>62.758,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.510,37</b>	<b>-3.510,37</b>	<b>59.248,00</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.706,26	0,00	0,00	0,00	388.706,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-325.947,89	0,00	-3.510,37	-3.510,37	-329.458,26
1.3.1.1.01.05	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,33</b>	<b>-550,33</b>	<b>7.565,37</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	-19.834,30	0,00	-550,33	-550,33	-20.384,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-17.475.206,04</b>	<b>1.973.342,30</b>	<b>-3.040.605,79</b>	<b>-1.067.263,49</b>	<b>-18.542.469,53</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.200.158,82</b>	<b>1.973.342,30</b>	<b>-1.951.767,53</b>	<b>21.574,77</b>	<b>-15.178.584,05</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-15.199.030,96</b>	<b>596.045,16</b>	<b>-574.464,84</b>	<b>21.580,32</b>	<b>-15.177.450,64</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-960.855,01</b>	<b>388.122,20</b>	<b>-451.971,85</b>	<b>-63.849,65</b>	<b>-1.024.704,66</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-418.932,89</b>	<b>334.997,21</b>	<b>-362.611,26</b>	<b>-27.614,05</b>	<b>-446.546,94</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-240.842,93	240.842,93	-245.602,22	-4.759,29	-245.602,22
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-58.785,26</b>	<b>1.174,16</b>	<b>-7.827,94</b>	<b>-6.653,78</b>	<b>-65.439,04</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-58.785,26	1.174,16	-7.827,94	-6.653,78	-65.439,04
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-119.304,70</b>	<b>92.980,12</b>	<b>-109.181,10</b>	<b>-16.200,98</b>	<b>-135.505,68</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-119.304,70	92.980,12	-109.181,10	-16.200,98	-135.505,68
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.612,40</b>	<b>-34.612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.474,47	-1.474,47	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	21.548,52	-21.548,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.653,89	-4.653,89	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.935,52	-6.935,52	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-541.922,12</b>	<b>18.512,59</b>	<b>-54.748,19</b>	<b>-36.235,60</b>	<b>-578.157,72</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-233.859,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.556,56</b>	<b>-28.556,56</b>	<b>-262.416,00</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-186.609,27	0,00	-22.558,08	-22.558,08	-209.167,35
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-47.250,17	0,00	-5.998,48	-5.998,48	-53.248,65
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-308.062,68</b>	<b>18.512,59</b>	<b>-26.191,63</b>	<b>-7.679,04</b>	<b>-315.741,72</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-228.412,92	14.330,98	-18.193,65	-3.862,67	-232.275,59
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-79.649,76	4.181,61	-7.997,98	-3.816,37	-83.466,13
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-126.238,22</b>	<b>126.238,22</b>	<b>-122.492,99</b>	<b>3.745,23</b>	<b>-122.492,99</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-123.206,66</b>	<b>123.206,66</b>	<b>-121.209,07</b>	<b>1.997,59</b>	<b>-121.209,07</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-42.067,44	42.067,44	-45.420,72	-3.353,28	-45.420,72
2.1.2.2.01.02	INSS	-64.850,77	64.850,77	-57.877,06	6.973,71	-57.877,06
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.288,45	16.288,45	-17.911,29	-1.622,84	-17.911,29
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-3.031,56</b>	<b>3.031,56</b>	<b>-1.283,92</b>	<b>1.747,64</b>	<b>-1.283,92</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-575,47	575,47	-146,36	429,11	-146,36
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.765,40	1.765,40	-464,19	1.301,21	-464,19
2.1.2.2.04.04	INSS	-690,69	690,69	-673,37	17,32	-673,37
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-14.111.937,73</b>	<b>81.684,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.684,74</b>	<b>-14.030.252,99</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.515.100,23	81.684,74	0,00	81.684,74	-35.433.415,49
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.127,86</b>	<b>1.377.297,14</b>	<b>-1.377.302,69</b>	<b>-5,55</b>	<b>-1.133,41</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.836,33</b>	<b>-1.376.836,33</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>1.376.836,33</b>	<b>-1.376.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.376.836,33	-1.376.836,33	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.127,86</b>	<b>460,81</b>	<b>-466,36</b>	<b>-5,55</b>	<b>-1.133,41</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.127,86	0,00	-5,55	-5,55	-1.133,41
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>460,81</b>	<b>-460,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	439,07	-439,07	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>21,74</b>	<b>-21,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	21,74	-21,74	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-1.034.655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.352,45</b>	<b>-79.352,45</b>	<b>-1.114.007,90</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1	COMUM	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-144.629,19	0,00	-11.092,28	-11.092,28	-155.721,47
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-890.026,26	0,00	-68.260,17	-68.260,17	-958.286,43
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2	FUNDOS	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.842.291,32	-1.842.291,32	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-8.234.094,32	48.232,83	-1.694.995,54	-1.646.762,71	-9.880.857,03
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-7.101.758,03	48.232,83	-1.694.995,54	-1.646.762,71	-8.748.520,74
4.1.1.1	CORRENTES	-7.082.031,57	48.232,83	-1.693.071,59	-1.644.838,76	-8.726.870,33
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-3.518.229,69	24.113,61	-854.587,40	-830.473,79	-4.348.703,48
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.518.229,69	24.113,61	-854.587,40	-830.473,79	-4.348.703,48
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.518.229,69	24.113,61	-854.587,40	-830.473,79	-4.348.703,48
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.559.636,12	24.119,22	-838.079,01	-813.959,79	-4.373.595,91
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-3.559.636,12	24.119,22	-838.079,01	-813.959,79	-4.373.595,91
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.165,76	0,00	-405,18	-405,18	-4.570,94
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.165,76	0,00	-405,18	-405,18	-4.570,94
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-19.726,46	0,00	-1.923,95	-1.923,95	-21.650,41
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-10.555,69	0,00	-891,33	-891,33	-11.447,02
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-9.170,77	0,00	-1.032,62	-1.032,62	-10.203,39
4.1.9	OUTRAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.093.228,43	0,00	0,00	0,00	-1.093.228,43
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-39.107,86	0,00	0,00	0,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	7.675.921,26	705.220,23	-87.554,23	617.666,00	8.293.587,26
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.963.400,38	610.556,21	-87.554,23	523.001,98	7.486.402,36
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.660.565,16	610.556,21	-5.869,49	604.686,72	6.265.251,88
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.510.032,31	475.283,61	-4.181,61	471.102,00	4.981.134,31
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	422.569,87	41.897,75	0,00	41.897,75	464.467,62
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	422.569,87	41.897,75	0,00	41.897,75	464.467,62
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	422.569,87	41.897,75	0,00	41.897,75	464.467,62
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.144.608,06	128.029,46	0,00	128.029,46	1.272.637,52
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.003.864,80	101.790,48	0,00	101.790,48	1.105.655,28
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.003.864,80	101.790,48	0,00	101.790,48	1.105.655,28
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	34.771,74	12.970,85	0,00	12.970,85	47.742,59
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	26.517,34	9.574,56	0,00	9.574,56	36.091,90
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	8.254,40	3.396,29	0,00	3.396,29	11.650,69
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	36.223,07	4.225,59	0,00	4.225,59	40.448,66
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.069,00	726,00	0,00	3.795,00	3.795,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	33.154,07	3.499,59	0,00	3.499,59	36.653,66
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	69.748,45	9.042,54	0,00	9.042,54	78.790,99
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	43.502,41	5.638,70	0,00	5.638,70	49.141,11
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	26.246,04	3.403,84	0,00	3.403,84	29.649,88
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.401.209,04	252.666,70	-4.181,61	248.485,09	2.649.694,13
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.378.825,89	150.512,36	0,00	150.512,36	1.529.338,25
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.378.825,89	150.512,36	0,00	150.512,36	1.529.338,25
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	524.362,78	53.996,98	-4.181,61	49.815,37	574.178,15
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	388.588,26	38.469,16	-3.188,94	35.280,22	423.868,48
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	135.774,52	15.527,82	-992,67	14.535,15	150.309,67
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	204.328,07	22.956,62	0,00	22.956,62	227.284,69
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	119.209,72	13.068,00	0,00	13.068,00	132.277,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	85.118,35	9.888,62	0,00	9.888,62	95.006,97
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>293.692,30</b>	<b>25.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,74</b>	<b>318.893,04</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	122.247,46	13.147,80	0,00	13.147,80	135.395,26
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	171.444,84	12.052,94	0,00	12.052,94	183.497,78
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>497.599,98</b>	<b>47.954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47.954,70</b>	<b>545.554,68</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>453.290,33</b>	<b>43.776,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.776,39</b>	<b>497.066,72</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	453.290,33	43.776,39	0,00	43.776,39	497.066,72
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>29.131,10</b>	<b>2.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,11</b>	<b>32.044,21</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	29.131,10	2.913,11	0,00	2.913,11	32.044,21
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>15.178,55</b>	<b>1.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,20</b>	<b>16.443,75</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.575,65	1.265,20	0,00	1.265,20	13.840,85
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>44.045,36</b>	<b>4.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,00</b>	<b>48.780,36</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>29.266,66</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>32.866,66</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	29.266,66	3.600,00	0,00	3.600,00	32.866,66
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>14.778,70</b>	<b>1.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>15.913,70</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.347,00	530,00	0,00	530,00	6.877,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.431,70	605,00	0,00	605,00	9.036,70
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>58.640,70</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>64.620,70</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>58.640,70</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>64.620,70</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	47.223,55	5.730,00	0,00	5.730,00	52.953,55
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	2.961,15	250,00	0,00	250,00	3.211,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	8.456,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>62.760,44</b>	<b>35.677,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35.677,55</b>	<b>98.437,99</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	24.597,94	32.267,55	0,00	32.267,55	56.865,49
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>38.162,50</b>	<b>3.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>41.572,50</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	12.292,50	442,50	0,00	442,50	12.735,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	15.187,50	1.492,50	0,00	1.492,50	16.680,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	10.265,00	1.475,00	0,00	1.475,00	11.740,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>441.418,62</b>	<b>38.197,07</b>	<b>-1.687,88</b>	<b>36.509,19</b>	<b>477.927,81</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>441.418,62</b>	<b>38.197,07</b>	<b>-1.687,88</b>	<b>36.509,19</b>	<b>477.927,81</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>35.476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.476,93</b>
4.2.1.1.04.02.01.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>14.052,51</b>	<b>1.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,93</b>	<b>15.537,44</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	14.052,51	1.484,93	0,00	1.484,93	15.537,44
<b>4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA</b>	<b>168.600,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>190.250,00</b>
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	168.600,00	21.650,00	0,00	21.650,00	190.250,00
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>33.823,13</b>	<b>4.653,89</b>	<b>-1.687,88</b>	<b>2.966,01</b>	<b>36.789,14</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	33.823,13	4.653,89	-1.687,88	2.966,01	36.789,14
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>124.966,05</b>	<b>10.408,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.408,25</b>	<b>135.374,30</b>
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	1.207,56	0,00	0,00	0,00	1.207,56
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.207,50	120,75	0,00	120,75	1.328,25
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.226,00	240,00	0,00	240,00	2.466,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	4.202,00	255,00	0,00	255,00	4.457,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	94.786,99	8.107,50	0,00	8.107,50	102.894,49
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.580,00	1.685,00	0,00	1.685,00	12.265,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>498.790,43</b>	<b>47.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.895,50</b>	<b>546.685,93</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.744,20	282,60	0,00	282,60	3.026,80
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	15.832,65	0,00	0,00	0,00	15.832,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	5.096,48	0,00	0,00	0,00	5.096,48
4.2.1.1.05.04 CORREIO	8.538,36	3.601,18	0,00	3.601,18	12.139,54
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.712,49	900,00	0,00	900,00	8.612,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	18.248,16	500,00	0,00	500,00	18.748,16
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	7.318,30	729,53	0,00	729,53	8.047,83
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	13.290,90	1.400,00	0,00	1.400,00	14.690,90
4.2.1.1.05.10 TARIFFAS BANCARIAS	2.209,38	250,32	0,00	250,32	2.459,70
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	505,28	0,00	0,00	0,00	505,28
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	6.068,30	175,50	0,00	175,50	6.243,80
4.2.1.1.05.16 INTERNET	71.896,27	7.185,17	0,00	7.185,17	79.081,44
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	7.814,70	951,94	0,00	951,94	8.766,64
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.361,64	0,00	0,00	0,00	1.361,64
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	231.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	253.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	14.336,40	1.433,64	0,00	1.433,64	15.770,04
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	59.201,04	7.260,88	0,00	7.260,88	66.461,92
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	5.037,19	0,00	0,00	0,00	5.037,19
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.000,55	436,00	0,00	436,00	3.436,55
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.518,65	288,74	0,00	288,74	2.807,39
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>57.240,09</b>	<b>4.193,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,06</b>	<b>61.433,15</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	57.240,09	4.193,06	0,00	4.193,06	61.433,15
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>31.646,25</b>	<b>3.329,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,42</b>	<b>34.975,67</b>
4.2.1.1.07.03 TAFIC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	16.646,25	3.329,42	0,00	3.329,42	19.975,67
<b>4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
<b>4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
<b>4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.302.835,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.684,74</b>	<b>-81.684,74</b>	<b>1.221.150,48</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.302.835,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.684,74</b>	<b>-81.684,74</b>	<b>1.221.150,48</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.302.835,22	0,00	-81.684,74	-81.684,74	1.221.150,48
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>712.520,88</b>	<b>94.664,02</b>	<b>0,00</b>	<b>94.664,02</b>	<b>807.184,90</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>712.520,88</b>	<b>94.664,02</b>	<b>0,00</b>	<b>94.664,02</b>	<b>807.184,90</b>
<b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>699.679,60</b>	<b>94.464,98</b>	<b>0,00</b>	<b>94.464,98</b>	<b>794.144,58</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	387.018,10	52.160,66	0,00	52.160,66	439.178,76
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	362.664,03	49.964,19	0,00	49.964,19	412.628,22
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	362.664,03	49.964,19	0,00	49.964,19	412.628,22
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	17.401,27	1.742,74	0,00	1.742,74	19.144,01
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.233,87	726,00	0,00	726,00	7.959,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	10.167,40	1.016,74	0,00	1.016,74	11.184,14
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.952,80	453,73	0,00	453,73	7.406,53
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.137,90	453,73	0,00	453,73	5.591,63
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.814,90	0,00	0,00	0,00	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	302.371,50	41.062,32	0,00	41.062,32	343.433,82
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	186.511,55	23.429,67	0,00	23.429,67	209.941,22
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	186.511,55	23.429,67	0,00	23.429,67	209.941,22
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	67.198,88	9.665,78	0,00	9.665,78	76.864,66
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	50.738,91	7.356,00	0,00	7.356,00	58.094,91
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	16.459,97	2.309,78	0,00	2.309,78	18.769,75
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	17.486,10	3.177,35	0,00	3.177,35	20.663,45
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	13.354,56	2.772,00	0,00	2.772,00	16.126,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	4.131,54	405,35	0,00	405,35	4.536,89
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	31.174,97	4.789,52	0,00	4.789,52	35.964,49
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	12.927,08	2.052,65	0,00	2.052,65	14.979,73
4.2.2.1.01.03.04.02	FÉRIAS	18.247,89	2.736,87	0,00	2.736,87	20.984,76
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	10.290,00	1.242,00	0,00	1.242,00	11.532,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.840,00	800,00	0,00	800,00	7.640,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.840,00	800,00	0,00	800,00	7.640,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.450,00	442,00	0,00	442,00	3.892,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.481,00	200,00	0,00	200,00	1.681,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.969,00	242,00	0,00	242,00	2.211,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.130,10	0,00	0,00	0,00	8.130,10
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	8.130,10	0,00	0,00	0,00	8.130,10
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	5.047,10	0,00	0,00	0,00	5.047,10
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.593,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.976,18	199,04	0,00	199,04	2.175,22
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.976,18	199,04	0,00	199,04	2.175,22
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1	COMUM	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1.01	PROVISAO	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	59.510,94	11.092,28	0,00	11.092,28	70.603,22
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	366.221,18	68.260,17	0,00	68.260,17	434.481,35
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-883.777,78	0,00	-59.741,55	-59.741,55	-943.519,33
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-921.434,81	0,00	-59.741,55	-59.741,55	-981.176,36



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-921.434,81	0,00	-59.741,55	-59.741,55	-981.176,36
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657,03</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>1.016.218,72</b>	<b>1.009.485,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.485,81</b>	<b>2.025.704,53</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.120.373,48	1.009.485,81	0,00	1.009.485,81	2.129.859,29
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-104.154,76	0,00	0,00	0,00	-104.154,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.378,18</b>	<b>-107.378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	<b>RENDAS/VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>-1.467.018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.378,18</b>	<b>-107.378,18</b>	<b>-1.574.396,81</b>
5.1.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.413.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.740,14</b>	<b>-101.740,14</b>	<b>-1.515.335,92</b>
5.1.4.1	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.413.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.740,14</b>	<b>-101.740,14</b>	<b>-1.515.335,92</b>
5.1.4.1.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-1.413.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.740,14</b>	<b>-101.740,14</b>	<b>-1.515.335,92</b>
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.413.595,78	0,00	-101.740,14	-101.740,14	-1.515.335,92
5.1.9	<b>OUTRAS</b>	<b>-53.422,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.638,04</b>	<b>-5.638,04</b>	<b>-59.060,89</b>
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-26.066,56	0,00	-3.011,49	-3.011,49	-29.078,05
5.1.9.4	<b>RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>-22.956,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.626,55</b>	<b>-2.626,55</b>	<b>-25.583,15</b>
5.1.9.4.01	SELIC	-952,28	0,00	0,00	0,00	-952,28
5.1.9.4.02	CETIP	-22.004,32	0,00	-2.626,55	-2.626,55	-24.630,87
5.2	<b>DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>583.240,85</b>	<b>47.636,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47.636,63</b>	<b>630.877,48</b>
5.2.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>544.629,28</b>	<b>44.265,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.265,91</b>	<b>588.895,19</b>
5.2.4.1	<b>FUNDOS</b>	<b>544.629,28</b>	<b>44.265,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.265,91</b>	<b>588.895,19</b>
5.2.4.1.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>544.629,28</b>	<b>44.265,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.265,91</b>	<b>588.895,19</b>
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	544.629,28	44.265,91	0,00	44.265,91	588.895,19
5.2.9	<b>OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>38.611,57</b>	<b>3.370,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,72</b>	<b>41.982,29</b>
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	6.968,66	460,81	0,00	460,81	7.429,47
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	60,15	5,55	0,00	5,55	65,70
5.2.9.4	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>26.160,97</b>	<b>2.904,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,36</b>	<b>29.065,33</b>
5.2.9.4.01	SELIC	952,28	0,00	0,00	0,00	952,28
5.2.9.4.02	CETIP	25.208,69	2.904,36	0,00	2.904,36	28.113,05
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.000,19	0,00	0,00	0,00	5.000,19
5.8	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>883.777,78</b>	<b>59.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.741,55</b>	<b>943.519,33</b>
5.8.2	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>883.777,78</b>	<b>59.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.741,55</b>	<b>943.519,33</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	921.434,81	59.741,55	0,00	59.741,55	981.176,36
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03