

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.303.925,18	16.301.139,93	-15.085.531,53	1.215.608,40	30.519.533,58
1.1	DISPONIVEL	118.154,47	7.435.349,70	-7.435.201,61	148,09	118.302,56
1.1.1	IMEDIATO	5.654,47	7.435.349,70	-7.435.201,61	148,09	5.802,56
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.654,47	2.214.212,16	-2.214.064,07	148,09	5.802,56
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.654,47	2.214.212,16	-2.214.064,07	148,09	5.802,56
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	5.221.137,54	-5.221.137,54	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	5.221.137,54	-5.221.137,54	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	28.973.208,29	8.865.790,23	-7.643.276,31	1.222.513,92	30.195.722,21
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.703.561,58	3.331.649,99	-3.189.420,05	142.229,94	4.845.791,52
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.170.043,56	2.601.329,95	-2.967.751,74	-366.421,79	803.621,77
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.170.043,56	2.593.114,74	-2.959.536,53	-366.421,79	803.621,77
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	582.532,40	1.295.404,36	-1.477.322,10	-181.917,74	400.614,66
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	582.532,40	1.295.404,36	-1.477.322,10	-181.917,74	400.614,66
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	587.511,16	1.296.036,91	-1.480.540,96	-184.504,05	403.007,11
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	587.511,16	1.296.036,91	-1.480.540,96	-184.504,05	403.007,11
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	587,34	-587,34	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	587,34	-587,34	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.086,13	-1.086,13	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.086,13	-1.086,13	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.215,21	-8.215,21	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.215,21	-8.215,21	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	208.870,21	616.767,40	-221.668,31	395.099,09	603.969,30
1.2.2.2.01	13º SALARIO	195.692,86	0,00	-195.692,86	-195.692,86	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	8.245,58	67.736,53	-21.324,29	46.412,24	54.657,82
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	5.970,67	0,00	5.970,67	5.970,67
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	4.961,77	61.765,86	-21.324,29	40.441,57	45.403,34
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	3.283,81	0,00	0,00	0,00	3.283,81
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	544.832,75	0,00	544.832,75	544.832,75
1.2.2.2.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	0,00	442.817,75	0,00	442.817,75	442.817,75
1.2.2.2.05.21.01	ANTEC. ALUGUEL EDIFICIO VARIG	0,00	442.817,75	0,00	442.817,75	442.817,75
1.2.2.2.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	0,00	102.015,00	0,00	102.015,00	102.015,00
1.2.2.2.05.23.01	ADIANTAMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	102.015,00	0,00	102.015,00	102.015,00
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	4.594,98	4.198,12	-4.595,02	-396,90	4.198,08
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.594,98	4.198,12	-4.595,02	-396,90	4.198,08
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	4.594,98	4.198,12	-4.595,02	-396,90	4.198,08
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	336,79	0,00	-56,14	-56,14	280,65
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	336,79	0,00	-56,14	-56,14	280,65
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.324.647,81	113.552,64	0,00	113.552,64	3.438.200,45
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.324.647,81	113.552,64	0,00	113.552,64	3.438.200,45
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	464.771,24	15.872,95	0,00	15.872,95	480.644,19
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.859.876,57	97.679,69	0,00	97.679,69	2.957.556,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	24.269.646,71	5.534.140,24	-4.453.856,26	1.080.283,98	25.349.930,69
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.269.646,71	5.534.140,24	-4.453.856,26	1.080.283,98	25.349.930,69
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	24.269.646,71	5.534.140,24	-4.453.856,26	1.080.283,98	25.349.930,69
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	24.269.646,71	5.534.140,24	-4.453.856,26	1.080.283,98	25.349.930,69
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	24.269.646,71	3.320.273,50	-2.239.989,52	1.080.283,98	25.349.930,69
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.213.866,74	-2.213.866,74	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	212.562,42	0,00	-7.053,61	-7.053,61	205.508,81
1.3.1	IMOBILIZADO	212.562,42	0,00	-7.053,61	-7.053,61	205.508,81
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	212.562,42	0,00	-7.053,61	-7.053,61	205.508,81
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	212.562,42	0,00	-7.053,61	-7.053,61	205.508,81
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	32.006,46	0,00	-704,80	-704,80	31.301,66
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-12.628,46	0,00	-704,80	-704,80	-13.333,26
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.781,12	0,00	-268,52	-268,52	9.512,60
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	-6.330,78	0,00	-268,52	-268,52	-6.599,30
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	169.883,17	0,00	-5.826,95	-5.826,95	164.056,22
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	0,00	0,00	516.325,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-346.442,67	0,00	-5.826,95	-5.826,95	-352.269,62
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	891,67	0,00	-253,34	-253,34	638,33
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	-27.058,33	0,00	-253,34	-253,34	-27.311,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.303.925,18	6.483.057,47	-7.698.665,87	-1.215.608,40	-30.519.533,58
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-25.653.162,31	5.474.861,09	-6.217.091,84	-742.230,75	-26.395.393,06
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-25.650.535,98	2.475.107,21	-3.217.332,10	-742.224,89	-26.392.760,87
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.978.563,27	2.062.636,86	-1.351.898,97	710.737,89	-1.267.825,38
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-591.342,52	915.868,45	-734.847,13	181.021,32	-410.321,20
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-397.933,77	405.054,90	-408.426,17	-3.371,27	-401.305,04
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	15.904,26	-15.904,26	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.648,74	48.762,14	-51.129,56	-2.367,42	-9.016,16
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.648,74	48.762,14	-51.129,56	-2.367,42	-9.016,16
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-186.760,01	446.147,15	-259.387,14	186.760,01	0,00
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-102.391,98	305.577,82	-203.185,84	102.391,98	0,00
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-84.368,03	140.569,33	-56.201,30	84.368,03	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66.376,73	-66.376,73	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.819,46	-3.819,46	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	19.748,51	-19.748,51	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.001,00	-1.001,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.249,84	-18.249,84	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.028,87	-10.028,87	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.859,68	-3.859,68	0,00	0,00
2.1.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.360,82	-1.360,82	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	4.808,37	-4.808,37	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.384.647,21	1.067.789,27	-538.072,70	529.716,57	-854.930,64
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-547.831,71	1.026.696,52	-478.864,81	547.831,71	0,00
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-433.476,57	902.001,66	-468.525,09	433.476,57	0,00
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-114.355,14	124.694,86	-10.339,72	114.355,14	0,00
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-836.815,50	41.092,75	-59.207,89	-18.115,14	-854.930,64
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-627.402,74	41.092,75	-54.641,84	-13.549,09	-640.951,83
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-209.412,76	0,00	-4.566,05	-4.566,05	-213.978,81
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	-2.573,54	2.573,54	-2.573,54	0,00	-2.573,54
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-2.573,54	2.573,54	-2.573,54	0,00	-2.573,54
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-120,00	0,00	-120,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-2.453,54	2.453,54	-2.453,54	0,00	-2.453,54
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-265.543,74	412.470,35	-527.639,31	-115.168,96	-380.712,70
2.1.2.2.01	PESSOAL	-263.225,74	410.152,35	-523.439,34	-113.286,99	-376.512,73
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-91.106,66	86.003,96	-177.885,97	-91.882,01	-182.988,67
2.1.2.2.01.02	INSS	-137.729,16	274.045,13	-278.111,62	-4.066,49	-141.795,65
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.389,92	50.103,26	-67.441,75	-17.338,49	-51.728,41
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.318,00	2.318,00	-4.199,97	-1.881,97	-4.199,97
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-240,48	240,48	-563,27	-322,79	-563,27
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-806,44	806,44	-1.782,67	-976,23	-1.782,67
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.271,08	1.271,08	-1.854,03	-582,95	-1.854,03
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.406.428,97	0,00	-1.337.793,82	-1.337.793,82	-24.744.222,79
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.414.625,35	0,00	-329.597,44	-329.597,44	-24.744.222,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	1.008.196,38	0,00	-1.008.196,38	-1.008.196,38	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.626,33	2.999.753,88	-2.999.759,74	-5,86	-2.632,19
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.999.055,59	-2.999.055,59	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	2.999.055,59	-2.999.055,59	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.999.055,59	-2.999.055,59	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.626,33	698,29	-704,15	-5,86	-2.632,19
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.626,33	0,00	-5,86	-5,86	-2.632,19
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	698,29	-698,29	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	655,37	-655,37	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	42,92	-42,92	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,47	-10,47	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	32,45	-32,45	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.438.200,45	0,00	-136.131,09	-136.131,09	-3.574.331,54
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.438.200,45	0,00	-136.131,09	-136.131,09	-3.574.331,54
2.2.2.1	COMUM	-3.438.200,45	0,00	-136.131,09	-136.131,09	-3.574.331,54
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.438.200,45	0,00	-136.131,09	-136.131,09	-3.574.331,54
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.438.200,45	0,00	-136.131,09	-136.131,09	-3.574.331,54
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-480.644,19	0,00	-19.029,08	-19.029,08	-499.673,27
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.957.556,26	0,00	-117.102,01	-117.102,01	-3.074.658,27
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98
2.3.2	FUNDOS	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.195.156,67	-4.195.156,67	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-18.597.010,99	475,42	-2.593.234,74	-2.592.759,32	-21.189.770,31
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-18.539.053,62	475,42	-2.593.114,74	-2.592.639,32	-21.131.692,94
4.1.1.1	CORRENTES	-18.529.651,73	475,42	-2.593.114,74	-2.592.639,32	-21.122.291,05
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-9.242.381,42	237,71	-1.295.404,36	-1.295.166,65	-10.537.548,07
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-9.242.381,42	237,71	-1.295.404,36	-1.295.166,65	-10.537.548,07
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-9.242.381,42	237,71	-1.295.404,36	-1.295.166,65	-10.537.548,07
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-9.267.192,35	237,71	-1.296.036,91	-1.295.799,20	-10.562.991,55
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-9.267.012,33	237,71	-1.296.013,73	-1.295.776,02	-10.562.788,35
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-180,02	0,00	-23,18	-23,18	-203,20
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-5.153,26	0,00	-587,34	-587,34	-5.740,60
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.153,26	0,00	-587,34	-587,34	-5.740,60
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.924,70	0,00	-1.086,13	-1.086,13	-16.010,83
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.924,70	0,00	-1.086,13	-1.086,13	-16.010,83
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.401,89	0,00	0,00	0,00	-9.401,89
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.586,89	0,00	0,00	0,00	-5.586,89
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.815,00	0,00	0,00	0,00	-3.815,00
4.1.9	OUTRAS	-57.957,37	0,00	-120,00	-120,00	-58.077,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	-120,00	-120,00	-58.077,37
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	-120,00	-120,00	-58.077,37
4.2	DESPESAS	18.864.397,63	2.713.107,22	-258.934,72	2.454.172,50	21.318.570,13
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	17.925.393,20	2.602.127,92	-258.317,45	2.343.810,47	20.269.203,67
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	11.198.420,54	1.264.334,10	-258.317,45	1.006.016,65	12.204.437,19
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.397.945,62	1.058.232,55	-258.317,45	799.915,10	10.197.860,72
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	514.730,10	47.406,87	-3.072,97	44.333,90	559.064,00
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	514.730,10	47.406,87	-3.072,97	44.333,90	559.064,00
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	514.730,10	47.406,87	-3.072,97	44.333,90	559.064,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	2.030.192,59	294.819,07	-165.766,91	129.052,16	2.159.244,75
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.644.519,92	228.925,46	-105.824,97	123.100,49	1.767.620,41
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.644.519,92	228.925,46	-105.824,97	123.100,49	1.767.620,41
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	159.531,23	15.169,41	0,00	15.169,41	174.700,64
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	120.610,73	11.737,65	0,00	11.737,65	132.348,38
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	38.920,50	3.431,76	0,00	3.431,76	42.352,26
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	91.286,07	40.359,45	-59.941,94	-19.582,49	71.703,58
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	21.252,00	2.024,00	0,00	2.024,00	23.276,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	70.034,07	38.335,45	-59.941,94	-21.606,49	48.427,58
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	134.855,37	10.364,75	0,00	10.364,75	145.220,12
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	69.066,39	6.384,11	0,00	6.384,11	75.450,50
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	65.788,98	3.980,64	0,00	3.980,64	69.769,62
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	6.284.229,10	650.835,61	-54.923,88	595.911,73	6.880.140,83
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	3.407.668,93	331.618,18	-37.833,40	293.784,78	3.701.453,71
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	3.407.668,93	331.618,18	-37.833,40	293.784,78	3.701.453,71
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	1.417.285,10	172.784,99	-16.722,48	156.062,51	1.573.347,61
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.074.706,88	137.365,71	-9.864,32	127.501,39	1.202.208,27
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	342.578,22	35.419,28	-6.858,16	28.561,12	371.139,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	699.366,40	65.757,28	-368,00	65.389,28	764.755,68
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	333.378,00	30.360,00	-368,00	29.992,00	363.370,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	365.988,40	35.397,28	0,00	35.397,28	401.385,68
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	759.908,67	80.675,16	0,00	80.675,16	840.583,83
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	301.225,16	34.670,22	0,00	34.670,22	335.895,38
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	458.683,51	46.004,94	0,00	46.004,94	504.688,45
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	355.916,59	47.294,23	-34.553,69	12.740,54	368.657,13
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	299.843,02	27.092,43	-2.204,17	24.888,26	324.731,28
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	299.843,02	27.092,43	-2.204,17	24.888,26	324.731,28
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	29.847,47	19.357,06	-32.349,52	-12.992,46	16.855,01
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	29.847,47	19.357,06	-32.349,52	-12.992,46	16.855,01
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	26.226,10	844,74	0,00	844,74	27.070,84
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	9.292,14	844,74	0,00	844,74	10.136,88
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	79.751,05	5.761,69	0,00	5.761,69	85.512,74
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	60.954,32	4.591,29	0,00	4.591,29	65.545,61
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	60.954,32	4.591,29	0,00	4.591,29	65.545,61
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	18.796,73	1.170,40	0,00	1.170,40	19.967,13
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	16.602,13	1.170,40	0,00	1.170,40	17.772,53
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	133.126,19	12.115,08	0,00	12.115,08	145.241,27
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	133.126,19	12.115,08	0,00	12.115,08	145.241,27
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	115.743,71	10.534,86	0,00	10.534,86	126.278,57
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	17.382,48	1.580,22	0,00	1.580,22	18.962,70
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	138.992,80	4.590,45	0,00	4.590,45	143.583,25
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	138.992,80	4.590,45	0,00	4.590,45	143.583,25
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	112.311,75	1.930,00	0,00	1.930,00	114.241,75
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	3.737,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	22.944,05	2.660,45	0,00	2.660,45	25.604,50
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	618.390,97	71.893,66	0,00	71.893,66	690.284,63
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	4.700,00	20.651,33	0,00	20.651,33	25.351,33
4.2.1.1.04.01.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	4.700,00	20.651,33	0,00	20.651,33	25.351,33
4.2.1.1.04.01.06.01	CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	4.700,00	20.651,33	0,00	20.651,33	25.351,33
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	613.690,97	51.242,33	0,00	51.242,33	664.933,30
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	26.141,76	3.829,92	0,00	3.829,92	29.971,68
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	26.141,76	3.829,92	0,00	3.829,92	29.971,68
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	275.988,91	23.023,37	0,00	23.023,37	299.012,28
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	275.988,91	23.023,37	0,00	23.023,37	299.012,28
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	28.720,21	1.001,00	0,00	1.001,00	29.721,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.720,21	1.001,00	0,00	1.001,00	29.721,21
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	263.940,09	23.388,04	0,00	23.388,04	287.328,13
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	2.842,48	560,62	0,00	560,62	3.403,10
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	546,34	56,14	0,00	56,14	602,48
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.575,00	805,00	0,00	805,00	2.380,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	243.445,27	21.421,28	0,00	21.421,28	264.866,55
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.995,00	545,00	0,00	545,00	6.540,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	870.243,09	122.563,83	0,00	122.563,83	992.806,92
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.042,05	352,40	0,00	352,40	6.394,45
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	33.566,50	38.233,50	0,00	38.233,50	71.800,00
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	450,00	4.018,57	0,00	4.018,57	4.468,57
4.2.1.1.05.04	CORREIO	1.839,25	104,08	0,00	104,08	1.943,33
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.679,81	0,00	0,00	0,00	7.679,81
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	28.142,96	4.300,54	0,00	4.300,54	32.443,50
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	24.505,73	1.556,07	0,00	1.556,07	26.061,80
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	6.756,33	721,48	0,00	721,48	7.477,81
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	116.909,40	11.821,00	0,00	11.821,00	128.730,40
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	5.806,45	752,46	0,00	752,46	6.558,91
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	412.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	450.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	80.510,13	7.319,10	0,00	7.319,10	87.829,23
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	68.031,65	5.923,86	0,00	5.923,86	73.955,51
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	18.171,30	500,00	0,00	500,00	18.671,30
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	10.990,73	4.808,37	0,00	4.808,37	15.799,10
4.2.1.1.05.30	BRINDES	11.288,79	2.275,00	0,00	2.275,00	13.563,79
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.947,03	0,00	0,00	0,00	19.947,03
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.010,44	56,81	0,00	56,81	1.067,25
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	11.120,90	125,59	0,00	125,59	11.246,49
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.126,06	2.195,00	0,00	2.195,00	5.321,06
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	71.785,24	7.053,61	0,00	7.053,61	78.838,85
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	71.785,24	7.053,61	0,00	7.053,61	78.838,85
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	93.902,06	0,00	0,00	0,00	93.902,06
4.2.1.1.07.03	TAFIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.1.1.07.04	IPU	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	2.584,27	0,00	0,00	0,00	2.584,27
4.2.1.1.99.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.584,27	0,00	0,00	0,00	2.584,27
4.2.1.1.99.02.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.584,27	0,00	0,00	0,00	2.584,27
4.2.1.1.99.02.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44
4.2.1.1.99.02.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	2.470,83	0,00	0,00	0,00	2.470,83
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	6.726.972,66	1.337.793,82	0,00	1.337.793,82	8.064.766,48
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	6.726.972,66	1.337.793,82	0,00	1.337.793,82	8.064.766,48
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	924.232,06	329.597,44	0,00	329.597,44	1.253.829,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	5.802.740,60	1.008.196,38	0,00	1.008.196,38	6.810.936,98
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	939.004,43	110.979,30	-617,27	110.362,03	1.049.366,46
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	908.600,38	110.979,30	-617,27	110.362,03	1.018.962,41
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	900.531,97	108.484,30	-617,27	107.867,03	1.008.399,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	119.823,60	43.928,91	0,00	43.928,91	163.752,51
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	80.926,19	40.951,30	0,00	40.951,30	121.877,49
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	80.926,19	40.951,30	0,00	40.951,30	121.877,49
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	25.409,72	2.391,19	0,00	2.391,19	27.800,91
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	11.098,87	1.012,00	0,00	1.012,00	12.110,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	14.310,85	1.379,19	0,00	1.379,19	15.690,04
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	13.487,69	586,42	0,00	586,42	14.074,11
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	6.450,62	586,42	0,00	586,42	7.037,04
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	7.037,07	0,00	0,00	0,00	7.037,07
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	765.372,26	63.195,95	-617,27	62.578,68	827.950,94
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	415.499,23	32.626,13	0,00	32.626,13	448.125,36
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	415.499,23	32.626,13	0,00	32.626,13	448.125,36
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	177.413,67	16.001,02	-617,27	15.383,75	192.797,42
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	131.740,53	12.710,39	-470,74	12.239,65	143.980,18
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	45.673,14	3.290,63	-146,53	3.144,10	48.817,24
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	74.918,36	7.893,72	0,00	7.893,72	82.812,08
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	42.498,00	4.048,00	0,00	4.048,00	46.546,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	32.420,36	3.845,72	0,00	3.845,72	36.266,08
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	97.541,00	6.675,08	0,00	6.675,08	104.216,08
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	37.103,89	2.897,32	0,00	2.897,32	40.001,21
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	60.437,11	3.777,76	0,00	3.777,76	64.214,87
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	15.336,11	1.359,44	0,00	1.359,44	16.695,55
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	11.565,84	1.051,44	0,00	1.051,44	12.617,28
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	11.565,84	1.051,44	0,00	1.051,44	12.617,28
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.770,27	308,00	0,00	308,00	4.078,27
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	3.396,07	308,00	0,00	308,00	3.704,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.212,20	2.495,00	0,00	2.495,00	7.707,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.212,20	2.495,00	0,00	2.495,00	7.707,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	3.884,20	943,00	0,00	943,00	4.827,20
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	1.328,00	1.552,00	0,00	1.552,00	2.880,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.03.01	PASSAGENS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	2.334,17	0,00	0,00	0,00	2.334,17
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.334,17	0,00	0,00	0,00	2.334,17
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICAS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PROPRIO	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	937.990,54	136.131,09	0,00	136.131,09	1.074.121,63
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	937.990,54	136.131,09	0,00	136.131,09	1.074.121,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1	COMUM	937.990,54	136.131,09	0,00	136.131,09	1.074.121,63
4.3.1.1.01	PROVISAO	937.990,54	136.131,09	0,00	136.131,09	1.074.121,63
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	937.990,54	136.131,09	0,00	136.131,09	1.074.121,63
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	131.152,62	19.029,08	0,00	19.029,08	150.181,70
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	806.837,92	117.102,01	0,00	117.102,01	923.939,93
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.265.092,94	0,00	-334.790,83	-334.790,83	-1.599.883,77
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.573.937,29	0,00	-334.790,83	-334.790,83	-1.908.728,12
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.573.937,29	0,00	-334.790,83	-334.790,83	-1.908.728,12
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	59.715,76	1.345.442,94	-1.008.196,38	337.246,56	396.962,32
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	5.862.456,36	1.345.442,94	0,00	1.345.442,94	7.207.899,30
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-5.802.740,60	0,00	-1.008.196,38	-1.008.196,38	-6.810.936,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	370.044,95	-370.044,95	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.378.266,53	0,00	-370.044,95	-370.044,95	-4.748.311,48
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.197.898,37	0,00	-321.217,91	-321.217,91	-4.519.116,28
5.1.4.1	FUNDOS	-4.197.898,37	0,00	-321.217,91	-321.217,91	-4.519.116,28
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-4.197.898,37	0,00	-321.217,91	-321.217,91	-4.519.116,28
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	-4.197.898,37	0,00	-321.217,91	-321.217,91	-4.519.116,28
5.1.9	OUTRAS	-180.368,16	0,00	-48.827,04	-48.827,04	-229.195,20
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-106.186,61	0,00	-40.611,83	-40.611,83	-146.798,44
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-74.181,55	0,00	-8.215,21	-8.215,21	-82.396,76
5.1.9.4.02	CETIP	-74.181,55	0,00	-8.215,21	-8.215,21	-82.396,76
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.113.173,59	35.254,12	0,00	35.254,12	3.148.427,71
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.983.824,08	26.122,78	0,00	26.122,78	3.009.946,86
5.2.4.1	FUNDOS	2.983.824,08	26.122,78	0,00	26.122,78	3.009.946,86
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	2.983.824,08	26.122,78	0,00	26.122,78	3.009.946,86
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	2.983.824,08	26.122,78	0,00	26.122,78	3.009.946,86
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.349,51	9.131,34	0,00	9.131,34	138.480,85
5.2.9.2	CUSTODIANTE	8.633,93	698,29	0,00	698,29	9.332,22
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	57,29	5,86	0,00	5,86	63,15
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	76.849,55	8.427,19	0,00	8.427,19	85.276,74
5.2.9.4.02	CETIP	76.849,55	8.427,19	0,00	8.427,19	85.276,74
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	43.808,74	0,00	0,00	0,00	43.808,74
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.265.092,94	334.790,83	0,00	334.790,83	1.599.883,77
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.265.092,94	334.790,83	0,00	334.790,83	1.599.883,77
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.573.937,29	334.790,83	0,00	334.790,83	1.908.728,12
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.844,35	0,00	0,00	0,00	-308.844,35