

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	4.817.091,58	1.770.004,37	-1.711.930,72	58.073,65	4.875.165,23
1.01	DISPONÍVEL	623,88	1.025.987,11	-1.025.987,11	0,00	623,88
1.01.01	IMEDIATO	623,88	1.025.987,11	-1.025.987,11	0,00	623,88
1.01.01.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.01.01.01.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.025.987,11	-1.025.987,11	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	24.632,76	-24.632,76	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	153.146,13	-153.146,13	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	453.002,12	-453.002,12	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.685,00	-9.685,00	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.07	BRANDESCO	0,00	8,30	-8,30	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	512,80	-512,80	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.436.293,81	744.017,26	-682.613,58	61.403,68	4.497.697,49
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	877.949,96	205.902,47	-194.772,60	11.129,87	889.079,83
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	28.952,54	3.301,44	-716,28	2.585,16	31.537,70
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.771,29	1.398,75	-466,28	932,47	14.703,76
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.771,29	0,00	0,00	0,00	13.771,29
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.398,75	-466,28	932,47	932,47
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.181,25	1.902,69	-250,00	1.652,69	16.833,94
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
1.02.02.01.05.04	SICREDI	15.181,25	1.652,69	0,00	1.652,69	16.833,94
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	848.122,42	9.419,71	0,00	9.419,71	857.542,13
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	848.122,42	9.419,71	0,00	9.419,71	857.542,13
1.02.02.04.01.01	PIS	118.557,28	1.316,73	0,00	1.316,73	119.874,01
1.02.02.04.01.02	COFINS	729.565,14	8.102,98	0,00	8.102,98	737.668,12
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	193.181,32	-193.181,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	193.181,32	-193.181,32	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.558.343,85	538.114,79	-487.840,98	50.273,81	3.608.617,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.558.343,85	538.114,79	-487.840,98	50.273,81	3.608.617,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.558.343,85	538.114,79	-487.840,98	50.273,81	3.608.617,66
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.558.343,85	538.114,79	-487.840,98	50.273,81	3.608.617,66
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	380.173,89	0,00	-3.330,03	-3.330,03	376.843,86
1.03.01	IMOBILIZADO	380.173,89	0,00	-3.330,03	-3.330,03	376.843,86
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	380.173,89	0,00	-3.330,03	-3.330,03	376.843,86
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	163.329,68	0,00	-2.486,14	-2.486,14	160.843,54
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	7.904,14	0,00	-294,36	-294,36	7.609,78
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	0,00	0,00	0,00	29.785,05
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.880,91	0,00	-294,36	-294,36	-22.175,27
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.859,94	0,00	-234,16	-234,16	8.625,78
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	20.417,51	0,00	0,00	0,00	20.417,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-11.557,57	0,00	-234,16	-234,16	-11.791,73
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	121.234,23	0,00	-1.584,28	-1.584,28	119.649,95
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-71.825,31	0,00	-1.584,28	-1.584,28	-73.409,59
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.331,37	0,00	-373,34	-373,34	24.958,03
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	0,00	0,00	0,00	44.983,43
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-19.652,06	0,00	-373,34	-373,34	-20.025,40
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	216.844,21	0,00	-843,89	-843,89	216.000,32
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	216.844,21	0,00	-843,89	-843,89	216.000,32
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-15.423,32	0,00	-191,27	-191,27	-15.614,59
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-20.901,06	0,00	-652,62	-652,62	-21.553,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-4.817.091,58	55.846,66	-113.920,31	-58.073,65	-4.875.165,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-134.808,70	55.846,66	-63.522,09	-7.675,43	-142.484,13
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-134.808,70	55.846,66	-63.522,09	-7.675,43	-142.484,13
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-127.199,87	50.653,73	-58.047,97	-7.394,24	-134.594,11
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-117.707,11	50.511,67	-57.922,41	-7.410,74	-125.117,85
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.923,03	34.801,70	-34.464,54	337,16	-26.585,87
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-2.694,46	2.694,46	-2.706,09	-11,63	-2.706,09
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.285,40	12.285,40	-12.341,11	-55,71	-12.341,11
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-10.834,47	0,00	-3.611,42	-3.611,42	-14.445,89
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-64.969,75	730,11	-4.799,25	-4.069,14	-69.038,89
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-9.492,76	142,06	-125,56	16,50	-9.476,26
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-142,02	142,06	-125,56	16,50	-125,52
2.01.02.01.04.02	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.608,83	5.192,93	-5.474,12	-281,19	-7.890,02
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-465,58	517,49	-563,39	-45,90	-511,48
2.01.02.02.02	ISS	-276,00	276,00	-276,00	0,00	-276,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.104,12	2.039,96	-2.231,08	-191,12	-2.295,24
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-4.763,13	2.359,48	-2.403,65	-44,17	-4.807,30
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-857.128,11	0,00	-9.791,02	-9.791,02	-866.919,13
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-857.128,11	0,00	-9.791,02	-9.791,02	-866.919,13
2.02.02.01	PROVISÃO	-857.128,11	0,00	-9.791,02	-9.791,02	-866.919,13
2.02.02.01.01	COFINS	-730.528,52	0,00	-1.368,64	-1.368,64	-731.897,16
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-730.528,52	0,00	-1.368,64	-1.368,64	-731.897,16
2.02.02.01.02	PIS	-126.599,59	0,00	-8.422,38	-8.422,38	-135.021,97
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-126.599,59	0,00	-8.422,38	-8.422,38	-135.021,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97
2.03.02	FUNDOS	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212.618,50	-212.618,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-606.862,58	0,00	-199.631,53	-199.631,53	-806.494,11
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.009,17	0,00	-6.450,21	-6.450,21	-15.459,38
4.01.01.01	CORRENTES	-9.009,17	0,00	-6.450,21	-6.450,21	-15.459,38
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.009,17	0,00	-6.450,21	-6.450,21	-15.459,38
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-9.009,17	0,00	-6.450,21	-6.450,21	-15.459,38
4.01.02	INVESTIMENTOS	-118.064,52	0,00	-40.035,19	-40.035,19	-158.099,71
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-118.064,52	0,00	-40.035,19	-40.035,19	-158.099,71
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-118.064,52	0,00	-40.035,19	-40.035,19	-158.099,71
4.01.04	DIRETAS	-479.788,89	0,00	-153.146,13	-153.146,13	-632.935,02
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-477.723,17	0,00	-153.146,13	-153.146,13	-630.869,30
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-477.723,17	0,00	-153.146,13	-153.146,13	-630.869,30
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-2.065,72	0,00	0,00	0,00	-2.065,72
4.01.04.02.01	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-2.065,72	0,00	0,00	0,00	-2.065,72
4.02	DESPESAS	478.938,95	162.220,28	-2.059,01	160.161,27	639.100,22
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	478.938,95	162.220,28	-2.059,01	160.161,27	639.100,22
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	219.876,76	69.559,11	-2.059,01	67.500,10	287.376,86
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	219.876,76	69.559,11	-2.059,01	67.500,10	287.376,86
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	117.215,67	31.717,05	0,00	31.717,05	148.932,72
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	36.448,34	11.873,68	0,00	11.873,68	48.322,02
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	18.131,57	8.410,67	-223,79	8.186,88	26.318,45
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	48.081,18	17.557,71	-1.835,22	15.722,49	63.803,67
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.108,50	498,50	0,00	498,50	4.607,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.495,50	498,50	0,00	498,50	1.994,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.409,85	59.877,06	0,00	59.877,06	226.286,91
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.153,99	5.051,33	0,00	5.051,33	20.205,32
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.153,99	5.051,33	0,00	5.051,33	20.205,32
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.630,01	7.876,67	0,00	7.876,67	31.506,68
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.630,01	7.876,67	0,00	7.876,67	31.506,68
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.591,66	7.800,00	0,00	7.800,00	24.391,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.591,66	7.800,00	0,00	7.800,00	24.391,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.223,09	20.031,45	0,00	20.031,45	79.254,54
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.223,09	20.031,45	0,00	20.031,45	79.254,54
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	45.700,00	17.042,71	0,00	17.042,71	62.742,71
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	45.700,00	17.042,71	0,00	17.042,71	62.742,71
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.307,52	1.435,84	0,00	1.435,84	5.743,36
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.307,52	1.435,84	0,00	1.435,84	5.743,36
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.803,58	639,06	0,00	639,06	2.442,64
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.803,58	639,06	0,00	639,06	2.442,64
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	73.919,29	28.080,58	0,00	28.080,58	101.999,87
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	9.510,05	5.119,53	0,00	5.119,53	14.629,58
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	433,68	100,00	0,00	100,00	533,68
4.02.01.05.01.03	INTERNET	3.305,81	1.358,98	0,00	1.358,98	4.664,79
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	5.470,56	3.660,55	0,00	3.660,55	9.131,11
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	689,42	250,96	0,00	250,96	940,38
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,42	250,96	0,00	250,96	940,38
4.02.01.05.03	MARKETING	212,00	2.362,50	0,00	2.362,50	2.574,50
4.02.01.05.03.01	BRINDES	212,00	2.362,50	0,00	2.362,50	2.574,50
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	11.777,87	2.397,33	0,00	2.397,33	14.175,20
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	5.252,95	1.649,85	0,00	1.649,85	6.902,80
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	638,22	108,20	0,00	108,20	746,42
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	3.534,70	0,00	0,00	0,00	3.534,70
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	2.282,00	639,28	0,00	639,28	2.921,28
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	2.262,24	1.954,09	0,00	1.954,09	4.216,33
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.262,24	1.954,09	0,00	1.954,09	4.216,33
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.040,00	190,00	0,00	190,00	2.230,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.040,00	190,00	0,00	190,00	2.230,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	47.427,71	15.806,17	0,00	15.806,17	63.233,88
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	47.427,71	15.806,17	0,00	15.806,17	63.233,88
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.999,55	3.330,03	0,00	3.330,03	15.329,58
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.999,55	3.330,03	0,00	3.330,03	15.329,58
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	28.910,85	9.791,02	0,00	9.791,02	38.701,87
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	28.910,85	9.791,02	0,00	9.791,02	38.701,87
4.03.01.01	PROVISÃO	28.910,85	9.791,02	0,00	9.791,02	38.701,87
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	4.041,30	1.368,64	0,00	1.368,64	5.409,94
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	24.869,55	8.422,38	0,00	8.422,38	33.291,93
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.876,07	0,00	-10.927,96	-10.927,96	-25.804,03
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.876,07	0,00	-10.927,96	-10.927,96	-25.804,03
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.876,07	0,00	-10.927,96	-10.927,96	-25.804,03
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.888,85	40.607,20	0,00	40.607,20	154.496,05
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	113.888,85	40.607,20	0,00	40.607,20	154.496,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.027,92	-13.027,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.510,21	0,00	-13.027,92	-13.027,92	-32.538,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.510,21	0,00	-11.375,23	-11.375,23	-30.885,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.510,21	0,00	-11.375,23	-11.375,23	-30.885,44
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-19.510,21	0,00	-11.375,23	-11.375,23	-30.885,44
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.652,69	-1.652,69	-1.652,69
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	-1.652,69	-1.652,69	-1.652,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.634,14	2.099,96	0,00	2.099,96	6.734,10
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.634,14	2.099,96	0,00	2.099,96	6.734,10
5.02.98.01	OUTRAS	3.304,86	1.675,72	0,00	1.675,72	4.980,58
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	3.304,86	1.675,72	0,00	1.675,72	4.980,58
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.329,28	424,24	0,00	424,24	1.753,52
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	1.329,28	424,24	0,00	424,24	1.753,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.876,07	10.927,96	0,00	10.927,96	25.804,03
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.876,07	10.927,96	0,00	10.927,96	25.804,03