

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	4.875.165,23	1.781.684,84	-1.730.972,29	50.712,55	4.925.877,78
1.01	DISPONÍVEL	623,88	1.017.595,91	-1.017.595,91	0,00	623,88
1.01.01	IMEDIATO	623,88	1.017.595,91	-1.017.595,91	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	1.017.595,91	-1.017.595,91	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	174.076,97	-174.076,97	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	504.336,53	-504.336,53	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	32.398,23	-32.398,23	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	294.979,00	-294.979,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.931,03	-9.931,03	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	1.817,65	-1.817,65	0,00	0,00
1.01.01.02.07	BRDESCO	0,00	8,30	-8,30	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	48,20	-48,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.497.697,49	758.117,97	-709.918,64	48.199,33	4.545.896,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	889.079,83	212.101,91	-196.659,26	15.442,65	904.522,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	31.537,70	3.959,10	-932,47	3.026,63	34.564,33
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.703,76	0,00	-932,47	-932,47	13.771,29
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	932,47	0,00	-932,47	-932,47	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.833,94	3.959,10	0,00	3.959,10	20.793,04
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.959,10	0,00	3.959,10	3.959,10
1.02.02.01.05.04	SICREDI	16.833,94	0,00	0,00	0,00	16.833,94
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	857.542,13	9.791,02	0,00	9.791,02	867.333,15
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	857.542,13	9.791,02	0,00	9.791,02	867.333,15
1.02.02.04.01.01	PIS	119.874,01	1.368,64	0,00	1.368,64	121.242,65
1.02.02.04.01.02	COFINS	737.668,12	8.422,38	0,00	8.422,38	746.090,50
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.851,79	-194.851,79	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	194.851,79	-194.851,79	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.608.617,66	546.016,06	-513.259,38	32.756,68	3.641.374,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.608.617,66	546.016,06	-513.259,38	32.756,68	3.641.374,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.608.617,66	546.016,06	-513.259,38	32.756,68	3.641.374,34
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.608.617,66	546.016,06	-513.259,38	32.756,68	3.641.374,34
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	376.843,86	5.970,96	-3.457,74	2.513,22	379.357,08
1.03.01	IMOBILIZADO	376.843,86	5.970,96	-3.457,74	2.513,22	379.357,08
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	376.843,86	5.970,96	-3.457,74	2.513,22	379.357,08
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	160.843,54	5.970,96	-2.585,72	3.385,24	164.228,78
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	7.609,78	5.970,96	-320,06	5.650,90	13.260,68
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	5.970,96	0,00	5.970,96	35.756,01
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-22.175,27	0,00	-320,06	-320,06	-22.495,33
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.625,78	0,00	-241,96	-241,96	8.383,82
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 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-11.791,73	0,00	-241,96	-241,96	-12.033,69
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	119.649,95	0,00	-1.637,10	-1.637,10	118.012,85
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	-73.409,59	0,00	-1.637,10	-1.637,10	-75.046,69
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.958,03	0,00	-386,60	-386,60	24.571,43
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	-20.025,40	0,00	-386,60	-386,60	-20.412,00
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	216.000,32	0,00	-872,02	-872,02	215.128,30
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	216.000,32	0,00	-872,02	-872,02	215.128,30
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	-15.614,59	0,00	-197,65	-197,65	-15.812,24
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	-21.553,68	0,00	-674,37	-674,37	-22.228,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-4.875.165,23	56.749,52	-107.462,07	-50.712,55	-4.925.877,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-142.484,13	56.749,52	-66.220,34	-9.470,82	-151.954,95
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-142.484,13	56.749,52	-66.220,34	-9.470,82	-151.954,95
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-134.594,11	51.489,01	-61.153,05	-9.664,04	-144.258,15
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-125.117,85	51.363,45	-58.152,45	-6.789,00	-131.906,85
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.585,87	34.948,18	-34.609,97	338,21	-26.247,66
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-2.706,09	2.706,09	-2.717,72	-11,63	-2.717,72
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.341,11	12.341,11	-12.397,98	-56,87	-12.397,98
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-14.445,89	0,00	-3.611,51	-3.611,51	-18.057,40
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-69.038,89	1.368,07	-4.815,27	-3.447,20	-72.486,09
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-9.476,26	125,56	-3.000,60	-2.875,04	-12.351,30
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-125,52	125,56	-591,19	-465,63	-591,15
2.01.02.01.04.02	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	0,00	0,00	-2.409,41	-2.409,41	-2.409,41
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.890,02	5.260,51	-5.067,29	193,22	-7.696,80
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-511,48	511,48	-461,75	49,73	-461,75
2.01.02.02.02	ISS	-276,00	276,00	-291,00	-15,00	-291,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.295,24	2.069,38	-1.910,89	158,49	-2.136,75
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-4.807,30	2.403,65	-2.403,65	0,00	-4.807,30
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-866.919,13	0,00	-9.657,53	-9.657,53	-876.576,66
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-866.919,13	0,00	-9.657,53	-9.657,53	-876.576,66
2.02.02.01	PROVISÃO	-866.919,13	0,00	-9.657,53	-9.657,53	-876.576,66
2.02.02.01.01	COFINS	-731.897,16	0,00	-1.349,98	-1.349,98	-733.247,14
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-731.897,16	0,00	-1.349,98	-1.349,98	-733.247,14
2.02.02.01.02	PIS	-135.021,97	0,00	-8.307,55	-8.307,55	-143.329,52
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-135.021,97	0,00	-8.307,55	-8.307,55	-143.329,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02	FUNDOS	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.879,87	-209.879,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-806.494,11	0,00	-201.263,67	-201.263,67	-1.007.757,78
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.01.01	CORRENTES	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.02	INVESTIMENTOS	-158.099,71	0,00	-40.515,26	-40.515,26	-198.614,97
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-158.099,71	0,00	-40.515,26	-40.515,26	-198.614,97
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-158.099,71	0,00	-40.515,26	-40.515,26	-198.614,97
4.01.04	DIRETAS	-632.935,02	0,00	-154.336,53	-154.336,53	-787.271,55
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-630.869,30	0,00	-154.336,53	-154.336,53	-785.205,83
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-630.869,30	0,00	-154.336,53	-154.336,53	-785.205,83
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	DESPEAS	639.100,22	168.638,14	-2.190,67	166.447,47	805.547,69
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	639.100,22	168.638,14	-2.190,67	166.447,47	805.547,69
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	287.376,86	69.199,73	-2.190,67	67.009,06	354.385,92
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	287.376,86	69.199,73	-2.190,67	67.009,06	354.385,92
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	148.932,72	31.356,18	0,00	31.356,18	180.288,90
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	48.322,02	11.924,73	0,00	11.924,73	60.246,75
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	26.318,45	8.426,78	-355,45	8.071,33	34.389,78
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	63.803,67	17.492,04	-1.835,22	15.656,82	79.460,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.607,00	2.171,50	0,00	2.171,50	6.778,50
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.994,00	498,50	0,00	498,50	2.492,50
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	973,00	1.073,00	0,00	1.073,00	2.046,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.640,00	600,00	0,00	600,00	2.240,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.286,91	64.379,19	0,00	64.379,19	290.666,10
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.205,32	5.051,33	0,00	5.051,33	25.256,65
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.205,32	5.051,33	0,00	5.051,33	25.256,65
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.506,68	7.876,67	0,00	7.876,67	39.383,35
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.506,68	7.876,67	0,00	7.876,67	39.383,35
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.391,66	7.800,00	0,00	7.800,00	32.191,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.391,66	7.800,00	0,00	7.800,00	32.191,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.254,54	22.111,98	0,00	22.111,98	101.366,52
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.254,54	22.111,98	0,00	22.111,98	101.366,52
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.742,71	19.492,71	0,00	19.492,71	82.235,42
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.742,71	19.492,71	0,00	19.492,71	82.235,42
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.743,36	1.435,84	0,00	1.435,84	7.179,20
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.743,36	1.435,84	0,00	1.435,84	7.179,20
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.442,64	610,66	0,00	610,66	3.053,30
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.442,64	610,66	0,00	610,66	3.053,30
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	101.999,87	28.554,98	0,00	28.554,98	130.554,85
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	14.629,58	6.841,89	0,00	6.841,89	21.471,47
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.600,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	533,68	100,00	0,00	100,00	633,68
4.02.01.05.01.03	INTERNET	4.664,79	2.125,18	0,00	2.125,18	6.789,97
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	9.131,11	1.316,71	0,00	1.316,71	10.447,82
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	940,38	1.160,27	0,00	1.160,27	2.100,65
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	940,38	1.160,27	0,00	1.160,27	2.100,65
4.02.01.05.03	MARKETING	2.574,50	1.782,50	0,00	1.782,50	4.357,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	2.574,50	1.782,50	0,00	1.782,50	4.357,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	14.175,20	2.162,80	0,00	2.162,80	16.338,00
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	6.902,80	1.648,91	0,00	1.648,91	8.551,71
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	746,42	0,00	0,00	0,00	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)	2.921,28	513,89	0,00	513,89	3.435,17
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	4.216,33	754,08	0,00	754,08	4.970,41
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.216,33	754,08	0,00	754,08	4.970,41
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	63.233,88	15.853,44	0,00	15.853,44	79.087,32
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	63.233,88	15.853,44	0,00	15.853,44	79.087,32
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.329,58	3.457,74	0,00	3.457,74	18.787,32
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.329,58	3.457,74	0,00	3.457,74	18.787,32
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	38.701,87	9.657,53	0,00	9.657,53	48.359,40
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	38.701,87	9.657,53	0,00	9.657,53	48.359,40
4.03.01.01	PROVISÃO	38.701,87	9.657,53	0,00	9.657,53	48.359,40
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.409,94	1.349,98	0,00	1.349,98	6.759,92
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	33.291,93	8.307,55	0,00	8.307,55	41.599,48
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.804,03	0,00	-6.425,53	-6.425,53	-32.229,56
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.804,03	0,00	-6.425,53	-6.425,53	-32.229,56
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.804,03	0,00	-6.425,53	-6.425,53	-32.229,56
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	154.496,05	31.584,20	0,00	31.584,20	186.080,25
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	154.496,05	31.584,20	0,00	31.584,20	186.080,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.554,69	-8.554,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.538,13	0,00	-8.554,69	-8.554,69	-41.092,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.885,44	0,00	-8.554,69	-8.554,69	-39.440,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.885,44	0,00	-8.554,69	-8.554,69	-39.440,13
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-30.885,44	0,00	-8.554,69	-8.554,69	-39.440,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.652,69	0,00	0,00	0,00	-1.652,69
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-1.652,69	0,00	0,00	0,00	-1.652,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.734,10	2.129,16	0,00	2.129,16	8.863,26
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.734,10	2.129,16	0,00	2.129,16	8.863,26
5.02.98.01	OUTRAS	4.980,58	1.692,09	0,00	1.692,09	6.672,67
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	4.980,58	1.692,09	0,00	1.692,09	6.672,67
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.753,52	437,07	0,00	437,07	2.190,59
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	1.753,52	437,07	0,00	437,07	2.190,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.804,03	6.425,53	0,00	6.425,53	32.229,56
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.804,03	6.425,53	0,00	6.425,53	32.229,56