

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	4.925.877,78	1.108.928,86	-1.078.184,40	30.744,46	4.956.622,24
1.01	DISPONÍVEL	623,88	596.006,03	-596.006,03	0,00	623,88
1.01.01	IMEDIATO	623,88	596.006,03	-596.006,03	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	596.006,03	-596.006,03	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	193.753,02	-193.753,02	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	153.283,26	-153.283,26	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	67.196,78	-67.196,78	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.909,81	-9.909,81	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	1.830,66	-1.830,66	0,00	0,00
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	8,30	-8,30	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	24,20	-24,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.545.896,82	508.963,73	-478.743,06	30.220,67	4.576.117,49
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.522,48	215.262,24	-206.020,29	9.241,95	913.764,43
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.564,33	11.489,56	-11.030,14	459,42	35.023,75
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.771,29	11.489,56	-7.071,04	4.418,52	18.189,81
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.771,29	3.549,38	0,00	3.549,38	17.320,67
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.940,18	-7.071,04	869,14	869,14
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.793,04	0,00	-3.959,10	-3.959,10	16.833,94
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.959,10	0,00	-3.959,10	-3.959,10	0,00
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	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS	867.333,15	9.657,53	0,00	9.657,53	876.990,68
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	867.333,15	9.657,53	0,00	9.657,53	876.990,68
1.02.02.04.01.01	PIS	121.242,65	1.349,98	0,00	1.349,98	122.592,63
1.02.02.04.01.02	COFINS	746.090,50	8.307,55	0,00	8.307,55	754.398,05
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.115,15	-194.115,15	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	194.115,15	-194.115,15	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.641.374,34	293.701,49	-272.722,77	20.978,72	3.662.353,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.641.374,34	293.701,49	-272.722,77	20.978,72	3.662.353,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.641.374,34	293.701,49	-272.722,77	20.978,72	3.662.353,06
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.641.374,34	293.701,49	-272.722,77	20.978,72	3.662.353,06
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	379.357,08	3.959,10	-3.435,31	523,79	379.880,87
1.03.01	IMOBILIZADO	379.357,08	3.959,10	-3.435,31	523,79	379.880,87
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	379.357,08	3.959,10	-3.435,31	523,79	379.880,87
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	164.228,78	3.959,10	-2.591,44	1.367,66	165.596,44
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	13.260,68	3.959,10	-399,26	3.559,84	16.820,52
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	35.756,01	3.959,10	0,00	3.959,10	39.715,11
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-22.495,33	0,00	-399,26	-399,26	-22.894,59
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.383,82	0,00	-234,16	-234,16	8.149,66
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 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-12.033,69	0,00	-234,16	-234,16	-12.267,85
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>118.012,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.584,28</b>	<b>-1.584,28</b>	<b>116.428,57</b>
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	-75.046,69	0,00	-1.584,28	-1.584,28	-76.630,97
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>24.571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-373,74</b>	<b>-373,74</b>	<b>24.197,69</b>
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	-20.412,00	0,00	-373,74	-373,74	-20.785,74
<b>1.03.01.01.01.07</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>215.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,87</b>	<b>-843,87</b>	<b>214.284,43</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>215.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,87</b>	<b>-843,87</b>	<b>214.284,43</b>
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	-15.812,24	0,00	-191,26	-191,26	-16.003,50
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	-22.228,05	0,00	-652,61	-652,61	-22.880,66

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-4.925.877,78	71.759,42	-102.503,88	-30.744,46	-4.956.622,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-151.954,95	71.759,42	-68.522,13	3.237,29	-148.717,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-151.954,95	71.759,42	-68.522,13	3.237,29	-148.717,66
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-144.258,15	66.722,16	-63.017,61	3.704,55	-140.553,60
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-131.906,85	66.064,05	-62.882,01	3.182,04	-128.724,81
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.247,66	40.404,03	-38.715,19	1.688,84	-24.558,82
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-2.717,72	2.717,72	-3.067,21	-349,49	-3.067,21
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.397,98	12.397,98	-12.672,73	-274,75	-12.672,73
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-18.057,40	0,00	-3.611,56	-3.611,56	-21.668,96
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-72.486,09	10.544,32	-4.815,32	5.729,00	-66.757,09
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-12.351,30	658,11	-135,60	522,51	-11.828,79
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-591,15	591,19	-135,60	455,59	-135,56
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	-2.409,41	66,92	0,00	66,92	-2.342,49
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.696,80	5.037,26	-5.504,52	-467,26	-8.164,06
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-461,75	461,75	-667,23	-205,48	-667,23
2.01.02.02.02	ISS	-291,00	291,00	-276,00	15,00	-276,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.136,75	1.880,86	-2.524,63	-643,77	-2.780,52
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-4.807,30	2.403,65	-2.036,66	366,99	-4.440,31
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-876.576,66	0,00	-9.847,75	-9.847,75	-886.424,41
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-876.576,66	0,00	-9.847,75	-9.847,75	-886.424,41
2.02.02.01	PROVISÃO	-876.576,66	0,00	-9.847,75	-9.847,75	-886.424,41
2.02.02.01.01	COFINS	-733.247,14	0,00	-1.376,57	-1.376,57	-734.623,71
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-733.247,14	0,00	-1.376,57	-1.376,57	-734.623,71
2.02.02.01.02	PIS	-143.329,52	0,00	-8.471,18	-8.471,18	-151.800,70
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-143.329,52	0,00	-8.471,18	-8.471,18	-151.800,70
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02	FUNDOS	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	216.354,30	-216.354,30	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.007.757,78	0,00	-201.050,65	-201.050,65	-1.208.808,43
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.01.01	CORRENTES	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.02	INVESTIMENTOS	-198.614,97	0,00	-40.831,89	-40.831,89	-239.446,86
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-198.614,97	0,00	-40.831,89	-40.831,89	-239.446,86
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-198.614,97	0,00	-40.831,89	-40.831,89	-239.446,86
4.01.04	DIRETAS	-787.271,55	0,00	-153.283,26	-153.283,26	-940.554,81
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-785.205,83	0,00	-153.283,26	-153.283,26	-938.489,09
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-785.205,83	0,00	-153.283,26	-153.283,26	-938.489,09
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	805.547,69	182.372,55	-4.574,83	177.797,72	983.345,41
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	805.547,69	182.372,55	-4.574,83	177.797,72	983.345,41
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	354.385,92	67.381,50	-4.574,83	62.806,67	417.192,59
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	354.385,92	67.381,50	-4.574,83	62.806,67	417.192,59
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	180.288,90	28.669,31	0,00	28.669,31	208.958,21
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	60.246,75	12.263,53	0,00	12.263,53	72.510,28
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	34.389,78	8.426,88	-2.739,61	5.687,27	40.077,05
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	79.460,49	18.021,78	-1.835,22	16.186,56	95.647,05
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.778,50	498,50	0,00	498,50	7.277,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.492,50	498,50	0,00	498,50	2.991,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	290.666,10	75.863,46	0,00	75.863,46	366.529,56
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.256,65	5.051,33	0,00	5.051,33	30.307,98
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.256,65	5.051,33	0,00	5.051,33	30.307,98
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.383,35	7.876,67	0,00	7.876,67	47.260,02
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.383,35	7.876,67	0,00	7.876,67	47.260,02
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.191,66	7.800,00	0,00	7.800,00	39.991,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.191,66	7.800,00	0,00	7.800,00	39.991,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.366,52	22.305,48	0,00	22.305,48	123.672,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.366,52	22.305,48	0,00	22.305,48	123.672,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.235,42	17.342,71	0,00	17.342,71	99.578,13
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.235,42	17.342,71	0,00	17.342,71	99.578,13
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.179,20	1.435,84	0,00	1.435,84	8.615,04
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.179,20	1.435,84	0,00	1.435,84	8.615,04
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.053,30	14.051,43	0,00	14.051,43	17.104,73
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.053,30	14.051,43	0,00	14.051,43	17.104,73
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	130.554,85	34.318,78	0,00	34.318,78	164.873,63
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	21.471,47	6.424,75	0,00	6.424,75	27.896,22
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.600,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	633,68	100,00	0,00	100,00	733,68
4.02.01.05.01.03	INTERNET	6.789,97	970,56	0,00	970,56	7.760,53
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	10.447,82	2.354,19	0,00	2.354,19	12.802,01
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)</b>	<b>2.100,65</b>	<b>842,96</b>	<b>0,00</b>	<b>842,96</b>	<b>2.943,61</b>
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,65	842,96	0,00	842,96	2.943,61
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MARKETING</b>	<b>4.357,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>11.517,00</b>
4.02.01.05.03.01	BRINDES	4.357,00	7.160,00	0,00	7.160,00	11.517,00
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>16.338,00</b>	<b>3.214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,49</b>	<b>19.552,49</b>
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	8.551,71	1.648,91	0,00	1.648,91	10.200,62
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	746,42	127,94	0,00	127,94	874,36
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)	3.435,17	1.437,64	0,00	1.437,64	4.872,81
<b>4.02.01.05.05</b>	<b>TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>4.970,41</b>	<b>754,08</b>	<b>0,00</b>	<b>754,08</b>	<b>5.724,49</b>
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.970,41	754,08	0,00	754,08	5.724,49
<b>4.02.01.05.06</b>	<b>EVENTUAIS</b>	<b>2.230,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	<b>2.745,00</b>
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.230,00	515,00	0,00	515,00	2.745,00
<b>4.02.01.05.07</b>	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>79.087,32</b>	<b>15.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.407,50</b>	<b>94.494,82</b>
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	79.087,32	15.407,50	0,00	15.407,50	94.494,82
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	<b>18.787,32</b>	<b>3.435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,31</b>	<b>22.222,63</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	18.787,32	3.435,31	0,00	3.435,31	22.222,63
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.375,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>5.250,00</b>
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>48.359,40</b>	<b>9.847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,75</b>	<b>58.207,15</b>
<b>4.03.01</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>48.359,40</b>	<b>9.847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,75</b>	<b>58.207,15</b>
<b>4.03.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>48.359,40</b>	<b>9.847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,75</b>	<b>58.207,15</b>
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.759,92	1.376,57	0,00	1.376,57	8.136,49
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	41.599,48	8.471,18	0,00	8.471,18	50.070,66
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-32.229,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.728,82</b>	<b>-10.728,82</b>	<b>-42.958,38</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-32.229,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.728,82</b>	<b>-10.728,82</b>	<b>-42.958,38</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.229,56	0,00	-10.728,82	-10.728,82	-42.958,38
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>186.080,25</b>	<b>24.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.134,00</b>	<b>210.214,25</b>
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	186.080,25	24.134,00	0,00	24.134,00	210.214,25

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.889,13	-12.889,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-41.092,82	0,00	-12.889,13	-12.889,13	-53.981,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.440,13	0,00	-12.889,13	-12.889,13	-52.329,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-39.440,13	0,00	-12.889,13	-12.889,13	-52.329,26
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-39.440,13	0,00	-12.889,13	-12.889,13	-52.329,26
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	8.863,26	2.160,31	0,00	2.160,31	11.023,57
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.863,26	2.160,31	0,00	2.160,31	11.023,57
5.02.98.01	OUTRAS	6.672,67	1.701,22	0,00	1.701,22	8.373,89
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	6.672,67	1.701,22	0,00	1.701,22	8.373,89
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.190,59	459,09	0,00	459,09	2.649,68
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	2.190,59	459,09	0,00	459,09	2.649,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.229,56	10.728,82	0,00	10.728,82	42.958,38
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.229,56	10.728,82	0,00	10.728,82	42.958,38