

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	4.956.622,24	1.406.190,60	-1.352.091,47	54.099,13	5.010.721,37
1.01	DISPONÍVEL	623,88	770.352,79	-770.352,79	0,00	623,88
1.01.01	IMEDIATO	623,88	770.352,79	-770.352,79	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	770.352,79	-770.352,79	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	245.363,80	-245.363,80	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	386.559,23	-386.559,23	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	39.428,75	-39.428,75	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	84.981,65	-84.981,65	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.111,68	-10.111,68	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	1.848,98	-1.848,98	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	2.050,40	-2.050,40	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.576.117,49	635.837,81	-578.147,93	57.689,88	4.633.807,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.764,43	202.457,98	-194.354,37	8.103,61	921.868,04
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	35.023,75	0,00	-869,14	-869,14	34.154,61
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.189,81	0,00	-869,14	-869,14	17.320,67
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.320,67	0,00	0,00	0,00	17.320,67
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	869,14	0,00	-869,14	-869,14	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.833,94	0,00	0,00	0,00	16.833,94
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	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	876.990,68	9.847,75	0,00	9.847,75	886.838,43
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	876.990,68	9.847,75	0,00	9.847,75	886.838,43
1.02.02.04.01.01	PIS	122.592,63	1.376,57	0,00	1.376,57	123.969,20
1.02.02.04.01.02	COFINS	754.398,05	8.471,18	0,00	8.471,18	762.869,23
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	192.610,23	-192.610,23	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	192.610,23	-192.610,23	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.662.353,06	433.379,83	-383.793,56	49.586,27	3.711.939,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.662.353,06	433.379,83	-383.793,56	49.586,27	3.711.939,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.662.353,06	433.379,83	-383.793,56	49.586,27	3.711.939,33
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.662.353,06	433.379,83	-383.793,56	49.586,27	3.711.939,33
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	379.880,87	0,00	-3.590,75	-3.590,75	376.290,12
1.03.01	IMOBILIZADO	379.880,87	0,00	-3.590,75	-3.590,75	376.290,12
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	379.880,87	0,00	-3.590,75	-3.590,75	376.290,12
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	165.596,44	0,00	-2.718,73	-2.718,73	162.877,71
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	16.820,52	0,00	-453,48	-453,48	16.367,04
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	39.715,11	0,00	0,00	0,00	39.715,11
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-22.894,59	0,00	-453,48	-453,48	-23.348,07
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.149,66	0,00	-241,96	-241,96	7.907,70
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	20.417,51	0,00	0,00	0,00	20.417,51
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-12.267,85	0,00	-241,96	-241,96	-12.509,81

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	116.428,57	0,00	-1.637,09	-1.637,09	114.791,48
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	-76.630,97	0,00	-1.637,09	-1.637,09	-78.268,06
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.197,69	0,00	-386,20	-386,20	23.811,49
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	-20.785,74	0,00	-386,20	-386,20	-21.171,94
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	214.284,43	0,00	-872,02	-872,02	213.412,41
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	214.284,43	0,00	-872,02	-872,02	213.412,41
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	-16.003,50	0,00	-197,65	-197,65	-16.201,15
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	-22.880,66	0,00	-674,37	-674,37	-23.555,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-4.956.622,24	69.397,00	-123.496,13	-54.099,13	-5.010.721,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-148.717,66	69.397,00	-78.804,30	-9.407,30	-158.124,96
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-148.717,66	69.397,00	-78.804,30	-9.407,30	-158.124,96
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-140.553,60	50.053,65	-58.731,21	-8.677,56	-149.231,16
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-128.724,81	49.851,13	-58.588,91	-8.737,78	-137.462,59
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-24.558,82	32.936,96	-35.184,01	-2.247,05	-26.805,87
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.067,21	3.067,21	-2.694,12	373,09	-2.694,12
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.672,73	12.672,73	-12.283,85	388,88	-12.283,85
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-21.668,96	0,00	-3.611,52	-3.611,52	-25.280,48
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-66.757,09	1.174,23	-4.815,41	-3.641,18	-70.398,27
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-11.828,79	202,52	-142,30	60,22	-11.768,57
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-135,56	135,60	-142,30	-6,70	-142,26
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	-2.342,49	66,92	0,00	66,92	-2.275,57
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.164,06	6.121,00	-5.073,09	1.047,91	-7.116,15
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-667,23	667,23	-472,50	194,73	-472,50
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	-2.780,52	2.535,89	-1.920,94	614,95	-2.165,57
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-4.440,31	2.641,88	-2.403,65	238,23	-4.202,08
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	13.222,35	-15.000,00	-1.777,65	-1.777,65
2.01.02.03.01	ANTECIPAÇÃO MONGERAL	0,00	13.222,35	-15.000,00	-1.777,65	-1.777,65
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-886.424,41	0,00	-9.766,55	-9.766,55	-896.190,96
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-886.424,41	0,00	-9.766,55	-9.766,55	-896.190,96
2.02.02.01	PROVISÃO	-886.424,41	0,00	-9.766,55	-9.766,55	-896.190,96
2.02.02.01.01	COFINS	-762.515,88	0,00	-8.401,33	-8.401,33	-770.917,21
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-762.515,88	0,00	-8.401,33	-8.401,33	-770.917,21
2.02.02.01.02	PIS	-123.908,53	0,00	-1.365,22	-1.365,22	-125.273,75
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-123.908,53	0,00	-1.365,22	-1.365,22	-125.273,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02	FUNDOS	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212.286,88	-212.286,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.208.808,43	0,00	-197.887,36	-197.887,36	-1.406.695,79
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.01.01	CORRENTES	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.02	INVESTIMENTOS	-239.446,86	0,00	-41.051,00	-41.051,00	-280.497,86
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-239.446,86	0,00	-41.051,00	-41.051,00	-280.497,86
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-239.446,86	0,00	-41.051,00	-41.051,00	-280.497,86
4.01.04	DIRETAS	-940.559,81	0,00	-151.559,23	-151.559,23	-1.092.114,04
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-938.489,09	0,00	-151.559,23	-151.559,23	-1.090.048,32
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-938.489,09	0,00	-151.559,23	-151.559,23	-1.090.048,32
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	983.345,41	167.595,05	-2.253,61	165.341,44	1.148.686,85
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	983.345,41	167.595,05	-2.253,61	165.341,44	1.148.686,85
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	417.192,59	70.426,22	-2.253,61	68.172,61	485.365,20
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	417.192,59	70.426,22	-2.253,61	68.172,61	485.365,20
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	208.958,21	32.073,70	0,00	32.073,70	241.031,91
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	72.510,28	11.821,14	0,00	11.821,14	84.331,42
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	40.077,05	8.426,93	-305,09	8.121,84	48.198,89
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	95.647,05	18.104,45	-1.948,52	16.155,93	111.802,98
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.277,00	498,50	0,00	498,50	7.775,50
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.991,00	498,50	0,00	498,50	3.489,50
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	366.529,56	60.851,85	0,00	60.851,85	427.381,41
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.307,98	5.051,33	0,00	5.051,33	35.359,31
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.307,98	5.051,33	0,00	5.051,33	35.359,31
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.260,02	7.876,67	0,00	7.876,67	55.136,69
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.260,02	7.876,67	0,00	7.876,67	55.136,69
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.991,66	7.800,00	0,00	7.800,00	47.791,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.991,66	7.800,00	0,00	7.800,00	47.791,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.672,00	21.895,48	0,00	21.895,48	145.567,48
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.672,00	21.895,48	0,00	21.895,48	145.567,48
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	99.578,13	15.992,71	0,00	15.992,71	115.570,84
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	99.578,13	15.992,71	0,00	15.992,71	115.570,84
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.615,04	1.625,00	0,00	1.625,00	10.240,04
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.615,04	1.625,00	0,00	1.625,00	10.240,04
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.104,73	610,66	0,00	610,66	17.715,39
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.104,73	610,66	0,00	610,66	17.715,39
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	164.873,63	31.352,73	0,00	31.352,73	196.226,36
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	27.896,22	7.605,01	0,00	7.605,01	35.501,23
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.600,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	733,68	1.156,17	0,00	1.156,17	1.889,85
4.02.01.05.01.03	INTERNET	7.760,53	2.400,22	0,00	2.400,22	10.160,75
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	12.802,01	1.048,62	0,00	1.048,62	13.850,63
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	2.943,61	1.107,89	0,00	1.107,89	4.051,50
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.943,61	1.107,89	0,00	1.107,89	4.051,50
4.02.01.05.03	MARKETING	11.517,00	0,00	0,00	0,00	11.517,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	11.517,00	0,00	0,00	0,00	11.517,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	19.552,49	3.362,88	0,00	3.362,88	22.915,37
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	10.200,62	2.340,63	0,00	2.340,63	12.541,25
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	874,36	0,00	0,00	0,00	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	133,81	0,00	133,81	3.668,51
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	4.872,81	718,44	0,00	718,44	5.591,25
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	5.724,49	754,08	0,00	754,08	6.478,57
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.724,49	754,08	0,00	754,08	6.478,57
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.745,00	2.432,64	0,00	2.432,64	5.177,64
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.745,00	2.432,64	0,00	2.432,64	5.177,64
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	94.494,82	16.090,23	0,00	16.090,23	110.585,05
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	94.494,82	16.090,23	0,00	16.090,23	110.585,05
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	22.222,63	3.590,75	0,00	3.590,75	25.813,38
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	22.222,63	3.590,75	0,00	3.590,75	25.813,38
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	58.207,15	9.766,55	0,00	9.766,55	67.973,70
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.207,15	9.766,55	0,00	9.766,55	67.973,70
4.03.01.01	PROVISão	58.207,15	9.766,55	0,00	9.766,55	67.973,70
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.819,76	1.365,22	0,00	1.365,22	8.184,98
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	51.387,39	8.401,33	0,00	8.401,33	59.788,72
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.958,38	0,00	-12.145,91	-12.145,91	-55.104,29
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.958,38	0,00	-12.145,91	-12.145,91	-55.104,29
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.958,38	0,00	-12.145,91	-12.145,91	-55.104,29
4.07	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	210.214,25	34.925,28	0,00	34.925,28	245.139,53
4.07.01	CONSTITUIção/REVERSão	210.214,25	34.925,28	0,00	34.925,28	245.139,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.341,64	-14.341,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.981,95	0,00	-14.341,64	-14.341,64	-68.323,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.329,26	0,00	-14.341,64	-14.341,64	-66.670,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-52.329,26	0,00	-14.341,64	-14.341,64	-66.670,90
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-52.329,26	0,00	-14.341,64	-14.341,64	-66.670,90
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	11.023,57	2.195,73	0,00	2.195,73	13.219,30
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.023,57	2.195,73	0,00	2.195,73	13.219,30
5.02.98.01	OUTRAS	8.373,89	1.713,38	0,00	1.713,38	10.087,27
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	8.373,89	1.713,38	0,00	1.713,38	10.087,27
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.649,68	482,35	0,00	482,35	3.132,03
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	2.649,68	482,35	0,00	482,35	3.132,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.958,38	12.145,91	0,00	12.145,91	55.104,29
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.958,38	12.145,91	0,00	12.145,91	55.104,29