

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	5.010.721,37	912.824,33	-864.876,22	47.948,11	5.058.669,48
1.01	DISPONÍVEL	623,88	451.521,23	-451.521,23	0,00	623,88
1.01.01	IMEDIATO	623,88	451.521,23	-451.521,23	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	451.521,23	-451.521,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	104.810,15	-104.810,15	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	156.893,07	-156.893,07	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	89.835,35	-89.835,35	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.029,28	-10.029,28	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	1.884,88	-1.884,88	0,00	0,00
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	9,30	-9,30	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	4.059,20	-4.059,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.633.807,37	461.303,10	-409.767,20	51.535,90	4.685.343,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	921.868,04	208.030,59	-199.139,04	8.891,55	930.759,59
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.154,61	0,00	0,00	0,00	34.154,61
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.320,67	0,00	0,00	0,00	17.320,67
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.320,67	0,00	0,00	0,00	17.320,67
1.02.02.01.05	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	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	886.838,43	9.766,55	0,00	9.766,55	896.604,98
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	886.838,43	9.766,55	0,00	9.766,55	896.604,98
1.02.02.04.01.01	PIS	123.969,20	1.365,22	0,00	1.365,22	125.334,42
1.02.02.04.01.02	COFINS	762.869,23	8.401,33	0,00	8.401,33	771.270,56
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	198.264,04	-198.264,04	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	198.264,04	-198.264,04	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.711.939,33	253.272,51	-210.628,16	42.644,35	3.754.583,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.711.939,33	253.272,51	-210.628,16	42.644,35	3.754.583,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.711.939,33	253.272,51	-210.628,16	42.644,35	3.754.583,68
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.711.939,33	253.272,51	-210.628,16	42.644,35	3.754.583,68
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	376.290,12	0,00	-3.587,79	-3.587,79	372.702,33
1.03.01	IMOBILIZADO	376.290,12	0,00	-3.587,79	-3.587,79	372.702,33
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	376.290,12	0,00	-3.587,79	-3.587,79	372.702,33
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	162.877,71	0,00	-2.718,77	-2.718,77	160.158,94
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	16.367,04	0,00	-453,49	-453,49	15.913,55
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	-23.348,07	0,00	-453,49	-453,49	-23.801,56
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	7.907,70	0,00	-241,97	-241,97	7.665,73
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	-12.509,81	0,00	-241,97	-241,97	-12.751,78
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	114.791,48	0,00	-1.637,10	-1.637,10	113.154,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-78.268,06	0,00	-1.637,10	-1.637,10	-79.905,16
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.811,49	0,00	-386,21	-386,21	23.425,28
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-21.171,94	0,00	-386,21	-386,21	-21.558,15
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	213.412,41	0,00	-869,02	-869,02	212.543,39
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	213.412,41	0,00	-869,02	-869,02	212.543,39
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	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-16.201,15	0,00	-194,65	-194,65	-16.395,80
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	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-23.555,03	0,00	-674,37	-674,37	-24.229,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-5.010.721,37	57.354,94	-105.303,05	-47.948,11	-5.058.669,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-158.124,96	57.354,94	-91.190,57	-33.835,63	-191.960,59
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-158.124,96	57.354,94	-91.190,57	-33.835,63	-191.960,59
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-149.231,16	52.621,90	-83.786,63	-31.164,73	-180.395,89
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-137.462,59	52.412,68	-83.651,26	-31.238,58	-168.701,17
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.805,87	37.434,71	-48.981,63	-11.546,92	-38.352,79
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-2.694,12	2.694,12	-3.816,83	-1.122,71	-3.816,83
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.283,85	12.283,85	-16.970,75	-4.686,90	-16.970,75
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-25.280,48	0,00	-5.125,12	-5.125,12	-30.405,60
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-70.398,27	0,00	-8.756,93	-8.756,93	-79.155,20
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-11.768,57	209,22	-135,37	73,85	-11.694,72
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-142,26	142,30	-135,37	6,93	-135,33
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	-2.275,57	66,92	0,00	66,92	-2.208,65
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.116,15	4.455,39	-7.403,94	-2.948,55	-10.064,70
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-472,50	472,50	-475,05	-2,55	-475,05
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	-2.165,57	1.908,46	-1.928,83	-20,37	-2.185,94
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.202,08	1.798,43	-4.724,06	-2.925,63	-7.127,71
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	-1.777,65	277,65	0,00	277,65	-1.500,00
2.01.02.03.01	ANTECIPAÇÃO MONGERAL	-1.777,65	277,65	0,00	277,65	-1.500,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-896.190,96	0,00	-10.253,42	-10.253,42	-906.444,38
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-896.190,96	0,00	-10.253,42	-10.253,42	-906.444,38
2.02.02.01	PROVISÃO	-896.190,96	0,00	-10.253,42	-10.253,42	-906.444,38
2.02.02.01.01	COFINS	-770.917,21	0,00	-8.820,15	-8.820,15	-779.737,36
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-770.917,21	0,00	-8.820,15	-8.820,15	-779.737,36
2.02.02.01.02	PIS	-125.273,75	0,00	-1.433,27	-1.433,27	-126.707,02
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-125.273,75	0,00	-1.433,27	-1.433,27	-126.707,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02	FUNDOS	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	222.368,26	-222.368,26	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.406.695,79	0,00	-204.000,83	-204.000,83	-1.610.696,62
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.01.01	CORRENTES	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.02	INVESTIMENTOS	-280.497,86	0,00	-41.370,97	-41.370,97	-321.868,83
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-280.497,86	0,00	-41.370,97	-41.370,97	-321.868,83
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-280.497,86	0,00	-41.370,97	-41.370,97	-321.868,83
4.01.04	DIRETAS	-1.092.114,04	0,00	-156.893,07	-156.893,07	-1.249.007,11
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.090.048,32	0,00	-156.893,07	-156.893,07	-1.246.941,39
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.090.048,32	0,00	-156.893,07	-156.893,07	-1.246.941,39
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	1.148.686,85	208.255,78	-1.864,54	206.391,24	1.355.078,09
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.148.686,85	208.255,78	-1.864,54	206.391,24	1.355.078,09
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	485.365,20	96.594,50	-1.864,54	94.729,96	580.095,16
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	485.365,20	96.594,50	-1.864,54	94.729,96	580.095,16
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	241.031,91	46.486,96	0,00	46.486,96	287.518,87
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	84.331,42	16.747,34	0,00	16.747,34	101.078,76
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	48.198,89	13.882,05	0,00	13.882,05	62.080,94
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	111.802,98	19.478,15	-1.864,54	17.613,61	129.416,59
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.775,50	23.103,20	0,00	23.103,20	30.878,70
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	3.489,50	10.006,50	0,00	10.006,50	13.496,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	2.046,00	7.665,00	0,00	7.665,00	9.711,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.240,00	5.431,70	0,00	5.431,70	7.671,70
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.381,41	60.098,18	0,00	60.098,18	487.479,59
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.359,31	5.517,16	0,00	5.517,16	40.876,47
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.359,31	5.517,16	0,00	5.517,16	40.876,47
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.136,69	7.876,67	0,00	7.876,67	63.013,36
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.136,69	7.876,67	0,00	7.876,67	63.013,36
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.791,66	7.800,00	0,00	7.800,00	55.591,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.791,66	7.800,00	0,00	7.800,00	55.591,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.567,48	21.575,98	0,00	21.575,98	167.143,46
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.567,48	21.575,98	0,00	21.575,98	167.143,46
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	115.570,84	15.092,71	0,00	15.092,71	130.663,55
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	115.570,84	15.092,71	0,00	15.092,71	130.663,55
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.240,04	1.625,00	0,00	1.625,00	11.865,04
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.240,04	1.625,00	0,00	1.625,00	11.865,04
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.715,39	610,66	0,00	610,66	18.326,05
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.715,39	610,66	0,00	610,66	18.326,05
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	196.226,36	23.997,11	0,00	23.997,11	220.223,47
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	35.501,23	3.579,18	0,00	3.579,18	39.080,41
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.600,00	500,00	0,00	500,00	10.100,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	1.889,85	100,00	0,00	100,00	1.989,85
4.02.01.05.01.03	INTERNET	10.160,75	1.984,32	0,00	1.984,32	12.145,07
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	13.850,63	994,86	0,00	994,86	14.845,49
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	4.051,50	715,22	0,00	715,22	4.766,72
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.051,50	715,22	0,00	715,22	4.766,72
4.02.01.05.03	MARKETING	11.517,00	280,00	0,00	280,00	11.797,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	11.517,00	280,00	0,00	280,00	11.797,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	22.915,37	2.388,02	0,00	2.388,02	25.303,39
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	12.541,25	1.640,52	0,00	1.640,52	14.181,77
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	874,36	212,92	0,00	212,92	1.087,28
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	3.668,51	0,00	0,00	0,00	3.668,51
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	5.591,25	534,58	0,00	534,58	6.125,83
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONSERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	6.478,57	768,04	0,00	768,04	7.246,61
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.478,57	754,08	0,00	754,08	7.232,65
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	0,00	13,96	0,00	13,96	13,96
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	5.177,64	230,00	0,00	230,00	5.407,64
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.177,64	230,00	0,00	230,00	5.407,64
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	110.585,05	16.036,65	0,00	16.036,65	126.621,70
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	110.585,05	16.036,65	0,00	16.036,65	126.621,70
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.813,38	3.587,79	0,00	3.587,79	29.401,17
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.813,38	3.587,79	0,00	3.587,79	29.401,17
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	67.973,70	10.253,42	0,00	10.253,42	78.227,12
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	67.973,70	10.253,42	0,00	10.253,42	78.227,12
4.03.01.01	PROVISÃO	67.973,70	10.253,42	0,00	10.253,42	78.227,12
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.184,98	1.433,27	0,00	1.433,27	9.618,25
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	59.788,72	8.820,15	0,00	8.820,15	68.608,87
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.104,29	0,00	-16.502,89	-16.502,89	-71.607,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.104,29	0,00	-16.502,89	-16.502,89	-71.607,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.104,29	0,00	-16.502,89	-16.502,89	-71.607,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	245.139,53	3.859,06	0,00	3.859,06	248.998,59
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	245.139,53	3.859,06	0,00	3.859,06	248.998,59

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.702,68	-18.702,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-68.323,59	0,00	-18.702,68	-18.702,68	-87.026,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-66.670,90	0,00	-18.702,68	-18.702,68	-85.373,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-66.670,90	0,00	-18.702,68	-18.702,68	-85.373,58
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-66.670,90	0,00	-18.702,68	-18.702,68	-85.373,58
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	13.219,30	2.199,79	0,00	2.199,79	15.419,09
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.219,30	2.199,79	0,00	2.199,79	15.419,09
5.02.98.01	OUTRAS	10.087,27	1.742,58	0,00	1.742,58	11.829,85
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	10.087,27	1.742,58	0,00	1.742,58	11.829,85
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.132,03	457,21	0,00	457,21	3.589,24
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	3.132,03	457,21	0,00	457,21	3.589,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.104,29	16.502,89	0,00	16.502,89	71.607,18
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.104,29	16.502,89	0,00	16.502,89	71.607,18