

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.401.023,29	2.925.663,33	-3.143.332,75	-217.669,42	8.183.353,87
1.01	DISPONÍVEL	68.537,36	2.397.421,46	-2.098.924,08	298.497,38	367.034,74
1.01.01	IMEDIATO	68.537,36	2.397.421,46	-2.098.924,08	298.497,38	367.034,74
1.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.407,59	2.397.421,46	-2.098.924,08	298.497,38	366.904,97
1.01.01.02.01	BANRISUL	15.410,28	103.821,00	-117.670,14	-13.849,14	1.561,14
1.01.01.02.02	BRASIL	3.199,51	1.273.320,61	-982.164,74	291.155,87	294.355,38
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.394,30	90.000,00	-89.642,55	357,45	1.751,75
1.01.01.02.04	SICREDI	47.108,75	826.185,63	-812.519,73	13.665,90	60.774,65
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695,87	67.116,27	-67.688,81	-572,54	123,33
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	459,01	5.000,00	-5.038,40	-38,40	420,61
1.01.01.02.07	BRADESCO	38,51	0,00	-38,51	-38,51	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	101,36	31.977,95	-24.161,20	7.816,75	7.918,11
1.02	REALIZÁVEL	7.866.811,84	510.741,87	-1.040.736,90	-529.995,03	7.336.816,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.355.336,02	287.931,29	-240.736,90	47.194,39	1.402.530,41
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	40.739,58	2.343,72	0,00	2.343,72	43.083,30
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.082,16	2.343,72	0,00	2.343,72	26.425,88
1.02.02.01.05.04	SICREDI	24.082,16	2.343,72	0,00	2.343,72	26.425,88
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	875,00	2.820,92	-1.815,30	1.005,62	1.880,62
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	0,00	2.820,92	-940,30	1.880,62	1.880,62
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.313.721,44	43.845,05	0,00	43.845,05	1.357.566,49
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.313.721,44	43.845,05	0,00	43.845,05	1.357.566,49
1.02.02.04.01.01	PIS	183.641,04	6.128,88	0,00	6.128,88	189.769,92
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.130.080,40	37.716,17	0,00	37.716,17	1.167.796,57
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	238.921,60	-238.921,60	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	238.921,60	-238.921,60	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.511.475,82	222.810,58	-800.000,00	-577.189,42	5.934.286,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.511.475,82	222.810,58	-800.000,00	-577.189,42	5.934.286,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.511.475,82	222.810,58	-800.000,00	-577.189,42	5.934.286,40
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.511.475,82	222.810,58	-800.000,00	-577.189,42	5.934.286,40
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	465.674,09	17.500,00	-3.671,77	13.828,23	479.502,32
1.03.01	IMOBILIZADO	308.174,09	0,00	-3.671,77	-3.671,77	304.502,32
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	308.174,09	0,00	-3.671,77	-3.671,77	304.502,32
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	122.159,82	0,00	-2.827,88	-2.827,88	119.331,94
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	33.910,17	0,00	-673,89	-673,89	33.236,28
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	71.519,31	0,00	0,00	0,00	71.519,31
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-37.609,14	0,00	-673,89	-673,89	-38.283,03
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.943,31	0,00	-290,50	-290,50	9.652,81
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	0,00	0,00	0,00	29.027,41
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-19.084,10	0,00	-290,50	-290,50	-19.374,60

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.420,02	0,00	-1.535,47	-1.535,47	62.884,55
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	-128.639,52	0,00	-1.535,47	-1.535,47	-130.174,99
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.886,32	0,00	-328,02	-328,02	13.558,30
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	-31.097,11	0,00	-328,02	-328,02	-31.425,13
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	186.014,27	0,00	-843,89	-843,89	185.170,38
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	186.014,27	0,00	-843,89	-843,89	185.170,38
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	-22.411,03	0,00	-191,27	-191,27	-22.602,30
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	-44.743,29	0,00	-652,62	-652,62	-45.395,91
1.03.02	INTANGÍVEL	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.401.023,29	1.646.906,11	-1.429.236,69	217.669,42	-8.183.353,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-795.319,67	1.646.906,11	-1.328.765,67	318.140,44	-477.179,23
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-202.873,45	115.548,53	-97.811,11	17.737,42	-185.136,03
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-189.617,65	107.580,23	-89.577,53	18.002,70	-171.614,95
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-147.640,30	66.169,09	-79.271,59	-13.102,50	-160.742,80
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-37.280,99	47.057,66	-47.803,01	-745,35	-38.026,34
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.518,06	3.518,06	-3.621,23	-103,17	-3.621,23
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-15.593,37	15.593,37	-16.085,39	-492,02	-16.085,39
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-14.676,29	0,00	-5.044,24	-5.044,24	-19.720,53
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-76.571,59	0,00	-6.717,72	-6.717,72	-83.289,31
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-41.977,35	41.411,14	-10.305,94	31.105,20	-10.872,15
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-41.843,22	41.344,22	-10.305,94	31.038,28	-10.804,94
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-134,13	66,92	0,00	66,92	-67,21
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.255,80	7.968,30	-8.233,58	-265,28	-13.521,08
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.112,58	1.112,58	-1.111,81	0,77	-1.111,81
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.291,84	3.498,11	-3.476,44	21,67	-5.270,17
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-6.851,38	3.357,61	-3.645,33	-287,72	-7.139,10
2.01.03	INVESTIMENTOS	-592.446,22	1.531.357,58	-1.230.954,56	300.403,02	-292.043,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-592.352,03	1.531.263,39	-1.230.851,15	300.412,24	-291.939,79
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-592.352,03	1.531.263,39	-1.230.851,15	300.412,24	-291.939,79
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-94,19	94,19	-103,41	-9,22	-103,41
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-94,19	94,19	-103,41	-9,22	-103,41
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.357.152,47	0,00	-13.881,29	-13.881,29	-1.371.033,76
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.357.152,47	0,00	-13.881,29	-13.881,29	-1.371.033,76
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.357.152,47	0,00	-13.881,29	-13.881,29	-1.371.033,76
2.02.02.01.01	COFINS	-1.167.443,22	0,00	-11.940,89	-11.940,89	-1.179.384,11
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.167.443,22	0,00	-11.940,89	-11.940,89	-1.179.384,11
2.02.02.01.02	PIS	-189.709,25	0,00	-1.940,40	-1.940,40	-191.649,65
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-189.709,25	0,00	-1.940,40	-1.940,40	-191.649,65
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02	FUNDOS	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.856,04	-300.856,04	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.205.793,08	0,00	-241.718,79	-241.718,79	-1.447.511,87
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.01.01	CORRENTES	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.02	INVESTIMENTOS	-181.962,10	0,00	-61.918,83	-61.918,83	-243.880,93
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-181.962,10	0,00	-61.918,83	-61.918,83	-243.880,93
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-181.962,10	0,00	-61.918,83	-61.918,83	-243.880,93
4.01.04	DIRETAS	-1.008.961,72	0,00	-177.002,77	-177.002,77	-1.185.964,49
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.008.961,72	0,00	-177.002,77	-177.002,77	-1.185.964,49
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.008.961,72	0,00	-177.002,77	-177.002,77	-1.185.964,49
4.02	DESPESAS	761.456,58	200.385,02	-2.333,73	198.051,29	959.507,87
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	761.456,58	200.385,02	-2.333,73	198.051,29	959.507,87
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	327.840,15	98.294,86	-1.844,14	96.450,72	424.290,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	327.840,15	98.294,86	-1.844,14	96.450,72	424.290,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	188.952,27	45.566,68	0,00	45.566,68	234.518,95
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	47.450,23	15.419,42	0,00	15.419,42	62.869,65
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	22.588,46	11.761,96	0,00	11.761,96	34.350,42
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	68.849,19	25.546,80	-1.844,14	23.702,66	92.551,85
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.774,00	1.016,00	0,00	1.016,00	22.790,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.182,00	0,00	0,00	0,00	20.182,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	590,00	1.016,00	0,00	1.016,00	1.606,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.248,30	1.437,90	0,00	1.437,90	2.686,20
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	1.248,30	1.198,90	0,00	1.198,90	2.447,20
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.446,41	54.832,14	-489,59	54.342,55	300.788,96
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	0,00	0,00	0,00	25.781,20
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	0,00	0,00	0,00	25.781,20
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.129,85	10.709,95	0,00	10.709,95	42.839,80
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.129,85	10.709,95	0,00	10.709,95	42.839,80
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	2.355,85	0,00	2.355,85	9.423,40
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	2.355,85	0,00	2.355,85	9.423,40
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	997,00	75,00	0,00	75,00	1.072,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	997,00	75,00	0,00	75,00	1.072,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.676,88	39.270,96	-489,59	38.781,37	199.458,25
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.676,88	39.270,96	-489,59	38.781,37	199.458,25
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.669,89	1.670,70	0,00	1.670,70	14.340,59
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.669,89	1.670,70	0,00	1.670,70	14.340,59
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.249,04	749,68	0,00	749,68	2.998,72
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.249,04	749,68	0,00	749,68	2.998,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	150.855,94	40.257,35	0,00	40.257,35	191.113,29
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	12.969,16	3.925,28	0,00	3.925,28	16.894,44
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	1.990,49	508,15	0,00	508,15	2.498,64
4.02.01.05.01.03	INTERNET	5.787,29	1.297,68	0,00	1.297,68	7.084,97
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	4.283,68	1.463,28	0,00	1.463,28	5.746,96
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	907,70	356,17	0,00	356,17	1.263,87
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	6.461,53	8.763,09	0,00	8.763,09	15.224,62
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.530,28	206,75	0,00	206,75	1.737,03
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	4.653,05	2.133,69	0,00	2.133,69	6.786,74
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,20	6.422,65	0,00	6.422,65	6.700,85
4.02.01.05.03	MARKETING	65.579,90	11.021,25	0,00	11.021,25	76.601,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	14.789,90	8.905,00	0,00	8.905,00	23.694,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	50.790,00	2.116,25	0,00	2.116,25	52.906,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	10.479,31	3.812,21	0,00	3.812,21	14.291,52
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	4.877,18	2.377,00	0,00	2.377,00	7.254,18
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.351,57	506,28	0,00	506,28	1.857,85
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	965,25	75,00	0,00	75,00	1.040,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	3.285,31	853,93	0,00	853,93	4.139,24
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	4.320,93	940,30	0,00	940,30	5.261,23
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.320,93	940,30	0,00	940,30	5.261,23
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.252,98	350,00	0,00	350,00	4.602,98
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.829,00	350,00	0,00	350,00	2.179,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.411,01	0,00	0,00	0,00	2.411,01
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	46.792,13	11.445,22	0,00	11.445,22	58.237,35
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	46.792,13	11.445,22	0,00	11.445,22	58.237,35
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.666,78	3.671,77	0,00	3.671,77	14.338,55
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.666,78	3.671,77	0,00	3.671,77	14.338,55
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	63.370,18	13.881,29	0,00	13.881,29	77.251,47
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.370,18	13.881,29	0,00	13.881,29	77.251,47
4.03.01.01	PROVISÃO	63.370,18	13.881,29	0,00	13.881,29	77.251,47
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.858,20	1.940,40	0,00	1.940,40	10.798,60
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	54.511,98	11.940,89	0,00	11.940,89	66.452,87
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-157.006,36	0,00	-56.803,52	-56.803,52	-213.809,88
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.006,36	0,00	-56.803,52	-56.803,52	-213.809,88
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.006,36	0,00	-56.803,52	-56.803,52	-213.809,88
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	537.972,68	86.589,73	0,00	86.589,73	624.562,41
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	537.972,68	86.589,73	0,00	86.589,73	624.562,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.221,84	-59.221,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-164.048,43	0,00	-59.221,84	-59.221,84	-223.270,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-164.048,43	0,00	-55.810,58	-55.810,58	-219.859,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-164.048,43	0,00	-55.810,58	-55.810,58	-219.859,01
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-164.048,43	0,00	-55.810,58	-55.810,58	-219.859,01
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-3.411,26	-3.411,26	-3.411,26
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	-3.411,26	-3.411,26	-3.411,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.042,07	2.418,32	0,00	2.418,32	9.460,39
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.042,07	2.418,32	0,00	2.418,32	9.460,39
5.02.98.01	OUTRAS	4.827,60	1.562,69	0,00	1.562,69	6.390,29
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	4.827,60	1.562,69	0,00	1.562,69	6.390,29
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.214,47	855,63	0,00	855,63	3.070,10
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	2.214,47	855,63	0,00	855,63	3.070,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.006,36	56.803,52	0,00	56.803,52	213.809,88
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.006,36	56.803,52	0,00	56.803,52	213.809,88