

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.541.493,43	4.202.389,18	-4.205.492,44	-3.103,26	8.538.390,17
1.01	DISPONÍVEL	108.523,77	3.165.959,06	-3.218.227,18	-52.268,12	56.255,65
1.01.01	IMEDIATO	108.523,77	3.165.959,06	-3.218.227,18	-52.268,12	56.255,65
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	108.394,00	3.165.959,06	-3.218.227,18	-52.268,12	56.125,88
1.01.01.02.01	BANRISUL	24.264,48	769.300,06	-779.130,03	-9.829,97	14.434,51
1.01.01.02.02	BRASIL	45.514,66	1.382.551,67	-1.410.266,64	-27.714,97	17.799,69
1.01.01.02.03	ITAÚ	21.981,84	140.800,00	-162.263,79	-21.463,79	518,05
1.01.01.02.04	SICREDI	15.947,49	797.192,36	-801.636,18	-4.443,82	11.503,67
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,54	37.282,57	-26.474,76	10.807,81	10.886,35
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	420,21	5.000,00	-5.284,68	-284,68	135,53
1.01.01.02.07	BRADESCO	113,56	0,00	0,00	0,00	113,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	73,22	33.832,40	-33.171,10	661,30	734,52
1.02	REALIZÁVEL	7.964.109,07	1.036.430,12	-983.967,92	52.462,20	8.016.571,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.457.094,50	285.025,87	-283.967,92	1.057,95	1.458.152,45
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	56.688,66	11.611,54	-21.957,05	-10.345,51	46.343,15
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.228,78	11.457,41	-10.923,05	534,36	19.763,14
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.228,78	0,00	0,00	0,00	19.228,78
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.457,41	-10.923,05	534,36	534,36
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.459,88	154,13	-11.034,00	-10.879,87	26.580,01
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.034,00	154,13	-11.034,00	-10.879,87	154,13
1.02.02.01.05.04	SICREDI	26.425,88	0,00	0,00	0,00	26.425,88
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.880,62	0,00	-2.940,30	-2.940,30	940,32
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	1.880,62	0,00	-940,30	-940,30	940,32
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.396.525,22	14.343,76	0,00	14.343,76	1.410.868,98
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.396.525,22	14.343,76	0,00	14.343,76	1.410.868,98
1.02.02.04.01.01	PIS	195.215,77	2.005,04	0,00	2.005,04	197.220,81
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.201.309,45	12.338,72	0,00	12.338,72	1.213.648,17
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	259.070,57	-259.070,57	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	259.070,57	-259.070,57	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.507.014,57	751.404,25	-700.000,00	51.404,25	6.558.418,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.507.014,57	751.404,25	-700.000,00	51.404,25	6.558.418,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.507.014,57	751.404,25	-700.000,00	51.404,25	6.558.418,82
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.507.014,57	751.404,25	-700.000,00	51.404,25	6.558.418,82
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	468.860,59	0,00	-3.297,34	-3.297,34	465.563,25
1.03.01	IMOBILIZADO	293.860,59	0,00	-3.297,34	-3.297,34	290.563,25
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	293.860,59	0,00	-3.297,34	-3.297,34	290.563,25
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	111.278,12	0,00	-2.425,32	-2.425,32	108.852,80
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	31.169,69	0,00	-696,35	-696,35	30.473,34
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-40.349,62	0,00	-696,35	-696,35	-41.045,97
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.968,73	0,00	-198,80	-198,80	8.769,93

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.058,68	0,00	-198,80	-198,80	-20.257,48
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	58.560,88	0,00	-1.289,61	-1.289,61	57.271,27
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	-134.498,66	0,00	-1.289,61	-1.289,61	-135.788,27
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.578,82	0,00	-240,56	-240,56	12.338,26
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	-32.404,61	0,00	-240,56	-240,56	-32.645,17
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	182.582,47	0,00	-872,02	-872,02	181.710,45
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	182.582,47	0,00	-872,02	-872,02	181.710,45
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	-23.188,86	0,00	-197,65	-197,65	-23.386,51
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	-47.397,26	0,00	-674,37	-674,37	-48.071,63
1.03.02	INTANGÍVEL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.541.493,43	1.719.328,34	-1.716.225,08	3.103,26	-8.538.390,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-728.268,27	1.685.187,35	-1.700.879,22	-15.691,87	-743.960,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-277.396,40	147.837,82	-154.843,12	-7.005,30	-284.401,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-248.562,03	130.474,40	-121.658,78	8.815,62	-239.746,41
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-228.077,13	113.113,73	-100.591,28	12.522,45	-215.554,68
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-39.061,67	61.003,81	-65.541,49	-4.537,68	-43.599,35
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.713,17	3.713,17	-4.624,77	-911,60	-4.624,77
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-50.564,28	32.454,63	-16.653,48	15.801,15	-34.763,13
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-33.144,40	0,00	-5.919,24	-5.919,24	-39.063,64
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-101.593,61	15.942,12	-7.852,30	8.089,82	-93.503,79
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-20.484,90	17.360,67	-21.067,50	-3.706,83	-24.191,73
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-20.417,69	17.360,67	-21.067,50	-3.706,83	-24.124,52
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-67,21	0,00	0,00	0,00	-67,21
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.834,37	17.363,42	-8.184,34	9.179,08	-19.655,29
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-3.207,00	2.328,44	-966,11	1.362,33	-1.844,67
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-10.921,87	7.842,56	-3.024,78	4.817,78	-6.104,09
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-14.705,50	7.192,42	-4.193,45	2.998,97	-11.706,53
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-450.871,87	1.537.349,53	-1.546.036,10	-8.686,57	-459.558,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-450.762,29	1.537.239,95	-1.545.931,07	-8.691,12	-459.453,41
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-450.762,29	1.537.239,95	-1.545.931,07	-8.691,12	-459.453,41
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-109,58	109,58	-105,03	4,55	-105,03
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-109,58	109,58	-105,03	4,55	-105,03
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.410.454,96	0,00	-15.345,86	-15.345,86	-1.425.800,82
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.410.454,96	0,00	-15.345,86	-15.345,86	-1.425.800,82
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.410.454,96	0,00	-15.345,86	-15.345,86	-1.425.800,82
2.02.02.01.01	COFINS	-1.213.294,82	0,00	-13.200,74	-13.200,74	-1.226.495,56
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.213.294,82	0,00	-13.200,74	-13.200,74	-1.226.495,56
2.02.02.01.02	PIS	-197.160,14	0,00	-2.145,12	-2.145,12	-199.305,26
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-197.160,14	0,00	-2.145,12	-2.145,12	-199.305,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02	FUNDOS	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	370.602,68	-370.602,68	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.132.828,01	0,00	-271.040,90	-271.040,90	-2.403.868,91
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.01.01	CORRENTES	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.02	INVESTIMENTOS	-434.574,54	0,00	-64.842,58	-64.842,58	-499.417,12
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-434.574,54	0,00	-64.842,58	-64.842,58	-499.417,12
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-434.574,54	0,00	-64.842,58	-64.842,58	-499.417,12
4.01.04	DIRETAS	-1.669.268,95	0,00	-194.227,99	-194.227,99	-1.863.496,94
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.669.268,95	0,00	-194.227,99	-194.227,99	-1.863.496,94
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.669.268,95	0,00	-194.227,99	-194.227,99	-1.863.496,94
4.02	DESPESAS	1.700.225,15	355.256,82	-6.443,10	348.813,72	2.049.038,87
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.700.225,15	355.256,82	-6.443,10	348.813,72	2.049.038,87
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	751.933,99	108.238,93	-5.643,10	102.595,83	854.529,82
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	751.933,99	108.238,93	-5.643,10	102.595,83	854.529,82
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	389.090,49	51.755,63	0,00	51.755,63	440.846,12
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	128.955,52	21.621,06	-375,58	21.245,48	150.201,00
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	67.155,53	7.852,30	-4.018,31	3.833,99	70.989,52
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	166.732,45	27.009,94	-1.249,21	25.760,73	192.493,18
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.513,00	3.500,00	0,00	3.500,00	54.013,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	32.451,00	0,00	0,00	0,00	32.451,00
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	17.060,00	3.500,00	0,00	3.500,00	20.560,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.686,20	3.942,06	0,00	3.942,06	6.628,26
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	2.447,20	3.942,06	0,00	3.942,06	6.389,26
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	542.789,04	191.695,66	-800,00	190.895,66	733.684,70
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.117,10	6.717,78	0,00	6.717,78	51.834,88
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.117,10	6.717,78	0,00	6.717,78	51.834,88
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.375,67	11.115,97	0,00	11.115,97	86.491,64
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.375,67	11.115,97	0,00	11.115,97	86.491,64
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.490,95	2.355,85	0,00	2.355,85	18.846,80
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.490,95	2.355,85	0,00	2.355,85	18.846,80
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.246,65	6.744,50	0,00	6.744,50	19.991,15
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	13.246,65	6.744,50	0,00	6.744,50	19.991,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.327,62	47.878,38	0,00	47.878,38	384.206,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.327,62	47.878,38	0,00	47.878,38	384.206,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.759,13	114.455,00	-800,00	113.655,00	136.414,13
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.759,13	114.455,00	-800,00	113.655,00	136.414,13
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.589,00	1.678,50	0,00	1.678,50	13.267,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	11.589,00	1.678,50	0,00	1.678,50	13.267,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.882,92	749,68	0,00	749,68	22.632,60
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.882,92	749,68	0,00	749,68	22.632,60

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	317.822,64	42.582,83	0,00	42.582,83	360.405,47
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	26.072,19	3.406,92	0,00	3.406,92	29.479,11
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	2.920,82	67,26	0,00	67,26	2.988,08
4.02.01.05.01.03	INTERNET	11.420,78	1.876,38	0,00	1.876,38	13.297,16
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	9.818,32	1.463,28	0,00	1.463,28	11.281,60
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.612,27	0,00	0,00	0,00	1.612,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	24.789,10	2.089,05	0,00	2.089,05	26.878,15
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.737,03	426,30	0,00	426,30	2.163,33
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	8.727,25	1.062,17	0,00	1.062,17	9.789,42
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.324,82	600,58	0,00	600,58	14.925,40
4.02.01.05.03	MARKETING	127.792,15	12.250,00	0,00	12.250,00	140.042,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	37.790,90	0,00	0,00	0,00	37.790,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	90.001,25	12.250,00	0,00	12.250,00	102.251,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	28.737,53	7.406,20	0,00	7.406,20	36.143,73
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	14.385,76	1.879,46	0,00	1.879,46	16.265,22
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.857,85	317,55	0,00	317,55	2.175,40
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	3.608,25	265,00	0,00	265,00	3.873,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	8.885,67	4.944,19	0,00	4.944,19	13.829,86
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	8.082,15	940,30	0,00	940,30	9.022,45
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.082,15	940,30	0,00	940,30	9.022,45
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	5.762,65	1.848,95	0,00	1.848,95	7.611,60
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.236,66	1.540,00	0,00	1.540,00	4.776,66
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	25,08	224,95	0,00	224,95	250,03
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.500,91	84,00	0,00	84,00	2.584,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	96.586,87	14.641,41	0,00	14.641,41	111.228,28
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	96.586,87	14.641,41	0,00	14.641,41	111.228,28
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.980,28	3.297,34	0,00	3.297,34	28.277,62
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.980,28	3.297,34	0,00	3.297,34	28.277,62
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	116.672,67	15.345,86	0,00	15.345,86	132.018,53
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	116.672,67	15.345,86	0,00	15.345,86	132.018,53
4.03.01.01	PROVISÃO	116.672,67	15.345,86	0,00	15.345,86	132.018,53
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.309,09	2.145,12	0,00	2.145,12	18.454,21
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	100.363,58	13.200,74	0,00	13.200,74	113.564,32
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-376.261,54	0,00	-58.977,69	-58.977,69	-435.239,23
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-376.261,54	0,00	-58.977,69	-58.977,69	-435.239,23
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-376.261,54	0,00	-58.977,69	-58.977,69	-435.239,23
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	692.191,73	0,00	-34.140,99	-34.140,99	658.050,74
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	692.191,73	0,00	-34.140,99	-34.140,99	658.050,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.404,25	-61.404,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-392.998,44	0,00	-61.404,25	-61.404,25	-454.402,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-389.587,18	0,00	-61.404,25	-61.404,25	-450.991,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-389.587,18	0,00	-61.404,25	-61.404,25	-450.991,43
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-389.587,18	0,00	-61.404,25	-61.404,25	-450.991,43
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.411,26	0,00	0,00	0,00	-3.411,26
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-3.411,26	0,00	0,00	0,00	-3.411,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.736,90	2.426,56	0,00	2.426,56	19.163,46
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.736,90	2.426,56	0,00	2.426,56	19.163,46
5.02.98.01	OUTRAS	11.086,53	1.563,05	0,00	1.563,05	12.649,58
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	11.086,53	1.563,05	0,00	1.563,05	12.649,58
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5.650,37	863,51	0,00	863,51	6.513,88
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	5.650,37	863,51	0,00	863,51	6.513,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	376.261,54	58.977,69	0,00	58.977,69	435.239,23
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.261,54	58.977,69	0,00	58.977,69	435.239,23