

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.533.012,11	5.886.388,66	-5.876.666,30	9.722,36	8.542.734,47
1.01	DISPONÍVEL	337.164,37	4.307.639,66	-4.529.590,77	-221.951,11	115.213,26
1.01.01	IMEDIATO	337.164,37	4.307.639,66	-4.529.590,77	-221.951,11	115.213,26
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	337.034,60	4.307.639,66	-4.529.590,77	-221.951,11	115.083,49
1.01.01.02.01	BANRISUL	16.666,26	495.532,65	-493.576,81	1.955,84	18.622,10
1.01.01.02.02	BRASIL	216.243,23	2.004.523,32	-2.216.273,04	-211.749,72	4.493,51
1.01.01.02.03	ITAÚ	2.155,16	310.000,00	-310.899,10	-899,10	1.256,06
1.01.01.02.04	SICREDI	95.871,07	1.409.880,87	-1.419.893,69	-10.012,82	85.858,25
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969,65	47.827,32	-48.508,80	-681,48	288,17
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	4.401,71	5.000,00	-5.174,73	-174,73	4.226,98
1.01.01.02.07	BRADESCO	488,86	0,00	-274,90	-274,90	213,96
1.01.01.02.08	SANTANDER	238,66	34.875,50	-34.989,70	-114,20	124,46
1.02	REALIZÁVEL	7.703.103,38	1.576.649,00	-1.343.374,00	233.275,00	7.936.378,38
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.504.271,46	339.921,66	-343.374,00	-3.452,34	1.500.819,12
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.060,29	42.347,98	-58.096,36	-15.748,38	30.311,91
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.634,41	38.275,06	-57.909,47	-19.634,41	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.634,41	35.770,48	-55.404,89	-19.634,41	0,00
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.504,58	-2.504,58	0,00	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.425,88	4.072,92	-186,89	3.886,03	30.311,91
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.242,75	-186,89	2.055,86	2.055,86
1.02.02.01.05.04	SICREDI	26.425,88	1.830,17	0,00	1.830,17	28.256,05
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.940,32	0,00	-2.940,32	-2.940,32	0,00
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	940,32	0,00	-940,32	-940,32	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.455.270,85	15.236,36	0,00	15.236,36	1.470.507,21
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.455.270,85	15.236,36	0,00	15.236,36	1.470.507,21
1.02.02.04.01.01	PIS	203.427,52	2.129,81	0,00	2.129,81	205.557,33
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.251.843,33	13.106,55	0,00	13.106,55	1.264.949,88
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	282.337,32	-282.337,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	282.337,32	-282.337,32	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.198.831,92	1.236.727,34	-1.000.000,00	236.727,34	6.435.559,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.198.831,92	1.236.727,34	-1.000.000,00	236.727,34	6.435.559,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.198.831,92	1.236.727,34	-1.000.000,00	236.727,34	6.435.559,26
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.198.831,92	1.236.727,34	-1.000.000,00	236.727,34	6.435.559,26
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	492.744,36	2.100,00	-3.701,53	-1.601,53	491.142,83
1.03.01	IMOBILIZADO	317.744,36	2.100,00	-3.701,53	-1.601,53	316.142,83
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	317.744,36	2.100,00	-3.701,53	-1.601,53	316.142,83
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	138.593,70	2.100,00	-2.829,52	-729,52	137.864,18
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	41.486,78	0,00	-888,36	-888,36	40.598,42
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	84.792,83	0,00	0,00	0,00	84.792,83
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.306,05	0,00	-888,36	-888,36	-44.194,41
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.826,90	0,00	-227,03	-227,03	9.599,87

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	30.688,45	0,00	0,00	0,00	30.688,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.861,55	0,00	-227,03	-227,03	-21.088,58
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.565,52	2.100,00	-1.273,48	826,52	54.392,04
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	2.100,00	0,00	2.100,00	195.159,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-139.494,02	0,00	-1.273,48	-1.273,48	-140.767,50
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.714,50	0,00	-440,65	-440,65	33.273,85
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	68.220,73	0,00	0,00	0,00	68.220,73
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-34.506,23	0,00	-440,65	-440,65	-34.946,88
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	179.150,66	0,00	-872,01	-872,01	178.278,65
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	179.150,66	0,00	-872,01	-872,01	178.278,65
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	-23.966,69	0,00	-197,65	-197,65	-24.164,34
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	-50.051,24	0,00	-674,36	-674,36	-50.725,60
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.533.012,11	2.792.943,54	-2.802.665,90	-9.722,36	-8.542.734,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-604.991,71	2.792.943,54	-2.743.059,60	49.883,94	-555.107,77
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-299.096,19	215.713,89	-151.901,25	63.812,64	-235.283,55
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-286.159,17	207.821,53	-139.489,68	68.331,85	-217.827,32
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-217.950,29	155.988,32	-107.149,21	48.839,11	-169.111,18
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.576,46	58.762,58	-54.898,52	3.864,06	-39.712,40
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.234,21	4.234,21	-6.283,58	-2.049,37	-6.283,58
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-15.350,44	29.404,79	-32.228,50	-2.823,71	-18.174,15
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-52.865,73	58.731,77	-5.866,04	52.865,73	0,00
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-101.923,45	4.854,97	-7.872,57	-3.017,60	-104.941,05
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-68.208,88	51.833,21	-32.340,47	19.492,74	-48.716,14
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-68.208,88	51.833,21	-32.340,47	19.492,74	-48.716,14
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.937,02	7.892,36	-12.411,57	-4.519,21	-17.456,23
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-893,27	893,27	-1.162,90	-269,63	-1.162,90
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.174,74	3.014,54	-3.636,03	-621,49	-4.796,23
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.869,01	3.984,55	-7.612,64	-3.628,09	-11.497,10
2.01.03	INVESTIMENTOS	-305.895,52	2.577.229,65	-2.591.158,35	-13.928,70	-319.824,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-305.792,84	2.577.126,97	-2.591.052,99	-13.926,02	-319.718,86
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-305.792,84	2.577.126,97	-2.591.052,99	-13.926,02	-319.718,86
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-102,68	102,68	-105,36	-2,68	-105,36
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-102,68	102,68	-105,36	-2,68	-105,36
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.470.093,19	0,00	-15.170,86	-15.170,86	-1.485.264,05
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.470.093,19	0,00	-15.170,86	-15.170,86	-1.485.264,05
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.470.093,19	0,00	-15.170,86	-15.170,86	-1.485.264,05
2.02.02.01.01	COFINS	-1.264.596,53	0,00	-13.050,20	-13.050,20	-1.277.646,73
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.264.596,53	0,00	-13.050,20	-13.050,20	-1.277.646,73
2.02.02.01.02	PIS	-205.496,66	0,00	-2.120,66	-2.120,66	-207.617,32
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-205.496,66	0,00	-2.120,66	-2.120,66	-207.617,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.457.927,21	0,00	-44.435,44	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02	FUNDOS	-6.457.927,21	0,00	-44.435,44	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.457.927,21	0,00	-44.435,44	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.457.927,21	0,00	-44.435,44	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.457.927,21	0,00	-44.435,44	-44.435,44	-6.502.362,65

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	331.998,77	-331.998,77	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.203.217,31	0,00	-285.145,65	-285.145,65	-3.488.362,96
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.01.01	CORRENTES	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.02	INVESTIMENTOS	-698.063,95	0,00	-67.550,65	-67.550,65	-765.614,60
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-698.063,95	0,00	-67.550,65	-67.550,65	-765.614,60
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-698.063,95	0,00	-67.550,65	-67.550,65	-765.614,60
4.01.04	DIRETAS	-2.453.671,25	0,00	-214.786,67	-214.786,67	-2.668.457,92
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.453.671,25	0,00	-214.786,67	-214.786,67	-2.668.457,92
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.453.671,25	0,00	-214.786,67	-214.786,67	-2.668.457,92
4.02	DESPESAS	2.867.972,62	272.392,47	-5.743,83	266.648,64	3.134.621,26
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.867.972,62	272.392,47	-5.743,83	266.648,64	3.134.621,26
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.175.672,20	103.851,61	-5.743,83	98.107,78	1.273.779,98
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.175.672,20	103.851,61	-5.743,83	98.107,78	1.273.779,98
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	593.707,18	49.260,15	-901,95	48.358,20	642.065,38
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	214.219,40	23.658,19	0,00	23.658,19	237.877,59
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13°FÉRIAS	89.527,89	8.103,27	-3.648,65	4.454,62	93.982,51
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	278.217,73	22.830,00	-1.193,23	21.636,77	299.854,50
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.968,00	1.257,00	0,00	1.257,00	66.225,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	37.278,00	1.002,00	0,00	1.002,00	38.280,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.002,00	255,00	0,00	255,00	1.257,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	26.688,00	0,00	0,00	0,00	26.688,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.513,95	5.649,75	0,00	5.649,75	25.163,70
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	8.070,13	4.837,34	0,00	4.837,34	12.907,47
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	9.261,51	812,41	0,00	812,41	10.073,92
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	2.182,31	0,00	0,00	0,00	2.182,31
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	967.502,59	94.414,09	0,00	94.414,09	1.061.916,68
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.988,22	6.717,78	0,00	6.717,78	78.706,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.988,22	6.717,78	0,00	6.717,78	78.706,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.645,47	11.115,97	0,00	11.115,97	130.761,44
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.645,47	11.115,97	0,00	11.115,97	130.761,44
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.914,35	2.355,85	0,00	2.355,85	28.270,20
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.914,35	2.355,85	0,00	2.355,85	28.270,20
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.091,65	75,00	0,00	75,00	25.166,65
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	25.091,65	75,00	0,00	75,00	25.166,65
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	522.180,38	46.781,24	0,00	46.781,24	568.961,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	522.180,38	46.781,24	0,00	46.781,24	568.961,62
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.497,88	7.513,07	0,00	7.513,07	167.010,95
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.497,88	7.513,07	0,00	7.513,07	167.010,95
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	18.303,00	1.678,50	0,00	1.678,50	19.981,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	18.303,00	1.678,50	0,00	1.678,50	19.981,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.881,64	18.176,68	0,00	18.176,68	43.058,32

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.881,64	18.176,68	0,00	18.176,68	43.058,32
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	583.547,51	61.331,60	0,00	61.331,60	644.879,11
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	42.721,92	4.325,57	0,00	4.325,57	47.047,49
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	3.036,76	866,67	0,00	866,67	3.903,43
4.02.01.05.01.03	INTERNET	19.529,20	1.975,43	0,00	1.975,43	21.504,63
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	15.568,69	1.483,47	0,00	1.483,47	17.052,16
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.912,27	0,00	0,00	0,00	1.912,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	39.370,28	3.005,64	0,00	3.005,64	42.375,92
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.628,21	552,92	0,00	552,92	3.181,13
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	16.668,35	1.523,52	0,00	1.523,52	18.191,87
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.073,72	929,20	0,00	929,20	21.002,92
4.02.01.05.03	MARKETING	267.344,79	18.373,95	0,00	18.373,95	285.718,74
4.02.01.05.03.01	BRINDES	125.041,54	5.185,00	0,00	5.185,00	130.226,54
4.02.01.05.03.02	MARKETING	142.303,25	13.188,95	0,00	13.188,95	155.492,20
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	53.015,14	5.350,11	0,00	5.350,11	58.365,25
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	22.317,10	2.292,96	0,00	2.292,96	24.610,06
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.533,10	533,52	0,00	533,52	4.066,62
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.811,25	0,00	0,00	0,00	6.811,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	20.353,69	2.523,63	0,00	2.523,63	22.877,32
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	11.843,37	940,32	0,00	940,32	12.783,69
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.843,37	940,32	0,00	940,32	12.783,69
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	10.661,98	9.113,26	0,00	9.113,26	19.775,24
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	7.639,86	8.784,17	0,00	8.784,17	16.424,03
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	437,21	329,09	0,00	329,09	766,30
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.584,91	0,00	0,00	0,00	2.584,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	158.590,03	20.222,75	0,00	20.222,75	178.812,78
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	158.590,03	20.222,75	0,00	20.222,75	178.812,78
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.268,37	3.888,42	0,00	3.888,42	43.156,79
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.268,37	3.888,42	0,00	3.888,42	43.156,79
4.02.01.07	TRIBUTOS	17.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	17.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	176.310,90	15.170,86	0,00	15.170,86	191.481,76
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	176.310,90	15.170,86	0,00	15.170,86	191.481,76
4.03.01.01	PROVISÃO	176.310,90	15.170,86	0,00	15.170,86	191.481,76
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	24.645,61	2.120,66	0,00	2.120,66	26.766,27
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	151.665,29	13.050,20	0,00	13.050,20	164.715,49
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-588.414,95	0,00	-41.109,29	-41.109,29	-629.524,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-588.414,95	0,00	-41.109,29	-41.109,29	-629.524,24
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-588.414,95	0,00	-41.109,29	-41.109,29	-629.524,24
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	747.348,74	44.435,44	0,00	44.435,44	791.784,18
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	747.348,74	44.435,44	0,00	44.435,44	791.784,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.557,51	-43.557,51	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-614.815,79	0,00	-43.557,51	-43.557,51	-658.373,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-611.404,53	0,00	-41.727,34	-41.727,34	-653.131,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-611.404,53	0,00	-41.727,34	-41.727,34	-653.131,87
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-611.404,53	0,00	-41.727,34	-41.727,34	-653.131,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.411,26	0,00	-1.830,17	-1.830,17	-5.241,43
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-3.411,26	0,00	-1.830,17	-1.830,17	-5.241,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.400,84	2.448,22	0,00	2.448,22	28.849,06
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.400,84	2.448,22	0,00	2.448,22	28.849,06
5.02.98.01	OUTRAS	17.341,46	1.564,12	0,00	1.564,12	18.905,58
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	17.341,46	1.564,12	0,00	1.564,12	18.905,58
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	9.059,38	884,10	0,00	884,10	9.943,48
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	9.059,38	884,10	0,00	884,10	9.943,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.414,95	41.109,29	0,00	41.109,29	629.524,24
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.414,95	41.109,29	0,00	41.109,29	629.524,24