

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.311.231,74	2.979.362,91	-3.525.394,90	-546.031,99	7.765.199,75
1.01	DISPONÍVEL	405.767,53	2.470.591,01	-2.781.428,15	-310.837,14	94.930,39
1.01.01	IMEDIATO	405.767,53	2.470.591,01	-2.781.428,15	-310.837,14	94.930,39
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	405.637,76	2.470.591,01	-2.781.428,15	-310.837,14	94.800,62
1.01.01.02.01	BANRISUL	20.039,94	334.517,69	-320.919,67	13.598,02	33.637,96
1.01.01.02.02	BRASIL	280.140,85	1.088.913,22	-1.368.247,50	-279.334,28	806,57
1.01.01.02.03	ITAÚ	3.750,38	67.000,00	-51.597,21	15.402,79	19.153,17
1.01.01.02.04	SICREDI	35.987,85	894.775,48	-896.010,49	-1.235,01	34.752,84
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.236,29	50.104,00	-107.747,85	-57.643,85	592,44
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	6.920,10	3.000,00	-4.669,43	-1.669,43	5.250,67
1.01.01.02.07	BRADESCO	132,56	0,00	-62,70	-62,70	69,86
1.01.01.02.08	SANTANDER	429,79	32.280,62	-32.173,30	107,32	537,11
1.02	REALIZÁVEL	7.481.994,50	491.271,90	-740.644,33	-249.372,43	7.232.622,07
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.337.764,31	92.432,35	-70.644,33	21.788,02	1.359.552,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	39.062,38	17.420,73	-8.227,54	9.193,19	48.255,57
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.980,22	11.134,86	-8.227,54	2.907,32	17.887,54
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.337,87	3.319,55	0,00	3.319,55	16.657,42
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.642,35	7.815,31	-8.227,54	-412,23	1.230,12
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.082,16	6.285,87	0,00	6.285,87	30.368,03
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.285,87	0,00	6.285,87	6.285,87
1.02.02.01.05.04	SICREDI	24.082,16	0,00	0,00	0,00	24.082,16
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.505,62	0,00	-1.815,30	-1.815,30	2.690,32
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
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	1.294.196,31	14.410,13	0,00	14.410,13	1.308.606,44
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.294.196,31	14.410,13	0,00	14.410,13	1.308.606,44
1.02.02.04.01.01	PIS	180.911,72	2.014,32	0,00	2.014,32	182.926,04
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.113.284,59	12.395,81	0,00	12.395,81	1.125.680,40
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.144.230,19	398.839,55	-670.000,00	-271.160,45	5.873.069,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.144.230,19	398.839,55	-670.000,00	-271.160,45	5.873.069,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.144.230,19	398.839,55	-670.000,00	-271.160,45	5.873.069,74
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.144.230,19	398.839,55	-670.000,00	-271.160,45	5.873.069,74
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	423.469,71	17.500,00	-3.322,42	14.177,58	437.647,29
1.03.01	IMOBILIZADO	300.969,71	0,00	-3.322,42	-3.322,42	297.647,29
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	300.969,71	0,00	-3.322,42	-3.322,42	297.647,29
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	113.267,68	0,00	-2.506,67	-2.506,67	110.761,01
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	28.850,62	0,00	-550,79	-550,79	28.299,83
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	65.233,44	0,00	0,00	0,00	65.233,44
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-36.382,82	0,00	-550,79	-550,79	-36.933,61
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.383,73	0,00	-154,50	-154,50	2.229,23

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	21.028,42	0,00	0,00	0,00	21.028,42
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-18.644,69	0,00	-154,50	-154,50	-18.799,19
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	67.490,98	0,00	-1.484,30	-1.484,30	66.006,68
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	-125.568,56	0,00	-1.484,30	-1.484,30	-127.052,86
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.542,35	0,00	-317,08	-317,08	14.225,27
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	-30.441,08	0,00	-317,08	-317,08	-30.758,16
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	187.702,03	0,00	-815,75	-815,75	186.886,28
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	187.702,03	0,00	-815,75	-815,75	186.886,28
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	-22.028,50	0,00	-184,89	-184,89	-22.213,39
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	-43.438,06	0,00	-630,86	-630,86	-44.068,92
1.03.02	INTANGÍVEL	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.311.231,74	2.352.686,19	-1.806.654,20	546.031,99	-7.765.199,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.211.090,58	2.156.019,26	-1.801.539,20	354.480,06	-856.610,52
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-180.496,38	208.900,70	-213.948,19	-5.047,49	-185.543,87
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-166.624,03	199.710,33	-203.822,56	-4.112,23	-170.736,26
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-126.488,35	143.784,01	-156.827,89	-13.043,88	-139.532,23
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.152,56	112.183,33	-124.638,65	-12.455,32	-37.607,88
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-5.284,27	5.284,27	-3.900,99	1.383,28	-3.900,99
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-18.421,15	18.421,15	-16.401,27	2.019,88	-16.401,27
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-4.846,46	0,00	-5.106,96	-5.106,96	-9.953,42
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-72.783,91	7.895,26	-6.780,02	1.115,24	-71.668,67
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-40.135,68	55.926,32	-46.994,67	8.931,65	-31.204,03
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-39.867,71	55.792,48	-46.994,67	8.797,81	-31.069,90
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-267,97	133,84	0,00	133,84	-134,13
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.872,35	9.190,37	-10.125,63	-935,26	-14.807,61
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.222,67	1.222,67	-1.101,44	121,23	-1.101,44
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.513,97	3.589,20	-3.468,25	120,95	-6.393,02
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-6.135,71	4.378,50	-5.555,94	-1.177,44	-7.313,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.030.594,20	1.947.118,56	-1.587.591,01	359.527,55	-671.066,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.030.594,20	1.947.118,56	-1.587.591,01	359.527,55	-671.066,65
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-1.030.594,20	1.947.118,56	-1.587.591,01	359.527,55	-671.066,65
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.308.192,42	0,00	-5.115,00	-5.115,00	-1.313.307,42
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.308.192,42	0,00	-5.115,00	-5.115,00	-1.313.307,42
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.308.192,42	0,00	-5.115,00	-5.115,00	-1.313.307,42
2.02.02.01.01	COFINS	-1.125.327,05	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.129.727,05
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.125.327,05	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.129.727,05
2.02.02.01.02	PIS	-182.865,37	0,00	-715,00	-715,00	-183.580,37
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-182.865,37	0,00	-715,00	-715,00	-183.580,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02	FUNDOS	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.440,50	-310.440,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-255.508,02	0,00	-63.465,73	-63.465,73	-318.973,75
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.01.01	CORRENTES	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.02	INVESTIMENTOS	-59.898,44	0,00	-60.601,49	-60.601,49	-120.499,93
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-59.898,44	0,00	-60.601,49	-60.601,49	-120.499,93
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-59.898,44	0,00	-60.601,49	-60.601,49	-120.499,93
4.01.04	DIRETAS	-189.773,85	0,00	0,00	0,00	-189.773,85
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	0,00	0,00	-189.773,85
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	0,00	0,00	-189.773,85
4.02	DESPESAS	214.114,92	305.325,50	-3.773,60	301.551,90	515.666,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	214.114,92	305.325,50	-3.773,60	301.551,90	515.666,82
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.368,01	166.719,47	-3.773,60	162.945,87	234.313,88
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	71.368,01	166.719,47	-3.773,60	162.945,87	234.313,88
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	30.086,17	114.589,09	0,00	114.589,09	144.675,26
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	16.491,62	15.957,27	0,00	15.957,27	32.448,89
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	1.802,73	11.886,98	-1.957,16	9.929,82	11.732,55
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	22.987,49	24.286,13	-1.816,44	22.469,69	45.457,18
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.459,00	8.847,00	0,00	8.847,00	16.306,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	6.457,00	8.257,00	0,00	8.257,00	14.714,00
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	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	481,75	766,55	0,00	766,55	1.248,30
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	481,75	766,55	0,00	766,55	1.248,30
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.905,33	83.657,85	0,00	83.657,85	162.563,18
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.445,30	6.445,30	0,00	6.445,30	12.890,60
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.445,30	6.445,30	0,00	6.445,30	12.890,60
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.709,95	10.709,95	0,00	10.709,95	21.419,90
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.709,95	10.709,95	0,00	10.709,95	21.419,90
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	815,00	107,00	0,00	107,00	922,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	815,00	107,00	0,00	107,00	922,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.178,83	58.332,02	0,00	58.332,02	111.510,85
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.178,83	58.332,02	0,00	58.332,02	111.510,85
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.025,72	3.333,05	0,00	3.333,05	6.358,77
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.025,72	3.333,05	0,00	3.333,05	6.358,77
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.250,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.250,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	749,68	749,68	0,00	749,68	1.499,36
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	749,68	749,68	0,00	749,68	1.499,36
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	51.439,53	41.137,21	0,00	41.137,21	92.576,74

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	2.291,03	4.720,42	0,00	4.720,42	7.011,45
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	63,32	821,06	0,00	821,06	884,38
4.02.01.05.01.03	INTERNET	870,59	1.981,52	0,00	1.981,52	2.852,11
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	1.357,12	1.569,44	0,00	1.569,44	2.926,56
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	0,00	348,40	0,00	348,40	348,40
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	2.999,87	1.872,67	0,00	1.872,67	4.872,54
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	167,00	779,98	0,00	779,98	946,98
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.832,87	814,49	0,00	814,49	3.647,36
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	278,20	0,00	278,20	278,20
4.02.01.05.03	MARKETING	24.105,10	11.840,00	0,00	11.840,00	35.945,10
4.02.01.05.03.01	BRINDES	12.405,10	0,00	0,00	0,00	12.405,10
4.02.01.05.03.02	MARKETING	11.700,00	11.840,00	0,00	11.840,00	23.540,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	4.107,52	2.378,23	0,00	2.378,23	6.485,75
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	1.622,04	1.627,27	0,00	1.627,27	3.249,31
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	517,30	361,95	0,00	361,95	879,25
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	524,25	0,00	0,00	0,00	524,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	1.443,93	389,01	0,00	389,01	1.832,94
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	940,30	940,30	0,00	940,30	1.880,60
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	940,30	940,30	0,00	940,30	1.880,60
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.727,81	617,50	0,00	617,50	3.345,31
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.265,00	396,00	0,00	396,00	1.661,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	1.451,41	221,50	0,00	221,50	1.672,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	14.267,90	18.768,09	0,00	18.768,09	33.035,99
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	14.267,90	18.768,09	0,00	18.768,09	33.035,99
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.586,30	3.322,42	0,00	3.322,42	6.908,72
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.586,30	3.322,42	0,00	3.322,42	6.908,72
4.02.01.07	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.410,13	5.115,00	0,00	5.115,00	19.525,13
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.410,13	5.115,00	0,00	5.115,00	19.525,13
4.03.01.01	PROVISÃO	14.410,13	5.115,00	0,00	5.115,00	19.525,13
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.014,32	715,00	0,00	715,00	2.729,32
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	12.395,81	4.400,00	0,00	4.400,00	16.795,81
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.387,30	0,00	-46.534,24	-46.534,24	-100.921,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.387,30	0,00	-46.534,24	-46.534,24	-100.921,54
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.387,30	0,00	-46.534,24	-46.534,24	-100.921,54
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.370,27	0,00	-196.666,93	-196.666,93	-115.296,66
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	81.370,27	0,00	-196.666,93	-196.666,93	-115.296,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.839,55	-48.839,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-56.802,80	0,00	-48.839,55	-48.839,55	-105.642,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56.802,80	0,00	-48.839,55	-48.839,55	-105.642,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-56.802,80	0,00	-48.839,55	-48.839,55	-105.642,35
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-56.802,80	0,00	-48.839,55	-48.839,55	-105.642,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.415,50	2.305,31	0,00	2.305,31	4.720,81
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.415,50	2.305,31	0,00	2.305,31	4.720,81
5.02.98.01	OUTRAS	1.703,11	1.562,61	0,00	1.562,61	3.265,72
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	1.703,11	1.562,61	0,00	1.562,61	3.265,72
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	712,39	742,70	0,00	742,70	1.455,09
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	712,39	742,70	0,00	742,70	1.455,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.387,30	46.534,24	0,00	46.534,24	100.921,54
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.387,30	46.534,24	0,00	46.534,24	100.921,54