

Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	7.229.291,43	2.159.190,98	-1.077.250,67	1.081.940,31	8.311.231,74
1.01	DISPONÍVEL	129,77	689.638,73	-284.000,97	405.637,76	405.767,53
1.01.01	IMEDIATO	129,77	689.638,73	-284.000,97	405.637,76	405.767,53
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	0,00	689.638,73	-284.000,97	405.637,76	405.637,76
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	75.624,66	-55.584,72	20.039,94	20.039,94
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	297.843,30	-17.702,45	280.140,85	280.140,85
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	4.429,38	-679,00	3.750,38	3.750,38
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	229.744,03	-193.756,18	35.987,85	35.987,85
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72.406,56	-14.170,27	58.236,29	58.236,29
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	8.847,55	-1.927,45	6.920,10	6.920,10
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	132,56	0,00	132,56	132,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	610,69	-180,90	429,79	429,79
1.02	REALIZÁVEL	6.819.605,65	1.452.052,25	-789.663,40	662.388,85	7.481.994,50
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.328.641,75	298.921,08	-289.798,52	9.122,56	1.337.764,31
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.277,99	29.095,32	-38.310,93	-9.215,61	39.062,38
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.195,83	29.095,32	-38.310,93	-9.215,61	14.980,22
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.337,87	0,00	13.337,87	13.337,87
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.195,83	15.757,45	-38.310,93	-22.553,48	1.642,35
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.082,16	0,00	0,00	0,00	24.082,16
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	0,00	6.320,92	-1.815,30	4.505,62	4.505,62
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
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	1.280.363,76	13.832,55	0,00	13.832,55	1.294.196,31
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280.363,76	13.832,55	0,00	13.832,55	1.294.196,31
1.02.02.04.01.01	PIS	178.978,14	1.933,58	0,00	1.933,58	180.911,72
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.101.385,62	11.898,97	0,00	11.898,97	1.113.284,59
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.672,29	-249.672,29	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	249.672,29	-249.672,29	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.490.963,90	1.153.131,17	-499.864,88	653.266,29	6.144.230,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.490.963,90	1.153.131,17	-499.864,88	653.266,29	6.144.230,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.490.963,90	1.153.131,17	-499.864,88	653.266,29	6.144.230,19
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	5.490.963,90	1.153.131,17	-499.864,88	653.266,29	6.144.230,19
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	409.556,01	17.500,00	-3.586,30	13.913,70	423.469,71
1.03.01	IMOBILIZADO	304.556,01	0,00	-3.586,30	-3.586,30	300.969,71
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	304.556,01	0,00	-3.586,30	-3.586,30	300.969,71
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	115.981,96	0,00	-2.714,28	-2.714,28	113.267,68
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	29.474,14	0,00	-623,52	-623,52	28.850,62
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-35.759,30	0,00	-623,52	-623,52	-36.382,82
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.548,88	0,00	-165,15	-165,15	2.383,73
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	21.028,42	0,00	0,00	0,00	21.028,42

Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-18.479,54	0,00	-165,15	-165,15	-18.644,69
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.077,64	0,00	-1.586,66	-1.586,66	67.490,98
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	-123.981,90	0,00	-1.586,66	-1.586,66	-125.568,56
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.881,30	0,00	-338,95	-338,95	14.542,35
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	-30.102,13	0,00	-338,95	-338,95	-30.441,08
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	188.574,05	0,00	-872,02	-872,02	187.702,03
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	188.574,05	0,00	-872,02	-872,02	187.702,03
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	-21.830,85	0,00	-197,65	-197,65	-22.028,50
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	-42.763,69	0,00	-674,37	-674,37	-43.438,06
1.03.02	INTANGÍVEL	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-7.229.291,43	204.566,35	-1.286.506,66	-1.081.940,31	-8.311.231,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-224.930,67	204.566,35	-1.190.726,26	-986.159,91	-1.211.090,58
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-224.930,67	204.566,35	-160.132,06	44.434,29	-180.496,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-206.231,34	191.240,90	-151.633,59	39.607,31	-166.624,03
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-164.310,43	147.091,94	-109.269,86	37.822,08	-126.488,35
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-35.510,68	84.476,42	-74.118,30	10.358,12	-25.152,56
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-7.586,27	7.586,27	-5.284,27	2.302,00	-5.284,27
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.733,12	16.733,12	-18.421,15	-1.688,03	-18.421,15
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-4.846,46	-4.846,46	-4.846,46
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-104.480,36	38.296,13	-6.599,68	31.696,45	-72.783,91
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-41.920,91	44.148,96	-42.363,73	1.785,23	-40.135,68
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-41.586,02	44.082,04	-42.363,73	1.718,31	-39.867,71
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-334,89	66,92	0,00	66,92	-267,97
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.699,33	13.325,45	-8.498,47	4.826,98	-13.872,35
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.397,50	1.397,50	-1.222,67	174,83	-1.222,67
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.237,85	3.543,98	-3.820,10	-276,12	-6.513,97
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-11.063,98	8.383,97	-3.455,70	4.928,27	-6.135,71
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.030.594,20	-1.030.594,20	-1.030.594,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.030.594,20	-1.030.594,20	-1.030.594,20
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-1.030.594,20	-1.030.594,20	-1.030.594,20
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.293.782,29	0,00	-14.410,13	-14.410,13	-1.308.192,42
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.293.782,29	0,00	-14.410,13	-14.410,13	-1.308.192,42
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.293.782,29	0,00	-14.410,13	-14.410,13	-1.308.192,42
2.02.02.01.01	COFINS	-1.112.931,24	0,00	-12.395,81	-12.395,81	-1.125.327,05
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.112.931,24	0,00	-12.395,81	-12.395,81	-1.125.327,05
2.02.02.01.02	PIS	-180.851,05	0,00	-2.014,32	-2.014,32	-182.865,37
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-180.851,05	0,00	-2.014,32	-2.014,32	-182.865,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.710.578,47	0,00	-81.370,27	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02	FUNDOS	-5.710.578,47	0,00	-81.370,27	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.710.578,47	0,00	-81.370,27	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.710.578,47	0,00	-81.370,27	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.710.578,47	0,00	-81.370,27	-81.370,27	-5.791.948,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	323.342,50	-323.342,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-255.508,02	-255.508,02	-255.508,02
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-59.898,44	-59.898,44	-59.898,44
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-59.898,44	-59.898,44	-59.898,44
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-59.898,44	-59.898,44	-59.898,44
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-189.773,85	-189.773,85	-189.773,85
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-189.773,85	-189.773,85	-189.773,85
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-189.773,85	-189.773,85	-189.773,85
4.02	DESPESAS	0,00	227.562,10	-13.447,18	214.114,92	214.114,92
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	227.562,10	-13.447,18	214.114,92	214.114,92
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.815,19	-13.447,18	71.368,01	71.368,01
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	84.815,19	-13.447,18	71.368,01	71.368,01
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	30.086,17	0,00	30.086,17	30.086,17
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	18.400,85	-1.909,23	16.491,62	16.491,62
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	0,00	11.446,14	-9.643,41	1.802,73	1.802,73
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	24.882,03	-1.894,54	22.987,49	22.987,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	7.459,00	0,00	7.459,00	7.459,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	6.457,00	0,00	6.457,00	6.457,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	481,75	0,00	481,75	481,75
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	0,00	481,75	0,00	481,75	481,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	78.905,33	0,00	78.905,33	78.905,33
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.445,30	0,00	6.445,30	6.445,30
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.445,30	0,00	6.445,30	6.445,30
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.709,95	0,00	10.709,95	10.709,95
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.709,95	0,00	10.709,95	10.709,95
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.178,83	0,00	53.178,83	53.178,83
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.178,83	0,00	53.178,83	53.178,83
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.025,72	0,00	3.025,72	3.025,72
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.025,72	0,00	3.025,72	3.025,72
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	749,68	0,00	749,68	749,68
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	749,68	0,00	749,68	749,68
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	51.439,53	0,00	51.439,53	51.439,53
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	2.291,03	0,00	2.291,03	2.291,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	0,00	63,32	0,00	63,32	63,32
4.02.01.05.01.03	INTERNET	0,00	870,59	0,00	870,59	870,59
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	0,00	1.357,12	0,00	1.357,12	1.357,12
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	2.999,87	0,00	2.999,87	2.999,87
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	167,00	0,00	167,00	167,00
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.832,87	0,00	2.832,87	2.832,87
4.02.01.05.03	MARKETING	0,00	24.105,10	0,00	24.105,10	24.105,10
4.02.01.05.03.01	BRINDES	0,00	12.405,10	0,00	12.405,10	12.405,10
4.02.01.05.03.02	MARKETING	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	0,00	4.107,52	0,00	4.107,52	4.107,52
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	0,00	1.622,04	0,00	1.622,04	1.622,04
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	517,30	0,00	517,30	517,30
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	524,25	0,00	524,25	524,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	1.443,93	0,00	1.443,93	1.443,93
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	940,30	0,00	940,30	940,30
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	940,30	0,00	940,30	940,30
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	0,00	2.727,81	0,00	2.727,81	2.727,81
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	0,00	11,40	0,00	11,40	11,40
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	14.267,90	0,00	14.267,90	14.267,90
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	14.267,90	0,00	14.267,90	14.267,90
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	3.586,30
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	3.586,30
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	14.410,13	0,00	14.410,13	14.410,13
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.410,13	0,00	14.410,13	14.410,13
4.03.01.01	PROVISão	0,00	14.410,13	0,00	14.410,13	14.410,13
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	2.014,32	0,00	2.014,32	2.014,32
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	12.395,81	0,00	12.395,81	12.395,81
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.387,30	-54.387,30	-54.387,30
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.387,30	-54.387,30	-54.387,30
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.387,30	-54.387,30	-54.387,30
4.07	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	0,00	81.370,27	0,00	81.370,27	81.370,27
4.07.01	CONSTITUIção/REVERSão	0,00	81.370,27	0,00	81.370,27	81.370,27

Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.802,80	-56.802,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-56.802,80	-56.802,80	-56.802,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-56.802,80	-56.802,80	-56.802,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-56.802,80	-56.802,80	-56.802,80
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-56.802,80	-56.802,80	-56.802,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50	2.415,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50	2.415,50
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	1.703,11	0,00	1.703,11	1.703,11
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	1.703,11	0,00	1.703,11	1.703,11
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	712,39	0,00	712,39	712,39
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	712,39	0,00	712,39	712,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.387,30	0,00	54.387,30	54.387,30
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.387,30	0,00	54.387,30	54.387,30