

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.496.536,05	3.915.517,73	-3.870.560,35	44.957,38	8.541.493,43
1.01	DISPONÍVEL	178.516,51	2.950.601,56	-3.020.594,30	-69.992,74	108.523,77
1.01.01	IMEDIATO	178.516,51	2.950.601,56	-3.020.594,30	-69.992,74	108.523,77
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	178.386,74	2.950.601,56	-3.020.594,30	-69.992,74	108.394,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.833,34	72.304,04	-51.872,90	20.431,14	24.264,48
1.01.01.02.02	BRASIL	68.591,92	1.228.909,69	-1.251.986,95	-23.077,26	45.514,66
1.01.01.02.03	ITAÚ	4.478,04	147.400,00	-129.896,20	17.503,80	21.981,84
1.01.01.02.04	SICREDI	99.566,40	1.426.091,75	-1.509.710,66	-83.618,91	15.947,49
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886,52	36.740,91	-37.548,89	-807,98	78,54
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	705,91	5.000,00	-5.285,70	-285,70	420,21
1.01.01.02.07	BRADESCO	113,56	0,00	0,00	0,00	113,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	211,05	34.155,17	-34.293,00	-137,83	73,22
1.02	REALIZÁVEL	7.845.729,63	964.916,17	-846.536,73	118.379,44	7.964.109,07
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.433.710,39	269.920,84	-246.536,73	23.384,11	1.457.094,50
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	45.654,66	11.034,00	0,00	11.034,00	56.688,66
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.228,78	0,00	0,00	0,00	19.228,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.228,78	0,00	0,00	0,00	19.228,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.425,88	11.034,00	0,00	11.034,00	37.459,88
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.034,00	0,00	11.034,00	11.034,00
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	4.000,00	2.820,92	-2.940,30	-119,38	3.880,62
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
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	1.384.055,73	12.469,49	0,00	12.469,49	1.396.525,22
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.384.055,73	12.469,49	0,00	12.469,49	1.396.525,22
1.02.02.04.01.01	PIS	193.472,72	1.743,05	0,00	1.743,05	195.215,77
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.190.583,01	10.726,44	0,00	10.726,44	1.201.309,45
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	243.596,43	-243.596,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	243.596,43	-243.596,43	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.412.019,24	694.995,33	-600.000,00	94.995,33	6.507.014,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.412.019,24	694.995,33	-600.000,00	94.995,33	6.507.014,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.412.019,24	694.995,33	-600.000,00	94.995,33	6.507.014,57
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.412.019,24	694.995,33	-600.000,00	94.995,33	6.507.014,57
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	472.289,91	0,00	-3.429,32	-3.429,32	468.860,59
1.03.01	IMOBILIZADO	297.289,91	0,00	-3.429,32	-3.429,32	293.860,59
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	297.289,91	0,00	-3.429,32	-3.429,32	293.860,59
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	113.835,43	0,00	-2.557,31	-2.557,31	111.278,12
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	31.866,04	0,00	-696,35	-696,35	31.169,69
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-39.653,27	0,00	-696,35	-696,35	-40.349,62
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.176,54	0,00	-207,81	-207,81	8.968,73
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	0,00	0,00	0,00	29.027,41

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-19.850,87	0,00	-207,81	-207,81	-20.058,68
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	59.901,52	0,00	-1.340,64	-1.340,64	58.560,88
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	-133.158,02	0,00	-1.340,64	-1.340,64	-134.498,66
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.891,33	0,00	-312,51	-312,51	12.578,82
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	-32.092,10	0,00	-312,51	-312,51	-32.404,61
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	183.454,48	0,00	-872,01	-872,01	182.582,47
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	183.454,48	0,00	-872,01	-872,01	182.582,47
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	-22.991,22	0,00	-197,64	-197,64	-23.188,86
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	-46.722,89	0,00	-674,37	-674,37	-47.397,26
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 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.496.536,05	1.522.349,63	-1.567.307,01	-44.957,38	-8.541.493,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-709.890,86	1.522.349,63	-1.540.727,04	-18.377,41	-728.268,27
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-281.659,32	146.803,77	-142.540,85	4.262,92	-277.396,40
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-252.842,81	137.935,84	-133.655,06	4.280,78	-248.562,03
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-230.096,40	96.915,89	-94.896,62	2.019,27	-228.077,13
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-50.241,75	59.736,04	-48.555,96	11.180,08	-39.061,67
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.408,41	17.687,02	-17.991,78	-304,76	-3.713,17
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-51.168,86	16.973,82	-16.369,24	604,58	-50.564,28
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-30.526,88	2.519,01	-5.136,53	-2.617,52	-33.144,40
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-94.750,50	0,00	-6.843,11	-6.843,11	-101.593,61
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-22.746,41	41.019,95	-38.758,44	2.261,51	-20.484,90
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-22.679,20	41.019,95	-38.758,44	2.261,51	-20.417,69
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	-28.816,51	8.867,93	-8.885,79	-17,86	-28.834,37
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-2.801,96	811,59	-1.216,63	-405,04	-3.207,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-10.569,31	3.448,85	-3.801,41	-352,56	-10.921,87
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-15.445,24	4.607,49	-3.867,75	739,74	-14.705,50
2.01.03	INVESTIMENTOS	-428.231,54	1.375.545,86	-1.398.186,19	-22.640,33	-450.871,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-428.120,82	1.375.435,14	-1.398.076,61	-22.641,47	-450.762,29
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-428.120,82	1.375.435,14	-1.398.076,61	-22.641,47	-450.762,29
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-110,72	110,72	-109,58	1,14	-109,58
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-110,72	110,72	-109,58	1,14	-109,58
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.396.111,20	0,00	-14.343,76	-14.343,76	-1.410.454,96
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.396.111,20	0,00	-14.343,76	-14.343,76	-1.410.454,96
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.396.111,20	0,00	-14.343,76	-14.343,76	-1.410.454,96
2.02.02.01.01	COFINS	-1.200.956,10	0,00	-12.338,72	-12.338,72	-1.213.294,82
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.200.956,10	0,00	-12.338,72	-12.338,72	-1.213.294,82
2.02.02.01.02	PIS	-195.155,10	0,00	-2.005,04	-2.005,04	-197.160,14
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-195.155,10	0,00	-2.005,04	-2.005,04	-197.160,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02	FUNDOS	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	312.374,32	-312.374,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.886.786,23	0,00	-246.041,78	-246.041,78	-2.132.828,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.01.01	CORRENTES	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.02	INVESTIMENTOS	-370.203,06	0,00	-64.371,48	-64.371,48	-434.574,54
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-370.203,06	0,00	-64.371,48	-64.371,48	-434.574,54
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-370.203,06	0,00	-64.371,48	-64.371,48	-434.574,54
4.01.04	DIRETAS	-1.490.044,00	0,00	-179.224,95	-179.224,95	-1.669.268,95
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.490.044,00	0,00	-179.224,95	-179.224,95	-1.669.268,95
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.490.044,00	0,00	-179.224,95	-179.224,95	-1.669.268,95
4.02	DESPESAS	1.418.337,15	285.794,35	-3.906,35	281.888,00	1.700.225,15
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.418.337,15	285.794,35	-3.906,35	281.888,00	1.700.225,15
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	640.466,18	115.241,16	-3.773,35	111.467,81	751.933,99
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	640.466,18	115.241,16	-3.773,35	111.467,81	751.933,99
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	342.646,24	46.444,25	0,00	46.444,25	389.090,49
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	96.349,18	35.125,35	-2.519,01	32.606,34	128.955,52
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	60.312,42	6.843,11	0,00	6.843,11	67.155,53
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	141.158,34	26.828,45	-1.254,34	25.574,11	166.732,45
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.540,00	11.973,00	0,00	11.973,00	50.513,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.478,00	11.973,00	0,00	11.973,00	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	0,00	0,00	0,00	17.060,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.686,20	0,00	0,00	0,00	2.686,20
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	2.447,20	0,00	0,00	0,00	2.447,20
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.760,29	102.028,75	0,00	102.028,75	542.789,04
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.671,80	6.445,30	0,00	6.445,30	45.117,10
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.671,80	6.445,30	0,00	6.445,30	45.117,10
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.259,70	11.115,97	0,00	11.115,97	75.375,67
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.259,70	11.115,97	0,00	11.115,97	75.375,67
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.135,10	2.355,85	0,00	2.355,85	16.490,95
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.135,10	2.355,85	0,00	2.355,85	16.490,95
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.272,00	8.974,65	0,00	8.974,65	13.246,65
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.272,00	8.974,65	0,00	8.974,65	13.246,65
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	272.381,62	63.946,00	0,00	63.946,00	336.327,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	272.381,62	63.946,00	0,00	63.946,00	336.327,62
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.996,33	6.762,80	0,00	6.762,80	22.759,13
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.996,33	6.762,80	0,00	6.762,80	22.759,13
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.910,50	1.678,50	0,00	1.678,50	11.589,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.910,50	1.678,50	0,00	1.678,50	11.589,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.133,24	749,68	0,00	749,68	21.882,92
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.133,24	749,68	0,00	749,68	21.882,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	266.833,52	51.122,12	-133,00	50.989,12	317.822,64
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	22.713,71	3.358,48	0,00	3.358,48	26.072,19
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	2.794,38	126,44	0,00	126,44	2.920,82
4.02.01.05.01.03	INTERNET	9.545,86	1.874,92	0,00	1.874,92	11.420,78
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	8.461,20	1.357,12	0,00	1.357,12	9.818,32
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)	16.598,44	8.190,66	0,00	8.190,66	24.789,10
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.737,03	0,00	0,00	0,00	1.737,03
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,64	726,61	0,00	726,61	8.727,25
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.860,77	7.464,05	0,00	7.464,05	14.324,82
4.02.01.05.03	MARKETING	113.299,15	14.626,00	-133,00	14.493,00	127.792,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	35.547,90	2.376,00	-133,00	2.243,00	37.790,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	77.751,25	12.250,00	0,00	12.250,00	90.001,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	21.129,25	7.608,28	0,00	7.608,28	28.737,53
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	12.056,58	2.329,18	0,00	2.329,18	14.385,76
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.857,85	0,00	0,00	0,00	1.857,85
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	1.224,25	2.384,00	0,00	2.384,00	3.608,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	5.990,57	2.895,10	0,00	2.895,10	8.885,67
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	7.141,85	940,30	0,00	940,30	8.082,15
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.141,85	940,30	0,00	940,30	8.082,15
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.694,72	1.067,93	0,00	1.067,93	5.762,65
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.179,00	1.057,66	0,00	1.057,66	3.236,66
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	14,81	10,27	0,00	10,27	25,08
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.500,91	0,00	0,00	0,00	2.500,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	81.256,40	15.330,47	0,00	15.330,47	96.586,87
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	81.256,40	15.330,47	0,00	15.330,47	96.586,87
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	21.550,96	3.429,32	0,00	3.429,32	24.980,28
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	21.550,96	3.429,32	0,00	3.429,32	24.980,28
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	102.328,91	14.343,76	0,00	14.343,76	116.672,67
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	102.328,91	14.343,76	0,00	14.343,76	116.672,67
4.03.01.01	PROVISÃO	102.328,91	14.343,76	0,00	14.343,76	116.672,67
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	14.304,05	2.005,04	0,00	2.005,04	16.309,09
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	88.024,86	12.338,72	0,00	12.338,72	100.363,58
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-313.835,35	0,00	-62.426,19	-62.426,19	-376.261,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-313.835,35	0,00	-62.426,19	-62.426,19	-376.261,54
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-313.835,35	0,00	-62.426,19	-62.426,19	-376.261,54
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	679.955,52	12.236,21	0,00	12.236,21	692.191,73
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	679.955,52	12.236,21	0,00	12.236,21	692.191,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.995,33	-64.995,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-328.003,11	0,00	-64.995,33	-64.995,33	-392.998,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-324.591,85	0,00	-64.995,33	-64.995,33	-389.587,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-324.591,85	0,00	-64.995,33	-64.995,33	-389.587,18
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-324.591,85	0,00	-64.995,33	-64.995,33	-389.587,18
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	14.167,76	2.569,14	0,00	2.569,14	16.736,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.167,76	2.569,14	0,00	2.569,14	16.736,90
5.02.98.01	OUTRAS	9.522,46	1.564,07	0,00	1.564,07	11.086,53
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	9.522,46	1.564,07	0,00	1.564,07	11.086,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4.645,30	1.005,07	0,00	1.005,07	5.650,37
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	4.645,30	1.005,07	0,00	1.005,07	5.650,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	313.835,35	62.426,19	0,00	62.426,19	376.261,54
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.835,35	62.426,19	0,00	62.426,19	376.261,54