

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.067.960,72	3.244.081,33	-2.815.506,00	428.575,33	8.496.536,05
1.01	DISPONÍVEL	140.204,23	2.528.069,67	-2.489.757,39	38.312,28	178.516,51
1.01.01	IMEDIATO	140.204,23	2.528.069,67	-2.489.757,39	38.312,28	178.516,51
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	140.074,46	2.528.069,67	-2.489.757,39	38.312,28	178.386,74
1.01.01.02.01	BANRISUL	7.582,02	474.334,29	-478.082,97	-3.748,68	3.833,34
1.01.01.02.02	BRASIL	23.289,24	893.648,12	-848.345,44	45.302,68	68.591,92
1.01.01.02.03	ITAÚ	23.501,89	157.000,00	-176.023,85	-19.023,85	4.478,04
1.01.01.02.04	SICREDI	61.136,76	913.363,14	-874.933,50	38.429,64	99.566,40
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.531,25	52.293,50	-71.938,23	-19.644,73	886,52
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	379,01	5.000,00	-4.673,10	326,90	705,91
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	150,00	-36,44	113,56	113,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	3.654,29	32.280,62	-35.723,86	-3.443,24	211,05
1.02	REALIZÁVEL	7.452.013,07	716.011,66	-322.295,10	393.716,56	7.845.729,63
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.421.471,40	234.534,09	-222.295,10	12.238,99	1.433.710,39
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.083,30	4.455,45	-1.884,09	2.571,36	45.654,66
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.657,42	4.455,45	-1.884,09	2.571,36	19.228,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	4.455,45	-1.884,09	2.571,36	19.228,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.425,88	0,00	0,00	0,00	26.425,88
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	6.940,32	0,00	-2.940,32	-2.940,32	4.000,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	940,32	0,00	-940,32	-940,32	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.371.447,78	12.607,95	0,00	12.607,95	1.384.055,73
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.371.447,78	12.607,95	0,00	12.607,95	1.384.055,73
1.02.02.04.01.01	PIS	191.710,32	1.762,40	0,00	1.762,40	193.472,72
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.179.737,46	10.845,55	0,00	10.845,55	1.190.583,01
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.470,69	-217.470,69	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	217.470,69	-217.470,69	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.030.541,67	481.477,57	-100.000,00	381.477,57	6.412.019,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.030.541,67	481.477,57	-100.000,00	381.477,57	6.412.019,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.030.541,67	481.477,57	-100.000,00	381.477,57	6.412.019,24
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.030.541,67	481.477,57	-100.000,00	381.477,57	6.412.019,24
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	475.743,42	0,00	-3.453,51	-3.453,51	472.289,91
1.03.01	IMOBILIZADO	300.743,42	0,00	-3.453,51	-3.453,51	297.289,91
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	300.743,42	0,00	-3.453,51	-3.453,51	297.289,91
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	116.445,06	0,00	-2.609,63	-2.609,63	113.835,43
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	32.539,93	0,00	-673,89	-673,89	31.866,04
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-38.979,38	0,00	-673,89	-673,89	-39.653,27
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.387,89	0,00	-211,35	-211,35	9.176,54
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-19.639,52	0,00	-211,35	-211,35	-19.850,87

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	61.297,89	0,00	-1.396,37	-1.396,37	59.901,52
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	-131.761,65	0,00	-1.396,37	-1.396,37	-133.158,02
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.219,35	0,00	-328,02	-328,02	12.891,33
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	-31.764,08	0,00	-328,02	-328,02	-32.092,10
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	184.298,36	0,00	-843,88	-843,88	183.454,48
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	184.298,36	0,00	-843,88	-843,88	183.454,48
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	-22.799,95	0,00	-191,27	-191,27	-22.991,22
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	-46.070,28	0,00	-652,61	-652,61	-46.722,89
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 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.067.960,72	1.738.242,76	-2.166.818,09	-428.575,33	-8.496.536,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-314.957,51	1.738.242,76	-2.133.176,11	-394.933,35	-709.890,86
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-253.299,65	94.543,30	-122.902,97	-28.359,67	-281.659,32
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-231.539,14	94.543,30	-115.846,97	-21.303,67	-252.842,81
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-200.251,98	63.822,35	-93.666,77	-29.844,42	-230.096,40
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.511,06	55.211,68	-61.942,37	-6.730,69	-50.241,75
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.126,36	4.126,36	-3.408,41	717,95	-3.408,41
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-34.195,04	0,00	-16.973,82	-16.973,82	-51.168,86
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-25.427,67	0,00	-5.099,21	-5.099,21	-30.526,88
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-92.991,85	4.484,31	-6.242,96	-1.758,65	-94.750,50
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-31.287,16	30.720,95	-22.180,20	8.540,75	-22.746,41
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-31.219,95	30.720,95	-22.180,20	8.540,75	-22.679,20
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	-21.760,51	0,00	-7.056,00	-7.056,00	-28.816,51
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.990,37	0,00	-811,59	-811,59	-2.801,96
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-8.023,55	0,00	-2.545,76	-2.545,76	-10.569,31
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-11.746,59	0,00	-3.698,65	-3.698,65	-15.445,24
2.01.03	INVESTIMENTOS	-61.657,86	1.643.699,46	-2.010.273,14	-366.573,68	-428.231,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-61.564,89	1.643.606,49	-2.010.162,42	-366.555,93	-428.120,82
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-61.564,89	1.643.606,49	-2.010.162,42	-366.555,93	-428.120,82
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-92,97	92,97	-110,72	-17,75	-110,72
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-92,97	92,97	-110,72	-17,75	-110,72
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.383.641,71	0,00	-12.469,49	-12.469,49	-1.396.111,20
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.383.641,71	0,00	-12.469,49	-12.469,49	-1.396.111,20
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.383.641,71	0,00	-12.469,49	-12.469,49	-1.396.111,20
2.02.02.01.01	COFINS	-1.190.229,66	0,00	-10.726,44	-10.726,44	-1.200.956,10
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.190.229,66	0,00	-10.726,44	-10.726,44	-1.200.956,10
2.02.02.01.02	PIS	-193.412,05	0,00	-1.743,05	-1.743,05	-195.155,10
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-193.412,05	0,00	-1.743,05	-1.743,05	-195.155,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02	FUNDOS	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	271.887,31	-271.887,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.667.719,95	0,00	-219.066,28	-219.066,28	-1.886.786,23
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.01.01	CORRENTES	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.02	INVESTIMENTOS	-306.561,46	0,00	-63.641,60	-63.641,60	-370.203,06
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-306.561,46	0,00	-63.641,60	-63.641,60	-370.203,06
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-306.561,46	0,00	-63.641,60	-63.641,60	-370.203,06
4.01.04	DIRETAS	-1.336.214,91	0,00	-153.829,09	-153.829,09	-1.490.044,00
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.336.214,91	0,00	-153.829,09	-153.829,09	-1.490.044,00
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.336.214,91	0,00	-153.829,09	-153.829,09	-1.490.044,00
4.02	DESPESAS	1.183.818,11	238.245,33	-3.726,29	234.519,04	1.418.337,15
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.183.818,11	238.245,33	-3.726,29	234.519,04	1.418.337,15
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	531.387,62	111.876,69	-2.798,13	109.078,56	640.466,18
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	531.387,62	111.876,69	-2.798,13	109.078,56	640.466,18
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	286.299,92	56.346,32	0,00	56.346,32	342.646,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	80.417,01	15.932,17	0,00	15.932,17	96.349,18
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	50.100,56	11.342,17	-1.130,31	10.211,86	60.312,42
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	114.570,13	28.256,03	-1.667,82	26.588,21	141.158,34
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.778,00	14.762,00	0,00	14.762,00	38.540,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.182,00	296,00	0,00	296,00	20.478,00
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	2.594,00	14.466,00	0,00	14.466,00	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	368.669,17	72.091,12	0,00	72.091,12	440.760,29
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.226,50	6.445,30	0,00	6.445,30	38.671,80
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.226,50	6.445,30	0,00	6.445,30	38.671,80
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.549,75	10.709,95	0,00	10.709,95	64.259,70
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.549,75	10.709,95	0,00	10.709,95	64.259,70
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.779,25	2.355,85	0,00	2.355,85	14.135,10
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.779,25	2.355,85	0,00	2.355,85	14.135,10
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.179,00	3.093,00	0,00	3.093,00	4.272,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.179,00	3.093,00	0,00	3.093,00	4.272,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.534,44	29.847,18	0,00	29.847,18	272.381,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.534,44	29.847,18	0,00	29.847,18	272.381,62
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.419,83	576,50	0,00	576,50	15.996,33
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.419,83	576,50	0,00	576,50	15.996,33
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.232,00	1.678,50	0,00	1.678,50	9.910,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.232,00	1.678,50	0,00	1.678,50	9.910,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.748,40	17.384,84	0,00	17.384,84	21.133,24
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.748,40	17.384,84	0,00	17.384,84	21.133,24

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	233.699,67	34.062,01	-928,16	33.133,85	266.833,52
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	20.772,08	1.941,63	0,00	1.941,63	22.713,71
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	0,00	0,00	0,00	2.794,38
4.02.01.05.01.03	INTERNET	8.961,35	584,51	0,00	584,51	9.545,86
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	7.104,08	1.357,12	0,00	1.357,12	8.461,20
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)	15.224,62	1.373,82	0,00	1.373,82	16.598,44
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	6.786,74	1.213,90	0,00	1.213,90	8.000,64
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.700,85	159,92	0,00	159,92	6.860,77
4.02.01.05.03	MARKETING	98.031,15	15.268,00	0,00	15.268,00	113.299,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	32.529,90	3.018,00	0,00	3.018,00	35.547,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	65.501,25	12.250,00	0,00	12.250,00	77.751,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	18.465,71	2.663,54	0,00	2.663,54	21.129,25
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	9.631,61	2.424,97	0,00	2.424,97	12.056,58
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	0,00	0,00	0,00	1.224,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	5.752,00	238,57	0,00	238,57	5.990,57
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	6.201,53	940,32	0,00	940,32	7.141,85
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.201,53	940,32	0,00	940,32	7.141,85
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.604,82	89,90	0,00	89,90	4.694,72
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.411,01	89,90	0,00	89,90	2.500,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	70.399,76	11.784,80	-928,16	10.856,64	81.256,40
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	70.399,76	11.784,80	-928,16	10.856,64	81.256,40
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.097,45	3.453,51	0,00	3.453,51	21.550,96
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.097,45	3.453,51	0,00	3.453,51	21.550,96
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	89.859,42	12.469,49	0,00	12.469,49	102.328,91
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	89.859,42	12.469,49	0,00	12.469,49	102.328,91
4.03.01.01	PROVISÃO	89.859,42	12.469,49	0,00	12.469,49	102.328,91
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	12.561,00	1.743,05	0,00	1.743,05	14.304,05
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	77.298,42	10.726,44	0,00	10.726,44	88.024,86
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.740,61	0,00	-49.094,74	-49.094,74	-313.835,35
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-264.740,61	0,00	-49.094,74	-49.094,74	-313.835,35
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-264.740,61	0,00	-49.094,74	-49.094,74	-313.835,35
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	658.783,03	21.172,49	0,00	21.172,49	679.955,52
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	658.783,03	21.172,49	0,00	21.172,49	679.955,52

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.477,57	-51.477,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-276.525,54	0,00	-51.477,57	-51.477,57	-328.003,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-273.114,28	0,00	-51.477,57	-51.477,57	-324.591,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-273.114,28	0,00	-51.477,57	-51.477,57	-324.591,85
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-273.114,28	0,00	-51.477,57	-51.477,57	-324.591,85
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	11.784,93	2.382,83	0,00	2.382,83	14.167,76
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.784,93	2.382,83	0,00	2.382,83	14.167,76
5.02.98.01	OUTRAS	7.956,18	1.566,28	0,00	1.566,28	9.522,46
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	7.956,18	1.566,28	0,00	1.566,28	9.522,46
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.828,75	816,55	0,00	816,55	4.645,30
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	3.828,75	816,55	0,00	816,55	4.645,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.740,61	49.094,74	0,00	49.094,74	313.835,35
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	264.740,61	49.094,74	0,00	49.094,74	313.835,35