

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.183.353,87	2.763.554,45	-2.878.947,60	-115.393,15	8.067.960,72
1.01	DISPONÍVEL	367.034,74	2.032.486,94	-2.259.317,45	-226.830,51	140.204,23
1.01.01	IMEDIATO	367.034,74	2.032.486,94	-2.259.317,45	-226.830,51	140.204,23
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	366.904,97	2.032.486,94	-2.259.317,45	-226.830,51	140.074,46
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.561,14	532.360,25	-526.339,37	6.020,88	7.582,02
1.01.01.02.02	BRASIL	294.355,38	687.839,98	-958.906,12	-271.066,14	23.289,24
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.751,75	143.000,00	-121.249,86	21.750,14	23.501,89
1.01.01.02.04	SICREDI	60.774,65	577.718,98	-577.356,87	362,11	61.136,76
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,33	54.624,45	-34.216,53	20.407,92	20.531,25
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	420,61	5.000,00	-5.041,60	-41,60	379,01
1.01.01.02.08	SANTANDER	7.918,11	31.943,28	-36.207,10	-4.263,82	3.654,29
1.02	REALIZÁVEL	7.336.816,81	731.067,51	-615.871,25	115.196,26	7.452.013,07
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.402.530,41	234.812,24	-215.871,25	18.940,99	1.421.471,40
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.083,30	0,00	0,00	0,00	43.083,30
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
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	1.880,62	8.000,00	-2.940,30	5.059,70	6.940,32
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00
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 / RECURSAS	1.357.566,49	13.881,29	0,00	13.881,29	1.371.447,78
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.357.566,49	13.881,29	0,00	13.881,29	1.371.447,78
1.02.02.04.01.01	PIS	189.769,92	1.940,40	0,00	1.940,40	191.710,32
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.167.796,57	11.940,89	0,00	11.940,89	1.179.737,46
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	212.930,95	-212.930,95	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	212.930,95	-212.930,95	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.934.286,40	496.255,27	-400.000,00	96.255,27	6.030.541,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.934.286,40	496.255,27	-400.000,00	96.255,27	6.030.541,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.934.286,40	496.255,27	-400.000,00	96.255,27	6.030.541,67
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	5.934.286,40	496.255,27	-400.000,00	96.255,27	6.030.541,67
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	479.502,32	0,00	-3.758,90	-3.758,90	475.743,42
1.03.01	IMOBILIZADO	304.502,32	0,00	-3.758,90	-3.758,90	300.743,42
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	304.502,32	0,00	-3.758,90	-3.758,90	300.743,42
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	119.331,94	0,00	-2.886,88	-2.886,88	116.445,06
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	33.236,28	0,00	-696,35	-696,35	32.539,93
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	-38.283,03	0,00	-696,35	-696,35	-38.979,38
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.652,81	0,00	-264,92	-264,92	9.387,89
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	-19.374,60	0,00	-264,92	-264,92	-19.639,52
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.884,55	0,00	-1.586,66	-1.586,66	61.297,89

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-130.174,99	0,00	-1.586,66	-1.586,66	-131.761,65
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.558,30	0,00	-338,95	-338,95	13.219,35
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	-31.425,13	0,00	-338,95	-338,95	-31.764,08
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	185.170,38	0,00	-872,02	-872,02	184.298,36
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	185.170,38	0,00	-872,02	-872,02	184.298,36
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	-22.602,30	0,00	-197,65	-197,65	-22.799,95
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	-45.395,91	0,00	-674,37	-674,37	-46.070,28
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 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.183.353,87	1.537.840,00	-1.422.446,85	115.393,15	-8.067.960,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-477.179,23	1.537.840,00	-1.375.618,28	162.221,72	-314.957,51
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.136,03	63.125,17	-131.288,79	-68.163,62	-253.299,65
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-171.614,95	63.125,17	-123.049,36	-59.924,19	-231.539,14
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-160.742,80	52.819,23	-92.328,41	-39.509,18	-200.251,98
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-38.026,34	49.198,00	-54.682,72	-5.484,72	-43.511,06
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.621,23	3.621,23	-4.126,36	-505,13	-4.126,36
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.085,39	0,00	-18.109,65	-18.109,65	-34.195,04
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-19.720,53	0,00	-5.707,14	-5.707,14	-25.427,67
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-83.289,31	0,00	-9.702,54	-9.702,54	-92.991,85
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-10.872,15	10.305,94	-30.720,95	-20.415,01	-31.287,16
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-10.804,94	10.305,94	-30.720,95	-20.415,01	-31.219,95
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	-13.521,08	0,00	-8.239,43	-8.239,43	-21.760,51
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.111,81	0,00	-878,56	-878,56	-1.990,37
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.270,17	0,00	-2.753,38	-2.753,38	-8.023,55
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.139,10	0,00	-4.607,49	-4.607,49	-11.746,59
2.01.03	INVESTIMENTOS	-292.043,20	1.474.714,83	-1.244.329,49	230.385,34	-61.657,86
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-291.939,79	1.474.611,42	-1.244.236,52	230.374,90	-61.564,89
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-291.939,79	1.474.611,42	-1.244.236,52	230.374,90	-61.564,89
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-103,41	103,41	-92,97	10,44	-92,97
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-103,41	103,41	-92,97	10,44	-92,97
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.371.033,76	0,00	-12.607,95	-12.607,95	-1.383.641,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.371.033,76	0,00	-12.607,95	-12.607,95	-1.383.641,71
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.371.033,76	0,00	-12.607,95	-12.607,95	-1.383.641,71
2.02.02.01.01	COFINS	-1.179.384,11	0,00	-10.845,55	-10.845,55	-1.190.229,66
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.179.384,11	0,00	-10.845,55	-10.845,55	-1.190.229,66
2.02.02.01.02	PIS	-191.649,65	0,00	-1.762,40	-1.762,40	-193.412,05
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-191.649,65	0,00	-1.762,40	-1.762,40	-193.412,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02	FUNDOS	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	273.014,33	-273.014,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.447.511,87	0,00	-220.208,08	-220.208,08	-1.667.719,95
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.01.01	CORRENTES	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.02	INVESTIMENTOS	-243.880,93	0,00	-62.680,53	-62.680,53	-306.561,46
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-243.880,93	0,00	-62.680,53	-62.680,53	-306.561,46
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-243.880,93	0,00	-62.680,53	-62.680,53	-306.561,46
4.01.04	DIRETAS	-1.185.964,49	0,00	-150.250,42	-150.250,42	-1.336.214,91
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.185.964,49	0,00	-150.250,42	-150.250,42	-1.336.214,91
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.185.964,49	0,00	-150.250,42	-150.250,42	-1.336.214,91
4.02	DESPESAS	959.507,87	226.185,76	-1.875,52	224.310,24	1.183.818,11
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	959.507,87	226.185,76	-1.875,52	224.310,24	1.183.818,11
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	424.290,87	108.972,27	-1.875,52	107.096,75	531.387,62
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	424.290,87	108.972,27	-1.875,52	107.096,75	531.387,62
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	234.518,95	51.780,97	0,00	51.780,97	286.299,92
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	62.869,65	17.547,36	0,00	17.547,36	80.417,01
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	34.350,42	15.750,14	0,00	15.750,14	50.100,56
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	92.551,85	23.893,80	-1.875,52	22.018,28	114.570,13
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.790,00	988,00	0,00	988,00	23.778,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.182,00	0,00	0,00	0,00	20.182,00
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	1.606,00	988,00	0,00	988,00	2.594,00
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	300.788,96	67.880,21	0,00	67.880,21	368.669,17
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	6.445,30	0,00	6.445,30	32.226,50
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	6.445,30	0,00	6.445,30	32.226,50
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.839,80	10.709,95	0,00	10.709,95	53.549,75
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.839,80	10.709,95	0,00	10.709,95	53.549,75
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.423,40	2.355,85	0,00	2.355,85	11.779,25
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.423,40	2.355,85	0,00	2.355,85	11.779,25
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.072,00	107,00	0,00	107,00	1.179,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.072,00	107,00	0,00	107,00	1.179,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.458,25	43.076,19	0,00	43.076,19	242.534,44
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.458,25	43.076,19	0,00	43.076,19	242.534,44
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.340,59	1.079,24	0,00	1.079,24	15.419,83
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.340,59	1.079,24	0,00	1.079,24	15.419,83
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	3.357,00	0,00	3.357,00	8.232,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	3.357,00	0,00	3.357,00	8.232,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.998,72	749,68	0,00	749,68	3.748,40
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.998,72	749,68	0,00	749,68	3.748,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	191.113,29	42.586,38	0,00	42.586,38	233.699,67
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	16.894,44	3.877,64	0,00	3.877,64	20.772,08
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	2.498,64	295,74	0,00	295,74	2.794,38
4.02.01.05.01.03	INTERNET	7.084,97	1.876,38	0,00	1.876,38	8.961,35
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	5.746,96	1.357,12	0,00	1.357,12	7.104,08
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.263,87	348,40	0,00	348,40	1.612,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	15.224,62	0,00	0,00	0,00	15.224,62
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	0,00	0,00	0,00	6.786,74
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.700,85	0,00	0,00	0,00	6.700,85
4.02.01.05.03	MARKETING	76.601,15	21.430,00	0,00	21.430,00	98.031,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	23.694,90	8.835,00	0,00	8.835,00	32.529,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	52.906,25	12.595,00	0,00	12.595,00	65.501,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	14.291,52	4.174,19	0,00	4.174,19	18.465,71
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	7.254,18	2.377,43	0,00	2.377,43	9.631,61
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)	1.040,25	184,00	0,00	184,00	1.224,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	4.139,24	1.612,76	0,00	1.612,76	5.752,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	5.261,23	940,30	0,00	940,30	6.201,53
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.261,23	940,30	0,00	940,30	6.201,53
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.602,98	1,84	0,00	1,84	4.604,82
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	12,97	1,84	0,00	1,84	14,81
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.411,01	0,00	0,00	0,00	2.411,01
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	58.237,35	12.162,41	0,00	12.162,41	70.399,76
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	58.237,35	12.162,41	0,00	12.162,41	70.399,76
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.338,55	3.758,90	0,00	3.758,90	18.097,45
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.338,55	3.758,90	0,00	3.758,90	18.097,45
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	77.251,47	12.607,95	0,00	12.607,95	89.859,42
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	77.251,47	12.607,95	0,00	12.607,95	89.859,42
4.03.01.01	PROVISÃO	77.251,47	12.607,95	0,00	12.607,95	89.859,42
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	10.798,60	1.762,40	0,00	1.762,40	12.561,00
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	66.452,87	10.845,55	0,00	10.845,55	77.298,42
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-213.809,88	0,00	-50.930,73	-50.930,73	-264.740,61
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-213.809,88	0,00	-50.930,73	-50.930,73	-264.740,61
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-213.809,88	0,00	-50.930,73	-50.930,73	-264.740,61
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	624.562,41	34.220,62	0,00	34.220,62	658.783,03
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	624.562,41	34.220,62	0,00	34.220,62	658.783,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.255,27	-53.255,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-223.270,27	0,00	-53.255,27	-53.255,27	-276.525,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-219.859,01	0,00	-53.255,27	-53.255,27	-273.114,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-219.859,01	0,00	-53.255,27	-53.255,27	-273.114,28
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-219.859,01	0,00	-53.255,27	-53.255,27	-273.114,28
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	9.460,39	2.324,54	0,00	2.324,54	11.784,93
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.460,39	2.324,54	0,00	2.324,54	11.784,93
5.02.98.01	OUTRAS	6.390,29	1.565,89	0,00	1.565,89	7.956,18
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	6.390,29	1.565,89	0,00	1.565,89	7.956,18
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.070,10	758,65	0,00	758,65	3.828,75
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	3.070,10	758,65	0,00	758,65	3.828,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.809,88	50.930,73	0,00	50.930,73	264.740,61
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.809,88	50.930,73	0,00	50.930,73	264.740,61