

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	7.765.199,75	5.607.798,50	-4.971.974,96	635.823,54	8.401.023,29
1.01	DISPONÍVEL	94.930,39	3.451.842,52	-3.478.235,55	-26.393,03	68.537,36
1.01.01	IMEDIATO	94.930,39	3.451.842,52	-3.478.235,55	-26.393,03	68.537,36
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	94.800,62	3.451.842,52	-3.478.235,55	-26.393,03	68.407,59
1.01.01.02.01	BANRISUL	33.637,96	220.920,35	-239.148,03	-18.227,68	15.410,28
1.01.01.02.02	BRASIL	806,57	2.200.150,33	-2.197.757,39	2.392,94	3.199,51
1.01.01.02.03	ITAÚ	19.153,17	7.400,00	-25.158,87	-17.758,87	1.394,30
1.01.01.02.04	SICREDI	34.752,84	940.649,54	-928.293,63	12.355,91	47.108,75
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,44	50.567,15	-50.463,72	103,43	695,87
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	5.250,67	0,00	-4.791,66	-4.791,66	459,01
1.01.01.02.07	BRADESCO	69,86	0,00	-31,35	-31,35	38,51
1.01.01.02.08	SANTANDER	537,11	32.155,15	-32.590,90	-435,75	101,36
1.02	REALIZÁVEL	7.232.622,07	2.124.171,12	-1.489.981,35	634.189,77	7.866.811,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.359.552,33	885.765,04	-889.981,35	-4.216,31	1.355.336,02
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.255,57	0,00	-7.515,99	-7.515,99	40.739,58
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.887,54	0,00	-1.230,12	-1.230,12	16.657,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.230,12	0,00	-1.230,12	-1.230,12	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.368,03	0,00	-6.285,87	-6.285,87	24.082,16
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.285,87	0,00	-6.285,87	-6.285,87	0,00
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	2.690,32	0,00	-1.815,32	-1.815,32	875,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	940,32	0,00	-940,32	-940,32	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.308.606,44	5.115,00	0,00	5.115,00	1.313.721,44
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.606,44	5.115,00	0,00	5.115,00	1.313.721,44
1.02.02.04.01.01	PIS	182.926,04	715,00	0,00	715,00	183.641,04
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.125.680,40	4.400,00	0,00	4.400,00	1.130.080,40
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	880.650,04	-880.650,04	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	880.650,04	-880.650,04	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.873.069,74	1.238.406,08	-600.000,00	638.406,08	6.511.475,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.873.069,74	1.238.406,08	-600.000,00	638.406,08	6.511.475,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.873.069,74	1.238.406,08	-600.000,00	638.406,08	6.511.475,82
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	5.873.069,74	1.238.406,08	-600.000,00	638.406,08	6.511.475,82
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	437.647,29	31.784,86	-3.758,06	28.026,80	465.674,09
1.03.01	IMOBILIZADO	297.647,29	14.284,86	-3.758,06	10.526,80	308.174,09
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	297.647,29	14.284,86	-3.758,06	10.526,80	308.174,09
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	110.761,01	14.284,86	-2.886,05	11.398,81	122.159,82
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	28.299,83	6.285,87	-675,53	5.610,34	33.910,17
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	65.233,44	6.285,87	0,00	6.285,87	71.519,31
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-36.933,61	0,00	-675,53	-675,53	-37.609,14
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.229,23	7.998,99	-284,91	7.714,08	9.943,31

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	21.028,42	7.998,99	0,00	7.998,99	29.027,41
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-18.799,19	0,00	-284,91	-284,91	-19.084,10
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	66.006,68	0,00	-1.586,66	-1.586,66	64.420,02
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	-127.052,86	0,00	-1.586,66	-1.586,66	-128.639,52
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.225,27	0,00	-338,95	-338,95	13.886,32
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	-30.758,16	0,00	-338,95	-338,95	-31.097,11
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	186.886,28	0,00	-872,01	-872,01	186.014,27
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	186.886,28	0,00	-872,01	-872,01	186.014,27
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	-22.213,39	0,00	-197,64	-197,64	-22.411,03
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	-44.068,92	0,00	-674,37	-674,37	-44.743,29
1.03.02	INTANGÍVEL	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-7.765.199,75	2.145.544,15	-2.781.367,69	-635.823,54	-8.401.023,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-856.610,52	2.145.544,15	-2.084.253,30	61.290,85	-795.319,67
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.543,87	110.574,88	-127.904,46	-17.329,58	-202.873,45
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-170.736,26	100.937,87	-119.819,26	-18.881,39	-189.617,65
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-139.532,23	70.365,95	-78.474,02	-8.108,07	-147.640,30
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-37.607,88	48.220,35	-47.893,46	326,89	-37.280,99
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.900,99	3.917,53	-3.534,60	382,93	-3.518,06
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.401,27	16.401,27	-15.593,37	807,90	-15.593,37
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-9.953,42	182,15	-4.905,02	-4.722,87	-14.676,29
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-71.668,67	1.644,65	-6.547,57	-4.902,92	-76.571,59
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-31.204,03	30.571,92	-41.345,24	-10.773,32	-41.977,35
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-31.069,90	30.571,92	-41.345,24	-10.773,32	-41.843,22
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-134,13	0,00	0,00	0,00	-134,13
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.807,61	9.637,01	-8.085,20	1.551,81	-13.255,80
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.101,44	1.101,44	-1.112,58	-11,14	-1.112,58
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.393,02	4.580,03	-3.478,85	1.101,18	-5.291,84
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-7.313,15	3.955,54	-3.493,77	461,77	-6.851,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-671.066,65	2.034.969,27	-1.956.348,84	78.620,43	-592.446,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-671.066,65	2.034.969,27	-1.956.254,65	78.714,62	-592.352,03
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-671.066,65	2.034.969,27	-1.956.254,65	78.714,62	-592.352,03
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-94,19	-94,19	-94,19
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-94,19	-94,19	-94,19
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.313.307,42	0,00	-43.845,05	-43.845,05	-1.357.152,47
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.313.307,42	0,00	-43.845,05	-43.845,05	-1.357.152,47
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.313.307,42	0,00	-43.845,05	-43.845,05	-1.357.152,47
2.02.02.01.01	COFINS	-1.129.727,05	0,00	-37.716,17	-37.716,17	-1.167.443,22
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.129.727,05	0,00	-37.716,17	-37.716,17	-1.167.443,22
2.02.02.01.02	PIS	-183.580,37	0,00	-6.128,88	-6.128,88	-189.709,25
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-183.580,37	0,00	-6.128,88	-6.128,88	-189.709,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02	FUNDOS	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	945.262,78	-945.262,78	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-318.973,75	0,00	-886.819,33	-886.819,33	-1.205.793,08
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.01.01	CORRENTES	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.02	INVESTIMENTOS	-120.499,93	0,00	-61.462,17	-61.462,17	-181.962,10
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-120.499,93	0,00	-61.462,17	-61.462,17	-181.962,10
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-120.499,93	0,00	-61.462,17	-61.462,17	-181.962,10
4.01.04	DIRETAS	-189.773,85	0,00	-819.187,87	-819.187,87	-1.008.961,72
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	-819.187,87	-819.187,87	-1.008.961,72
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	-819.187,87	-819.187,87	-1.008.961,72
4.02	DESPESAS	515.666,82	248.148,39	-2.358,63	245.789,76	761.456,58
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	515.666,82	248.148,39	-2.358,63	245.789,76	761.456,58
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	234.313,88	95.884,90	-2.358,63	93.526,27	327.840,15
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	234.313,88	95.884,90	-2.358,63	93.526,27	327.840,15
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	144.675,26	44.277,01	0,00	44.277,01	188.952,27
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	32.448,89	15.001,34	0,00	15.001,34	47.450,23
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13º FÉRIAS	11.732,55	11.452,59	-596,68	10.855,91	22.588,46
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	45.457,18	25.153,96	-1.761,95	23.392,01	68.849,19
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.306,00	5.468,00	0,00	5.468,00	21.774,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	14.714,00	5.468,00	0,00	5.468,00	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	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.248,30	0,00	0,00	0,00	1.248,30
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	1.248,30	0,00	0,00	0,00	1.248,30
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.563,18	83.883,23	0,00	83.883,23	246.446,41
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.890,60	12.890,60	0,00	12.890,60	25.781,20
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.890,60	12.890,60	0,00	12.890,60	25.781,20
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.419,90	10.709,95	0,00	10.709,95	32.129,85
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.419,90	10.709,95	0,00	10.709,95	32.129,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	922,00	75,00	0,00	75,00	997,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	922,00	75,00	0,00	75,00	997,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.510,85	49.166,03	0,00	49.166,03	160.676,88
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.510,85	49.166,03	0,00	49.166,03	160.676,88
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.358,77	6.311,12	0,00	6.311,12	12.669,89
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.358,77	6.311,12	0,00	6.311,12	12.669,89
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.250,00	1.625,00	0,00	1.625,00	4.875,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	3.250,00	1.625,00	0,00	1.625,00	4.875,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.499,36	749,68	0,00	749,68	2.249,04
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.499,36	749,68	0,00	749,68	2.249,04
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	92.576,74	58.279,20	0,00	58.279,20	150.855,94

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	7.011,45	5.957,71	0,00	5.957,71	12.969,16
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	884,38	1.106,11	0,00	1.106,11	1.990,49
4.02.01.05.01.03	INTERNET	2.852,11	2.935,18	0,00	2.935,18	5.787,29
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	2.926,56	1.357,12	0,00	1.357,12	4.283,68
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	348,40	559,30	0,00	559,30	907,70
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	4.872,54	1.588,99	0,00	1.588,99	6.461,53
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	946,98	583,30	0,00	583,30	1.530,28
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.647,36	1.005,69	0,00	1.005,69	4.653,05
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20
4.02.01.05.03	MARKETING	35.945,10	29.634,80	0,00	29.634,80	65.579,90
4.02.01.05.03.01	BRINDES	12.405,10	2.384,80	0,00	2.384,80	14.789,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	23.540,00	27.250,00	0,00	27.250,00	50.790,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	6.485,75	3.993,56	0,00	3.993,56	10.479,31
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	3.249,31	1.627,87	0,00	1.627,87	4.877,18
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	879,25	472,32	0,00	472,32	1.351,57
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	524,25	441,00	0,00	441,00	965,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	1.832,94	1.452,37	0,00	1.452,37	3.285,31
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	1.880,60	2.440,33	0,00	2.440,33	4.320,93
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.880,60	2.440,33	0,00	2.440,33	4.320,93
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	3.345,31	907,67	0,00	907,67	4.252,98
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.661,00	168,00	0,00	168,00	1.829,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	11,40	1,57	0,00	1,57	12,97
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	1.672,91	738,10	0,00	738,10	2.411,01
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	33.035,99	13.756,14	0,00	13.756,14	46.792,13
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	33.035,99	13.756,14	0,00	13.756,14	46.792,13
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.908,72	3.758,06	0,00	3.758,06	10.666,78
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.908,72	3.758,06	0,00	3.758,06	10.666,78
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.525,13	43.845,05	0,00	43.845,05	63.370,18
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.525,13	43.845,05	0,00	43.845,05	63.370,18
4.03.01.01	PROVISÃO	19.525,13	43.845,05	0,00	43.845,05	63.370,18
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.729,32	6.128,88	0,00	6.128,88	8.858,20
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.795,81	37.716,17	0,00	37.716,17	54.511,98
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.921,54	0,00	-56.084,82	-56.084,82	-157.006,36
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-100.921,54	0,00	-56.084,82	-56.084,82	-157.006,36
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-100.921,54	0,00	-56.084,82	-56.084,82	-157.006,36
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-115.296,66	653.269,34	0,00	653.269,34	537.972,68
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	-115.296,66	653.269,34	0,00	653.269,34	537.972,68

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.406,08	-58.406,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-105.642,35	0,00	-58.406,08	-58.406,08	-164.048,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-105.642,35	0,00	-58.406,08	-58.406,08	-164.048,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-105.642,35	0,00	-58.406,08	-58.406,08	-164.048,43
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-105.642,35	0,00	-58.406,08	-58.406,08	-164.048,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.720,81	2.321,26	0,00	2.321,26	7.042,07
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.720,81	2.321,26	0,00	2.321,26	7.042,07
5.02.98.01	OUTRAS	3.265,72	1.561,88	0,00	1.561,88	4.827,60
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	3.265,72	1.561,88	0,00	1.561,88	4.827,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.455,09	759,38	0,00	759,38	2.214,47
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	1.455,09	759,38	0,00	759,38	2.214,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.921,54	56.084,82	0,00	56.084,82	157.006,36
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.921,54	56.084,82	0,00	56.084,82	157.006,36