

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.279.502,34	5.439.301,90	-5.185.792,13	253.509,77	8.533.012,11
1.01	DISPONÍVEL	37.605,08	4.202.559,73	-3.903.000,44	299.559,29	337.164,37
1.01.01	IMEDIATO	37.605,08	4.202.559,73	-3.903.000,44	299.559,29	337.164,37
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	37.475,31	4.202.559,73	-3.903.000,44	299.559,29	337.034,60
1.01.01.02.01	BANRISUL	13.379,56	373.861,87	-370.575,17	3.286,70	16.666,26
1.01.01.02.02	BRASIL	2.577,92	2.106.573,45	-1.892.908,14	213.665,31	216.243,23
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.424,90	170.000,00	-169.269,74	730,26	2.155,16
1.01.01.02.04	SICREDI	15.642,90	1.431.165,81	-1.350.937,64	80.228,17	95.871,07
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645,19	78.406,33	-78.081,87	324,46	969,65
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.933,05	7.000,00	-5.531,34	1.468,66	4.401,71
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	1.000,00	-511,14	488,86	488,86
1.01.01.02.08	SANTANDER	871,79	34.552,27	-35.185,40	-633,13	238,66
1.02	REALIZÁVEL	7.769.524,65	1.211.843,83	-1.278.265,10	-66.421,27	7.703.103,38
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.316,40	290.220,16	-278.265,10	11.955,06	1.504.271,46
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	45.746,28	1.703,79	-1.389,78	314,01	46.060,29
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.320,40	1.703,79	-1.389,78	314,01	19.634,41
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.930,62	1.703,79	0,00	1.703,79	19.634,41
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.389,78	0,00	-1.389,78	-1.389,78	0,00
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	5.880,62	0,00	-2.940,30	-2.940,30	2.940,32
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	1.880,62	0,00	-940,30	-940,30	940,32
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.440.689,50	14.581,35	0,00	14.581,35	1.455.270,85
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.440.689,50	14.581,35	0,00	14.581,35	1.455.270,85
1.02.02.04.01.01	PIS	201.389,27	2.038,25	0,00	2.038,25	203.427,52
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.239.300,23	12.543,10	0,00	12.543,10	1.251.843,33
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	273.935,02	-273.935,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	273.935,02	-273.935,02	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.277.208,25	921.623,67	-1.000.000,00	-78.376,33	6.198.831,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.277.208,25	921.623,67	-1.000.000,00	-78.376,33	6.198.831,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.277.208,25	921.623,67	-1.000.000,00	-78.376,33	6.198.831,92
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.277.208,25	921.623,67	-1.000.000,00	-78.376,33	6.198.831,92
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	472.372,61	24.898,34	-4.526,59	20.371,75	492.744,36
1.03.01	IMOBILIZADO	297.372,61	24.898,34	-4.526,59	20.371,75	317.744,36
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	297.372,61	24.898,34	-4.526,59	20.371,75	317.744,36
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	117.378,06	24.898,34	-3.682,70	21.215,64	138.593,70
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	42.346,49	0,00	-859,71	-859,71	41.486,78
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	84.792,83	0,00	0,00	0,00	84.792,83
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-42.446,34	0,00	-859,71	-859,71	-43.306,05
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.379,46	1.661,04	-213,60	1.447,44	9.826,90
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	1.661,04	0,00	1.661,04	30.688,45

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.647,95	0,00	-213,60	-213,60	-20.861,55
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.787,20	0,00	-1.221,68	-1.221,68	53.565,52
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	-138.272,34	0,00	-1.221,68	-1.221,68	-139.494,02
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.864,91	23.237,30	-1.387,71	21.849,59	33.714,50
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	23.237,30	0,00	23.237,30	68.220,73
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-33.118,52	0,00	-1.387,71	-1.387,71	-34.506,23
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	179.994,55	0,00	-843,89	-843,89	179.150,66
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	179.994,55	0,00	-843,89	-843,89	179.150,66
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	-23.775,42	0,00	-191,27	-191,27	-23.966,69
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	-49.398,62	0,00	-652,62	-652,62	-50.051,24
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 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.279.502,34	2.732.067,93	-2.985.577,70	-253.509,77	-8.533.012,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-386.513,17	2.732.067,93	-2.950.546,47	-218.478,54	-604.991,71
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-248.610,61	132.436,76	-182.922,34	-50.485,58	-299.096,19
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-236.207,56	125.392,89	-175.344,50	-49.951,61	-286.159,17
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-203.395,11	73.005,49	-87.560,67	-14.555,18	-217.950,29
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-41.924,75	53.119,38	-54.771,09	-1.651,71	-43.576,46
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.966,34	3.966,34	-4.234,21	-267,87	-4.234,21
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-13.901,60	13.901,60	-15.350,44	-1.448,84	-15.350,44
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-47.240,67	0,00	-5.625,06	-5.625,06	-52.865,73
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-96.361,75	2.018,17	-7.579,87	-5.561,70	-101.923,45
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-32.812,45	52.387,40	-87.783,83	-35.396,43	-68.208,88
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-32.812,45	52.387,40	-87.783,83	-35.396,43	-68.208,88
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.403,05	7.043,87	-7.577,84	-533,97	-12.937,02
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-890,55	890,55	-893,27	-2,72	-893,27
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.952,92	2.578,29	-2.800,11	-221,82	-4.174,74
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-7.559,58	3.575,03	-3.884,46	-309,43	-7.869,01
2.01.03	INVESTIMENTOS	-137.902,56	2.599.631,17	-2.767.624,13	-167.992,96	-305.895,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-137.789,16	2.599.517,77	-2.767.521,45	-168.003,68	-305.792,84
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-137.789,16	2.599.517,77	-2.767.521,45	-168.003,68	-305.792,84
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-113,40	113,40	-102,68	10,72	-102,68
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-113,40	113,40	-102,68	10,72	-102,68
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.454.856,83	0,00	-15.236,36	-15.236,36	-1.470.093,19
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.454.856,83	0,00	-15.236,36	-15.236,36	-1.470.093,19
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.454.856,83	0,00	-15.236,36	-15.236,36	-1.470.093,19
2.02.02.01.01	COFINS	-1.251.489,98	0,00	-13.106,55	-13.106,55	-1.264.596,53
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.251.489,98	0,00	-13.106,55	-13.106,55	-1.264.596,53
2.02.02.01.02	PIS	-203.366,85	0,00	-2.129,81	-2.129,81	-205.496,66
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-203.366,85	0,00	-2.129,81	-2.129,81	-205.496,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.438.132,34	0,00	-19.794,87	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02	FUNDOS	-6.438.132,34	0,00	-19.794,87	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.438.132,34	0,00	-19.794,87	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.438.132,34	0,00	-19.794,87	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.438.132,34	0,00	-19.794,87	-19.794,87	-6.457.927,21

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	334.550,34	-334.550,34	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.924.804,26	0,00	-278.413,05	-278.413,05	-3.203.217,31
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.01.01	CORRENTES	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.02	INVESTIMENTOS	-631.167,21	0,00	-66.896,74	-66.896,74	-698.063,95
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-631.167,21	0,00	-66.896,74	-66.896,74	-698.063,95
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-631.167,21	0,00	-66.896,74	-66.896,74	-698.063,95
4.01.04	DIRETAS	-2.246.632,97	0,00	-207.038,28	-207.038,28	-2.453.671,25
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.246.632,97	0,00	-207.038,28	-207.038,28	-2.453.671,25
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.246.632,97	0,00	-207.038,28	-207.038,28	-2.453.671,25
4.02	DESPESAS	2.575.340,17	299.519,11	-6.886,66	292.632,45	2.867.972,62
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.575.340,17	299.519,11	-6.886,66	292.632,45	2.867.972,62
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.064.465,44	113.045,11	-1.838,35	111.206,76	1.175.672,20
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.064.465,44	113.045,11	-1.838,35	111.206,76	1.175.672,20
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	542.111,83	51.595,35	0,00	51.595,35	593.707,18
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	193.710,60	20.508,81	-0,01	20.508,80	214.219,40
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13ºFÉRIAS	82.566,87	7.579,87	-618,85	6.961,02	89.527,89
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	246.076,14	33.361,08	-1.219,49	32.141,59	278.217,73
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.475,00	3.314,00	-1.821,00	1.493,00	64.968,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	37.095,00	2.004,00	-1.821,00	183,00	37.278,00
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	25.378,00	1.310,00	0,00	1.310,00	26.688,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.513,95	0,00	0,00	0,00	19.513,95
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	8.070,13	0,00	0,00	0,00	8.070,13
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	9.261,51	0,00	0,00	0,00	9.261,51
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	2.182,31	0,00	0,00	0,00	2.182,31
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	893.053,32	76.949,27	-2.500,00	74.449,27	967.502,59
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.270,44	6.717,78	0,00	6.717,78	71.988,22
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.270,44	6.717,78	0,00	6.717,78	71.988,22
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.529,50	11.115,97	0,00	11.115,97	119.645,47
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.529,50	11.115,97	0,00	11.115,97	119.645,47
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	25.914,35
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	25.914,35
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.001,15	3.090,50	0,00	3.090,50	25.091,65
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	22.001,15	3.090,50	0,00	3.090,50	25.091,65
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	478.981,56	45.698,82	-2.500,00	43.198,82	522.180,38
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	478.981,56	45.698,82	-2.500,00	43.198,82	522.180,38
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	153.955,71	5.542,17	0,00	5.542,17	159.497,88
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	153.955,71	5.542,17	0,00	5.542,17	159.497,88
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	16.624,50	1.678,50	0,00	1.678,50	18.303,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	16.624,50	1.678,50	0,00	1.678,50	18.303,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.131,96	749,68	0,00	749,68	24.881,64

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.131,96	749,68	0,00	749,68	24.881,64
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	484.590,68	99.684,14	-727,31	98.956,83	583.547,51
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	39.145,78	3.576,14	0,00	3.576,14	42.721,92
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	3.036,76	0,00	0,00	0,00	3.036,76
4.02.01.05.01.03	INTERNET	17.456,32	2.072,88	0,00	2.072,88	19.529,20
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	14.065,43	1.503,26	0,00	1.503,26	15.568,69
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.912,27	0,00	0,00	0,00	1.912,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	33.870,65	6.226,94	-727,31	5.499,63	39.370,28
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.628,21	0,00	0,00	0,00	2.628,21
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	14.458,41	2.209,94	0,00	2.209,94	16.668,35
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.784,03	4.017,00	-727,31	3.289,69	20.073,72
4.02.01.05.03	MARKETING	201.340,84	66.003,95	0,00	66.003,95	267.344,79
4.02.01.05.03.01	BRINDES	72.226,54	52.815,00	0,00	52.815,00	125.041,54
4.02.01.05.03.02	MARKETING	129.114,30	13.188,95	0,00	13.188,95	142.303,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	47.162,42	5.852,72	0,00	5.852,72	53.015,14
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	20.024,14	2.292,96	0,00	2.292,96	22.317,10
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.034,42	498,68	0,00	498,68	3.533,10
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.773,25	38,00	0,00	38,00	6.811,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	17.330,61	3.023,08	0,00	3.023,08	20.353,69
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	10.903,07	940,30	0,00	940,30	11.843,37
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.903,07	940,30	0,00	940,30	11.843,37
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	10.597,80	64,18	0,00	64,18	10.661,98
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	7.639,86	0,00	0,00	0,00	7.639,86
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	373,03	64,18	0,00	64,18	437,21
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.584,91	0,00	0,00	0,00	2.584,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	141.570,12	17.019,91	0,00	17.019,91	158.590,03
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	141.570,12	17.019,91	0,00	17.019,91	158.590,03
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.741,78	4.526,59	0,00	4.526,59	39.268,37
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.741,78	4.526,59	0,00	4.526,59	39.268,37
4.02.01.07	TRIBUTOS	15.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	15.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	161.074,54	15.236,36	0,00	15.236,36	176.310,90
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	161.074,54	15.236,36	0,00	15.236,36	176.310,90
4.03.01.01	PROVISÃO	161.074,54	15.236,36	0,00	15.236,36	176.310,90
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	22.515,80	2.129,81	0,00	2.129,81	24.645,61
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	138.558,74	13.106,55	0,00	13.106,55	151.665,29
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-539.164,32	0,00	-49.250,63	-49.250,63	-588.414,95
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-539.164,32	0,00	-49.250,63	-49.250,63	-588.414,95
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-539.164,32	0,00	-49.250,63	-49.250,63	-588.414,95
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	727.553,87	19.794,87	0,00	19.794,87	747.348,74
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	727.553,87	19.794,87	0,00	19.794,87	747.348,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.623,67	-51.623,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-563.192,12	0,00	-51.623,67	-51.623,67	-614.815,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-559.780,86	0,00	-51.623,67	-51.623,67	-611.404,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-559.780,86	0,00	-51.623,67	-51.623,67	-611.404,53
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-559.780,86	0,00	-51.623,67	-51.623,67	-611.404,53
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	24.027,80	2.373,04	0,00	2.373,04	26.400,84
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.027,80	2.373,04	0,00	2.373,04	26.400,84
5.02.98.01	OUTRAS	15.777,68	1.563,78	0,00	1.563,78	17.341,46
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	15.777,68	1.563,78	0,00	1.563,78	17.341,46
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8.250,12	809,26	0,00	809,26	9.059,38
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	8.250,12	809,26	0,00	809,26	9.059,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	539.164,32	49.250,63	0,00	49.250,63	588.414,95
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	539.164,32	49.250,63	0,00	49.250,63	588.414,95