

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.235.437,17	4.659.085,13	-4.615.019,96	44.065,17	8.279.502,34
1.01	DISPONÍVEL	35.774,73	3.424.256,55	-3.422.426,20	1.830,35	37.605,08
1.01.01	IMEDIATO	35.774,73	3.424.256,55	-3.422.426,20	1.830,35	37.605,08
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	35.644,96	3.424.256,55	-3.422.426,20	1.830,35	37.475,31
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.832,46	233.383,57	-221.836,47	11.547,10	13.379,56
1.01.01.02.02	BRASIL	9.014,06	1.907.464,63	-1.913.900,77	-6.436,14	2.577,92
1.01.01.02.03	ITAÚ	21.425,39	180.000,00	-200.000,49	-20.000,49	1.424,90
1.01.01.02.04	SICREDI	96,39	1.005.662,66	-990.116,15	15.546,51	15.642,90
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,00	57.213,29	-57.148,10	65,19	645,19
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.971,97	6.000,00	-5.038,92	961,08	2.933,05
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	724,69	34.332,40	-34.185,30	147,10	871,79
1.02	REALIZÁVEL	7.737.263,47	1.221.555,06	-1.189.293,88	32.261,18	7.769.524,65
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.477.415,07	274.195,21	-259.293,88	14.901,33	1.492.316,40
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	45.200,23	1.860,47	-1.314,42	546,05	45.746,28
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.774,35	1.860,47	-1.314,42	546,05	19.320,40
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.930,62	0,00	0,00	0,00	17.930,62
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	843,73	1.860,47	-1.314,42	546,05	1.389,78
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	6.000,00	2.820,92	-2.940,30	-119,38	5.880,62
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	0,00	2.820,92	-940,30	1.880,62	1.880,62
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.426.214,84	14.474,66	0,00	14.474,66	1.440.689,50
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.426.214,84	14.474,66	0,00	14.474,66	1.440.689,50
1.02.02.04.01.01	PIS	199.365,93	2.023,34	0,00	2.023,34	201.389,27
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.226.848,91	12.451,32	0,00	12.451,32	1.239.300,23
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	255.039,16	-255.039,16	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	255.039,16	-255.039,16	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.259.848,40	947.359,85	-930.000,00	17.359,85	6.277.208,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.259.848,40	947.359,85	-930.000,00	17.359,85	6.277.208,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.259.848,40	947.359,85	-930.000,00	17.359,85	6.277.208,25
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.259.848,40	947.359,85	-930.000,00	17.359,85	6.277.208,25
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	462.398,97	13.273,52	-3.299,88	9.973,64	472.372,61
1.03.01	IMOBILIZADO	287.398,97	13.273,52	-3.299,88	9.973,64	297.372,61
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	287.398,97	13.273,52	-3.299,88	9.973,64	297.372,61
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	106.532,41	13.273,52	-2.427,87	10.845,65	117.378,06
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	29.799,45	13.273,52	-726,48	12.547,04	42.346,49
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	71.519,31	13.273,52	0,00	13.273,52	84.792,83
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-41.719,86	0,00	-726,48	-726,48	-42.446,34
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.577,89	0,00	-198,43	-198,43	8.379,46
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	0,00	0,00	0,00	29.027,41

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.449,52	0,00	-198,43	-198,43	-20.647,95
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,60	0,00	-1.262,40	-1.262,40	54.787,20
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	-137.009,94	0,00	-1.262,40	-1.262,40	-138.272,34
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.105,47	0,00	-240,56	-240,56	11.864,91
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	-32.877,96	0,00	-240,56	-240,56	-33.118,52
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	180.866,56	0,00	-872,01	-872,01	179.994,55
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	180.866,56	0,00	-872,01	-872,01	179.994,55
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-23.577,78	0,00	-197,64	-197,64	-23.775,42
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS 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 BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-48.724,25	0,00	-674,37	-674,37	-49.398,62
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 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.235.437,17	1.900.691,27	-1.944.756,44	-44.065,17	-8.279.502,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-402.791,16	1.900.691,27	-1.884.413,28	16.277,99	-386.513,17
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-241.647,44	116.219,34	-123.182,51	-6.963,17	-248.610,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-229.453,42	108.737,96	-115.492,10	-6.754,14	-236.207,56
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-205.031,37	90.645,31	-89.009,05	1.636,26	-203.395,11
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-51.446,52	62.086,01	-52.564,24	9.521,77	-41.924,75
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.712,64	9.498,23	-9.751,93	-253,70	-3.966,34
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.510,66	14.510,66	-13.901,60	609,06	-13.901,60
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-44.484,31	2.742,02	-5.498,38	-2.756,36	-47.240,67
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-90.877,24	1.808,39	-7.292,90	-5.484,51	-96.361,75
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-24.422,05	18.092,65	-26.483,05	-8.390,40	-32.812,45
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-24.422,05	18.092,65	-26.483,05	-8.390,40	-32.812,45
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.194,02	7.481,38	-7.690,41	-209,03	-12.403,05
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-876,26	876,26	-890,55	-14,29	-890,55
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.914,65	2.777,04	-2.815,31	-38,27	-3.952,92
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-7.403,11	3.828,08	-3.984,55	-156,47	-7.559,58
2.01.03	INVESTIMENTOS	-161.143,72	1.784.471,93	-1.761.230,77	23.241,16	-137.902,56
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-161.043,59	1.784.371,80	-1.761.117,37	23.254,43	-137.789,16
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-161.043,59	1.784.371,80	-1.761.117,37	23.254,43	-137.789,16
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-100,13	100,13	-113,40	-13,27	-113,40
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-100,13	100,13	-113,40	-13,27	-113,40
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.440.275,48	0,00	-14.581,35	-14.581,35	-1.454.856,83
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.440.275,48	0,00	-14.581,35	-14.581,35	-1.454.856,83
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.440.275,48	0,00	-14.581,35	-14.581,35	-1.454.856,83
2.02.02.01.01	COFINS	-1.238.946,88	0,00	-12.543,10	-12.543,10	-1.251.489,98
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.238.946,88	0,00	-12.543,10	-12.543,10	-1.251.489,98
2.02.02.01.02	PIS	-201.328,60	0,00	-2.038,25	-2.038,25	-203.366,85
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-201.328,60	0,00	-2.038,25	-2.038,25	-203.366,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02	FUNDOS	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	317.796,79	-317.796,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.666.104,97	60,00	-258.759,29	-258.699,29	-2.924.804,26
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.01.01	CORRENTES	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.02	INVESTIMENTOS	-564.971,11	0,00	-66.196,10	-66.196,10	-631.167,21
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-564.971,11	0,00	-66.196,10	-66.196,10	-631.167,21
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-564.971,11	0,00	-66.196,10	-66.196,10	-631.167,21
4.01.04	DIRETAS	-2.057.909,91	60,00	-188.783,06	-188.723,06	-2.246.632,97
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.057.909,91	60,00	-188.783,06	-188.723,06	-2.246.632,97
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.057.909,91	60,00	-188.783,06	-188.723,06	-2.246.632,97
4.02	DESPESAS	2.322.105,77	257.393,63	-4.159,23	253.234,40	2.575.340,17
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.322.105,77	257.393,63	-4.159,23	253.234,40	2.575.340,17
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	957.911,75	110.556,80	-4.003,11	106.553,69	1.064.465,44
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	957.911,75	110.556,80	-4.003,11	106.553,69	1.064.465,44
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	495.418,61	49.435,24	-2.742,02	46.693,22	542.111,83
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	169.093,93	24.616,67	0,00	24.616,67	193.710,60
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	75.729,78	7.292,90	-455,81	6.837,09	82.566,87
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	217.669,43	29.211,99	-805,28	28.406,71	246.076,14
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.048,00	3.427,00	0,00	3.427,00	63.475,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	35.274,00	1.821,00	0,00	1.821,00	37.095,00
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	23.772,00	1.606,00	0,00	1.606,00	25.378,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.153,50	7.516,57	-156,12	7.360,45	19.513,95
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	6.389,26	1.680,87	0,00	1.680,87	8.070,13
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	3.505,26	5.756,25	0,00	5.756,25	9.261,51
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	2.258,98	79,45	-156,12	-76,67	2.182,31
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	815.084,72	77.968,60	0,00	77.968,60	893.053,32
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.552,66	6.717,78	0,00	6.717,78	65.270,44
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.552,66	6.717,78	0,00	6.717,78	65.270,44
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	97.413,53	11.115,97	0,00	11.115,97	108.529,50
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	97.413,53	11.115,97	0,00	11.115,97	108.529,50
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.202,65	2.355,85	0,00	2.355,85	23.558,50
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.202,65	2.355,85	0,00	2.355,85	23.558,50
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.066,15	1.935,00	0,00	1.935,00	22.001,15
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	20.066,15	1.935,00	0,00	1.935,00	22.001,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427.348,79	51.632,77	0,00	51.632,77	478.981,56
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427.348,79	51.632,77	0,00	51.632,77	478.981,56
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	152.172,66	1.783,05	0,00	1.783,05	153.955,71
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	152.172,66	1.783,05	0,00	1.783,05	153.955,71
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.946,00	1.678,50	0,00	1.678,50	16.624,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.946,00	1.678,50	0,00	1.678,50	16.624,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.382,28	749,68	0,00	749,68	24.131,96

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.382,28	749,68	0,00	749,68	24.131,96
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	431.965,90	52.624,78	0,00	52.624,78	484.590,68
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	33.077,48	6.068,30	0,00	6.068,30	39.145,78
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.675,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	3.012,42	24,34	0,00	24,34	3.036,76
4.02.01.05.01.03	INTERNET	15.517,75	1.938,57	0,00	1.938,57	17.456,32
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	12.635,04	1.430,39	0,00	1.430,39	14.065,43
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.612,27	300,00	0,00	300,00	1.912,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	30.487,66	3.382,99	0,00	3.382,99	33.870,65
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.163,33	464,88	0,00	464,88	2.628,21
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.067,51	1.390,90	0,00	1.390,90	14.458,41
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.256,82	1.527,21	0,00	1.527,21	16.784,03
4.02.01.05.03	MARKETING	183.644,95	17.695,89	0,00	17.695,89	201.340,84
4.02.01.05.03.01	BRINDES	67.643,70	4.582,84	0,00	4.582,84	72.226,54
4.02.01.05.03.02	MARKETING	116.001,25	13.113,05	0,00	13.113,05	129.114,30
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	42.156,41	5.006,01	0,00	5.006,01	47.162,42
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	18.144,68	1.879,46	0,00	1.879,46	20.024,14
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.649,01	385,41	0,00	385,41	3.034,42
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	5.240,25	1.533,00	0,00	1.533,00	6.773,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	16.122,47	1.208,14	0,00	1.208,14	17.330,61
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	9.962,77	940,30	0,00	940,30	10.903,07
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.962,77	940,30	0,00	940,30	10.903,07
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	7.619,84	2.977,96	0,00	2.977,96	10.597,80
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.776,66	2.863,20	0,00	2.863,20	7.639,86
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	258,27	114,76	0,00	114,76	373,03
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	125.016,79	16.553,33	0,00	16.553,33	141.570,12
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	125.016,79	16.553,33	0,00	16.553,33	141.570,12
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.441,90	3.299,88	0,00	3.299,88	34.741,78
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.441,90	3.299,88	0,00	3.299,88	34.741,78
4.02.01.07	TRIBUTOS	13.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	13.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	146.493,19	14.581,35	0,00	14.581,35	161.074,54
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	146.493,19	14.581,35	0,00	14.581,35	161.074,54
4.03.01.01	PROVISÃO	146.493,19	14.581,35	0,00	14.581,35	161.074,54
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	20.477,55	2.038,25	0,00	2.038,25	22.515,80
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	126.015,64	12.543,10	0,00	12.543,10	138.558,74
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-484.286,05	0,00	-54.878,27	-54.878,27	-539.164,32
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-484.286,05	0,00	-54.878,27	-54.878,27	-539.164,32
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-484.286,05	0,00	-54.878,27	-54.878,27	-539.164,32
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	681.792,06	45.761,81	0,00	45.761,81	727.553,87
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	681.792,06	45.761,81	0,00	45.761,81	727.553,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.359,85	-57.359,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-505.832,27	0,00	-57.359,85	-57.359,85	-563.192,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-502.421,01	0,00	-57.359,85	-57.359,85	-559.780,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-502.421,01	0,00	-57.359,85	-57.359,85	-559.780,86
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-502.421,01	0,00	-57.359,85	-57.359,85	-559.780,86
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	21.546,22	2.481,58	0,00	2.481,58	24.027,80
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.546,22	2.481,58	0,00	2.481,58	24.027,80
5.02.98.01	OUTRAS	14.214,47	1.563,21	0,00	1.563,21	15.777,68
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	14.214,47	1.563,21	0,00	1.563,21	15.777,68
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.331,75	918,37	0,00	918,37	8.250,12
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	7.331,75	918,37	0,00	918,37	8.250,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	484.286,05	54.878,27	0,00	54.878,27	539.164,32
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.286,05	54.878,27	0,00	54.878,27	539.164,32