

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.538.390,17	5.611.948,83	-5.914.901,83	-302.953,00	8.235.437,17
1.01	DISPONÍVEL	56.255,65	4.185.443,64	-4.205.924,56	-20.480,92	35.774,73
1.01.01	IMEDIATO	56.255,65	4.185.443,64	-4.205.924,56	-20.480,92	35.774,73
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	56.125,88	4.185.443,64	-4.205.924,56	-20.480,92	35.644,96
1.01.01.02.01	BANRISUL	14.434,51	443.180,30	-455.782,35	-12.602,05	1.832,46
1.01.01.02.02	BRASIL	17.799,69	2.600.957,97	-2.609.743,60	-8.785,63	9.014,06
1.01.01.02.03	ITAÚ	518,05	152.000,00	-131.092,66	20.907,34	21.425,39
1.01.01.02.04	SICREDI	11.503,67	899.740,91	-911.148,19	-11.407,28	96,39
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.886,35	48.383,39	-58.689,74	-10.306,35	580,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	135,53	7.000,00	-5.163,56	1.836,44	1.971,97
1.01.01.02.07	BRADESCO	113,56	0,00	-113,56	-113,56	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	734,52	34.181,07	-34.190,90	-9,83	724,69
1.02	REALIZÁVEL	8.016.571,27	1.426.505,19	-1.705.812,99	-279.307,80	7.737.263,47
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.458.152,45	285.075,61	-265.812,99	19.262,62	1.477.415,07
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.343,15	1.762,79	-2.905,71	-1.142,92	45.200,23
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.763,14	1.762,79	-2.751,58	-988,79	18.774,35
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.228,78	0,00	-1.298,16	-1.298,16	17.930,62
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	534,36	1.762,79	-1.453,42	309,37	843,73
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.580,01	0,00	-154,13	-154,13	26.425,88
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	154,13	0,00	-154,13	-154,13	0,00
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	940,32	8.000,00	-2.940,32	5.059,68	6.000,00
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	940,32	0,00	-940,32	-940,32	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.410.868,98	15.345,86	0,00	15.345,86	1.426.214,84
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.410.868,98	15.345,86	0,00	15.345,86	1.426.214,84
1.02.02.04.01.01	PIS	197.220,81	2.145,12	0,00	2.145,12	199.365,93
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.213.648,17	13.200,74	0,00	13.200,74	1.226.848,91
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	259.966,96	-259.966,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	259.966,96	-259.966,96	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.558.418,82	1.141.429,58	-1.440.000,00	-298.570,42	6.259.848,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.558.418,82	1.141.429,58	-1.440.000,00	-298.570,42	6.259.848,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.558.418,82	1.141.429,58	-1.440.000,00	-298.570,42	6.259.848,40
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.558.418,82	1.141.429,58	-1.440.000,00	-298.570,42	6.259.848,40
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	465.563,25	0,00	-3.164,28	-3.164,28	462.398,97
1.03.01	IMOBILIZADO	290.563,25	0,00	-3.164,28	-3.164,28	287.398,97
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	290.563,25	0,00	-3.164,28	-3.164,28	287.398,97
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	108.852,80	0,00	-2.320,39	-2.320,39	106.532,41
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	30.473,34	0,00	-673,89	-673,89	29.799,45
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-41.045,97	0,00	-673,89	-673,89	-41.719,86
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.769,93	0,00	-192,04	-192,04	8.577,89

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.257,48	0,00	-192,04	-192,04	-20.449,52
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	57.271,27	0,00	-1.221,67	-1.221,67	56.049,60
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	-135.788,27	0,00	-1.221,67	-1.221,67	-137.009,94
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.338,26	0,00	-232,79	-232,79	12.105,47
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	-32.645,17	0,00	-232,79	-232,79	-32.877,96
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	181.710,45	0,00	-843,89	-843,89	180.866,56
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	181.710,45	0,00	-843,89	-843,89	180.866,56
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	-23.386,51	0,00	-191,27	-191,27	-23.577,78
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	-48.071,63	0,00	-652,62	-652,62	-48.724,25
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 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.538.390,17	2.224.126,73	-1.921.173,73	302.953,00	-8.235.437,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-743.960,14	2.224.126,73	-1.882.957,75	341.168,98	-402.791,16
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-284.401,70	168.581,21	-125.826,95	42.754,26	-241.647,44
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-239.746,41	128.884,24	-118.591,25	10.292,99	-229.453,42
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-215.554,68	105.191,51	-94.668,20	10.523,31	-205.031,37
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.599,35	55.954,18	-63.801,35	-7.847,17	-51.446,52
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.624,77	4.624,77	-3.712,64	912,13	-3.712,64
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-34.763,13	34.763,13	-14.510,66	20.252,47	-14.510,66
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-39.063,64	0,00	-5.420,67	-5.420,67	-44.484,31
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-93.503,79	9.849,43	-7.222,88	2.626,55	-90.877,24
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-24.191,73	23.692,73	-23.923,05	-230,32	-24.422,05
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-24.124,52	23.625,52	-23.923,05	-297,53	-24.422,05
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-67,21	67,21	0,00	67,21	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.655,29	14.696,97	-7.235,70	7.461,27	-12.194,02
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.844,67	1.844,67	-876,26	968,41	-876,26
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.104,09	4.935,68	-2.746,24	2.189,44	-3.914,65
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-11.706,53	7.916,62	-3.613,20	4.303,42	-7.403,11
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-459.558,44	2.055.545,52	-1.757.130,80	298.414,72	-161.143,72
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-459.453,41	2.055.440,49	-1.757.030,67	298.409,82	-161.043,59
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-459.453,41	2.055.440,49	-1.757.030,67	298.409,82	-161.043,59
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-105,03	105,03	-100,13	4,90	-100,13
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-105,03	105,03	-100,13	4,90	-100,13
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.425.800,82	0,00	-14.474,66	-14.474,66	-1.440.275,48
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.425.800,82	0,00	-14.474,66	-14.474,66	-1.440.275,48
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.425.800,82	0,00	-14.474,66	-14.474,66	-1.440.275,48
2.02.02.01.01	COFINS	-1.226.495,56	0,00	-12.451,32	-12.451,32	-1.238.946,88
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.226.495,56	0,00	-12.451,32	-12.451,32	-1.238.946,88
2.02.02.01.02	PIS	-199.305,26	0,00	-2.023,34	-2.023,34	-201.328,60
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-199.305,26	0,00	-2.023,34	-2.023,34	-201.328,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02	FUNDOS	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	315.199,01	-315.199,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.403.868,91	0,00	-262.236,06	-262.236,06	-2.666.104,97
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.01.01	CORRENTES	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.02	INVESTIMENTOS	-499.417,12	0,00	-65.553,99	-65.553,99	-564.971,11
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-499.417,12	0,00	-65.553,99	-65.553,99	-564.971,11
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-499.417,12	0,00	-65.553,99	-65.553,99	-564.971,11
4.01.04	DIRETAS	-1.863.496,94	0,00	-194.412,97	-194.412,97	-2.057.909,91
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.863.496,94	0,00	-194.412,97	-194.412,97	-2.057.909,91
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.863.496,94	0,00	-194.412,97	-194.412,97	-2.057.909,91
4.02	DESPESAS	2.049.038,87	276.983,03	-3.916,13	273.066,90	2.322.105,77
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.049.038,87	276.983,03	-3.916,13	273.066,90	2.322.105,77
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	854.529,82	107.103,98	-3.722,05	103.381,93	957.911,75
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	854.529,82	107.103,98	-3.722,05	103.381,93	957.911,75
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	440.846,12	54.572,49	0,00	54.572,49	495.418,61
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	150.201,00	18.893,14	-0,21	18.892,93	169.093,93
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13°FÉRIAS	70.989,52	7.222,88	-2.482,62	4.740,26	75.729,78
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	192.493,18	26.415,47	-1.239,22	25.176,25	217.669,43
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.013,00	6.035,00	0,00	6.035,00	60.048,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	32.451,00	2.823,00	0,00	2.823,00	35.274,00
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	20.560,00	3.212,00	0,00	3.212,00	23.772,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.628,26	5.525,24	0,00	5.525,24	12.153,50
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	6.389,26	0,00	0,00	0,00	6.389,26
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	0,00	3.505,26	0,00	3.505,26	3.505,26
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	239,00	2.019,98	0,00	2.019,98	2.258,98
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	733.684,70	81.594,10	-194,08	81.400,02	815.084,72
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.834,88	6.717,78	0,00	6.717,78	58.552,66
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.834,88	6.717,78	0,00	6.717,78	58.552,66
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.491,64	11.115,97	-194,08	10.921,89	97.413,53
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.491,64	11.115,97	-194,08	10.921,89	97.413,53
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.846,80	2.355,85	0,00	2.355,85	21.202,65
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.846,80	2.355,85	0,00	2.355,85	21.202,65
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	19.991,15	75,00	0,00	75,00	20.066,15
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	19.991,15	75,00	0,00	75,00	20.066,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384.206,00	43.142,79	0,00	43.142,79	427.348,79
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384.206,00	43.142,79	0,00	43.142,79	427.348,79
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	136.414,13	15.758,53	0,00	15.758,53	152.172,66
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	136.414,13	15.758,53	0,00	15.758,53	152.172,66
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	13.267,50	1.678,50	0,00	1.678,50	14.946,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	13.267,50	1.678,50	0,00	1.678,50	14.946,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.632,60	749,68	0,00	749,68	23.382,28

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.632,60	749,68	0,00	749,68	23.382,28
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	360.405,47	71.560,43	0,00	71.560,43	431.965,90
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	29.479,11	3.598,37	0,00	3.598,37	33.077,48
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	2.988,08	24,34	0,00	24,34	3.012,42
4.02.01.05.01.03	INTERNET	13.297,16	2.220,59	0,00	2.220,59	15.517,75
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	11.281,60	1.353,44	0,00	1.353,44	12.635,04
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)	26.878,15	3.609,51	0,00	3.609,51	30.487,66
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.163,33	0,00	0,00	0,00	2.163,33
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	9.789,42	3.278,09	0,00	3.278,09	13.067,51
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.925,40	331,42	0,00	331,42	15.256,82
4.02.01.05.03	MARKETING	140.042,15	43.602,80	0,00	43.602,80	183.644,95
4.02.01.05.03.01	BRINDES	37.790,90	29.852,80	0,00	29.852,80	67.643,70
4.02.01.05.03.02	MARKETING	102.251,25	13.750,00	0,00	13.750,00	116.001,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	36.143,73	6.012,68	0,00	6.012,68	42.156,41
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	16.265,22	1.879,46	0,00	1.879,46	18.144,68
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.175,40	473,61	0,00	473,61	2.649,01
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	3.873,25	1.367,00	0,00	1.367,00	5.240,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	13.829,86	2.292,61	0,00	2.292,61	16.122,47
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	9.022,45	940,32	0,00	940,32	9.962,77
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.022,45	940,32	0,00	940,32	9.962,77
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	7.611,60	8,24	0,00	8,24	7.619,84
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.776,66	0,00	0,00	0,00	4.776,66
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	250,03	8,24	0,00	8,24	258,27
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	111.228,28	13.788,51	0,00	13.788,51	125.016,79
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	111.228,28	13.788,51	0,00	13.788,51	125.016,79
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.277,62	3.164,28	0,00	3.164,28	31.441,90
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.277,62	3.164,28	0,00	3.164,28	31.441,90
4.02.01.07	TRIBUTOS	11.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	11.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	132.018,53	14.474,66	0,00	14.474,66	146.493,19
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	132.018,53	14.474,66	0,00	14.474,66	146.493,19
4.03.01.01	PROVISÃO	132.018,53	14.474,66	0,00	14.474,66	146.493,19
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	18.454,21	2.023,34	0,00	2.023,34	20.477,55
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	113.564,32	12.451,32	0,00	12.451,32	126.015,64
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-435.239,23	0,00	-49.046,82	-49.046,82	-484.286,05
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-435.239,23	0,00	-49.046,82	-49.046,82	-484.286,05
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-435.239,23	0,00	-49.046,82	-49.046,82	-484.286,05
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	658.050,74	23.741,32	0,00	23.741,32	681.792,06
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	658.050,74	23.741,32	0,00	23.741,32	681.792,06

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.429,58	-51.429,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-454.402,69	0,00	-51.429,58	-51.429,58	-505.832,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-450.991,43	0,00	-51.429,58	-51.429,58	-502.421,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-450.991,43	0,00	-51.429,58	-51.429,58	-502.421,01
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-450.991,43	0,00	-51.429,58	-51.429,58	-502.421,01
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	19.163,46	2.382,76	0,00	2.382,76	21.546,22
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.163,46	2.382,76	0,00	2.382,76	21.546,22
5.02.98.01	OUTRAS	12.649,58	1.564,89	0,00	1.564,89	14.214,47
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	12.649,58	1.564,89	0,00	1.564,89	14.214,47
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.513,88	817,87	0,00	817,87	7.331,75
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	6.513,88	817,87	0,00	817,87	7.331,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	435.239,23	49.046,82	0,00	49.046,82	484.286,05
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.239,23	49.046,82	0,00	49.046,82	484.286,05