

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.542.734,47	3.380.991,52	-3.529.114,25	-148.122,73	8.394.611,74
1.01	DISPONÍVEL	115.213,26	2.514.517,48	-2.569.505,65	-54.988,17	60.225,09
1.01.01	IMEDIATO	115.213,26	2.514.517,48	-2.569.505,65	-54.988,17	60.225,09
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	115.083,49	2.514.517,48	-2.569.505,65	-54.988,17	60.095,32
1.01.01.02.01	BANRISUL	18.622,10	394.981,93	-389.724,54	5.257,39	23.879,49
1.01.01.02.02	BRASIL	4.493,51	1.279.111,96	-1.280.530,53	-1.418,57	3.074,94
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.256,06	127.000,00	-125.241,72	1.758,28	3.014,34
1.01.01.02.04	SICREDI	85.858,25	630.059,72	-705.898,04	-75.838,32	10.019,93
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,17	46.638,91	-35.010,84	11.628,07	11.916,24
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	4.226,98	2.000,00	-5.295,00	-3.295,00	931,98
1.01.01.02.07	BRADESCO	213,96	0,02	-213,98	-213,96	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	124,46	34.724,94	-27.591,00	7.133,94	7.258,40
1.02	REALIZÁVEL	7.936.378,38	865.955,04	-955.895,88	-89.940,84	7.846.437,54
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500.819,12	329.873,40	-288.895,88	40.977,52	1.541.796,64
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	30.311,91	40.104,63	-22.392,81	17.711,82	48.023,73
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	40.104,63	-22.205,92	17.898,71	17.898,71
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	15.423,55	0,00	15.423,55	15.423,55
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	24.681,08	-22.205,92	2.475,16	2.475,16
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.311,91	0,00	-186,89	-186,89	30.125,02
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.055,86	0,00	-186,89	-186,89	1.868,97
1.02.02.01.05.04	SICREDI	28.256,05	0,00	0,00	0,00	28.256,05
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.142,26	-3.047,42	8.094,84	8.094,84
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	0,00	3.142,26	-1.047,42	2.094,84	2.094,84
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.470.507,21	15.170,86	0,00	15.170,86	1.485.678,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.470.507,21	15.170,86	0,00	15.170,86	1.485.678,07
1.02.02.04.01.01	PIS	205.557,33	2.120,66	0,00	2.120,66	207.677,99
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.264.949,88	13.050,20	0,00	13.050,20	1.278.000,08
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	263.455,65	-263.455,65	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	263.455,65	-263.455,65	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.435.559,26	536.081,64	-667.000,00	-130.918,36	6.304.640,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.435.559,26	536.081,64	-667.000,00	-130.918,36	6.304.640,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.435.559,26	536.081,64	-667.000,00	-130.918,36	6.304.640,90
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.435.559,26	536.081,64	-667.000,00	-130.918,36	6.304.640,90
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	491.142,83	519,00	-3.712,72	-3.193,72	487.949,11
1.03.01	IMOBILIZADO	316.142,83	519,00	-3.712,72	-3.193,72	312.949,11
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	316.142,83	519,00	-3.712,72	-3.193,72	312.949,11
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	137.864,18	519,00	-2.840,71	-2.321,71	135.542,47
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	40.598,42	0,00	-888,37	-888,37	39.710,05
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-44.194,41	0,00	-888,37	-888,37	-45.082,78
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.599,87	0,00	-227,03	-227,03	9.372,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	30.688,45	0,00	0,00	0,00	30.688,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-21.088,58	0,00	-227,03	-227,03	-21.315,61
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.392,04	519,00	-1.284,66	-765,66	53.626,38
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	195.159,54	519,00	0,00	519,00	195.678,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-140.767,50	0,00	-1.284,66	-1.284,66	-142.052,16
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.273,85	0,00	-440,65	-440,65	32.833,20
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	68.220,73	0,00	0,00	0,00	68.220,73
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-34.946,88	0,00	-440,65	-440,65	-35.387,53
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	178.278,65	0,00	-872,01	-872,01	177.406,64
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	178.278,65	0,00	-872,01	-872,01	177.406,64
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	-24.164,34	0,00	-197,65	-197,65	-24.361,99
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	-50.725,60	0,00	-674,36	-674,36	-51.399,96
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 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.542.734,47	1.870.200,01	-1.722.077,28	148.122,73	-8.394.611,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-555.107,77	1.870.200,01	-1.596.718,49	273.481,52	-281.626,25
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-235.283,55	192.202,20	-142.087,05	50.115,15	-185.168,40
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-217.827,32	180.718,43	-134.106,58	46.611,85	-171.215,47
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-169.111,18	132.501,29	-101.624,58	30.876,71	-138.234,47
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-39.712,40	73.552,76	-63.548,40	10.004,36	-29.708,04
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-6.283,58	6.732,66	-5.970,25	762,41	-5.521,17
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-18.174,15	18.174,14	-19.510,95	-1.336,81	-19.510,96
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	300,01	-5.334,95	-5.034,94	-5.034,94
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-104.941,05	33.741,72	-7.260,03	26.481,69	-78.459,36
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-48.716,14	48.217,14	-32.482,00	15.735,14	-32.981,00
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-48.716,14	48.217,14	-32.482,00	15.735,14	-32.981,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.456,23	11.483,77	-7.980,47	3.503,30	-13.952,93
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.162,90	1.162,91	-902,89	260,02	-902,88
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.796,23	2.646,90	-2.829,97	-183,07	-4.979,30
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-11.497,10	7.673,96	-4.247,61	3.426,35	-8.070,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	-319.824,22	1.677.997,81	-1.454.631,44	223.366,37	-96.457,85
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-319.718,86	1.677.892,45	-1.454.524,97	223.367,48	-96.351,38
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-319.718,86	1.677.892,45	-1.454.524,97	223.367,48	-96.351,38
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-105,36	105,36	-106,47	-1,11	-106,47
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-105,36	105,36	-106,47	-1,11	-106,47
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.485.264,05	0,00	-15.782,08	-15.782,08	-1.501.046,13
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.485.264,05	0,00	-15.782,08	-15.782,08	-1.501.046,13
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.485.264,05	0,00	-15.782,08	-15.782,08	-1.501.046,13
2.02.02.01.01	COFINS	-1.277.646,73	0,00	-13.575,98	-13.575,98	-1.291.222,71
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.277.646,73	0,00	-13.575,98	-13.575,98	-1.291.222,71
2.02.02.01.02	PIS	-207.617,32	0,00	-2.206,10	-2.206,10	-209.823,42
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-207.617,32	0,00	-2.206,10	-2.206,10	-209.823,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02	FUNDOS	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	347.483,58	-347.483,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-265.771,45	-265.771,45	-265.771,45
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-68.363,16	-68.363,16	-68.363,16
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-68.363,16	-68.363,16	-68.363,16
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-68.363,16	-68.363,16	-68.363,16
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-195.092,49	-195.092,49	-195.092,49
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-195.092,49	-195.092,49	-195.092,49
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-195.092,49	-195.092,49	-195.092,49
4.02	DESPESAS	0,00	222.124,79	-8.083,98	214.040,81	214.040,81
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	222.124,79	-8.083,98	214.040,81	214.040,81
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.297,50	-8.083,98	89.213,52	89.213,52
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	97.297,50	-8.083,98	89.213,52	89.213,52
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.449,97	-300,01	36.149,96	36.149,96
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	25.343,82	0,00	25.343,82	25.343,82
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	0,00	7.260,03	-6.891,84	368,19	368,19
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	28.243,68	-892,13	27.351,55	27.351,55
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.635,75	0,00	4.635,75	4.635,75
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	0,00	4.635,75	0,00	4.635,75	4.635,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.558,16	0,00	76.558,16	76.558,16
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.717,78	0,00	6.717,78	6.717,78
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.717,78	0,00	6.717,78	6.717,78
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.115,97	0,00	11.115,97	11.115,97
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.115,97	0,00	11.115,97	11.115,97
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.325,96	0,00	49.325,96	49.325,96
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.325,96	0,00	49.325,96	49.325,96
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.773,89	0,00	3.773,89	3.773,89
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.773,89	0,00	3.773,89	3.773,89
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.678,50	0,00	1.678,50	1.678,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.678,50	0,00	1.678,50	1.678,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	786,21	0,00	786,21	786,21
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	786,21	0,00	786,21	786,21
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00
4.02.01.04.99.01	OUTRAS	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	37.733,77	0,00	37.733,77	37.733,77
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	3.101,50	0,00	3.101,50	3.101,50
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	0,00	876,36	0,00	876,36	876,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.03	INTERNET	0,00	848,66	0,00	848,66	848,66
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	0,00	1.376,48	0,00	1.376,48	1.376,48
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13
4.02.01.05.03	MARKETING	0,00	13.430,76	0,00	13.430,76	13.430,76
4.02.01.05.03.01	BRINDES	0,00	601,81	0,00	601,81	601,81
4.02.01.05.03.02	MARKETING	0,00	12.828,95	0,00	12.828,95	12.828,95
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	0,00	5.984,73	0,00	5.984,73	5.984,73
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	0,00	1.948,27	0,00	1.948,27	1.948,27
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	471,90	0,00	471,90	471,90
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	636,00	0,00	636,00	636,00
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	538,56	0,00	538,56	538,56
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	1.047,42	0,00	1.047,42	1.047,42
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.047,42	0,00	1.047,42	1.047,42
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	0,00	276,32	0,00	276,32	276,32
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	0,00	41,32	0,00	41,32	41,32
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	13.289,91	0,00	13.289,91	13.289,91
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	13.289,91	0,00	13.289,91	13.289,91
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.899,61	0,00	3.899,61	3.899,61
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.899,61	0,00	3.899,61	3.899,61
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	15.782,08	0,00	15.782,08	15.782,08
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.782,08	0,00	15.782,08	15.782,08
4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	15.782,08	0,00	15.782,08	15.782,08
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	2.206,10	0,00	2.206,10	2.206,10
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	13.575,98	0,00	13.575,98	13.575,98
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-73.628,15	-73.628,15	-73.628,15
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-73.628,15	-73.628,15	-73.628,15
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-73.628,15	-73.628,15	-73.628,15
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	109.576,71	0,00	109.576,71	109.576,71
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	0,00	109.576,71	0,00	109.576,71	109.576,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.081,66	-76.081,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-76.081,66	-76.081,66	-76.081,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-76.081,64	-76.081,64	-76.081,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-76.081,64	-76.081,64	-76.081,64
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-76.081,64	-76.081,64	-76.081,64
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.453,51	0,00	2.453,51	2.453,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.453,51	0,00	2.453,51	2.453,51
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.453,51	0,00	2.453,51	2.453,51
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	2.453,51	0,00	2.453,51	2.453,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	73.628,15	0,00	73.628,15	73.628,15
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.628,15	0,00	73.628,15	73.628,15