

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1 | ATIVO | 4.694.645,15 | 2.942.098,05 | -2.905.979,91 | 36.118,14 | 4.730.763,29 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 623,88 | 1.804.577,71 | -1.804.577,71 | 0,00 | 623,88 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 623,88 | 1.804.577,71 | -1.804.577,71 | 0,00 | 623,88 |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 623,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,88 |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA | 623,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,88 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.804.577,71 | -1.804.577,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANRISUL | 0,00 | 770.000,00 | -770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRASIL | 0,00 | 161.593,47 | -161.593,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03 | ITAÚ | 0,00 | 738,50 | -738,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | SICREDI | 0,00 | 561.636,70 | -561.636,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 10.415,84 | -10.415,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | SICREDI CUSTODIA | 0,00 | 300.156,50 | -300.156,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.07 | BRADESCO | 0,00 | 8,30 | -8,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.08 | SANTANDER | 0,00 | 28,40 | -28,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 4.301.847,83 | 1.137.520,34 | -1.097.911,93 | 39.608,41 | 4.341.456,24 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 854.761,95 | 227.212,67 | -224.927,69 | 2.284,98 | 857.046,93 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 36.413,19 | 12.693,06 | -23.315,60 | -10.622,54 | 25.790,65 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 20.970,06 | 12.693,06 | -23.315,60 | -10.622,54 | 10.347,52 |
| 1.02.02.01.04.01 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.600,50 | 0,00 | 5.600,50 | 5.600,50 |
| 1.02.02.01.04.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 20.970,06 | 7.092,56 | -23.315,60 | -16.223,04 | 4.747,02 |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 15.443,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.443,13 |
| 1.02.02.01.05.02 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,88 |
| 1.02.02.01.05.04 | SICREDI | 15.181,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.181,25 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 3.500,00 | -875,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 1.02.02.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC | 0,00 | 3.500,00 | -875,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS | 818.348,76 | 10.282,52 | 0,00 | 10.282,52 | 828.631,28 |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 818.348,76 | 10.282,52 | 0,00 | 10.282,52 | 828.631,28 |
| 1.02.02.04.01.01 | PIS | 114.395,37 | 1.437,34 | 0,00 | 1.437,34 | 115.832,71 |
| 1.02.02.04.01.02 | COFINS | 703.953,39 | 8.845,18 | 0,00 | 8.845,18 | 712.798,57 |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 200.737,09 | -200.737,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | VALORES RECEBER PLANO | 0,00 | 200.737,09 | -200.737,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 3.447.085,88 | 910.307,67 | -872.984,24 | 37.323,43 | 3.484.409,31 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.447.085,88 | 910.307,67 | -872.984,24 | 37.323,43 | 3.484.409,31 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.447.085,88 | 910.307,67 | -872.984,24 | 37.323,43 | 3.484.409,31 |
| 1.02.03.04.01.01 | BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA | 3.447.085,88 | 910.307,67 | -872.984,24 | 37.323,43 | 3.484.409,31 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 392.173,44 | 0,00 | -3.490,27 | -3.490,27 | 388.683,17 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 392.173,44 | 0,00 | -3.490,27 | -3.490,27 | 388.683,17 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 392.173,44 | 0,00 | -3.490,27 | -3.490,27 | 388.683,17 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 172.797,57 | 0,00 | -2.618,25 | -2.618,25 | 170.179,32 |
| 1.03.01.01.01.01 | COMPUTADORES | 8.787,21 | 0,00 | -304,17 | -304,17 | 8.483,04 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | COMPUTADORES-CUSTO | 29.785,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.785,05 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -20.997,84 | 0,00 | -304,17 | -304,17 | -21.302,01 |
| 1.03.01.01.01.02 | PERIFÉRICOS | 9.562,43 | 0,00 | -241,97 | -241,97 | 9.320,46 |
| 1.03.01.01.01.02.01 | PERIFÉRICOS-CUSTO | 20.417,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.417,51 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.03.01.01.01.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -10.855,08 | 0,00 | -241,97 | -241,97 | -11.097,05 |
| 1.03.01.01.01.04 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 125.987,08 | 0,00 | -1.637,09 | -1.637,09 | 124.349,99 |
| 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 | -67.072,46 | 0,00 | -1.637,09 | -1.637,09 | -68.709,55 |
| 1.03.01.01.01.05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28.460,85 | 0,00 | -435,02 | -435,02 | 28.025,83 |
| 1.03.01.01.01.05.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO | 52.902,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.902,42 |
| 1.03.01.01.01.05.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -24.441,57 | 0,00 | -435,02 | -435,02 | -24.876,59 |
| 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 | 219.375,87 | 0,00 | -872,02 | -872,02 | 218.503,85 |
| 1.03.01.01.02.01 | IMÓVEIS | 219.375,87 | 0,00 | -872,02 | -872,02 | 218.503,85 |
| 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 | -14.849,51 | 0,00 | -197,65 | -197,65 | -15.047,16 |
| 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 | -18.943,21 | 0,00 | -674,37 | -674,37 | -19.617,58 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2 | PASSIVO | -4.694.645,15 | 119.480,14 | -155.598,28 | -36.118,14 | -4.730.763,29 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -155.161,97 | 119.480,14 | -82.396,26 | 37.083,88 | -118.078,09 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -155.161,97 | 119.480,14 | -82.396,26 | 37.083,88 | -118.078,09 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -142.219,80 | 108.045,18 | -77.137,06 | 30.908,12 | -111.311,68 |
| 2.01.02.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | -132.736,56 | 107.912,68 | -77.015,49 | 30.897,19 | -101.839,37 |
| 2.01.02.01.01.01 | LÍQUIDO SALARIAL | -27.610,52 | 59.172,81 | -51.359,17 | 7.813,64 | -19.796,88 |
| 2.01.02.01.01.02 | FGTS A RECOLHER | -5.023,08 | 5.023,08 | -3.529,13 | 1.493,95 | -3.529,13 |
| 2.01.02.01.01.03 | INSS A RECOLHER | -16.192,07 | 16.192,07 | -13.702,81 | 2.489,26 | -13.702,81 |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO | 0,00 | 0,00 | -3.607,84 | -3.607,84 | -3.607,84 |
| 2.01.02.01.01.06 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -83.910,89 | 27.524,72 | -4.816,54 | 22.708,18 | -61.202,71 |
| 2.01.02.01.04 | FORNECEDORES | -9.483,24 | 132,50 | -121,57 | 10,93 | -9.472,31 |
| 2.01.02.01.04.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | -132,50 | 132,50 | -121,57 | 10,93 | -121,57 |
| 2.01.02.01.04.02 | LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME | -9.350,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.350,74 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -12.942,17 | 11.434,96 | -5.259,20 | 6.175,76 | -6.766,41 |
| 2.01.02.02.01 | IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | -708,50 | 708,49 | -507,16 | 201,33 | -507,17 |
| 2.01.02.02.02 | ISS | -444,00 | 444,00 | -276,00 | 168,00 | -276,00 |
| 2.01.02.02.03 | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS | -2.882,57 | 2.644,67 | -2.028,41 | 616,26 | -2.266,31 |
| 2.01.02.02.04 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | -8.907,10 | 7.637,80 | -2.447,63 | 5.190,17 | -3.716,93 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -828.217,26 | 0,00 | -9.723,73 | -9.723,73 | -837.940,99 |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -828.217,26 | 0,00 | -9.723,73 | -9.723,73 | -837.940,99 |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | -828.217,26 | 0,00 | -9.723,73 | -9.723,73 | -837.940,99 |
| 2.02.02.01.01 | COFINS | -712.445,22 | 0,00 | -8.364,50 | -8.364,50 | -720.809,72 |
| 2.02.02.01.01.01 | COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL | -712.445,22 | 0,00 | -8.364,50 | -8.364,50 | -720.809,72 |
| 2.02.02.01.02 | PIS | -115.772,04 | 0,00 | -1.359,23 | -1.359,23 | -117.131,27 |
| 2.02.02.01.02.01 | PIS-DEPÓSITO JUDICIAL | -115.772,04 | 0,00 | -1.359,23 | -1.359,23 | -117.131,27 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -3.711.265,92 | 0,00 | -63.478,29 | -63.478,29 | -3.774.744,21 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -3.711.265,92 | 0,00 | -63.478,29 | -63.478,29 | -3.774.744,21 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -3.711.265,92 | 0,00 | -63.478,29 | -63.478,29 | -3.774.744,21 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -3.711.265,92 | 0,00 | -63.478,29 | -63.478,29 | -3.774.744,21 |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -3.711.265,92 | 0,00 | -63.478,29 | -63.478,29 | -3.774.744,21 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 218.446,71 | -218.446,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | -203.246,29 | -203.246,29 | -203.246,29 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | -2.509,20 | -2.509,20 | -2.509,20 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -2.509,20 | -2.509,20 | -2.509,20 |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -2.509,20 | -2.509,20 | -2.509,20 |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | -2.509,20 | -2.509,20 | -2.509,20 |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -39.143,62 | -39.143,62 | -39.143,62 |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | -39.143,62 | -39.143,62 | -39.143,62 |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | -39.143,62 | -39.143,62 | -39.143,62 |
| 4.01.04 | DIRETAS | 0,00 | 0,00 | -161.593,47 | -161.593,47 | -161.593,47 |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | 0,00 | -161.593,47 | -161.593,47 | -161.593,47 |
| 4.01.04.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | 0,00 | -161.593,47 | -161.593,47 | -161.593,47 |
| 4.02 | DESPESAS | 0,00 | 145.244,69 | -9.334,13 | 135.910,56 | 135.910,56 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 145.244,69 | -9.334,13 | 135.910,56 | 135.910,56 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 63.741,00 | -9.334,13 | 54.406,87 | 54.406,87 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 63.741,00 | -9.334,13 | 54.406,87 | 54.406,87 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 23.609,33 | 0,00 | 23.609,33 | 23.609,33 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 0,00 | 13.150,46 | 0,00 | 13.150,46 | 13.150,46 |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES 13%FÉRIAS | 0,00 | 8.424,38 | -7.201,71 | 1.222,67 | 1.222,67 |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 18.556,83 | -2.132,42 | 16.424,41 | 16.424,41 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 1.471,50 | 0,00 | 1.471,50 | 1.471,50 |
| 4.02.01.02.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 498,50 | 0,00 | 498,50 | 498,50 |
| 4.02.01.02.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 973,00 | 0,00 | 973,00 | 973,00 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 50.410,70 | 0,00 | 50.410,70 | 50.410,70 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | 5.051,33 | 0,00 | 5.051,33 | 5.051,33 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | 5.051,33 | 0,00 | 5.051,33 | 5.051,33 |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 7.876,67 | 0,00 | 7.876,67 | 7.876,67 |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 7.876,67 | 0,00 | 7.876,67 | 7.876,67 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 19.536,20 | 0,00 | 19.536,20 | 19.536,20 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 19.536,20 | 0,00 | 19.536,20 | 19.536,20 |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 1.435,84 | 0,00 | 1.435,84 | 1.435,84 |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 1.435,84 | 0,00 | 1.435,84 | 1.435,84 |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 610,66 | 0,00 | 610,66 | 610,66 |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 610,66 | 0,00 | 610,66 | 610,66 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 25.256,22 | 0,00 | 25.256,22 | 25.256,22 |
| 4.02.01.05.01 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.521,31 | 0,00 | 2.521,31 | 2.521,31 |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.02.01.05.01.03 | INTERNET | 0,00 | 1.415,25 | 0,00 | 1.415,25 | 1.415,25 |
| 4.02.01.05.01.04 | TELEFONIA | 0,00 | 1.006,06 | 0,00 | 1.006,06 | 1.006,06 |
| 4.02.01.05.02 | MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS) | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4.02.01.05.02.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4.02.01.05.03 | MARKETING | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.05.03.01 | BRINDES | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 4.02.01.05.04 | INFRAESTRUTURA | 0,00 | 6.030,51 | 0,00 | 6.030,51 | 6.030,51 |
| 4.02.01.05.04.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 1.749,30 | 0,00 | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 4.02.01.05.04.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 245,85 |
| 4.02.01.05.04.04 | IPTU/TAXAS | 0,00 | 3.534,70 | 0,00 | 3.534,70 | 3.534,70 |
| 4.02.01.05.04.05 | LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI) | 0,00 | 500,66 | 0,00 | 500,66 | 500,66 |
| 4.02.01.05.05 | TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS | 0,00 | 754,08 | 0,00 | 754,08 | 754,08 |
| 4.02.01.05.05.01 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 754,08 | 0,00 | 754,08 | 754,08 |
| 4.02.01.05.06 | EVENTUAIS | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4.02.01.05.06.01 | EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4.02.01.05.07 | TAXAS BANCÁRIAS | 0,00 | 15.503,32 | 0,00 | 15.503,32 | 15.503,32 |
| 4.02.01.05.07.01 | TARIFA DE COBRANÇA | 0,00 | 15.503,32 | 0,00 | 15.503,32 | 15.503,32 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 3.490,27 | 0,00 | 3.490,27 | 3.490,27 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 3.490,27 | 0,00 | 3.490,27 | 3.490,27 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 0,00 | 9.723,73 | 0,00 | 9.723,73 | 9.723,73 |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 9.723,73 | 0,00 | 9.723,73 | 9.723,73 |
| 4.03.01.01 | PROVISÃO | 0,00 | 9.723,73 | 0,00 | 9.723,73 | 9.723,73 |
| 4.03.01.01.01 | PIS - DEPÓSITO JUDICIAL | 0,00 | 1.359,23 | 0,00 | 1.359,23 | 1.359,23 |
| 4.03.01.01.02 | COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL | 0,00 | 8.364,50 | 0,00 | 8.364,50 | 8.364,50 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -5.866,29 | -5.866,29 | -5.866,29 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -5.866,29 | -5.866,29 | -5.866,29 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -5.866,29 | -5.866,29 | -5.866,29 |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 63.478,29 | 0,00 | 63.478,29 | 63.478,29 |
| 4.07.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO | 0,00 | 63.478,29 | 0,00 | 63.478,29 | 63.478,29 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.280,70 | -6.280,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -6.280,70 | -6.280,70 | -6.280,70 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -6.280,70 | -6.280,70 | -6.280,70 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -6.280,70 | -6.280,70 | -6.280,70 |
| 5.01.04.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | 0,00 | 0,00 | -6.280,70 | -6.280,70 | -6.280,70 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 414,41 | 0,00 | 414,41 | 414,41 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 414,41 | 0,00 | 414,41 | 414,41 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 414,41 | 0,00 | 414,41 | 414,41 |
| 5.02.98.99.01 | SICREDI-CUSTODIA | 0,00 | 414,41 | 0,00 | 414,41 | 414,41 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.866,29 | 0,00 | 5.866,29 | 5.866,29 |
| 5.08.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.866,29 | 0,00 | 5.866,29 | 5.866,29 |