

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	7.217.304,38	1.110.306,98	-1.098.319,93	11.987,05	7.229.291,43
1.01	DISPONÍVEL	129,77	486.395,29	-486.395,29	0,00	129,77
1.01.01	IMEDIATO	129,77	486.395,29	-486.395,29	0,00	129,77
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	0,00	486.395,29	-486.395,29	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	24.588,87	-24.588,87	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	184.067,23	-184.067,23	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	1.346,50	-1.346,50	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	257.487,03	-257.487,03	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.210,47	-14.210,47	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	2.047,54	-2.047,54	0,00	0,00
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	31,35	-31,35	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	2.616,30	-2.616,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.823.998,86	602.921,69	-607.314,90	-4.393,21	6.819.605,65
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.313.118,16	320.510,43	-304.986,84	15.523,59	1.328.641,75
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	45.752,15	64.085,72	-61.559,88	2.525,84	48.277,99
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.669,99	64.085,72	-61.559,88	2.525,84	24.195,83
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20.075,08	37.404,44	-57.479,52	-20.075,08	0,00
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.594,91	26.681,28	-4.080,36	22.600,92	24.195,83
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.082,16	0,00	0,00	0,00	24.082,16
1.02.02.01.05.04	SICREDI	24.082,16	0,00	0,00	0,00	24.082,16
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.266.491,01	13.872,75	0,00	13.872,75	1.280.363,76
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.266.491,01	13.872,75	0,00	13.872,75	1.280.363,76
1.02.02.04.01.01	PIS	177.038,94	1.939,20	0,00	1.939,20	178.978,14
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.089.452,07	11.933,55	0,00	11.933,55	1.101.385,62
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.551,96	-242.551,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	242.551,96	-242.551,96	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.510.880,70	282.411,26	-302.328,06	-19.916,80	5.490.963,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.510.880,70	282.411,26	-302.328,06	-19.916,80	5.490.963,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.510.880,70	282.411,26	-302.328,06	-19.916,80	5.490.963,90
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	5.510.880,70	282.411,26	-302.328,06	-19.916,80	5.490.963,90
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	393.175,75	20.990,00	-4.609,74	16.380,26	409.556,01
1.03.01	IMOBILIZADO	308.237,81	0,00	-3.681,80	-3.681,80	304.556,01
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	308.237,81	0,00	-3.681,80	-3.681,80	304.556,01
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	118.791,74	0,00	-2.809,78	-2.809,78	115.981,96
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	30.193,16	0,00	-719,02	-719,02	29.474,14
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	65.233,44	0,00	0,00	0,00	65.233,44
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-35.040,28	0,00	-719,02	-719,02	-35.759,30
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.714,04	0,00	-165,16	-165,16	2.548,88
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	21.028,42	0,00	0,00	0,00	21.028,42
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-18.314,38	0,00	-165,16	-165,16	-18.479,54

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	70.664,29	0,00	-1.586,65	-1.586,65	69.077,64
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	-122.395,25	0,00	-1.586,65	-1.586,65	-123.981,90
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.220,25	0,00	-338,95	-338,95	14.881,30
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	-29.763,18	0,00	-338,95	-338,95	-30.102,13
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	189.446,07	0,00	-872,02	-872,02	188.574,05
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	189.446,07	0,00	-872,02	-872,02	188.574,05
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	-21.633,20	0,00	-197,65	-197,65	-21.830,85
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	-42.089,32	0,00	-674,37	-674,37	-42.763,69
1.03.02	INTANGÍVEL	84.937,94	20.990,00	-927,94	20.062,06	105.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	84.937,94	20.990,00	-927,94	20.062,06	105.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	84.937,94	20.990,00	-927,94	20.062,06	105.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	87.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	105.000,00
1.03.02.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.562,06	3.490,00	-927,94	2.562,06	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-7.217.304,38	188.328,75	-200.315,80	-11.987,05	-7.229.291,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-261.141,26	188.328,75	-152.118,16	36.210,59	-224.930,67
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-261.141,26	188.328,75	-152.118,16	36.210,59	-224.930,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-246.686,12	179.502,64	-139.047,86	40.454,78	-206.231,34
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-216.998,43	153.449,83	-100.761,83	52.688,00	-164.310,43
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-38.010,77	51.895,27	-49.395,18	2.500,09	-35.510,68
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.679,57	3.679,57	-7.586,27	-3.906,70	-7.586,27
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.346,39	31.789,65	-32.176,38	-386,73	-16.733,12
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-54.998,91	60.027,61	-5.028,70	54.998,91	0,00
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-103.962,79	6.057,73	-6.575,30	-517,57	-104.480,36
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-29.687,69	26.052,81	-38.286,03	-12.233,22	-41.920,91
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-29.285,88	25.985,89	-38.286,03	-12.300,14	-41.586,02
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-401,81	66,92	0,00	66,92	-334,89
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.455,14	8.826,11	-13.070,30	-4.244,19	-18.699,33
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.272,15	1.272,15	-1.397,50	-125,35	-1.397,50
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.705,30	3.829,57	-4.362,12	-532,55	-6.237,85
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.477,69	3.724,39	-7.310,68	-3.586,29	-11.063,98
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.279.949,74	0,00	-13.832,55	-13.832,55	-1.293.782,29
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.279.949,74	0,00	-13.832,55	-13.832,55	-1.293.782,29
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.279.949,74	0,00	-13.832,55	-13.832,55	-1.293.782,29
2.02.02.01.01	COFINS	-1.101.032,27	0,00	-11.898,97	-11.898,97	-1.112.931,24
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.101.032,27	0,00	-11.898,97	-11.898,97	-1.112.931,24
2.02.02.01.02	PIS	-178.917,47	0,00	-1.933,58	-1.933,58	-180.851,05
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-178.917,47	0,00	-1.933,58	-1.933,58	-180.851,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02	FUNDOS	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	306.712,07	-306.712,07	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.418.480,77	0,00	-245.480,88	-245.480,88	-3.663.961,65
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.01.01	CORRENTES	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.02	INVESTIMENTOS	-594.341,84	0,00	-58.484,73	-58.484,73	-652.826,57
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-594.341,84	0,00	-58.484,73	-58.484,73	-652.826,57
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-594.341,84	0,00	-58.484,73	-58.484,73	-652.826,57
4.01.04	DIRETAS	-2.786.260,44	0,00	-184.067,23	-184.067,23	-2.970.327,67
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.786.260,44	0,00	-184.067,23	-184.067,23	-2.970.327,67
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.786.260,44	0,00	-184.067,23	-184.067,23	-2.970.327,67
4.02	DESPESAS	2.563.639,19	258.514,43	-9.237,87	249.276,56	2.812.915,75
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.563.639,19	258.514,43	-9.237,87	249.276,56	2.812.915,75
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.070.932,57	96.645,55	-5.672,02	90.973,53	1.161.906,10
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.070.932,57	96.645,55	-5.672,02	90.973,53	1.161.906,10
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	526.582,61	42.541,76	0,00	42.541,76	569.124,37
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	174.028,32	17.954,94	0,00	17.954,94	191.983,26
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	115.585,11	11.604,00	-4.136,41	7.467,59	123.052,70
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	254.736,53	24.544,85	-1.535,61	23.009,24	277.745,77
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.539,50	734,40	0,00	734,40	37.273,90
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	32.260,50	0,00	0,00	0,00	32.260,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.279,00	734,40	0,00	734,40	5.013,40
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.545,80	9.989,82	0,00	9.989,82	27.535,62
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	17.545,80	9.989,82	0,00	9.989,82	27.535,62
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	805.163,41	88.482,65	-75,85	88.406,80	893.570,21
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.989,66	6.445,30	0,00	6.445,30	77.434,96
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.989,66	6.445,30	0,00	6.445,30	77.434,96
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	131.939,54	10.709,95	0,00	10.709,95	142.649,49
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	131.939,54	10.709,95	0,00	10.709,95	142.649,49
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.937,07	2.355,85	0,00	2.355,85	28.292,92
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.937,07	2.355,85	0,00	2.355,85	28.292,92
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	390,00	740,00	0,00	740,00	1.130,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	390,00	740,00	0,00	740,00	1.130,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.944,76	45.582,60	0,00	45.582,60	434.527,36
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.944,76	45.582,60	0,00	45.582,60	434.527,36
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	140.105,34	2.047,65	-75,85	1.971,80	142.077,14
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	140.105,34	2.047,65	-75,85	1.971,80	142.077,14
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.149,38	3.250,00	0,00	3.250,00	24.399,38
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	21.149,38	3.250,00	0,00	3.250,00	24.399,38
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.747,76	17.351,30	0,00	17.351,30	41.099,06
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.747,76	17.351,30	0,00	17.351,30	41.099,06
4.02.01.04.99	OUTROS	1.959,90	0,00	0,00	0,00	1.959,90
4.02.01.04.99.01	OUTRAS	1.959,90	0,00	0,00	0,00	1.959,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	584.781,63	57.177,27	0,00	57.177,27	641.958,90
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	46.974,16	4.054,31	0,00	4.054,31	51.028,47
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	969,90	0,00	0,00	0,00	969,90
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	4.462,75	264,60	0,00	264,60	4.727,35
4.02.01.05.01.03	INTERNET	21.873,56	1.928,95	0,00	1.928,95	23.802,51
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	12.706,35	1.860,76	0,00	1.860,76	14.567,11
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	6.961,60	0,00	0,00	0,00	6.961,60
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	40.335,55	3.541,68	0,00	3.541,68	43.877,23
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.690,31	520,48	0,00	520,48	3.210,79
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	20.181,90	1.711,97	0,00	1.711,97	21.893,87
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.463,34	1.309,23	0,00	1.309,23	18.772,57
4.02.01.05.03	MARKETING	261.189,19	20.287,50	0,00	20.287,50	281.476,69
4.02.01.05.03.01	BRINDES	132.489,19	8.557,50	0,00	8.557,50	141.046,69
4.02.01.05.03.02	MARKETING	128.700,00	11.730,00	0,00	11.730,00	140.430,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	42.669,03	4.351,29	0,00	4.351,29	47.020,32
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	17.886,72	1.622,04	0,00	1.622,04	19.508,76
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.445,69	372,40	0,00	372,40	3.818,09
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	4.108,40	260,00	0,00	260,00	4.368,40
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	5.452,69	0,00	0,00	0,00	5.452,69
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	11.288,24	2.096,85	0,00	2.096,85	13.385,09
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	487,29	0,00	0,00	0,00	487,29
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	12.702,43	45,80	0,00	45,80	12.748,23
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.045,13	0,00	0,00	0,00	12.045,13
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	657,30	45,80	0,00	45,80	703,10
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	15.014,11	10.142,74	0,00	10.142,74	25.156,85
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	10.267,33	10.129,35	0,00	10.129,35	20.396,68
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	651,30	13,39	0,00	13,39	664,69
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	4.095,48	0,00	0,00	0,00	4.095,48
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	165.897,16	14.753,95	0,00	14.753,95	180.651,11
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	165.897,16	14.753,95	0,00	14.753,95	180.651,11
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	39.051,28	4.609,74	-3.490,00	1.119,74	40.171,02
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	39.051,28	4.609,74	-3.490,00	1.119,74	40.171,02
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.625,00	875,00	0,00	875,00	10.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.625,00	875,00	0,00	875,00	10.500,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	184.198,57	13.832,55	0,00	13.832,55	198.031,12
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	184.198,57	13.832,55	0,00	13.832,55	198.031,12
4.03.01.01	PROVISÃO	184.198,57	13.832,55	0,00	13.832,55	198.031,12
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	25.748,20	1.933,58	0,00	1.933,58	27.681,78
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	158.450,37	11.898,97	0,00	11.898,97	170.349,34
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.04.01	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-542.778,67	0,00	-51.993,32	-51.993,32	-594.771,99
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.778,67	0,00	-51.993,32	-51.993,32	-594.771,99
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.778,67	0,00	-51.993,32	-51.993,32	-594.771,99

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.212.521,68	34.365,09	0,00	34.365,09	1.246.886,77
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	1.212.521,68	34.365,09	0,00	34.365,09	1.246.886,77

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.673,27	-54.673,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-571.850,42	0,00	-54.673,27	-54.673,27	-626.523,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-567.255,29	0,00	-54.673,27	-54.673,27	-621.928,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-567.255,29	0,00	-54.673,27	-54.673,27	-621.928,56
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-567.255,29	0,00	-54.673,27	-54.673,27	-621.928,56
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.595,13	0,00	0,00	0,00	-4.595,13
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-4.595,13	0,00	0,00	0,00	-4.595,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.071,75	2.679,95	0,00	2.679,95	31.751,70
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.071,75	2.679,95	0,00	2.679,95	31.751,70
5.02.98.01	OUTRAS	21.110,84	1.835,68	0,00	1.835,68	22.946,52
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	21.110,84	1.835,68	0,00	1.835,68	22.946,52
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.960,91	844,27	0,00	844,27	8.805,18
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	7.960,91	844,27	0,00	844,27	8.805,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	542.778,67	51.993,32	0,00	51.993,32	594.771,99
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.778,67	51.993,32	0,00	51.993,32	594.771,99