

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.932.680,67	5.219.727,58	-4.844.476,87	375.250,71	9.307.931,38
1.01	DISPONÍVEL	20.948,97	3.367.096,38	-3.354.215,31	12.881,07	33.830,04
1.01.01	IMEDIATO	20.948,97	3.367.096,38	-3.354.215,31	12.881,07	33.830,04
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	20.819,20	3.367.096,38	-3.354.215,31	12.881,07	33.700,27
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.206,47	501.259,89	-502.675,04	-1.415,15	1.791,32
1.01.01.02.02	BRASIL	3.507,79	1.835.644,76	-1.835.977,09	-332,33	3.175,46
1.01.01.02.03	ITAÚ	6.314,10	123.930,00	-130.003,70	-6.073,70	240,40
1.01.01.02.04	SICREDI	4.330,45	819.569,25	-802.409,34	17.159,91	21.490,36
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,81	45.658,55	-45.725,91	-67,36	401,45
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.642,00	7.000,00	-4.435,83	2.564,17	4.206,17
1.01.01.02.07	BRADESCO	1.306,95	0,35	-302,40	-302,05	1.004,90
1.01.01.02.08	SANTANDER	42,63	34.033,58	-32.686,00	1.347,58	1.390,21
1.02	REALIZÁVEL	8.410.416,90	1.849.769,50	-1.486.307,94	363.461,56	8.773.878,46
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.567.272,43	762.154,37	-746.307,94	15.846,43	1.583.118,86
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	49.032,72	3.079,27	-2.288,59	790,68	49.823,40
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.852,94	3.079,27	-2.288,59	790,68	32.643,62
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.596,89	3.079,27	-2.288,59	790,68	4.387,57
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	2.000,00	3.142,26	-3.047,42	94,84	2.094,84
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
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 / RECURSAIS	1.516.239,71	14.960,91	0,00	14.960,91	1.531.200,62
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.516.239,71	14.960,91	0,00	14.960,91	1.531.200,62
1.02.02.04.01.01	PIS	211.950,05	2.091,31	0,00	2.091,31	214.041,36
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.304.289,66	12.869,60	0,00	12.869,60	1.317.159,26
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	740.971,93	-740.971,93	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	740.971,93	-740.971,93	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.843.144,47	1.087.615,13	-740.000,00	347.615,13	7.190.759,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.843.144,47	1.087.615,13	-740.000,00	347.615,13	7.190.759,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.843.144,47	1.087.615,13	-740.000,00	347.615,13	7.190.759,60
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.843.144,47	1.087.615,13	-740.000,00	347.615,13	7.190.759,60
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	501.314,80	2.861,70	-3.953,62	-1.091,92	500.222,88
1.03.01	IMOBILIZADO	326.314,80	2.861,70	-3.953,62	-1.091,92	325.222,88
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	326.314,80	2.861,70	-3.953,62	-1.091,92	325.222,88
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	150.567,81	2.861,70	-3.109,73	-248,03	150.319,78
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	42.396,53	0,00	-934,31	-934,31	41.462,22
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	89.269,55	0,00	0,00	0,00	89.269,55
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-46.873,02	0,00	-934,31	-934,31	-47.807,33
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	24.995,91	0,00	-490,53	-490,53	24.505,38
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	46.938,97	0,00	0,00	0,00	46.938,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-21.943,06	0,00	-490,53	-490,53	-22.433,59
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.180,83	2.861,70	-1.258,46	1.603,24	52.784,07
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	195.678,54	2.861,70	0,00	2.861,70	198.540,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-144.497,71	0,00	-1.258,46	-1.258,46	-145.756,17
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.994,54	0,00	-426,43	-426,43	31.568,11
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	-36.226,19	0,00	-426,43	-426,43	-36.652,62
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	175.746,99	0,00	-843,89	-843,89	174.903,10
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	175.746,99	0,00	-843,89	-843,89	174.903,10
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	-24.738,15	0,00	-191,27	-191,27	-24.929,42
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	-52.683,45	0,00	-652,62	-652,62	-53.336,07
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 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.932.680,67	2.211.804,17	-2.587.054,88	-375.250,71	-9.307.931,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-619.282,80	2.211.804,17	-2.027.156,70	184.647,47	-434.635,33
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-170.215,70	97.336,75	-112.790,85	-15.454,10	-185.669,80
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-156.818,70	90.175,79	-104.139,78	-13.963,99	-170.782,69
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-137.260,45	70.617,55	-92.628,11	-22.010,56	-159.271,01
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-38.677,71	50.063,35	-54.401,78	-4.338,43	-43.016,14
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.759,12	3.759,12	-4.265,67	-506,55	-4.265,67
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.795,08	16.795,08	-18.444,34	-1.649,26	-18.444,34
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-13.422,60	0,00	-5.694,87	-5.694,87	-19.117,47
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-64.605,94	0,00	-9.821,45	-9.821,45	-74.427,39
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-19.558,25	19.558,24	-11.511,67	8.046,57	-11.511,68
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-19.558,25	19.558,24	-11.511,67	8.046,57	-11.511,68
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.397,00	7.160,96	-8.651,07	-1.490,11	-14.887,11
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-886,25	886,26	-876,09	10,17	-876,08
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.201,55	3.052,65	-2.746,90	305,75	-3.895,80
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-8.309,20	3.222,05	-5.028,08	-1.806,03	-10.115,23
2.01.03	INVESTIMENTOS	-449.067,10	2.114.467,42	-1.914.365,85	200.101,57	-248.965,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-448.967,22	2.114.367,54	-1.914.247,66	200.119,88	-248.847,34
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-448.967,22	2.114.367,54	-1.914.247,66	200.119,88	-248.847,34
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-99,88	99,88	-118,19	-18,31	-118,19
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-99,88	99,88	-118,19	-18,31	-118,19
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.530.786,60	0,00	-37.685,40	-37.685,40	-1.568.472,00
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.530.786,60	0,00	-37.685,40	-37.685,40	-1.568.472,00
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.530.786,60	0,00	-37.685,40	-37.685,40	-1.568.472,00
2.02.02.01.01	COFINS	-1.316.805,91	0,00	-32.417,55	-32.417,55	-1.349.223,46
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.316.805,91	0,00	-32.417,55	-32.417,55	-1.349.223,46
2.02.02.01.02	PIS	-213.980,69	0,00	-5.267,85	-5.267,85	-219.248,54
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-213.980,69	0,00	-5.267,85	-5.267,85	-219.248,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.782.611,27	0,00	-522.212,78	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02	FUNDOS	-6.782.611,27	0,00	-522.212,78	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.782.611,27	0,00	-522.212,78	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.782.611,27	0,00	-522.212,78	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.782.611,27	0,00	-522.212,78	-522.212,78	-7.304.824,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	812.174,84	-812.174,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-774.855,42	0,00	-742.625,76	-742.625,76	-1.517.481,18
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.01.01	CORRENTES	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.02	INVESTIMENTOS	-207.499,51	0,00	-70.753,56	-70.753,56	-278.253,07
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-207.499,51	0,00	-70.753,56	-70.753,56	-278.253,07
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-207.499,51	0,00	-70.753,56	-70.753,56	-278.253,07
4.01.04	DIRETAS	-560.201,00	0,00	-670.218,37	-670.218,37	-1.230.419,37
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-560.201,00	0,00	-670.218,37	-670.218,37	-1.230.419,37
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-560.201,00	0,00	-670.218,37	-670.218,37	-1.230.419,37
4.02	DESPESAS	653.208,49	252.276,66	-1.736,03	250.540,63	903.749,12
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	653.208,49	252.276,66	-1.736,03	250.540,63	903.749,12
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	275.862,40	105.474,16	-1.736,02	103.738,14	379.600,54
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	275.862,40	105.474,16	-1.736,02	103.738,14	379.600,54
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	130.226,75	51.275,77	-359,28	50.916,49	181.143,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	76.632,30	23.783,31	-0,01	23.783,30	100.415,60
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	5.065,13	11.510,98	0,00	11.510,98	16.576,11
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	63.938,22	18.904,10	-1.376,73	17.527,37	81.465,59
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.270,00	9.580,88	0,00	9.580,88	10.850,88
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.270,00	9.020,88	0,00	9.020,88	10.290,88
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.635,75	1.094,95	0,00	1.094,95	5.730,70
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	4.635,75	494,72	0,00	494,72	5.130,47
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	0,00	600,23	0,00	600,23	600,23
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.854,19	76.652,50	-0,01	76.652,49	301.506,68
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.153,34	6.717,78	0,00	6.717,78	26.871,12
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.153,34	6.717,78	0,00	6.717,78	26.871,12
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.347,91	11.115,97	0,00	11.115,97	44.463,88
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.347,91	11.115,97	0,00	11.115,97	44.463,88
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	4.755,85	0,00	4.755,85	11.823,40
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	4.755,85	0,00	4.755,85	11.823,40
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.575,00	1.057,00	0,00	1.057,00	2.632,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.575,00	1.057,00	0,00	1.057,00	2.632,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.284,72	46.944,84	-0,01	46.944,83	189.229,55
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.284,72	46.944,84	-0,01	46.944,83	189.229,55
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.302,54	5.274,85	0,00	5.274,85	17.577,39
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.302,54	5.274,85	0,00	5.274,85	17.577,39
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.358,63	786,21	0,00	786,21	3.144,84
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.358,63	786,21	0,00	786,21	3.144,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.99	OUTROS	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
4.02.01.04.99.01	OUTRAS	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	128.951,21	53.333,66	0,00	53.333,66	182.284,87
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	10.688,45	3.702,35	0,00	3.702,35	14.390,80
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	2.490,46	0,00	0,00	0,00	2.490,46
4.02.01.05.01.03	INTERNET	3.642,35	2.142,65	0,00	2.142,65	5.785,00
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	4.255,64	1.559,70	0,00	1.559,70	5.815,34
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	3.537,66	8.018,50	0,00	8.018,50	11.556,16
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	39,41	153,07	0,00	153,07	192,48
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.141,87	2.528,33	0,00	2.528,33	5.670,20
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,38	5.337,10	0,00	5.337,10	5.693,48
4.02.01.05.03	MARKETING	41.063,26	15.621,20	0,00	15.621,20	56.684,46
4.02.01.05.03.01	BRINDES	1.591,41	1.347,25	0,00	1.347,25	2.938,66
4.02.01.05.03.02	MARKETING	39.471,85	14.273,95	0,00	14.273,95	53.745,80
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	24.260,82	7.339,94	0,00	7.339,94	31.600,76
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	5.841,47	1.929,38	0,00	1.929,38	7.770,85
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.878,52	638,64	0,00	638,64	2.517,16
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	5.274,00	771,80	0,00	771,80	6.045,80
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	5.081,64	0,00	0,00	0,00	5.081,64
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	3.519,19	2.960,12	0,00	2.960,12	6.479,31
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	2.666,00	1.040,00	0,00	1.040,00	3.706,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	6.544,61	1.307,42	0,00	1.307,42	7.852,03
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.113,81	1.307,42	0,00	1.307,42	7.421,23
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	1.627,41	3.365,91	0,00	3.365,91	4.993,32
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.395,55	3.300,00	0,00	3.300,00	4.695,55
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	221,12	65,91	0,00	65,91	287,03
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	41.229,00	13.978,34	0,00	13.978,34	55.207,34
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	41.229,00	13.978,34	0,00	13.978,34	55.207,34
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.634,94	4.140,51	0,00	4.140,51	15.775,45
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.634,94	4.140,51	0,00	4.140,51	15.775,45
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	45.522,55	37.685,40	0,00	37.685,40	83.207,95
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	45.522,55	37.685,40	0,00	37.685,40	83.207,95
4.03.01.01	PROVISÃO	45.522,55	37.685,40	0,00	37.685,40	83.207,95
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.363,37	5.267,85	0,00	5.267,85	11.631,22
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	39.159,18	32.417,55	0,00	32.417,55	71.576,73
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-204.124,24	0,00	-67.813,05	-67.813,05	-271.937,29
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.124,24	0,00	-67.813,05	-67.813,05	-271.937,29
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.124,24	0,00	-67.813,05	-67.813,05	-271.937,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	280.248,62	522.212,78	0,00	522.212,78	802.461,40

Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	280.248,62	522.212,78	0,00	522.212,78	802.461,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.615,48	-69.615,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-210.585,40	0,00	-69.615,48	-69.615,48	-280.200,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-210.585,21	0,00	-69.615,13	-69.615,13	-280.200,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-210.585,21	0,00	-69.615,13	-69.615,13	-280.200,34
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-210.585,21	0,00	-69.615,13	-69.615,13	-280.200,34
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,19	0,00	-0,35	-0,35	-0,54
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-0,19	0,00	-0,35	-0,35	-0,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.461,16	1.802,43	0,00	1.802,43	8.263,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.461,16	1.802,43	0,00	1.802,43	8.263,59
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.461,16	1.802,43	0,00	1.802,43	8.263,59
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	6.461,16	1.802,43	0,00	1.802,43	8.263,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	204.124,24	67.813,05	0,00	67.813,05	271.937,29
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.124,24	67.813,05	0,00	67.813,05	271.937,29