

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.242.341,60	6.229.808,98	-6.264.846,16	-35.037,18	9.207.304,42
1.01	DISPONÍVEL	99.573,59	4.343.617,59	-4.367.402,07	-23.784,48	75.789,11
1.01.01	IMEDIATO	99.573,59	4.343.617,59	-4.367.402,07	-23.784,48	75.789,11
1.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	-10,00	-10,00	119,77
1.01.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	-10,00	-10,00	119,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.443,82	4.343.617,59	-4.367.392,07	-23.774,48	75.669,34
1.01.01.02.01	BANRISUL	38.919,20	577.408,70	-582.814,12	-5.405,42	33.513,78
1.01.01.02.02	BRASIL	8.705,13	2.426.031,66	-2.433.854,38	-7.822,72	882,41
1.01.01.02.03	ITAÚ	5.580,43	139.328,31	-130.959,56	8.368,75	13.949,18
1.01.01.02.04	SICREDI	16.026,41	1.106.611,62	-1.105.275,91	1.335,71	17.362,12
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.616,63	48.119,77	-60.418,36	-12.298,59	318,04
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	7.548,08	6.000,00	-4.645,04	1.354,96	8.903,04
1.01.01.02.07	BRADESCO	90,34	300,31	-311,80	-11,49	78,85
1.01.01.02.08	SANTANDER	9.957,60	39.817,22	-49.112,90	-9.295,68	661,92
1.02	REALIZÁVEL	8.605.162,41	1.886.191,39	-1.892.915,60	-6.724,21	8.598.438,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.669.463,22	297.259,54	-334.915,60	-37.656,06	1.631.807,16
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	65.135,24	0,00	-50.702,92	-50.702,92	14.432,32
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.031,56	0,00	-159,98	-159,98	13.871,58
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.871,58	0,00	0,00	0,00	13.871,58
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	159,98	0,00	-159,98	-159,98	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	51.103,68	0,00	-50.542,94	-50.542,94	560,74
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.847,63	0,00	-22.286,89	-22.286,89	560,74
1.02.02.01.05.04	SICREDI	28.256,05	0,00	-28.256,05	-28.256,05	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.094,84	0,00	-3.047,42	-3.047,42	1.047,42
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	2.094,84	0,00	-1.047,42	-1.047,42	1.047,42
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.600.233,14	16.094,28	0,00	16.094,28	1.616.327,42
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600.233,14	16.094,28	0,00	16.094,28	1.616.327,42
1.02.02.04.01.01	PIS	223.691,06	2.249,74	0,00	2.249,74	225.940,80
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.376.542,08	13.844,54	0,00	13.844,54	1.390.386,62
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	281.165,26	-281.165,26	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	281.165,26	-281.165,26	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.935.699,19	1.588.931,85	-1.558.000,00	30.931,85	6.966.631,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.809.008,03	942.626,37	-1.558.000,00	-615.373,63	6.193.634,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.809.008,03	942.626,37	-1.558.000,00	-615.373,63	6.193.634,40
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.809.008,03	942.626,37	-1.558.000,00	-615.373,63	6.193.634,40
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	126.691,16	646.305,48	0,00	646.305,48	772.996,64
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	126.691,16	646.305,48	0,00	646.305,48	772.996,64
1.02.03.99.01.03	VALOR A RECEBER - PLANO	126.691,16	618.049,43	0,00	618.049,43	744.740,59
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	0,00	28.256,05	0,00	28.256,05	28.256,05
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	537.605,60	0,00	-4.528,49	-4.528,49	533.077,11
1.03.01	IMOBILIZADO	362.605,60	0,00	-4.528,49	-4.528,49	358.077,11
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	362.605,60	0,00	-4.528,49	-4.528,49	358.077,11
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	190.290,41	0,00	-3.656,48	-3.656,48	186.633,93

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	38.596,98	0,00	-965,46	-965,46	37.631,52
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	-50.672,57	0,00	-965,46	-965,46	-51.638,03
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	23.001,08	0,00	-506,88	-506,88	22.494,20
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	46.938,97	0,00	0,00	0,00	46.938,97
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-23.937,89	0,00	-506,88	-506,88	-24.444,77
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	48.897,55	0,00	-1.309,59	-1.309,59	47.587,96
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	198.540,24	0,00	0,00	0,00	198.540,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-149.642,69	0,00	-1.309,59	-1.309,59	-150.952,28
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.794,80	0,00	-874,55	-874,55	78.920,25
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	118.609,20	0,00	0,00	0,00	118.609,20
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-38.814,40	0,00	-874,55	-874,55	-39.688,95
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	172.315,19	0,00	-872,01	-872,01	171.443,18
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	172.315,19	0,00	-872,01	-872,01	171.443,18
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	-25.515,98	0,00	-197,64	-197,64	-25.713,62
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	-55.337,42	0,00	-674,37	-674,37	-56.011,79
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 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.242.341,60	3.124.962,21	-3.089.925,03	35.037,18	-9.207.304,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-262.581,72	3.124.962,21	-3.062.759,34	62.202,87	-200.378,85
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-262.470,43	177.659,24	-115.460,99	62.198,25	-200.272,18
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-193.064,21	119.960,42	-107.555,29	12.405,13	-180.659,08
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-146.010,50	58.961,73	-70.107,47	-11.145,74	-157.156,24
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-33.918,91	41.501,89	-42.036,15	-534,26	-34.453,17
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.208,24	3.208,24	-3.238,91	-30,67	-3.238,91
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.030,77	14.030,75	-14.185,61	-154,86	-14.185,63
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-28.217,66	0,00	-4.575,19	-4.575,19	-32.792,85
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-66.634,92	220,85	-6.071,61	-5.850,76	-72.485,68
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-47.053,71	60.998,69	-37.447,82	23.550,87	-23.502,84
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-47.053,71	60.998,69	-37.447,82	23.550,87	-23.502,84
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.906,22	7.698,82	-7.905,70	-206,88	-13.113,10
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.280,94	1.280,96	-998,21	282,75	-998,19
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.333,94	3.906,90	-3.125,54	781,36	-4.552,58
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-6.291,34	2.510,96	-3.781,95	-1.270,99	-7.562,33
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	-56.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.500,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	-56.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.500,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-111,29	2.947.302,97	-2.947.298,35	4,62	-106,67
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.947.191,67	-2.947.191,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	2.947.191,67	-2.947.191,67	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-111,29	111,30	-106,68	4,62	-106,67
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-111,29	111,30	-106,68	4,62	-106,67
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.615.913,40	0,00	-16.913,72	-16.913,72	-1.632.827,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.615.913,40	0,00	-16.913,72	-16.913,72	-1.632.827,12
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.615.913,40	0,00	-16.913,72	-16.913,72	-1.632.827,12
2.02.02.01.01	COFINS	-1.390.033,27	0,00	-14.549,44	-14.549,44	-1.404.582,71
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.390.033,27	0,00	-14.549,44	-14.549,44	-1.404.582,71
2.02.02.01.02	PIS	-225.880,13	0,00	-2.364,28	-2.364,28	-228.244,41
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-225.880,13	0,00	-2.364,28	-2.364,28	-228.244,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02	FUNDOS	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	364.746,66	-364.746,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.289.261,67	0,00	-282.899,20	-282.899,20	-2.572.160,87
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.01.01	CORRENTES	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.02	INVESTIMENTOS	-496.261,06	0,00	-74.796,57	-74.796,57	-571.057,63
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-496.261,06	0,00	-74.796,57	-74.796,57	-571.057,63
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-496.261,06	0,00	-74.796,57	-74.796,57	-571.057,63
4.01.04	DIRETAS	-1.776.318,55	0,00	-206.368,69	-206.368,69	-1.982.687,24
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.776.318,55	0,00	-206.368,69	-206.368,69	-1.982.687,24
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.776.318,55	0,00	-206.368,69	-206.368,69	-1.982.687,24
4.02	DESPESAS	1.817.530,63	337.580,97	-1.010,67	336.570,30	2.154.100,93
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.817.530,63	337.580,97	-1.010,67	336.570,30	2.154.100,93
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	754.479,03	81.773,67	-104,32	81.669,35	836.148,38
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	754.479,03	81.773,67	-104,32	81.669,35	836.148,38
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	390.253,89	41.352,25	0,00	41.352,25	431.606,14
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	190.345,59	13.839,89	0,00	13.839,89	204.185,48
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	37.327,89	10.646,80	-47,90	10.598,90	47.926,79
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	136.551,66	15.934,73	-56,42	15.878,31	152.429,97
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.090,48	10.684,50	0,00	10.684,50	38.774,98
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	7.788,00	1.513,00	0,00	1.513,00	9.301,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	560,00	9.171,50	0,00	9.171,50	9.731,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.742,48	0,00	0,00	0,00	19.742,48
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.812,80	8.850,73	0,00	8.850,73	30.663,53
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	7.912,89	8.158,23	0,00	8.158,23	16.071,12
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	5.199,91	692,50	0,00	692,50	5.892,41
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	614.294,05	163.524,03	-906,35	162.617,68	776.911,73
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	47.024,46	7.065,79	0,00	7.065,79	54.090,25
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	47.024,46	7.065,79	0,00	7.065,79	54.090,25
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.404,04	11.708,22	0,00	11.708,22	90.112,26
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.404,04	11.708,22	0,00	11.708,22	90.112,26
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.890,95	2.355,85	0,00	2.355,85	21.246,80
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.890,95	2.355,85	0,00	2.355,85	21.246,80
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.951,00	75,00	0,00	75,00	3.026,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.951,00	75,00	0,00	75,00	3.026,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	346.545,07	64.403,09	0,00	64.403,09	410.948,16
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	346.545,07	64.403,09	0,00	64.403,09	410.948,16
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	89.383,56	74.729,87	-906,35	73.823,52	163.207,08
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	89.383,56	74.729,87	-906,35	73.823,52	163.207,08
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.435,50	2.400,00	0,00	2.400,00	9.835,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.435,50	2.400,00	0,00	2.400,00	9.835,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.930,47	786,21	0,00	786,21	23.716,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.930,47	786,21	0,00	786,21	23.716,68
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	355.512,40	66.032,66	0,00	66.032,66	421.545,06
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	27.546,13	4.870,06	0,00	4.870,06	32.416,19
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	3.527,55	170,64	0,00	170,64	3.698,19
4.02.01.05.01.03	INTERNET	12.921,71	3.313,23	0,00	3.313,23	16.234,94
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	10.796,87	1.386,19	0,00	1.386,19	12.183,06
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	21.950,84	8.542,43	0,00	8.542,43	30.493,27
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.215,86	3.119,88	0,00	3.119,88	5.335,74
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	11.690,10	1.267,35	0,00	1.267,35	12.957,45
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.044,88	4.155,20	0,00	4.155,20	12.200,08
4.02.01.05.03	MARKETING	143.665,30	14.778,95	0,00	14.778,95	158.444,25
4.02.01.05.03.01	BRINDES	51.432,65	0,00	0,00	0,00	51.432,65
4.02.01.05.03.02	MARKETING	92.232,65	14.778,95	0,00	14.778,95	107.011,60
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	53.598,81	25.389,72	0,00	25.389,72	78.988,53
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	14.467,96	2.046,67	0,00	2.046,67	16.514,63
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.865,60	435,07	0,00	435,07	4.300,67
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	13.948,41	19.825,00	0,00	19.825,00	33.773,41
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)	12.049,20	3.082,98	0,00	3.082,98	15.132,18
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	10.994,29	1.047,42	0,00	1.047,42	12.041,71
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.563,49	1.047,42	0,00	1.047,42	11.610,91
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	6.542,61	735,00	0,00	735,00	7.277,61
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.896,52	735,00	0,00	735,00	6.631,52
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	635,35	0,00	0,00	0,00	635,35
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	91.214,42	10.669,08	0,00	10.669,08	101.883,50
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	91.214,42	10.669,08	0,00	10.669,08	101.883,50
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.341,87	4.715,38	0,00	4.715,38	34.057,25
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.341,87	4.715,38	0,00	4.715,38	34.057,25
4.02.01.07	TRIBUTOS	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	130.649,35	16.913,72	0,00	16.913,72	147.563,07
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	130.649,35	16.913,72	0,00	16.913,72	147.563,07
4.03.01.01	PROVISÃO	130.649,35	16.913,72	0,00	16.913,72	147.563,07
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	18.262,81	2.364,28	0,00	2.364,28	20.627,09
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	112.386,54	14.549,44	0,00	14.549,44	126.935,98
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-520.402,14	0,00	-80.836,79	-80.836,79	-601.238,93
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-520.402,14	0,00	-80.836,79	-80.836,79	-601.238,93
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-520.402,14	0,00	-80.836,79	-80.836,79	-601.238,93

Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	861.483,83	10.251,97	0,00	10.251,97	871.735,80
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	861.483,83	10.251,97	0,00	10.251,97	871.735,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.626,68	-82.626,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-534.323,81	0,00	-82.626,68	-82.626,68	-616.950,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-533.448,77	0,00	-82.626,37	-82.626,37	-616.075,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-533.448,77	0,00	-82.626,37	-82.626,37	-616.075,14
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-533.448,77	0,00	-82.626,37	-82.626,37	-616.075,14
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-875,04	0,00	-0,31	-0,31	-875,35
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-2,58	0,00	-0,31	-0,31	-2,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.921,67	1.789,89	0,00	1.789,89	15.711,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.921,67	1.789,89	0,00	1.789,89	15.711,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.921,67	1.789,89	0,00	1.789,89	15.711,56
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	13.921,67	1.789,89	0,00	1.789,89	15.711,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	520.402,14	80.836,79	0,00	80.836,79	601.238,93
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	520.402,14	80.836,79	0,00	80.836,79	601.238,93