

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2025

| Conta            |                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| SubConta         | Complemento                              |                |              |               |             |              |
| 1                | ATIVO                                    | 10.166.858,78  | 5.321.648,93 | -5.488.903,32 | -167.254,39 | 9.999.604,39 |
| 1.01             | DISPONÍVEL                               | 64.829,07      | 4.212.790,12 | -4.155.054,79 | 57.735,33   | 122.564,40   |
| 1.01.01          | IMEDIATO                                 | 64.829,07      | 4.212.790,12 | -4.155.054,79 | 57.735,33   | 122.564,40   |
| 1.01.01.01       | CAIXA                                    | 119,77         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 119,77       |
| 1.01.01.01.01    | CAIXA                                    | 119,77         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 119,77       |
| 1.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 64.709,30      | 4.212.790,12 | -4.155.054,79 | 57.735,33   | 122.444,63   |
| 1.01.01.02.01    | BANRISUL                                 | 17.494,54      | 429.947,22   | -430.010,50   | -63,28      | 17.431,26    |
| 1.01.01.02.02    | BRASIL                                   | 228,79         | 1.643.103,52 | -1.639.292,85 | 3.810,67    | 4.039,46     |
| 1.01.01.02.03    | ITAÚ                                     | 1.568,33       | 320.000,00   | -311.030,63   | 8.969,37    | 10.537,70    |
| 1.01.01.02.04    | SICREDI                                  | 17.437,19      | 1.729.307,33 | -1.671.740,73 | 57.566,60   | 75.003,79    |
| 1.01.01.02.05    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 14.994,65      | 48.010,46    | -62.985,34    | -14.974,88  | 19,77        |
| 1.01.01.02.06    | SICREDI CUSTODIA                         | 12.723,86      | 6.000,00     | -4.465,64     | 1.534,36    | 14.258,22    |
| 1.01.01.02.07    | BRADESCO                                 | 143,74         | 1.000,19     | -311,80       | 688,39      | 832,13       |
| 1.01.01.02.08    | SANTANDER                                | 118,20         | 35.421,40    | -35.217,30    | 204,10      | 322,30       |
| 1.02             | REALIZÁVEL                               | 9.546.319,36   | 1.108.858,81 | -1.329.105,42 | -220.246,61 | 9.326.072,75 |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 1.690.648,76   | 386.419,29   | -329.105,42   | 57.313,87   | 1.747.962,63 |
| 1.02.02.01       | CONTAS A RECEBER                         | 20.345,34      | 98.184,91    | -54.486,30    | 43.698,61   | 64.043,95    |
| 1.02.02.01.04    | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS           | 13.476,84      | 45.522,23    | -47.617,80    | -2.095,57   | 11.381,27    |
| 1.02.02.01.04.01 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                 | 13.476,84      | 29.685,92    | -43.162,76    | -13.476,84  | 0,00         |
| 1.02.02.01.04.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   | 0,00           | 15.836,31    | -4.455,04     | 11.381,27   | 11.381,27    |
| 1.02.02.01.05    | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 6.868,50       | 52.662,68    | -6.868,50     | 45.794,18   | 52.662,68    |
| 1.02.02.01.05.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 6.868,50       | 36.000,00    | -6.868,50     | 29.131,50   | 36.000,00    |
| 1.02.02.01.05.02 | IMPOSTOS A COMPENSAR                     | 0,00           | 16.662,68    | 0,00          | 16.662,68   | 16.662,68    |
| 1.02.02.02       | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 3.047,42       | 0,00         | -3.047,42     | -3.047,42   | 0,00         |
| 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              | 1.047,42       | 0,00         | -1.047,42     | -1.047,42   | 0,00         |
| 1.02.02.04       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS           | 1.667.256,00   | 16.662,68    | 0,00          | 16.662,68   | 1.683.918,68 |
| 1.02.02.04.01    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 1.667.256,00   | 16.662,68    | 0,00          | 16.662,68   | 1.683.918,68 |
| 1.02.02.04.01.01 | PIS                                      | 233.059,84     | 2.329,19     | 0,00          | 2.329,19    | 235.389,03   |
| 1.02.02.04.01.02 | COFINS                                   | 1.434.196,16   | 14.333,49    | 0,00          | 14.333,49   | 1.448.529,65 |
| 1.02.02.06       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 271.571,70   | -271.571,70   | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.06.01    | VALORES RECEBER PLANO                    | 0,00           | 271.571,70   | -271.571,70   | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.03          | INVESTIMENTOS                            | 7.855.670,60   | 722.439,52   | -1.000.000,00 | -277.560,48 | 7.578.110,12 |
| 1.02.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 7.823.924,71   | 718.214,84   | -1.000.000,00 | -281.785,16 | 7.542.139,55 |
| 1.02.03.04.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 7.823.924,71   | 718.214,84   | -1.000.000,00 | -281.785,16 | 7.542.139,55 |
| 1.02.03.04.01.01 | BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA              | 7.823.924,71   | 718.214,84   | -1.000.000,00 | -281.785,16 | 7.542.139,55 |
| 1.02.03.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS       | 31.745,89      | 4.224,68     | 0,00          | 4.224,68    | 35.970,57    |
| 1.02.03.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 31.745,89      | 4.224,68     | 0,00          | 4.224,68    | 35.970,57    |
| 1.02.03.99.01.04 | SICREDI COTA CAPITAL PGA                 | 31.745,89      | 4.224,68     | 0,00          | 4.224,68    | 35.970,57    |
| 1.03             | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 555.710,35     | 0,00         | -4.743,11     | -4.743,11   | 550.967,24   |
| 1.03.01          | IMOBILIZADO                              | 380.710,35     | 0,00         | -4.743,11     | -4.743,11   | 375.967,24   |
| 1.03.01.01       | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 380.710,35     | 0,00         | -4.743,11     | -4.743,11   | 375.967,24   |
| 1.03.01.01.01    | BENS MÓVEIS                              | 180.158,51     | 0,00         | -3.761,82     | -3.761,82   | 176.396,69   |
| 1.03.01.01.01.01 | COMPUTADORES                             | 33.164,27      | 0,00         | -1.024,40     | -1.024,40   | 32.139,87    |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2025

| Conta                   |                                                                | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos         | Movimento        | Saldo Atual       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| SubConta                | Complemento                                                    |                   |             |                  |                  |                   |
| 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                                      | -56.105,28        | 0,00        | -1.024,40        | -1.024,40        | -57.129,68        |
| <b>1.03.01.01.01.02</b> | <b>PERIFÉRICOS</b>                                             | <b>21.006,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>-506,88</b>   | <b>-506,88</b>   | <b>20.499,37</b>  |
| 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                                      | -25.932,72        | 0,00        | -506,88          | -506,88          | -26.439,60        |
| <b>1.03.01.01.01.04</b> | <b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                     | <b>46.529,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.333,62</b> | <b>-1.333,62</b> | <b>45.196,19</b>  |
| 1.03.01.01.01.04.01     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO                                      | 201.330,24        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 201.330,24        |
| 1.03.01.01.01.04.02     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                      | -154.800,43       | 0,00        | -1.333,62        | -1.333,62        | -156.134,05       |
| <b>1.03.01.01.01.05</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                 | <b>79.458,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>-896,92</b>   | <b>-896,92</b>   | <b>78.561,26</b>  |
| 1.03.01.01.01.05.01     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO                                  | 121.728,50        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 121.728,50        |
| 1.03.01.01.01.05.02     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                      | -42.270,32        | 0,00        | -896,92          | -896,92          | -43.167,24        |
| <b>1.03.01.01.01.07</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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           |
| <b>1.03.01.01.02</b>    | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                            | <b>200.551,84</b> | <b>0,00</b> | <b>-981,29</b>   | <b>-981,29</b>   | <b>199.570,55</b> |
| <b>1.03.01.01.02.01</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                                 | <b>200.551,84</b> | <b>0,00</b> | <b>-981,29</b>   | <b>-981,29</b>   | <b>199.570,55</b> |
| 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           | -26.293,80        | 0,00        | -197,65          | -197,65          | -26.491,45        |
| 1.03.01.01.02.01.03     | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO          | 227.510,40        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 227.510,40        |
| 1.03.01.01.02.01.04     | (-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO         | -58.045,76        | 0,00        | -783,64          | -783,64          | -58.829,40        |
| <b>1.03.02</b>          | <b>INTANGÍVEL</b>                                              | <b>175.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>175.000,00</b> |
| <b>1.03.02.01</b>       | <b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>175.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>175.000,00</b> |
| <b>1.03.02.01.02</b>    | <b>SOFTWARE</b>                                                | <b>175.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>175.000,00</b> |
| 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 12/2025

| Conta            |                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento  | Saldo Atual   |
|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| SubConta         | Complemento                      |                |              |               |            |               |
| 2                | PASSIVO                          | -10.166.858,78 | 3.299.086,28 | -3.131.831,89 | 167.254,39 | -9.999.604,39 |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL             | -873.508,67    | 3.299.086,28 | -3.020.450,25 | 278.636,03 | -594.872,64   |
| 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA            | -224.095,79    | 206.519,39   | -144.787,20   | 61.732,19  | -162.363,60   |
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                   | -210.764,31    | 198.002,64   | -133.948,13   | 64.054,51  | -146.709,80   |
| 2.01.02.01.01    | SALÁRIOS E ENCARGOS              | -170.579,38    | 125.617,58   | -82.375,23    | 43.242,35  | -127.337,03   |
| 2.01.02.01.01.01 | LÍQUIDO SALARIAL                 | -31.344,08     | 43.544,09    | -41.909,93    | 1.634,16   | -29.709,92    |
| 2.01.02.01.01.02 | FGTS A RECOLHER                  | -3.009,76      | 3.009,76     | -4.683,14     | -1.673,38  | -4.683,14     |
| 2.01.02.01.01.03 | INSS A RECOLHER                  | -12.932,85     | 25.044,63    | -26.225,66    | -1.181,03  | -14.113,88    |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO         | -43.088,02     | 47.165,40    | -4.077,38     | 43.088,02  | 0,00          |
| 2.01.02.01.01.06 | PROVISÃO PARA FÉRIAS             | -80.204,67     | 6.853,70     | -5.479,12     | 1.374,58   | -78.830,09    |
| 2.01.02.01.04    | FORNECEDORES                     | -40.184,93     | 72.385,06    | -51.572,90    | 20.812,16  | -19.372,77    |
| 2.01.02.01.04.01 | FORNECEDORES DIVERSOS            | -40.184,93     | 72.385,06    | -51.572,90    | 20.812,16  | -19.372,77    |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER             | -13.331,48     | 8.516,75     | -10.839,07    | -2.322,32  | -15.653,80    |
| 2.01.02.02.01    | IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | -1.224,62      | 1.224,64     | -993,64       | 231,00     | -993,62       |
| 2.01.02.02.03    | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS      | -5.095,58      | 3.920,42     | -3.112,85     | 807,57     | -4.288,01     |
| 2.01.02.02.04    | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER      | -7.011,28      | 3.371,69     | -6.732,58     | -3.360,89  | -10.372,17    |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                    | -649.412,88    | 3.092.566,89 | -2.875.663,05 | 216.903,84 | -432.509,04   |
| 2.01.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | -649.311,95    | 3.092.465,95 | -2.875.550,51 | 216.915,44 | -432.396,51   |
| 2.01.03.04.01    | VALOR A REPASSAR PLANO           | -649.311,95    | 3.092.465,95 | -2.875.550,51 | 216.915,44 | -432.396,51   |
| 2.01.03.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | -100,93        | 100,94       | -112,54       | -11,60     | -112,53       |
| 2.01.03.99.01    | TAXA S/ INVESTIMENTOS            | -100,93        | 100,94       | -112,54       | -11,60     | -112,53       |
| 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL           | -1.683.504,66  | 0,00         | -17.454,35    | -17.454,35 | -1.700.959,01 |
| 2.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA            | -1.683.504,66  | 0,00         | -17.454,35    | -17.454,35 | -1.700.959,01 |
| 2.02.02.01       | PROVISÃO                         | -1.683.504,66  | 0,00         | -17.454,35    | -17.454,35 | -1.700.959,01 |
| 2.02.02.01.01    | COFINS                           | -1.448.176,30  | 0,00         | -15.014,49    | -15.014,49 | -1.463.190,79 |
| 2.02.02.01.01.01 | COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL         | -1.448.176,30  | 0,00         | -15.014,49    | -15.014,49 | -1.463.190,79 |
| 2.02.02.01.02    | PIS                              | -235.328,36    | 0,00         | -2.439,86     | -2.439,86  | -237.768,22   |
| 2.02.02.01.02.01 | PIS-DEPÓSITO JUDICIAL            | -235.328,36    | 0,00         | -2.439,86     | -2.439,86  | -237.768,22   |
| 2.03             | PATRIMÔNIO SOCIAL                | -7.609.845,45  | 0,00         | -93.927,29    | -93.927,29 | -7.703.772,74 |
| 2.03.02          | FUNDOS                           | -7.609.845,45  | 0,00         | -93.927,29    | -93.927,29 | -7.703.772,74 |
| 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS           | -7.609.845,45  | 0,00         | -93.927,29    | -93.927,29 | -7.703.772,74 |
| 2.03.02.02.01    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA   | -7.609.845,45  | 0,00         | -93.927,29    | -93.927,29 | -7.703.772,74 |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA   | -7.609.845,45  | 0,00         | -93.927,29    | -93.927,29 | -7.703.772,74 |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2025

| Conta            |                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| SubConta         | Complemento                              |                |            |             |             |               |
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00           | 381.529,57 | -381.529,57 | 0,00        | 0,00          |
| 4.01             | RECEITAS                                 | -3.408.675,99  | 0,00       | -279.880,05 | -279.880,05 | -3.688.556,04 |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | -23.685,82     | 0,00       | -8.308,35   | -8.308,35   | -31.994,17    |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                                | -23.685,82     | 0,00       | -8.308,35   | -8.308,35   | -31.994,17    |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                            | -23.685,82     | 0,00       | -8.308,35   | -8.308,35   | -31.994,17    |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | -23.685,82     | 0,00       | -8.308,35   | -8.308,35   | -31.994,17    |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                            | -800.734,85    | 0,00       | -78.332,28  | -78.332,28  | -879.067,13   |
| 4.01.02.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | -800.734,85    | 0,00       | -78.332,28  | -78.332,28  | -879.067,13   |
| 4.01.02.01.01    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | -800.734,85    | 0,00       | -78.332,28  | -78.332,28  | -879.067,13   |
| 4.01.04          | DIRETAS                                  | -2.584.255,32  | 0,00       | -193.239,42 | -193.239,42 | -2.777.494,74 |
| 4.01.04.01       | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA        | -2.584.255,32  | 0,00       | -193.239,42 | -193.239,42 | -2.777.494,74 |
| 4.01.04.01.01    | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA        | -2.584.255,32  | 0,00       | -193.239,42 | -193.239,42 | -2.777.494,74 |
| 4.02             | DESPESAS                                 | 2.957.516,37   | 270.147,93 | -6.167,20   | 263.980,73  | 3.221.497,10  |
| 4.02.01          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 2.957.516,37   | 270.147,93 | -6.167,20   | 263.980,73  | 3.221.497,10  |
| 4.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                       | 1.067.840,94   | 73.210,32  | -6.167,20   | 67.043,12   | 1.134.884,06  |
| 4.02.01.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO                          | 1.067.840,94   | 73.210,32  | -6.167,20   | 67.043,12   | 1.134.884,06  |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS                                 | 548.662,62     | 35.974,83  | -414,13     | 35.560,70   | 584.223,32    |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS                                 | 245.158,13     | 13.463,03  | 0,00        | 13.463,03   | 258.621,16    |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES 13%FÉRIAS                      | 76.244,65      | 9.835,10   | -5.710,79   | 4.124,31    | 80.368,96     |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS                               | 197.775,54     | 13.937,36  | -42,28      | 13.895,08   | 211.670,62    |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 68.951,98      | 1.483,00   | 0,00        | 1.483,00    | 70.434,98     |
| 4.02.01.02.01    | CONSELHEIROS                             | 25.711,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 25.711,00     |
| 4.02.01.02.02    | DIRIGENTES                               | 15.201,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 15.201,50     |
| 4.02.01.02.03    | PESSOAL PRÓPRIO                          | 28.039,48      | 1.483,00   | 0,00        | 1.483,00    | 29.522,48     |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                       | 86.570,67      | 9.132,19   | 0,00        | 9.132,19    | 95.702,86     |
| 4.02.01.03.01    | CONSELHEIROS                             | 22.256,17      | 4.782,74   | 0,00        | 4.782,74    | 27.038,91     |
| 4.02.01.03.02    | DIRIGENTES                               | 54.078,28      | 4.349,45   | 0,00        | 4.349,45    | 58.427,73     |
| 4.02.01.03.04    | PESSOAL PROPRIO                          | 10.236,22      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 10.236,22     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 1.088.815,78   | 83.083,25  | 0,00        | 83.083,25   | 1.171.899,03  |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 75.287,62      | 7.065,79   | 0,00        | 7.065,79    | 82.353,41     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 75.287,62      | 7.065,79   | 0,00        | 7.065,79    | 82.353,41     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 125.236,92     | 11.708,22  | 0,00        | 11.708,22   | 136.945,14    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 125.236,92     | 11.708,22  | 0,00        | 11.708,22   | 136.945,14    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 28.914,35      | 2.355,85   | 0,00        | 2.355,85    | 31.270,20     |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 28.914,35      | 2.355,85   | 0,00        | 2.355,85    | 31.270,20     |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                         | 3.251,00       | 122,00     | 0,00        | 122,00      | 3.373,00      |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                         | 3.251,00       | 122,00     | 0,00        | 122,00      | 3.373,00      |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 564.198,04     | 54.246,18  | 0,00        | 54.246,18   | 618.444,22    |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 564.198,04     | 54.246,18  | 0,00        | 54.246,18   | 618.444,22    |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 229.772,26     | 4.399,00   | 0,00        | 4.399,00    | 234.171,26    |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 229.772,26     | 4.399,00   | 0,00        | 4.399,00    | 234.171,26    |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 17.035,50      | 2.400,00   | 0,00        | 2.400,00    | 19.435,50     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 17.035,50      | 2.400,00   | 0,00        | 2.400,00    | 19.435,50     |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 44.391,09      | 786,21     | 0,00        | 786,21      | 45.177,30     |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2025

| Conta            |                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Movimento  | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| SubConta         | Complemento                                         |                |           |            |            |             |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | 44.391,09      | 786,21    | 0,00       | 786,21     | 45.177,30   |
| 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                                     | 573.720,14     | 96.496,06 | 0,00       | 96.496,06  | 670.216,20  |
| 4.02.01.05.01    | COMUNICAÇÕES                                        | 47.989,31      | 6.028,98  | 0,00       | 6.028,98   | 54.018,29   |
| 4.02.01.05.01.01 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            | 600,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 600,00      |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS                                            | 5.848,12       | 305,85    | 0,00       | 305,85     | 6.153,97    |
| 4.02.01.05.01.03 | INTERNET                                            | 24.708,12      | 4.311,17  | 0,00       | 4.311,17   | 29.019,29   |
| 4.02.01.05.01.04 | TELEFONIA                                           | 16.833,07      | 1.411,96  | 0,00       | 1.411,96   | 18.245,03   |
| 4.02.01.05.02    | MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)      | 45.684,30      | 2.126,54  | 0,00       | 2.126,54   | 47.810,84   |
| 4.02.01.05.02.01 | LANCHES E REFEIÇÕES                                 | 7.868,93       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.868,93    |
| 4.02.01.05.02.02 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 21.361,99      | 988,64    | 0,00       | 988,64     | 22.350,63   |
| 4.02.01.05.02.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 16.453,38      | 1.137,90  | 0,00       | 1.137,90   | 17.591,28   |
| 4.02.01.05.03    | MARKETING                                           | 222.070,84     | 55.266,07 | 0,00       | 55.266,07  | 277.336,91  |
| 4.02.01.05.03.01 | BRINDES                                             | 75.518,61      | 41.783,30 | 0,00       | 41.783,30  | 117.301,91  |
| 4.02.01.05.03.02 | MARKETING                                           | 146.552,23     | 13.482,77 | 0,00       | 13.482,77  | 160.035,00  |
| 4.02.01.05.04    | INFRAESTRUTURA                                      | 87.661,10      | 8.806,54  | 0,00       | 8.806,54   | 96.467,64   |
| 4.02.01.05.04.01 | CONDOMÍNIO                                          | 20.612,45      | 4.846,32  | 0,00       | 4.846,32   | 25.458,77   |
| 4.02.01.05.04.02 | ENERGIA ELÉTRICA                                    | 5.047,82       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.047,82    |
| 4.02.01.05.04.03 | IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)          | 28.936,41      | 1.047,50  | 0,00       | 1.047,50   | 29.983,91   |
| 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)             | 23.696,78      | 2.912,72  | 0,00       | 2.912,72   | 26.609,50   |
| 4.02.01.05.04.06 | MANUTENÇÃO E CONCERTO                               | 4.286,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.286,00    |
| 4.02.01.05.05    | TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS                           | 15.297,15      | 1.047,42  | 0,00       | 1.047,42   | 16.344,57   |
| 4.02.01.05.05.01 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                | 14.753,17      | 1.047,42  | 0,00       | 1.047,42   | 15.800,59   |
| 4.02.01.05.05.02 | CARTÓRIO                                            | 430,80         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 430,80      |
| 4.02.01.05.05.03 | CUSTAS JUDICIAS                                     | 113,18         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 113,18      |
| 4.02.01.05.06    | EVENTUAIS                                           | 21.409,21      | 11.583,45 | 0,00       | 11.583,45  | 32.992,66   |
| 4.02.01.05.06.01 | EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES                         | 20.725,96      | 11.543,15 | 0,00       | 11.543,15  | 32.269,11   |
| 4.02.01.05.06.02 | MULTA/JUROS                                         | 32,06          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 32,06       |
| 4.02.01.05.06.03 | REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS                        | 651,19         | 40,30     | 0,00       | 40,30      | 691,49      |
| 4.02.01.05.07    | TAXAS BANCÁRIAS                                     | 133.608,23     | 11.637,06 | 0,00       | 11.637,06  | 145.245,29  |
| 4.02.01.05.07.01 | TARIFA DE COBRANÇA                                  | 133.608,23     | 11.637,06 | 0,00       | 11.637,06  | 145.245,29  |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | 49.616,86      | 4.743,11  | 0,00       | 4.743,11   | 54.359,97   |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | 49.616,86      | 4.743,11  | 0,00       | 4.743,11   | 54.359,97   |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                                            | 22.000,00      | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00   | 24.000,00   |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                                            | 22.000,00      | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00   | 24.000,00   |
| 4.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 198.240,61     | 17.454,35 | 0,00       | 17.454,35  | 215.694,96  |
| 4.03.01          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 198.240,61     | 17.454,35 | 0,00       | 17.454,35  | 215.694,96  |
| 4.03.01.01       | PROVISÃO                                            | 198.240,61     | 17.454,35 | 0,00       | 17.454,35  | 215.694,96  |
| 4.03.01.01.01    | PIS - DEPÓSITO JUDICIAL                             | 27.711,04      | 2.439,86  | 0,00       | 2.439,86   | 30.150,90   |
| 4.03.01.01.02    | COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL                          | 170.529,57     | 15.014,49 | 0,00       | 15.014,49  | 185.544,06  |
| 4.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | -854.563,79    | 0,00      | -95.482,32 | -95.482,32 | -950.046,11 |
| 4.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -854.563,79    | 0,00      | -95.482,32 | -95.482,32 | -950.046,11 |

Referência 12/2025

| Conta      |                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Movimento  | Saldo Atual  |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|--------------|
| SubConta   | Complemento                      |                |           |            |            |              |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -854.563,79    | 0,00      | -95.482,32 | -95.482,32 | -950.046,11  |
| 4.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 1.107.482,80   | 93.927,29 | 0,00       | 93.927,29  | 1.201.410,09 |
| 4.07.01    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO            | 1.107.482,80   | 93.927,29 | 0,00       | 93.927,29  | 1.201.410,09 |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2025

| Conta         |                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Movimento  | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| SubConta      | Complemento                         |                |           |            |            |             |
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 97.439,71 | -97.439,71 | 0,00       | 0,00        |
| 5.01          | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -875.730,93    | 0,00      | -97.439,71 | -97.439,71 | -973.170,64 |
| 5.01.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -871.365,45    | 0,00      | -93.214,84 | -93.214,84 | -964.580,29 |
| 5.01.04.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -871.365,45    | 0,00      | -93.214,84 | -93.214,84 | -964.580,29 |
| 5.01.04.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL             | -871.365,45    | 0,00      | -93.214,84 | -93.214,84 | -964.580,29 |
| 5.01.98       | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -4.365,48      | 0,00      | -4.224,87  | -4.224,87  | -8.590,35   |
| 5.01.98.01    | ATUALIZAÇÃO SICREDI                 | -4.362,30      | 0,00      | -4.224,68  | -4.224,68  | -8.586,98   |
| 5.01.98.03    | RELACIONADO COM DISPINIVEL          | -3,18          | 0,00      | -0,19      | -0,19      | -3,37       |
| 5.02          | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 21.167,14      | 1.957,39  | 0,00       | 1.957,39   | 23.124,53   |
| 5.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 21.167,14      | 1.957,39  | 0,00       | 1.957,39   | 23.124,53   |
| 5.02.04.99    | DESPESAS DIRETAS                    | 21.167,14      | 1.957,39  | 0,00       | 1.957,39   | 23.124,53   |
| 5.02.04.99.01 | SICREDI-CUSTODIA                    | 21.167,14      | 1.957,39  | 0,00       | 1.957,39   | 23.124,53   |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 854.563,79     | 95.482,32 | 0,00       | 95.482,32  | 950.046,11  |
| 5.08.02       | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 854.563,79     | 95.482,32 | 0,00       | 95.482,32  | 950.046,11  |