

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.394.611,74	3.056.512,83	-2.302.841,29	753.671,54	9.148.283,28
1.01	DISPONÍVEL	60.225,09	2.087.122,13	-2.037.107,74	50.014,39	110.239,48
1.01.01	IMEDIATO	60.225,09	2.087.122,13	-2.037.107,74	50.014,39	110.239,48
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	60.095,32	2.087.122,13	-2.037.107,74	50.014,39	110.109,71
1.01.01.02.01	BANRISUL	23.879,49	504.565,32	-488.903,85	15.661,47	39.540,96
1.01.01.02.02	BRASIL	3.074,94	645.109,15	-638.266,58	6.842,57	9.917,51
1.01.01.02.03	ITAÚ	3.014,34	133.000,00	-124.927,43	8.072,57	11.086,91
1.01.01.02.04	SICREDI	10.019,93	746.652,29	-721.738,00	24.914,29	34.934,22
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.916,24	23.656,70	-23.978,62	-321,92	11.594,32
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	931,98	5.000,00	-4.772,04	227,96	1.159,94
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	2.000,00	-390,82	1.609,18	1.609,18
1.01.01.02.08	SANTANDER	7.258,40	27.138,67	-34.130,40	-6.991,73	266,67
1.02	REALIZÁVEL	7.846.437,54	964.913,98	-262.357,47	702.556,51	8.548.994,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.541.796,64	275.938,15	-262.357,47	13.580,68	1.555.377,32
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.023,73	11.038,52	-10.192,50	846,02	48.869,75
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.898,71	11.038,52	-10.005,61	1.032,91	18.931,62
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.423,55	3.731,16	-399,99	3.331,17	18.754,72
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.475,16	7.307,36	-9.605,62	-2.298,26	176,90
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.125,02	0,00	-186,89	-186,89	29.938,13
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.868,97	0,00	-186,89	-186,89	1.682,08
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	8.094,84	0,00	-3.047,42	-3.047,42	5.047,42
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00
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	1.485.678,07	15.782,08	0,00	15.782,08	1.501.460,15
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.485.678,07	15.782,08	0,00	15.782,08	1.501.460,15
1.02.02.04.01.01	PIS	207.677,99	2.206,10	0,00	2.206,10	209.884,09
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.278.000,08	13.575,98	0,00	13.575,98	1.291.576,06
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.117,55	-249.117,55	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	249.117,55	-249.117,55	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.304.640,90	688.975,83	0,00	688.975,83	6.993.616,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.304.640,90	688.975,83	0,00	688.975,83	6.993.616,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.304.640,90	688.975,83	0,00	688.975,83	6.993.616,73
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.304.640,90	688.975,83	0,00	688.975,83	6.993.616,73
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	487.949,11	4.476,72	-3.376,08	1.100,64	489.049,75
1.03.01	IMOBILIZADO	312.949,11	4.476,72	-3.376,08	1.100,64	314.049,75
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	312.949,11	4.476,72	-3.376,08	1.100,64	314.049,75
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	135.542,47	4.476,72	-2.588,45	1.888,27	137.430,74
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	39.710,05	4.476,72	-824,78	3.651,94	43.361,99
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	84.792,83	4.476,72	0,00	4.476,72	89.269,55
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-45.082,78	0,00	-824,78	-824,78	-45.907,56
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.372,84	0,00	-205,06	-205,06	9.167,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	30.688,45	0,00	0,00	0,00	30.688,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-21.315,61	0,00	-205,06	-205,06	-21.520,67
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.626,38	0,00	-1.160,60	-1.160,60	52.465,78
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	195.678,54	0,00	0,00	0,00	195.678,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-142.052,16	0,00	-1.160,60	-1.160,60	-143.212,76
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.833,20	0,00	-398,01	-398,01	32.435,19
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	-35.387,53	0,00	-398,01	-398,01	-35.785,54
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	177.406,64	0,00	-787,63	-787,63	176.619,01
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	177.406,64	0,00	-787,63	-787,63	176.619,01
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	-24.361,99	0,00	-178,51	-178,51	-24.540,50
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	-51.399,96	0,00	-609,12	-609,12	-52.009,08
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 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.394.611,74	1.194.273,09	-1.947.944,63	-753.671,54	-9.148.283,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-281.626,25	1.194.273,09	-1.833.446,95	-639.173,86	-920.800,11
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.168,40	139.592,48	-111.158,46	28.434,02	-156.734,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-171.215,47	130.008,93	-103.022,92	26.986,01	-144.229,46
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-138.234,47	97.526,93	-89.483,39	8.043,54	-130.190,93
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-29.708,04	53.027,66	-56.972,10	-3.944,44	-33.652,48
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-5.521,17	5.521,17	-4.174,87	1.346,30	-4.174,87
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-19.510,96	19.510,96	-17.270,55	2.240,41	-17.270,55
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-5.034,94	399,99	-4.754,60	-4.354,61	-9.389,55
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-78.459,36	19.067,15	-6.311,27	12.755,88	-65.703,48
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-32.981,00	32.482,00	-13.539,53	18.942,47	-14.038,53
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-32.981,00	32.482,00	-13.539,53	18.942,47	-14.038,53
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.952,93	9.583,55	-8.135,54	1.448,01	-12.504,92
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-902,88	902,89	-979,26	-76,37	-979,25
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.979,30	2.827,38	-3.066,75	-239,37	-5.218,67
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-8.070,75	5.853,28	-4.089,53	1.763,75	-6.307,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-96.457,85	1.054.680,61	-1.722.288,49	-667.607,88	-764.065,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-96.351,38	1.054.574,14	-1.722.188,86	-667.614,72	-763.966,10
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-96.351,38	1.054.574,14	-1.722.188,86	-667.614,72	-763.966,10
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-106,47	106,47	-99,63	6,84	-99,63
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-106,47	106,47	-99,63	6,84	-99,63
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.501.046,13	0,00	-14.779,56	-14.779,56	-1.515.825,69
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.501.046,13	0,00	-14.779,56	-14.779,56	-1.515.825,69
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.501.046,13	0,00	-14.779,56	-14.779,56	-1.515.825,69
2.02.02.01.01	COFINS	-1.291.222,71	0,00	-12.713,60	-12.713,60	-1.303.936,31
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.291.222,71	0,00	-12.713,60	-12.713,60	-1.303.936,31
2.02.02.01.02	PIS	-209.823,42	0,00	-2.065,96	-2.065,96	-211.889,38
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-209.823,42	0,00	-2.065,96	-2.065,96	-211.889,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02	FUNDOS	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.348,66	-325.348,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-265.771,45	0,00	-251.054,59	-251.054,59	-516.826,04
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.01.01	CORRENTES	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.02	INVESTIMENTOS	-68.363,16	0,00	-69.184,28	-69.184,28	-137.547,44
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-68.363,16	0,00	-69.184,28	-69.184,28	-137.547,44
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-68.363,16	0,00	-69.184,28	-69.184,28	-137.547,44
4.01.04	DIRETAS	-195.092,49	0,00	-179.933,27	-179.933,27	-375.025,76
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-195.092,49	0,00	-179.933,27	-179.933,27	-375.025,76
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-195.092,49	0,00	-179.933,27	-179.933,27	-375.025,76
4.02	DESPESAS	214.040,81	210.850,98	-7.508,72	203.342,26	417.383,07
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	214.040,81	210.850,98	-7.508,72	203.342,26	417.383,07
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	89.213,52	87.668,61	-6.980,72	80.687,89	169.901,41
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	89.213,52	87.668,61	-6.980,72	80.687,89	169.901,41
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	36.149,96	40.597,76	-10,73	40.587,03	76.736,99
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	25.343,82	21.630,27	-0,02	21.630,25	46.974,07
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	368,19	6.311,27	-4.847,35	1.463,92	1.832,11
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	27.351,55	19.129,31	-2.122,62	17.006,69	44.358,24
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.635,75	0,00	0,00	0,00	4.635,75
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	4.635,75	0,00	0,00	0,00	4.635,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.558,16	74.049,55	0,00	74.049,55	150.607,71
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.717,78	6.717,78	0,00	6.717,78	13.435,56
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.717,78	6.717,78	0,00	6.717,78	13.435,56
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.115,97	11.115,97	0,00	11.115,97	22.231,94
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.115,97	11.115,97	0,00	11.115,97	22.231,94
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	75,00	525,00	0,00	525,00	600,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	75,00	525,00	0,00	525,00	600,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.325,96	46.394,13	0,00	46.394,13	95.720,09
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.325,96	46.394,13	0,00	46.394,13	95.720,09
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.773,89	4.476,11	0,00	4.476,11	8.250,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.773,89	4.476,11	0,00	4.476,11	8.250,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.678,50	1.678,50	0,00	1.678,50	3.357,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.678,50	1.678,50	0,00	1.678,50	3.357,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	786,21	786,21	0,00	786,21	1.572,42
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	786,21	786,21	0,00	786,21	1.572,42
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	37.733,77	42.299,85	-528,00	41.771,85	79.505,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	3.101,50	3.724,03	0,00	3.724,03	6.825,53
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	876,36	1.254,82	0,00	1.254,82	2.131,18
4.02.01.05.01.03	INTERNET	848,66	848,66	0,00	848,66	1.697,32
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	1.376,48	1.320,55	0,00	1.320,55	2.697,03
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	603,13	1.063,61	0,00	1.063,61	1.666,74
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	603,13	957,23	0,00	957,23	1.560,36
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	106,38	0,00	106,38	106,38
4.02.01.05.03	MARKETING	13.430,76	13.818,55	0,00	13.818,55	27.249,31
4.02.01.05.03.01	BRINDES	601,81	989,60	0,00	989,60	1.591,41
4.02.01.05.03.02	MARKETING	12.828,95	12.828,95	0,00	12.828,95	25.657,90
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	5.984,73	4.835,10	-528,00	4.307,10	10.291,83
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	1.948,27	1.946,50	0,00	1.946,50	3.894,77
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	471,90	727,97	0,00	727,97	1.199,87
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	636,00	516,00	-528,00	-12,00	624,00
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	538,56	1.368,63	0,00	1.368,63	1.907,19
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	2.390,00	276,00	0,00	276,00	2.666,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	1.047,42	4.449,77	0,00	4.449,77	5.497,19
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.047,42	4.018,97	0,00	4.018,97	5.066,39
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	0,00	430,80	0,00	430,80	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	276,32	257,95	0,00	257,95	534,27
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	235,00	168,05	0,00	168,05	403,05
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	41,32	89,90	0,00	89,90	131,22
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	13.289,91	14.150,84	0,00	14.150,84	27.440,75
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	13.289,91	14.150,84	0,00	14.150,84	27.440,75
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.899,61	3.562,97	0,00	3.562,97	7.462,58
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.899,61	3.562,97	0,00	3.562,97	7.462,58
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	15.782,08	14.779,56	0,00	14.779,56	30.561,64
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.782,08	14.779,56	0,00	14.779,56	30.561,64
4.03.01.01	PROVISão	15.782,08	14.779,56	0,00	14.779,56	30.561,64
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.206,10	2.065,96	0,00	2.065,96	4.272,06
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	13.575,98	12.713,60	0,00	12.713,60	26.289,58
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.628,15	0,00	-66.785,35	-66.785,35	-140.413,50
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.628,15	0,00	-66.785,35	-66.785,35	-140.413,50
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.628,15	0,00	-66.785,35	-66.785,35	-140.413,50
4.07	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	109.576,71	99.718,12	0,00	99.718,12	209.294,83
4.07.01	CONSTITUIção/REVERSão	109.576,71	99.718,12	0,00	99.718,12	209.294,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.975,83	-68.975,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-76.081,66	0,00	-68.975,83	-68.975,83	-145.057,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-76.081,64	0,00	-68.975,83	-68.975,83	-145.057,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-76.081,64	0,00	-68.975,83	-68.975,83	-145.057,47
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-76.081,64	0,00	-68.975,83	-68.975,83	-145.057,47
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.453,51	2.190,48	0,00	2.190,48	4.643,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.453,51	2.190,48	0,00	2.190,48	4.643,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.453,51	2.190,48	0,00	2.190,48	4.643,99
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	2.453,51	2.190,48	0,00	2.190,48	4.643,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.628,15	66.785,35	0,00	66.785,35	140.413,50
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.628,15	66.785,35	0,00	66.785,35	140.413,50