

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.999.604,39	2.887.888,36	-2.149.934,82	737.953,54	10.737.557,93
1.01	DISPONÍVEL	122.564,40	1.781.646,31	-1.828.654,81	-47.008,50	75.555,90
1.01.01	IMEDIATO	122.564,40	1.781.646,31	-1.828.654,81	-47.008,50	75.555,90
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	122.444,63	1.781.646,31	-1.828.654,81	-47.008,50	75.436,13
1.01.01.02.01	BANRISUL	17.431,26	477.017,38	-465.531,45	11.485,93	28.917,19
1.01.01.02.02	BRASIL	4.039,46	711.555,20	-709.138,37	2.416,83	6.456,29
1.01.01.02.03	ITAÚ	10.537,70	130.000,00	-137.759,58	-7.759,58	2.778,12
1.01.01.02.04	SICREDI	75.003,79	374.941,94	-429.517,81	-54.575,87	20.427,92
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,77	47.610,04	-47.314,16	295,88	315,65
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	14.258,22	6.000,00	-4.874,24	1.125,76	15.383,98
1.01.01.02.07	BRADESCO	832,13	0,15	-311,80	-311,65	520,48
1.01.01.02.08	SANTANDER	322,30	34.521,60	-34.207,40	314,20	636,50
1.02	REALIZÁVEL	9.326.072,75	1.106.242,05	-316.536,93	789.705,12	10.115.777,87
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.747.962,63	316.989,85	-316.536,93	452,92	1.748.415,55
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	64.043,95	2.827,26	-28.043,95	-25.216,69	38.827,26
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.381,27	2.827,26	-11.381,27	-8.554,01	2.827,26
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.827,26	0,00	2.827,26	2.827,26
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.381,27	0,00	-11.381,27	-11.381,27	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	52.662,68	0,00	-16.662,68	-16.662,68	36.000,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	16.662,68	0,00	-16.662,68	-16.662,68	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.322,89	-3.107,63	8.215,26	8.215,26
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	0,00	3.322,89	-1.107,63	2.215,26	2.215,26
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.683.918,68	17.454,35	0,00	17.454,35	1.701.373,03
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.683.918,68	17.454,35	0,00	17.454,35	1.701.373,03
1.02.02.04.01.01	PIS	235.389,03	2.439,86	0,00	2.439,86	237.828,89
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.448.529,65	15.014,49	0,00	15.014,49	1.463.544,14
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	285.385,35	-285.385,35	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	285.385,35	-285.385,35	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	7.578.110,12	789.252,20	0,00	789.252,20	8.367.362,32
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.542.139,55	789.252,20	0,00	789.252,20	8.331.391,75
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.542.139,55	789.252,20	0,00	789.252,20	8.331.391,75
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.542.139,55	789.252,20	0,00	789.252,20	8.331.391,75
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	35.970,57	0,00	0,00	0,00	35.970,57
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.970,57	0,00	0,00	0,00	35.970,57
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	35.970,57	0,00	0,00	0,00	35.970,57
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	550.967,24	0,00	-4.743,08	-4.743,08	546.224,16
1.03.01	IMOBILIZADO	375.967,24	0,00	-4.743,08	-4.743,08	371.224,16
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	375.967,24	0,00	-4.743,08	-4.743,08	371.224,16
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	176.396,69	0,00	-3.761,81	-3.761,81	172.634,88
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	32.139,87	0,00	-1.024,40	-1.024,40	31.115,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2026

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	-57.129,68	0,00	-1.024,40	-1.024,40	-58.154,08
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	20.499,37	0,00	-506,88	-506,88	19.992,49
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	-26.439,60	0,00	-506,88	-506,88	-26.946,48
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	45.196,19	0,00	-1.333,61	-1.333,61	43.862,58
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	-156.134,05	0,00	-1.333,61	-1.333,61	-157.467,66
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.561,26	0,00	-896,92	-896,92	77.664,34
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	-43.167,24	0,00	-896,92	-896,92	-44.064,16
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	199.570,55	0,00	-981,27	-981,27	198.589,28
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	199.570,55	0,00	-981,27	-981,27	198.589,28
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	-26.491,45	0,00	-197,64	-197,64	-26.689,09
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM	227.510,40	0,00	0,00	0,00	227.510,40
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM	-58.829,40	0,00	-783,63	-783,63	-59.613,03
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	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 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.999.604,39	827.287,56	-1.565.241,10	-737.953,54	-10.737.557,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-594.872,64	827.287,56	-1.379.154,28	-551.866,72	-1.146.739,36
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-162.363,60	119.898,10	-97.588,16	22.309,94	-140.053,66
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-146.709,80	107.168,32	-89.948,40	17.219,92	-129.489,88
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-127.337,03	87.795,57	-73.922,42	13.873,15	-113.463,88
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-29.709,92	48.498,76	-46.373,95	2.124,81	-27.585,11
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.683,14	4.683,14	-3.594,77	1.088,37	-3.594,77
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.113,88	14.113,87	-14.450,91	-337,04	-14.450,92
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	103,53	-4.059,56	-3.956,03	-3.956,03
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-78.830,09	20.396,27	-5.443,23	14.953,04	-63.877,05
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-19.372,77	19.372,75	-16.025,98	3.346,77	-16.026,00
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-19.372,77	19.372,75	-16.025,98	3.346,77	-16.026,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.653,80	12.729,78	-7.639,76	5.090,02	-10.563,78
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-993,62	993,64	-974,33	19,31	-974,31
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.288,01	3.009,80	-3.053,01	-43,21	-4.331,22
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-10.372,17	8.726,34	-3.612,42	5.113,92	-5.258,25
2.01.03	INVESTIMENTOS	-432.509,04	707.389,46	-1.281.566,12	-574.176,66	-1.006.685,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-432.396,51	707.276,92	-1.281.457,42	-574.180,50	-1.006.577,01
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-432.396,51	707.276,92	-1.281.457,42	-574.180,50	-1.006.577,01
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-112,53	112,54	-108,70	3,84	-108,69
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-112,53	112,54	-108,70	3,84	-108,69
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.700.959,01	0,00	-17.682,88	-17.682,88	-1.718.641,89
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.700.959,01	0,00	-17.682,88	-17.682,88	-1.718.641,89
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.700.959,01	0,00	-17.682,88	-17.682,88	-1.718.641,89
2.02.02.01.01	COFINS	-1.463.190,79	0,00	-15.211,08	-15.211,08	-1.478.401,87
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.463.190,79	0,00	-15.211,08	-15.211,08	-1.478.401,87
2.02.02.01.02	PIS	-237.768,22	0,00	-2.471,80	-2.471,80	-240.240,02
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-237.768,22	0,00	-2.471,80	-2.471,80	-240.240,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.703.772,74	0,00	-168.403,94	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02	FUNDOS	-7.703.772,74	0,00	-168.403,94	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.703.772,74	0,00	-168.403,94	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.703.772,74	0,00	-168.403,94	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.703.772,74	0,00	-168.403,94	-168.403,94	-7.872.176,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	385.484,67	-385.484,67	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-287.923,97	-287.923,97	-287.923,97
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-79.196,61	-79.196,61	-79.196,61
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-79.196,61	-79.196,61	-79.196,61
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-79.196,61	-79.196,61	-79.196,61
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-206.188,74	-206.188,74	-206.188,74
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-206.188,74	-206.188,74	-206.188,74
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-206.188,74	-206.188,74	-206.188,74
4.02	DESPESAS	0,00	199.397,85	-5.207,59	194.190,26	194.190,26
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	199.397,85	-5.207,59	194.190,26	194.190,26
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.773,24	-5.205,59	62.567,65	62.567,65
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	67.773,24	-5.205,59	62.567,65	62.567,65
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	67.773,24	-5.205,59	62.567,65	62.567,65
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	30.375,68	0,00	30.375,68	30.375,68
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	0,00	14.279,52	0,00	14.279,52	14.279,52
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	0,00	9.611,68	-5.176,60	4.435,08	4.435,08
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	13.506,36	-28,99	13.477,37	13.477,37
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.831,27	0,00	76.831,27	76.831,27
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.065,79	0,00	7.065,79	7.065,79
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.065,79	0,00	7.065,79	7.065,79
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.708,22	0,00	11.708,22	11.708,22
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.708,22	0,00	11.708,22	11.708,22
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.322,32	0,00	52.322,32	52.322,32
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.322,32	0,00	52.322,32	52.322,32
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	35,80	0,00	35,80	35,80
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	35,80	0,00	35,80	35,80
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	821,29	0,00	821,29	821,29
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	821,29	0,00	821,29	821,29
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	40.127,76	-2,00	40.125,76	40.125,76
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	4.402,85	0,00	4.402,85	4.402,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	0,00	686,86	0,00	686,86	686,86
4.02.01.05.01.03	INTERNET	0,00	2.329,80	0,00	2.329,80	2.329,80
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	0,00	1.386,19	0,00	1.386,19	1.386,19
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	861,56	0,00	861,56	861,56
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	801,56	0,00	801,56	801,56
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.02.01.05.03	MARKETING	0,00	13.996,37	0,00	13.996,37	13.996,37
4.02.01.05.03.01	BRINDES	0,00	393,60	0,00	393,60	393,60
4.02.01.05.03.02	MARKETING	0,00	13.602,77	0,00	13.602,77	13.602,77
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	0,00	7.993,19	-2,00	7.991,19	7.991,19
4.02.01.05.04.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	2.358,33	0,00	2.358,33	2.358,33
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	72,00	-2,00	70,00	70,00
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86	1.642,86
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	2.757,64	0,00	2.757,64	2.757,64
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.757,64	0,00	2.757,64	2.757,64
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	0,00	15,53	0,00	15,53	15,53
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	0,00	15,53	0,00	15,53	15,53
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	10.100,62	0,00	10.100,62	10.100,62
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	10.100,62	0,00	10.100,62	10.100,62
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.743,08	0,00	4.743,08	4.743,08
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.743,08	0,00	4.743,08	4.743,08
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	17.682,88	0,00	17.682,88	17.682,88
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	17.682,88	0,00	17.682,88	17.682,88
4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	17.682,88	0,00	17.682,88	17.682,88
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	2.471,80	0,00	2.471,80	2.471,80
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	15.211,08	0,00	15.211,08	15.211,08
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-92.353,11	-92.353,11	-92.353,11
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-92.353,11	-92.353,11	-92.353,11
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-92.353,11	-92.353,11	-92.353,11
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	168.403,94	0,00	168.403,94	168.403,94
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	0,00	168.403,94	0,00	168.403,94	168.403,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.252,35	-94.252,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-94.252,35	-94.252,35	-94.252,35
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-94.252,20	-94.252,20	-94.252,20
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-94.252,20	-94.252,20	-94.252,20
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-94.252,20	-94.252,20	-94.252,20
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,15	-0,15	-0,15
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	0,00	0,00	-0,15	-0,15	-0,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.899,24	0,00	1.899,24	1.899,24
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.899,24	0,00	1.899,24	1.899,24
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.899,24	0,00	1.899,24	1.899,24
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	1.899,24	0,00	1.899,24	1.899,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	92.353,11	0,00	92.353,11	92.353,11
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.353,11	0,00	92.353,11	92.353,11