

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.117.829,33	5.393.888,85	-5.269.376,58	124.512,27	9.242.341,60
1.01	DISPONÍVEL	109.959,51	3.995.333,55	-4.005.719,47	-10.385,92	99.573,59
1.01.01	IMEDIATO	109.959,51	3.995.333,55	-4.005.719,47	-10.385,92	99.573,59
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	109.829,74	3.995.333,55	-4.005.719,47	-10.385,92	99.443,82
1.01.01.02.01	BANRISUL	26.569,75	574.541,35	-562.191,90	12.349,45	38.919,20
1.01.01.02.02	BRASIL	16.247,09	1.946.971,64	-1.954.513,60	-7.541,96	8.705,13
1.01.01.02.03	ITAÚ	2.177,58	160.400,00	-156.997,15	3.402,85	5.580,43
1.01.01.02.04	SICREDI	19.602,87	1.220.127,52	-1.223.703,98	-3.576,46	16.026,41
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.672,89	47.716,83	-64.773,09	-17.056,26	12.616,63
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	6.236,40	6.000,00	-4.688,32	1.311,68	7.548,08
1.01.01.02.07	BRADESCO	401,27	0,87	-311,80	-310,93	90,34
1.01.01.02.08	SANTANDER	8.921,89	39.575,34	-38.539,63	1.035,71	9.957,60
1.02	REALIZÁVEL	8.465.735,74	1.398.555,30	-1.259.128,63	139.426,67	8.605.162,41
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.631.848,76	296.743,09	-259.128,63	37.614,46	1.669.463,22
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.062,15	25.099,92	-3.026,83	22.073,09	65.135,24
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.871,58	599,92	-439,94	159,98	14.031,56
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	0,00	599,92	-439,94	159,98	159,98
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.190,57	24.500,00	-2.586,89	21.913,11	51.103,68
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	934,52	24.500,00	-2.586,89	21.913,11	22.847,63
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	4.000,00	3.142,26	-3.047,42	94,84	4.094,84
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
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 / RECURSOS	1.584.786,61	15.446,53	0,00	15.446,53	1.600.233,14
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.584.786,61	15.446,53	0,00	15.446,53	1.600.233,14
1.02.02.04.01.01	PIS	221.531,87	2.159,19	0,00	2.159,19	223.691,06
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.363.254,74	13.287,34	0,00	13.287,34	1.376.542,08
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	253.054,38	-253.054,38	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	253.054,38	-253.054,38	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.833.886,98	1.101.812,21	-1.000.000,00	101.812,21	6.935.699,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.778.299,09	1.030.708,94	-1.000.000,00	30.708,94	6.809.008,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.778.299,09	1.030.708,94	-1.000.000,00	30.708,94	6.809.008,03
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.778.299,09	1.030.708,94	-1.000.000,00	30.708,94	6.809.008,03
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	55.587,89	71.103,27	0,00	71.103,27	126.691,16
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	55.587,89	71.103,27	0,00	71.103,27	126.691,16
1.02.03.99.01.03	VALOR A RECEBER - PLANO	55.587,89	71.103,27	0,00	71.103,27	126.691,16
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.134,08	0,00	-4.528,48	-4.528,48	537.605,60
1.03.01	IMOBILIZADO	367.134,08	0,00	-4.528,48	-4.528,48	362.605,60
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	367.134,08	0,00	-4.528,48	-4.528,48	362.605,60
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	193.946,87	0,00	-3.656,46	-3.656,46	190.290,41
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	39.562,44	0,00	-965,46	-965,46	38.596,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2025

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	-49.707,11	0,00	-965,46	-965,46	-50.672,57
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	23.507,96	0,00	-506,88	-506,88	23.001,08
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	-23.431,01	0,00	-506,88	-506,88	-23.937,89
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	50.207,13	0,00	-1.309,58	-1.309,58	48.897,55
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	-148.333,11	0,00	-1.309,58	-1.309,58	-149.642,69
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.669,34	0,00	-874,54	-874,54	79.794,80
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	-37.939,86	0,00	-874,54	-874,54	-38.814,40
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	173.187,21	0,00	-872,02	-872,02	172.315,19
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	173.187,21	0,00	-872,02	-872,02	172.315,19
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	-25.318,33	0,00	-197,65	-197,65	-25.515,98
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	-54.663,05	0,00	-674,37	-674,37	-55.337,42
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 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.117.829,33	2.885.751,10	-3.010.263,37	-124.512,27	-9.242.341,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-197.893,02	2.885.751,10	-2.950.439,80	-64.688,70	-262.581,72
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-197.780,70	131.975,16	-196.664,89	-64.689,73	-262.470,43
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-185.404,54	123.441,82	-131.101,49	-7.659,67	-193.064,21
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-137.064,49	60.635,41	-69.581,42	-8.946,01	-146.010,50
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-31.572,20	39.421,63	-41.768,34	-2.346,71	-33.918,91
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.604,36	3.604,36	-3.208,24	396,12	-3.208,24
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-17.002,09	17.002,07	-14.030,75	2.971,32	-14.030,77
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-23.673,79	0,00	-4.543,87	-4.543,87	-28.217,66
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-61.212,05	607,35	-6.030,22	-5.422,87	-66.634,92
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-48.340,05	62.806,41	-61.520,07	1.286,34	-47.053,71
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-48.340,05	62.806,41	-61.520,07	1.286,34	-47.053,71
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.376,16	8.533,34	-9.063,40	-530,06	-12.906,22
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-952,85	952,86	-1.280,95	-328,09	-1.280,94
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.195,17	2.863,30	-4.002,07	-1.138,77	-5.333,94
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-7.228,14	4.717,18	-3.780,38	936,80	-6.291,34
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-112,32	2.753.775,94	-2.753.774,91	1,03	-111,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.753.663,62	-2.753.663,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	2.753.663,62	-2.753.663,62	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-112,32	112,32	-111,29	1,03	-111,29
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-112,32	112,32	-111,29	1,03	-111,29
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.599.819,12	0,00	-16.094,28	-16.094,28	-1.615.913,40
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.599.819,12	0,00	-16.094,28	-16.094,28	-1.615.913,40
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.599.819,12	0,00	-16.094,28	-16.094,28	-1.615.913,40
2.02.02.01.01	COFINS	-1.376.188,73	0,00	-13.844,54	-13.844,54	-1.390.033,27
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.376.188,73	0,00	-13.844,54	-13.844,54	-1.390.033,27
2.02.02.01.02	PIS	-223.630,39	0,00	-2.249,74	-2.249,74	-225.880,13
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-223.630,39	0,00	-2.249,74	-2.249,74	-225.880,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02	FUNDOS	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	348.333,19	-348.333,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.033.910,93	0,00	-255.350,74	-255.350,74	-2.289.261,67
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.01.01	CORRENTES	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.02	INVESTIMENTOS	-422.579,01	0,00	-73.682,05	-73.682,05	-496.261,06
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-422.579,01	0,00	-73.682,05	-73.682,05	-496.261,06
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-422.579,01	0,00	-73.682,05	-73.682,05	-496.261,06
4.01.04	DIRETAS	-1.596.946,22	0,00	-179.372,33	-179.372,33	-1.776.318,55
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.596.946,22	0,00	-179.372,33	-179.372,33	-1.776.318,55
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.596.946,22	0,00	-179.372,33	-179.372,33	-1.776.318,55
4.02	DESPESAS	1.531.240,62	288.509,62	-2.219,61	286.290,01	1.817.530,63
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.531.240,62	288.509,62	-2.219,61	286.290,01	1.817.530,63
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	673.117,02	81.609,12	-247,11	81.362,01	754.479,03
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	673.117,02	81.609,12	-247,11	81.362,01	754.479,03
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	349.531,06	40.781,78	-58,95	40.722,83	390.253,89
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	176.620,34	13.725,25	0,00	13.725,25	190.345,59
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	26.885,54	10.574,09	-131,74	10.442,35	37.327,89
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	120.080,08	16.528,00	-56,42	16.471,58	136.551,66
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.300,88	4.789,60	0,00	4.789,60	28.090,48
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	6.740,00	1.048,00	0,00	1.048,00	7.788,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.000,88	3.741,60	0,00	3.741,60	19.742,48
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.812,80	0,00	0,00	0,00	21.812,80
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	7.912,89	0,00	0,00	0,00	7.912,89
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	5.199,91	0,00	0,00	0,00	5.199,91
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	489.947,33	124.346,72	0,00	124.346,72	614.294,05
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.306,68	6.717,78	0,00	6.717,78	47.024,46
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.306,68	6.717,78	0,00	6.717,78	47.024,46
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.695,82	11.708,22	0,00	11.708,22	78.404,04
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.695,82	11.708,22	0,00	11.708,22	78.404,04
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.535,10	2.355,85	0,00	2.355,85	18.890,95
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.535,10	2.355,85	0,00	2.355,85	18.890,95
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.876,00	75,00	0,00	75,00	2.951,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.876,00	75,00	0,00	75,00	2.951,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	296.007,49	50.537,58	0,00	50.537,58	346.545,07
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	296.007,49	50.537,58	0,00	50.537,58	346.545,07
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.044,48	32.339,08	0,00	32.339,08	89.383,56
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.044,48	32.339,08	0,00	32.339,08	89.383,56
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	2.400,00	0,00	2.400,00	7.435,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	2.400,00	0,00	2.400,00	7.435,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.717,26	18.213,21	0,00	18.213,21	22.930,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.717,26	18.213,21	0,00	18.213,21	22.930,47
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	286.436,09	71.048,81	-1.972,50	69.076,31	355.512,40
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	22.376,45	5.169,68	0,00	5.169,68	27.546,13
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	3.049,69	477,86	0,00	477,86	3.527,55
4.02.01.05.01.03	INTERNET	9.853,14	3.068,57	0,00	3.068,57	12.921,71
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	9.173,62	1.623,25	0,00	1.623,25	10.796,87
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	19.159,40	2.791,44	0,00	2.791,44	21.950,84
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.105,86	110,00	0,00	110,00	2.215,86
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	10.069,66	1.620,44	0,00	1.620,44	11.690,10
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.983,88	1.061,00	0,00	1.061,00	8.044,88
4.02.01.05.03	MARKETING	106.072,99	39.564,81	-1.972,50	37.592,31	143.665,30
4.02.01.05.03.01	BRINDES	26.669,29	26.735,86	-1.972,50	24.763,36	51.432,65
4.02.01.05.03.02	MARKETING	79.403,70	12.828,95	0,00	12.828,95	92.232,65
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	43.055,66	10.543,15	0,00	10.543,15	53.598,81
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	12.422,57	2.045,39	0,00	2.045,39	14.467,96
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.261,74	603,86	0,00	603,86	3.865,60
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	7.671,91	6.276,50	0,00	6.276,50	13.948,41
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)	10.911,80	1.137,40	0,00	1.137,40	12.049,20
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	3.706,00	480,00	0,00	480,00	4.186,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	9.946,87	1.047,42	0,00	1.047,42	10.994,29
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.516,07	1.047,42	0,00	1.047,42	10.563,49
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	5.283,22	1.259,39	0,00	1.259,39	6.542,61
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.695,55	1.200,97	0,00	1.200,97	5.896,52
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	576,93	58,42	0,00	58,42	635,35
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	80.541,50	10.672,92	0,00	10.672,92	91.214,42
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	80.541,50	10.672,92	0,00	10.672,92	91.214,42
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.626,50	4.715,37	0,00	4.715,37	29.341,87
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.626,50	4.715,37	0,00	4.715,37	29.341,87
4.02.01.07	TRIBUTOS	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	114.555,07	16.094,28	0,00	16.094,28	130.649,35
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	114.555,07	16.094,28	0,00	16.094,28	130.649,35
4.03.01.01	PROVISÃO	114.555,07	16.094,28	0,00	16.094,28	130.649,35
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.013,07	2.249,74	0,00	2.249,74	18.262,81
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	98.542,00	13.844,54	0,00	13.844,54	112.386,54
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-429.639,30	0,00	-90.762,84	-90.762,84	-520.402,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-429.639,30	0,00	-90.762,84	-90.762,84	-520.402,14
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-429.639,30	0,00	-90.762,84	-90.762,84	-520.402,14

Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	817.754,54	43.729,29	0,00	43.729,29	861.483,83
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	817.754,54	43.729,29	0,00	43.729,29	861.483,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	92.709,81	-92.709,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-441.614,00	0,00	-92.709,81	-92.709,81	-534.323,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-440.739,83	0,00	-92.708,94	-92.708,94	-533.448,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-440.739,83	0,00	-92.708,94	-92.708,94	-533.448,77
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-440.739,83	0,00	-92.708,94	-92.708,94	-533.448,77
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-874,17	0,00	-0,87	-0,87	-875,04
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-1,71	0,00	-0,87	-0,87	-2,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.974,70	1.946,97	0,00	1.946,97	13.921,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.974,70	1.946,97	0,00	1.946,97	13.921,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.974,70	1.946,97	0,00	1.946,97	13.921,67
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	11.974,70	1.946,97	0,00	1.946,97	13.921,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	429.639,30	90.762,84	0,00	90.762,84	520.402,14
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.639,30	90.762,84	0,00	90.762,84	520.402,14