

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.301.980,64	4.176.092,96	-4.360.244,27	-184.151,31	9.117.829,33
1.01	DISPONÍVEL	86.733,43	3.105.485,70	-3.082.259,62	23.226,08	109.959,51
1.01.01	IMEDIATO	86.733,43	3.105.485,70	-3.082.259,62	23.226,08	109.959,51
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	86.603,66	3.105.485,70	-3.082.259,62	23.226,08	109.829,74
1.01.01.02.01	BANRISUL	12.325,87	539.846,46	-525.602,58	14.243,88	26.569,75
1.01.01.02.02	BRASIL	19.830,93	1.636.412,57	-1.639.996,41	-3.583,84	16.247,09
1.01.01.02.03	ITAÚ	5.351,33	112.000,00	-115.173,75	-3.173,75	2.177,58
1.01.01.02.04	SICREDI	42.321,98	730.135,98	-752.855,09	-22.719,11	19.602,87
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617,97	45.274,99	-16.220,07	29.054,92	29.672,89
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	5.149,42	6.000,00	-4.913,02	1.086,98	6.236,40
1.01.01.02.07	BRADESCO	703,00	0,67	-302,40	-301,73	401,27
1.01.01.02.08	SANTANDER	303,16	35.815,03	-27.196,30	8.618,73	8.921,89
1.02	REALIZÁVEL	8.699.384,39	1.040.046,96	-1.273.695,61	-233.648,65	8.465.735,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.622.490,68	283.053,69	-273.695,61	9.358,08	1.631.848,76
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.557,24	12.455,97	-15.951,06	-3.495,09	43.062,15
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.179,78	12.455,97	-15.764,17	-3.308,20	13.871,58
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.179,78	6.395,47	-9.703,67	-3.308,20	13.871,58
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.060,50	-6.060,50	0,00	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.377,46	0,00	-186,89	-186,89	29.190,57
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.121,41	0,00	-186,89	-186,89	934,52
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	7.047,42	0,00	-3.047,42	-3.047,42	4.000,00
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	1.047,42	0,00	-1.047,42	-1.047,42	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.568.886,02	15.900,59	0,00	15.900,59	1.584.786,61
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.568.886,02	15.900,59	0,00	15.900,59	1.584.786,61
1.02.02.04.01.01	PIS	219.309,21	2.222,66	0,00	2.222,66	221.531,87
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.349.576,81	13.677,93	0,00	13.677,93	1.363.254,74
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	254.697,13	-254.697,13	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	254.697,13	-254.697,13	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	7.076.893,71	756.993,27	-1.000.000,00	-243.006,73	6.833.886,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.076.893,71	701.405,38	-1.000.000,00	-298.594,62	6.778.299,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.076.893,71	701.405,38	-1.000.000,00	-298.594,62	6.778.299,09
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.076.893,71	701.405,38	-1.000.000,00	-298.594,62	6.778.299,09
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	55.587,89	0,00	55.587,89	55.587,89
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	55.587,89	0,00	55.587,89	55.587,89
1.02.03.99.01.03	VALOR A RECEBER - PLANO	0,00	55.587,89	0,00	55.587,89	55.587,89
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	515.862,82	30.560,30	-4.289,04	26.271,26	542.134,08
1.03.01	IMOBILIZADO	340.862,82	30.560,30	-4.289,04	26.271,26	367.134,08
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	340.862,82	30.560,30	-4.289,04	26.271,26	367.134,08
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	166.831,73	30.560,30	-3.445,16	27.115,14	193.946,87
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	40.496,75	0,00	-934,31	-934,31	39.562,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2025

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	-48.772,80	0,00	-934,31	-934,31	-49.707,11
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	23.998,50	0,00	-490,54	-490,54	23.507,96
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	-22.940,47	0,00	-490,54	-490,54	-23.431,01
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.474,48	0,00	-1.267,35	-1.267,35	50.207,13
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	-147.065,76	0,00	-1.267,35	-1.267,35	-148.333,11
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.862,00	30.560,30	-752,96	29.807,34	80.669,34
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	88.048,90	30.560,30	0,00	30.560,30	118.609,20
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-37.186,90	0,00	-752,96	-752,96	-37.939,86
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	174.031,09	0,00	-843,88	-843,88	173.187,21
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	174.031,09	0,00	-843,88	-843,88	173.187,21
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	-25.127,06	0,00	-191,27	-191,27	-25.318,33
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	-54.010,44	0,00	-652,61	-652,61	-54.663,05
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 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.301.980,64	2.202.638,94	-2.018.487,63	184.151,31	-9.117.829,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-417.332,23	2.202.638,94	-1.983.199,73	219.439,21	-197.893,02
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-227.523,35	255.860,01	-226.117,36	29.742,65	-197.780,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-213.013,43	246.589,36	-218.980,47	27.608,89	-185.404,54
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-165.977,24	196.693,77	-167.781,02	28.912,75	-137.064,49
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-40.006,10	110.038,23	-101.604,33	8.433,90	-31.572,20
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.021,78	38.182,33	-38.764,91	-582,58	-3.604,36
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.904,19	16.904,17	-17.002,07	-97,90	-17.002,09
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-24.474,56	5.270,74	-4.469,97	800,77	-23.673,79
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-81.570,61	26.298,30	-5.939,74	20.358,56	-61.212,05
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-47.036,19	49.895,59	-51.199,45	-1.303,86	-48.340,05
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-47.036,19	49.895,59	-51.199,45	-1.303,86	-48.340,05
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.509,92	9.270,65	-7.136,89	2.133,76	-12.376,16
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-948,17	948,18	-952,86	-4,68	-952,85
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.064,21	2.853,98	-2.984,94	-130,96	-4.195,17
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-9.497,54	5.468,49	-3.199,09	2.269,40	-7.228,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-189.808,88	1.946.778,93	-1.757.082,37	189.696,56	-112,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-189.687,16	1.946.657,21	-1.756.970,05	189.687,16	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-189.687,16	1.946.657,21	-1.756.970,05	189.687,16	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-121,72	121,72	-112,32	9,40	-112,32
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-121,72	121,72	-112,32	9,40	-112,32
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.584.372,59	0,00	-15.446,53	-15.446,53	-1.599.819,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.584.372,59	0,00	-15.446,53	-15.446,53	-1.599.819,12
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.584.372,59	0,00	-15.446,53	-15.446,53	-1.599.819,12
2.02.02.01.01	COFINS	-1.362.901,39	0,00	-13.287,34	-13.287,34	-1.376.188,73
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.362.901,39	0,00	-13.287,34	-13.287,34	-1.376.188,73
2.02.02.01.02	PIS	-221.471,20	0,00	-2.159,19	-2.159,19	-223.630,39
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-221.471,20	0,00	-2.159,19	-2.159,19	-223.630,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19
2.03.02	FUNDOS	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	338.868,65	-338.868,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.777.279,53	0,00	-256.631,40	-256.631,40	-2.033.910,93
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.451,43	0,00	-1.934,27	-1.934,27	-14.385,70
4.01.01.01	CORRENTES	-12.451,43	0,00	-1.934,27	-1.934,27	-14.385,70
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-12.451,43	0,00	-1.934,27	-1.934,27	-14.385,70
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-12.451,43	0,00	-1.934,27	-1.934,27	-14.385,70
4.01.02	INVESTIMENTOS	-349.984,75	0,00	-72.594,26	-72.594,26	-422.579,01
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-349.984,75	0,00	-72.594,26	-72.594,26	-422.579,01
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-349.984,75	0,00	-72.594,26	-72.594,26	-422.579,01
4.01.04	DIRETAS	-1.414.843,35	0,00	-182.102,87	-182.102,87	-1.596.946,22
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.414.843,35	0,00	-182.102,87	-182.102,87	-1.596.946,22
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.414.843,35	0,00	-182.102,87	-182.102,87	-1.596.946,22
4.02	DESPESAS	1.234.344,96	303.580,75	-6.685,09	296.895,66	1.531.240,62
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.234.344,96	303.580,75	-6.685,09	296.895,66	1.531.240,62
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	524.835,44	154.966,67	-6.685,09	148.281,58	673.117,02
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	524.835,44	154.966,67	-6.685,09	148.281,58	673.117,02
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	275.748,10	73.782,96	0,00	73.782,96	349.531,06
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	121.238,59	55.381,75	0,00	55.381,75	176.620,34
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	23.719,33	9.794,88	-6.628,67	3.166,21	26.885,54
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	104.129,42	16.007,08	-56,42	15.950,66	120.080,08
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.342,88	4.958,00	0,00	4.958,00	23.300,88
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	5.692,00	1.048,00	0,00	1.048,00	6.740,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.090,88	3.910,00	0,00	3.910,00	16.000,88
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.227,68	1.585,12	0,00	1.585,12	21.812,80
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	7.008,27	904,62	0,00	904,62	7.912,89
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	4.519,41	680,50	0,00	680,50	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	412.656,26	77.291,07	0,00	77.291,07	489.947,33
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.588,90	6.717,78	0,00	6.717,78	40.306,68
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.588,90	6.717,78	0,00	6.717,78	40.306,68
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.579,85	11.115,97	0,00	11.115,97	66.695,82
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.579,85	11.115,97	0,00	11.115,97	66.695,82
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.179,25	2.355,85	0,00	2.355,85	16.535,10
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.179,25	2.355,85	0,00	2.355,85	16.535,10
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.754,00	122,00	0,00	2.876,00	2.876,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.754,00	122,00	0,00	2.876,00	2.876,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	243.435,79	52.571,70	0,00	52.571,70	296.007,49
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	243.435,79	52.571,70	0,00	52.571,70	296.007,49
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	53.422,92	3.621,56	0,00	3.621,56	57.044,48
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	53.422,92	3.621,56	0,00	3.621,56	57.044,48
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.931,05	786,21	0,00	786,21	4.717,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.931,05	786,21	0,00	786,21	4.717,26
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	228.132,13	58.303,96	0,00	58.303,96	286.436,09
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	18.194,26	4.182,19	0,00	4.182,19	22.376,45
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	2.506,71	542,98	0,00	542,98	3.049,69
4.02.01.05.01.03	INTERNET	7.774,57	2.078,57	0,00	2.078,57	9.853,14
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	7.612,98	1.560,64	0,00	1.560,64	9.173,62
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	16.086,76	3.072,64	0,00	3.072,64	19.159,40
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.677,81	428,05	0,00	428,05	2.105,86
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	7.956,07	2.113,59	0,00	2.113,59	10.069,66
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.452,88	531,00	0,00	531,00	6.983,88
4.02.01.05.03	MARKETING	73.127,06	32.945,93	0,00	32.945,93	106.072,99
4.02.01.05.03.01	BRINDES	6.552,31	20.116,98	0,00	20.116,98	26.669,29
4.02.01.05.03.02	MARKETING	66.574,75	12.828,95	0,00	12.828,95	79.403,70
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	37.478,51	5.577,15	0,00	5.577,15	43.055,66
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	9.740,89	2.681,68	0,00	2.681,68	12.422,57
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.869,73	392,01	0,00	392,01	3.261,74
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	7.356,80	315,11	0,00	315,11	7.671,91
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)	8.723,45	2.188,35	0,00	2.188,35	10.911,80
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	3.706,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	8.899,45	1.047,42	0,00	1.047,42	9.946,87
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.468,65	1.047,42	0,00	1.047,42	9.516,07
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	0,00	0,00	0,00	5.283,22
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.695,55	0,00	0,00	0,00	4.695,55
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	0,00	0,00	0,00	576,93
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	69.062,87	11.478,63	0,00	11.478,63	80.541,50
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	69.062,87	11.478,63	0,00	11.478,63	80.541,50
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.150,57	4.475,93	0,00	4.475,93	24.626,50
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.150,57	4.475,93	0,00	4.475,93	24.626,50
4.02.01.07	TRIBUTOS	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	99.108,54	15.446,53	0,00	15.446,53	114.555,07
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	99.108,54	15.446,53	0,00	15.446,53	114.555,07
4.03.01.01	PROVISÃO	99.108,54	15.446,53	0,00	15.446,53	114.555,07
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	13.853,88	2.159,19	0,00	2.159,19	16.013,07
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	85.254,66	13.287,34	0,00	13.287,34	98.542,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-354.087,14	0,00	-75.552,16	-75.552,16	-429.639,30
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-354.087,14	0,00	-75.552,16	-75.552,16	-429.639,30
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-354.087,14	0,00	-75.552,16	-75.552,16	-429.639,30

Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	797.913,17	19.841,37	0,00	19.841,37	817.754,54
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	797.913,17	19.841,37	0,00	19.841,37	817.754,54

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.406,05	-77.406,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-364.207,95	0,00	-77.406,05	-77.406,05	-441.614,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-363.334,45	0,00	-77.405,38	-77.405,38	-440.739,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-363.334,45	0,00	-77.405,38	-77.405,38	-440.739,83
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-363.334,45	0,00	-77.405,38	-77.405,38	-440.739,83
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-873,50	0,00	-0,67	-0,67	-874,17
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPINIVEL	-1,04	0,00	-0,67	-0,67	-1,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.120,81	1.853,89	0,00	1.853,89	11.974,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.120,81	1.853,89	0,00	1.853,89	11.974,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.120,81	1.853,89	0,00	1.853,89	11.974,70
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	10.120,81	1.853,89	0,00	1.853,89	11.974,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.087,14	75.552,16	0,00	75.552,16	429.639,30
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.087,14	75.552,16	0,00	75.552,16	429.639,30