

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.307.931,38	4.499.679,64	-4.505.630,38	-5.950,74	9.301.980,64
1.01	DISPONÍVEL	33.830,04	3.291.876,30	-3.238.972,91	52.903,39	86.733,43
1.01.01	IMEDIATO	33.830,04	3.291.876,30	-3.238.972,91	52.903,39	86.733,43
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	33.700,27	3.291.876,30	-3.238.972,91	52.903,39	86.603,66
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.791,32	514.247,28	-503.712,73	10.534,55	12.325,87
1.01.01.02.02	BRASIL	3.175,46	1.841.729,25	-1.825.073,78	16.655,47	19.830,93
1.01.01.02.03	ITAÚ	240,40	122.000,00	-116.889,07	5.110,93	5.351,33
1.01.01.02.04	SICREDI	21.490,36	723.628,76	-702.797,14	20.831,62	42.321,98
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,45	49.153,46	-48.936,94	216,52	617,97
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	4.206,17	6.000,00	-5.056,75	943,25	5.149,42
1.01.01.02.07	BRADESCO	1.004,90	0,50	-302,40	-301,90	703,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	1.390,21	35.117,05	-36.204,10	-1.087,05	303,16
1.02	REALIZÁVEL	8.773.878,46	1.187.975,17	-1.262.469,24	-74.494,07	8.699.384,39
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.583.118,86	301.841,06	-262.469,24	39.371,82	1.622.490,68
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	49.823,40	0,00	-3.266,16	-3.266,16	46.557,24
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	32.643,62	0,00	-3.266,16	-3.266,16	29.377,46
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.387,57	0,00	-3.266,16	-3.266,16	1.121,41
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	2.094,84	8.000,00	-3.047,42	4.952,58	7.047,42
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	2.094,84	0,00	-1.047,42	-1.047,42	1.047,42
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.531.200,62	37.685,40	0,00	37.685,40	1.568.886,02
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.531.200,62	37.685,40	0,00	37.685,40	1.568.886,02
1.02.02.04.01.01	PIS	214.041,36	5.267,85	0,00	5.267,85	219.309,21
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.317.159,26	32.417,55	0,00	32.417,55	1.349.576,81
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	256.155,66	-256.155,66	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	256.155,66	-256.155,66	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	7.190.759,60	886.134,11	-1.000.000,00	-113.865,89	7.076.893,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.190.759,60	886.134,11	-1.000.000,00	-113.865,89	7.076.893,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.190.759,60	886.134,11	-1.000.000,00	-113.865,89	7.076.893,71
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.190.759,60	886.134,11	-1.000.000,00	-113.865,89	7.076.893,71
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	500.222,88	19.828,17	-4.188,23	15.639,94	515.862,82
1.03.01	IMOBILIZADO	325.222,88	19.828,17	-4.188,23	15.639,94	340.862,82
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	325.222,88	19.828,17	-4.188,23	15.639,94	340.862,82
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	150.319,78	19.828,17	-3.316,22	16.511,95	166.831,73
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	41.462,22	0,00	-965,47	-965,47	40.496,75
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-47.807,33	0,00	-965,47	-965,47	-48.772,80
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	24.505,38	0,00	-506,88	-506,88	23.998,50
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	46.938,97	0,00	0,00	0,00	46.938,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-22.433,59	0,00	-506,88	-506,88	-22.940,47
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.784,07	0,00	-1.309,59	-1.309,59	51.474,48
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	-145.756,17	0,00	-1.309,59	-1.309,59	-147.065,76
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.568,11	19.828,17	-534,28	19.293,89	50.862,00
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	68.220,73	19.828,17	0,00	19.828,17	88.048,90
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-36.652,62	0,00	-534,28	-534,28	-37.186,90
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	174.903,10	0,00	-872,01	-872,01	174.031,09
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	174.903,10	0,00	-872,01	-872,01	174.031,09
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-24.929,42	0,00	-197,64	-197,64	-25.127,06
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS 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 BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-53.336,07	0,00	-674,37	-674,37	-54.010,44
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 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.307.931,38	2.103.022,02	-2.097.071,28	5.950,74	-9.301.980,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-434.635,33	2.098.473,79	-2.081.170,69	17.303,10	-417.332,23
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.669,80	144.016,06	-185.869,61	-41.853,55	-227.523,35
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-170.782,69	135.250,85	-177.481,59	-42.230,74	-213.013,43
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-159.271,01	122.453,99	-129.160,22	-6.706,23	-165.977,24
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.016,14	99.079,93	-96.069,89	3.010,04	-40.006,10
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.265,67	4.265,67	-3.021,78	1.243,89	-3.021,78
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-18.444,34	18.444,33	-16.904,18	1.540,15	-16.904,19
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-19.117,47	0,00	-5.357,09	-5.357,09	-24.474,56
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-74.427,39	0,00	-7.143,22	-7.143,22	-81.570,61
2.01.02.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINDICATO)	0,00	664,06	-664,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-11.511,68	12.796,86	-48.321,37	-35.524,51	-47.036,19
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-11.511,68	12.796,86	-48.321,37	-35.524,51	-47.036,19
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.887,11	8.765,21	-8.388,02	377,19	-14.509,92
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-876,08	876,09	-948,18	-72,09	-948,17
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.895,80	2.801,97	-2.970,38	-168,41	-4.064,21
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-10.115,23	5.087,15	-4.469,46	617,69	-9.497,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-248.965,53	1.954.457,73	-1.895.301,08	59.156,65	-189.808,88
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-248.847,34	1.954.339,54	-1.895.179,36	59.160,18	-189.687,16
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-248.847,34	1.954.339,54	-1.895.179,36	59.160,18	-189.687,16
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-118,19	118,19	-121,72	-3,53	-121,72
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-118,19	118,19	-121,72	-3,53	-121,72
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.568.472,00	0,00	-15.900,59	-15.900,59	-1.584.372,59
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.568.472,00	0,00	-15.900,59	-15.900,59	-1.584.372,59
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.568.472,00	0,00	-15.900,59	-15.900,59	-1.584.372,59
2.02.02.01.01	COFINS	-1.349.223,46	0,00	-13.677,93	-13.677,93	-1.362.901,39
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.349.223,46	0,00	-13.677,93	-13.677,93	-1.362.901,39
2.02.02.01.02	PIS	-219.248,54	0,00	-2.222,66	-2.222,66	-221.471,20
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-219.248,54	0,00	-2.222,66	-2.222,66	-221.471,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02	FUNDOS	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	347.541,41	-347.541,41	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.517.481,18	0,00	-259.798,35	-259.798,35	-1.777.279,53
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.01.01	CORRENTES	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.02	INVESTIMENTOS	-278.253,07	0,00	-71.731,68	-71.731,68	-349.984,75
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-278.253,07	0,00	-71.731,68	-71.731,68	-349.984,75
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-278.253,07	0,00	-71.731,68	-71.731,68	-349.984,75
4.01.04	DIRETAS	-1.230.419,37	0,00	-184.423,98	-184.423,98	-1.414.843,35
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.230.419,37	0,00	-184.423,98	-184.423,98	-1.414.843,35
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.230.419,37	0,00	-184.423,98	-184.423,98	-1.414.843,35
4.02	DESPESAS	903.749,12	331.640,82	-1.044,98	330.595,84	1.234.344,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	903.749,12	331.640,82	-1.044,98	330.595,84	1.234.344,96
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	379.600,54	146.279,88	-1.044,98	145.234,90	524.835,44
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	379.600,54	146.279,88	-1.044,98	145.234,90	524.835,44
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	181.143,24	94.937,17	-332,31	94.604,86	275.748,10
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	100.415,60	20.822,99	0,00	20.822,99	121.238,59
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	16.576,11	7.143,22	0,00	7.143,22	23.719,33
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	81.465,59	23.376,50	-712,67	22.663,83	104.129,42
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.850,88	7.492,00	0,00	7.492,00	18.342,88
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	300,00	5.392,00	0,00	5.392,00	5.692,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	260,00	300,00	0,00	300,00	560,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.290,88	1.800,00	0,00	1.800,00	12.090,88
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.730,70	14.496,98	0,00	14.496,98	20.227,68
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	5.130,47	1.877,80	0,00	1.877,80	7.008,27
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	600,23	3.919,18	0,00	3.919,18	4.519,41
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.506,68	111.149,58	0,00	111.149,58	412.656,26
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.871,12	6.717,78	0,00	6.717,78	33.588,90
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.871,12	6.717,78	0,00	6.717,78	33.588,90
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.463,88	11.115,97	0,00	11.115,97	55.579,85
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.463,88	11.115,97	0,00	11.115,97	55.579,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.823,40	2.355,85	0,00	2.355,85	14.179,25
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.823,40	2.355,85	0,00	2.355,85	14.179,25
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.632,00	122,00	0,00	122,00	2.754,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.632,00	122,00	0,00	122,00	2.754,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.229,55	54.206,24	0,00	54.206,24	243.435,79
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.229,55	54.206,24	0,00	54.206,24	243.435,79
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.577,39	35.845,53	0,00	35.845,53	53.422,92
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.577,39	35.845,53	0,00	35.845,53	53.422,92
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	3.144,84	786,21	0,00	786,21	3.931,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.144,84	786,21	0,00	786,21	3.931,05
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	182.284,87	45.847,26	0,00	45.847,26	228.132,13
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	14.390,80	3.803,46	0,00	3.803,46	18.194,26
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	2.490,46	16,25	0,00	16,25	2.506,71
4.02.01.05.01.03	INTERNET	5.785,00	1.989,57	0,00	1.989,57	7.774,57
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	5.815,34	1.797,64	0,00	1.797,64	7.612,98
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	11.556,16	4.530,60	0,00	4.530,60	16.086,76
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	192,48	1.485,33	0,00	1.485,33	1.677,81
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,20	2.285,87	0,00	2.285,87	7.956,07
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.693,48	759,40	0,00	759,40	6.452,88
4.02.01.05.03	MARKETING	56.684,46	16.442,60	0,00	16.442,60	73.127,06
4.02.01.05.03.01	BRINDES	2.938,66	3.613,65	0,00	3.613,65	6.552,31
4.02.01.05.03.02	MARKETING	53.745,80	12.828,95	0,00	12.828,95	66.574,75
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	31.600,76	5.877,75	0,00	5.877,75	37.478,51
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	7.770,85	1.970,04	0,00	1.970,04	9.740,89
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.517,16	352,57	0,00	352,57	2.869,73
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.045,80	1.311,00	0,00	1.311,00	7.356,80
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)	6.479,31	2.244,14	0,00	2.244,14	8.723,45
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	7.852,03	1.047,42	0,00	1.047,42	8.899,45
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.421,23	1.047,42	0,00	1.047,42	8.468,65
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.993,32	289,90	0,00	289,90	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	287,03	289,90	0,00	289,90	576,93
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	55.207,34	13.855,53	0,00	13.855,53	69.062,87
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	55.207,34	13.855,53	0,00	13.855,53	69.062,87
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.775,45	4.375,12	0,00	4.375,12	20.150,57
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.775,45	4.375,12	0,00	4.375,12	20.150,57
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	83.207,95	15.900,59	0,00	15.900,59	99.108,54
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	83.207,95	15.900,59	0,00	15.900,59	99.108,54
4.03.01.01	PROVISÃO	83.207,95	15.900,59	0,00	15.900,59	99.108,54
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	11.631,22	2.222,66	0,00	2.222,66	13.853,88
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	71.576,73	13.677,93	0,00	13.677,93	85.254,66
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-271.937,29	0,00	-82.149,85	-82.149,85	-354.087,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.937,29	0,00	-82.149,85	-82.149,85	-354.087,14
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.937,29	0,00	-82.149,85	-82.149,85	-354.087,14

Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	802.461,40	0,00	-4.548,23	-4.548,23	797.913,17
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	802.461,40	0,00	-4.548,23	-4.548,23	797.913,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.007,07	-84.007,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-280.200,88	0,00	-84.007,07	-84.007,07	-364.207,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-280.200,34	0,00	-83.134,11	-83.134,11	-363.334,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-280.200,34	0,00	-83.134,11	-83.134,11	-363.334,45
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-280.200,34	0,00	-83.134,11	-83.134,11	-363.334,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,54	0,00	-872,96	-872,96	-873,50
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	-872,46	-872,46	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-0,54	0,00	-0,50	-0,50	-1,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.263,59	1.857,22	0,00	1.857,22	10.120,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.263,59	1.857,22	0,00	1.857,22	10.120,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.263,59	1.857,22	0,00	1.857,22	10.120,81
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	8.263,59	1.857,22	0,00	1.857,22	10.120,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.937,29	82.149,85	0,00	82.149,85	354.087,14
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.937,29	82.149,85	0,00	82.149,85	354.087,14