

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.148.283,28	3.224.979,42	-3.440.582,03	-215.602,61	8.932.680,67
1.01	DISPONÍVEL	110.239,48	2.566.743,82	-2.656.034,33	-89.290,51	20.948,97
1.01.01	IMEDIATO	110.239,48	2.566.743,82	-2.656.034,33	-89.290,51	20.948,97
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	110.109,71	2.566.743,82	-2.656.034,33	-89.290,51	20.819,20
1.01.01.02.01	BANRISUL	39.540,96	380.891,58	-417.226,07	-36.334,49	3.206,47
1.01.01.02.02	BRASIL	9.917,51	1.116.408,75	-1.122.818,47	-6.409,72	3.507,79
1.01.01.02.03	ITAÚ	11.086,91	130.000,00	-134.772,81	-4.772,81	6.314,10
1.01.01.02.04	SICREDI	34.934,22	847.820,51	-878.424,28	-30.603,77	4.330,45
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,32	44.922,55	-56.048,06	-11.125,51	468,81
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.159,94	5.000,00	-4.517,94	482,06	1.642,00
1.01.01.02.07	BRADESCO	1.609,18	0,17	-302,40	-302,23	1.306,95
1.01.01.02.08	SANTANDER	266,67	41.700,26	-41.924,30	-224,04	42,63
1.02	REALIZÁVEL	8.548.994,05	641.985,08	-780.562,23	-138.577,15	8.410.416,90
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.555.377,32	272.457,34	-260.562,23	11.895,11	1.567.272,43
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.869,75	2.550,47	-2.387,50	162,97	49.032,72
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.931,62	448,77	-2.200,61	-1.751,84	17.179,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	18.754,72	448,77	-2.023,71	-1.574,94	17.179,78
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	176,90	0,00	-176,90	-176,90	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.938,13	2.101,70	-186,89	1.914,81	31.852,94
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.682,08	2.101,70	-186,89	1.914,81	3.596,89
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	5.047,42	0,00	-3.047,42	-3.047,42	2.000,00
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	1.047,42	0,00	-1.047,42	-1.047,42	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.501.460,15	14.779,56	0,00	14.779,56	1.516.239,71
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.501.460,15	14.779,56	0,00	14.779,56	1.516.239,71
1.02.02.04.01.01	PIS	209.884,09	2.065,96	0,00	2.065,96	211.950,05
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.291.576,06	12.713,60	0,00	12.713,60	1.304.289,66
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	255.127,31	-255.127,31	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	255.127,31	-255.127,31	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.993.616,73	369.527,74	-520.000,00	-150.472,26	6.843.144,47
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.993.616,73	369.527,74	-520.000,00	-150.472,26	6.843.144,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.993.616,73	369.527,74	-520.000,00	-150.472,26	6.843.144,47
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.993.616,73	369.527,74	-520.000,00	-150.472,26	6.843.144,47
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	489.049,75	16.250,52	-3.985,47	12.265,05	501.314,80
1.03.01	IMOBILIZADO	314.049,75	16.250,52	-3.985,47	12.265,05	326.314,80
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	314.049,75	16.250,52	-3.985,47	12.265,05	326.314,80
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	137.430,74	16.250,52	-3.113,45	13.137,07	150.567,81
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	43.361,99	0,00	-965,46	-965,46	42.396,53
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	-45.907,56	0,00	-965,46	-965,46	-46.873,02
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.167,78	16.250,52	-422,39	15.828,13	24.995,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	30.688,45	16.250,52	0,00	16.250,52	46.938,97
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-21.520,67	0,00	-422,39	-422,39	-21.943,06
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.465,78	0,00	-1.284,95	-1.284,95	51.180,83
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	-143.212,76	0,00	-1.284,95	-1.284,95	-144.497,71
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.435,19	0,00	-440,65	-440,65	31.994,54
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	-35.785,54	0,00	-440,65	-440,65	-36.226,19
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	176.619,01	0,00	-872,02	-872,02	175.746,99
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	176.619,01	0,00	-872,02	-872,02	175.746,99
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	-24.540,50	0,00	-197,65	-197,65	-24.738,15
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	-52.009,08	0,00	-674,37	-674,37	-52.683,45
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 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.148.283,28	1.983.494,82	-1.767.892,21	215.602,61	-8.932.680,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-920.800,11	1.983.494,82	-1.681.977,51	301.517,31	-619.282,80
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-156.734,38	123.127,90	-136.609,22	-13.481,32	-170.215,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-144.229,46	115.234,79	-127.824,03	-12.589,24	-156.818,70
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-130.190,93	95.850,24	-102.919,76	-7.069,52	-137.260,45
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-33.652,48	56.918,30	-61.943,53	-5.025,23	-38.677,71
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.174,87	12.742,25	-12.326,50	415,75	-3.759,12
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-17.270,55	17.270,54	-16.795,07	475,47	-16.795,08
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-9.389,55	677,43	-4.710,48	-4.033,05	-13.422,60
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-65.703,48	8.241,72	-7.144,18	1.097,54	-64.605,94
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-14.038,53	19.384,55	-24.904,27	-5.519,72	-19.558,25
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-14.038,53	19.384,55	-24.904,27	-5.519,72	-19.558,25
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.504,92	7.893,11	-8.785,19	-892,08	-13.397,00
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-979,25	979,26	-886,26	93,00	-886,25
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.218,67	3.795,54	-2.778,42	1.017,12	-4.201,55
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-6.307,00	3.118,31	-5.120,51	-2.002,20	-8.309,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	-764.065,73	1.860.366,92	-1.545.368,29	314.998,63	-449.067,10
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-763.966,10	1.860.267,29	-1.545.268,41	314.998,88	-448.967,22
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-763.966,10	1.860.267,29	-1.545.268,41	314.998,88	-448.967,22
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-99,63	99,63	-99,88	-0,25	-99,88
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-99,63	99,63	-99,88	-0,25	-99,88
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.515.825,69	0,00	-14.960,91	-14.960,91	-1.530.786,60
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.515.825,69	0,00	-14.960,91	-14.960,91	-1.530.786,60
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.515.825,69	0,00	-14.960,91	-14.960,91	-1.530.786,60
2.02.02.01.01	COFINS	-1.303.936,31	0,00	-12.869,60	-12.869,60	-1.316.805,91
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.303.936,31	0,00	-12.869,60	-12.869,60	-1.316.805,91
2.02.02.01.02	PIS	-211.889,38	0,00	-2.091,31	-2.091,31	-213.980,69
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-211.889,38	0,00	-2.091,31	-2.091,31	-213.980,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02	FUNDOS	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	328.071,56	-328.071,56	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-516.826,04	0,00	-258.029,38	-258.029,38	-774.855,42
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.01.01	CORRENTES	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.02	INVESTIMENTOS	-137.547,44	0,00	-69.952,07	-69.952,07	-207.499,51
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-137.547,44	0,00	-69.952,07	-69.952,07	-207.499,51
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-137.547,44	0,00	-69.952,07	-69.952,07	-207.499,51
4.01.04	DIRETAS	-375.025,76	0,00	-185.175,24	-185.175,24	-560.201,00
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-375.025,76	0,00	-185.175,24	-185.175,24	-560.201,00
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-375.025,76	0,00	-185.175,24	-185.175,24	-560.201,00
4.02	DESPESAS	417.383,07	242.156,86	-6.331,44	235.825,42	653.208,49
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	417.383,07	242.156,86	-6.331,44	235.825,42	653.208,49
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.901,41	110.633,42	-4.672,43	105.960,99	275.862,40
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	169.901,41	110.633,42	-4.672,43	105.960,99	275.862,40
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	76.736,99	53.489,76	0,00	53.489,76	130.226,75
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	46.974,07	29.658,25	-0,02	29.658,23	76.632,30
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	1.832,11	7.321,08	-4.088,06	3.233,02	5.065,13
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	44.358,24	20.164,33	-584,35	19.579,98	63.938,22
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.270,00	0,00	0,00	0,00	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	150.607,71	75.905,49	-1.659,01	74.246,48	224.854,19
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.435,56	6.717,78	0,00	6.717,78	20.153,34
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.435,56	6.717,78	0,00	6.717,78	20.153,34
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.231,94	11.115,97	0,00	11.115,97	33.347,91
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.231,94	11.115,97	0,00	11.115,97	33.347,91
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	600,00	975,00	0,00	975,00	1.575,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	600,00	975,00	0,00	975,00	1.575,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.720,09	47.063,64	-499,01	46.564,63	142.284,72
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.720,09	47.063,64	-499,01	46.564,63	142.284,72
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.250,00	5.212,54	-1.160,00	4.052,54	12.302,54
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.250,00	5.212,54	-1.160,00	4.052,54	12.302,54
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.357,00	1.678,50	0,00	1.678,50	5.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	3.357,00	1.678,50	0,00	1.678,50	5.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.572,42	786,21	0,00	786,21	2.358,63
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.572,42	786,21	0,00	786,21	2.358,63
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	79.505,62	49.445,59	0,00	49.445,59	128.951,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	6.825,53	3.862,92	0,00	3.862,92	10.688,45
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	2.131,18	359,28	0,00	359,28	2.490,46
4.02.01.05.01.03	INTERNET	1.697,32	1.945,03	0,00	1.945,03	3.642,35
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	2.697,03	1.558,61	0,00	1.558,61	4.255,64
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	1.666,74	1.870,92	0,00	1.870,92	3.537,66
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	39,41	0,00	39,41	39,41
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,36	1.581,51	0,00	1.581,51	3.141,87
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,38	250,00	0,00	250,00	356,38
4.02.01.05.03	MARKETING	27.249,31	13.813,95	0,00	13.813,95	41.063,26
4.02.01.05.03.01	BRINDES	1.591,41	0,00	0,00	0,00	1.591,41
4.02.01.05.03.02	MARKETING	25.657,90	13.813,95	0,00	13.813,95	39.471,85
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	10.291,83	13.968,99	0,00	13.968,99	24.260,82
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	3.894,77	1.946,70	0,00	1.946,70	5.841,47
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.199,87	678,65	0,00	678,65	1.878,52
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	624,00	4.650,00	0,00	4.650,00	5.274,00
4.02.01.05.04.04	IPU/TAXAS	0,00	5.081,64	0,00	5.081,64	5.081,64
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	1.907,19	1.612,00	0,00	1.612,00	3.519,19
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	5.497,19	1.047,42	0,00	1.047,42	6.544,61
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.066,39	1.047,42	0,00	1.047,42	6.113,81
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	534,27	1.093,14	0,00	1.093,14	1.627,41
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	403,05	992,50	0,00	992,50	1.395,55
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	0,00	10,74	0,00	10,74	10,74
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	131,22	89,90	0,00	89,90	221,12
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	27.440,75	13.788,25	0,00	13.788,25	41.229,00
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	27.440,75	13.788,25	0,00	13.788,25	41.229,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.462,58	4.172,36	0,00	4.172,36	11.634,94
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.462,58	4.172,36	0,00	4.172,36	11.634,94
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	30.561,64	14.960,91	0,00	14.960,91	45.522,55
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	30.561,64	14.960,91	0,00	14.960,91	45.522,55
4.03.01.01	PROVISÃO	30.561,64	14.960,91	0,00	14.960,91	45.522,55
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	4.272,06	2.091,31	0,00	2.091,31	6.363,37
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.289,58	12.869,60	0,00	12.869,60	39.159,18
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-140.413,50	0,00	-63.710,74	-63.710,74	-204.124,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.413,50	0,00	-63.710,74	-63.710,74	-204.124,24
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.413,50	0,00	-63.710,74	-63.710,74	-204.124,24
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	209.294,83	70.953,79	0,00	70.953,79	280.248,62
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	209.294,83	70.953,79	0,00	70.953,79	280.248,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.527,91	-65.527,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-145.057,49	0,00	-65.527,91	-65.527,91	-210.585,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-145.057,47	0,00	-65.527,74	-65.527,74	-210.585,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-145.057,47	0,00	-65.527,74	-65.527,74	-210.585,21
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-145.057,47	0,00	-65.527,74	-65.527,74	-210.585,21
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-0,17	-0,17	-0,19
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-0,02	0,00	-0,17	-0,17	-0,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.643,99	1.817,17	0,00	1.817,17	6.461,16
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.643,99	1.817,17	0,00	1.817,17	6.461,16
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.643,99	1.817,17	0,00	1.817,17	6.461,16
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	4.643,99	1.817,17	0,00	1.817,17	6.461,16
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.413,50	63.710,74	0,00	63.710,74	204.124,24
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.413,50	63.710,74	0,00	63.710,74	204.124,24