

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.452.784,52	2.652.991,08	-1.938.916,82	714.074,26	10.166.858,78
1.01	DISPONÍVEL	106.009,31	1.591.183,26	-1.632.363,50	-41.180,24	64.829,07
1.01.01	IMEDIATO	106.009,31	1.591.183,26	-1.632.363,50	-41.180,24	64.829,07
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	105.889,54	1.591.183,26	-1.632.363,50	-41.180,24	64.709,30
1.01.01.02.01	BANRISUL	6.720,96	299.811,34	-289.037,76	10.773,58	17.494,54
1.01.01.02.02	BRASIL	5.112,25	649.393,86	-654.277,32	-4.883,46	228,79
1.01.01.02.03	ITAÚ	12.284,23	108.271,30	-118.987,20	-10.715,90	1.568,33
1.01.01.02.04	SICREDI	68.117,77	459.546,58	-510.227,16	-50.680,58	17.437,19
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703,22	31.784,27	-17.492,84	14.291,43	14.994,65
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	11.562,38	6.000,00	-4.838,52	1.161,48	12.723,86
1.01.01.02.07	BRADESCO	455,30	0,24	-311,80	-311,56	143,74
1.01.01.02.08	SANTANDER	933,43	36.375,67	-37.190,90	-815,23	118,20
1.02	REALIZÁVEL	8.822.609,00	1.023.785,22	-300.074,86	723.710,36	9.546.319,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.688.858,19	301.865,43	-300.074,86	1.790,57	1.690.648,76
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	32.817,11	7.693,39	-20.165,16	-12.471,77	20.345,34
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.651,95	824,89	0,00	824,89	13.476,84
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.651,95	824,89	0,00	824,89	13.476,84
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.165,16	6.868,50	-20.165,16	-13.296,66	6.868,50
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.165,16	6.868,50	-20.165,16	-13.296,66	6.868,50
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	6.094,84	0,00	-3.047,42	-3.047,42	3.047,42
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	2.094,84	0,00	-1.047,42	-1.047,42	1.047,42
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.649.946,24	17.309,76	0,00	17.309,76	1.667.256,00
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.649.946,24	17.309,76	0,00	17.309,76	1.667.256,00
1.02.02.04.01.01	PIS	230.640,20	2.419,64	0,00	2.419,64	233.059,84
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.419.306,04	14.890,12	0,00	14.890,12	1.434.196,16
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.862,28	-276.862,28	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	276.862,28	-276.862,28	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	7.133.750,81	721.919,79	0,00	721.919,79	7.855.670,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.105.494,76	718.429,95	0,00	718.429,95	7.823.924,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.105.494,76	718.429,95	0,00	718.429,95	7.823.924,71
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.105.494,76	718.429,95	0,00	718.429,95	7.823.924,71
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.256,05	3.489,84	0,00	3.489,84	31.745,89
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	28.256,05	3.489,84	0,00	3.489,84	31.745,89
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	28.256,05	3.489,84	0,00	3.489,84	31.745,89
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	524.166,21	38.022,60	-6.478,46	31.544,14	555.710,35
1.03.01	IMOBILIZADO	349.166,21	38.022,60	-6.478,46	31.544,14	380.710,35
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	349.166,21	38.022,60	-6.478,46	31.544,14	380.710,35
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	179.438,93	6.299,79	-5.580,21	719,58	180.158,51
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	35.731,74	390,49	-2.957,96	-2.567,47	33.164,27
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	-53.537,81	390,49	-2.957,96	-2.567,47	-56.105,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	21.496,78	0,00	-490,53	-490,53	21.006,25
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	-25.442,19	0,00	-490,53	-490,53	-25.932,72
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	45.011,03	2.790,00	-1.271,22	1.518,78	46.529,81
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	198.540,24	2.790,00	0,00	2.790,00	201.330,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-153.529,21	0,00	-1.271,22	-1.271,22	-154.800,43
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.199,38	3.119,30	-860,50	2.258,80	79.458,18
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	118.609,20	3.119,30	0,00	3.119,30	121.728,50
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-41.409,82	0,00	-860,50	-860,50	-42.270,32
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	169.727,28	31.722,81	-898,25	30.824,56	200.551,84
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	169.727,28	31.722,81	-898,25	30.824,56	200.551,84
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	-26.102,53	0,00	-191,27	-191,27	-26.293,80
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	31.722,81	0,00	31.722,81	227.510,40
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-57.338,78	0,00	-706,98	-706,98	-58.045,76
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 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.452.784,52	713.760,38	-1.427.834,64	-714.074,26	-10.166.858,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-270.553,43	713.760,38	-1.316.715,62	-602.955,24	-873.508,67
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-203.352,67	97.277,82	-118.020,94	-20.743,12	-224.095,79
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-191.413,68	89.977,15	-109.327,78	-19.350,63	-210.764,31
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-171.510,96	64.854,45	-63.922,87	931,58	-170.579,38
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-39.017,16	45.987,37	-38.314,29	7.673,08	-31.344,08
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.379,82	4.379,82	-3.009,76	1.370,06	-3.009,76
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.487,29	14.487,26	-12.932,82	1.554,44	-12.932,85
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-38.913,20	0,00	-4.174,82	-4.174,82	-43.088,02
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-74.713,49	0,00	-5.491,18	-5.491,18	-80.204,67
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-19.902,72	25.122,70	-45.404,91	-20.282,21	-40.184,93
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-19.902,72	25.122,70	-45.404,91	-20.282,21	-40.184,93
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.938,99	7.300,67	-8.693,16	-1.392,49	-13.331,48
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-989,90	989,92	-1.224,64	-234,72	-1.224,62
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.308,19	3.041,54	-3.828,93	-787,39	-5.095,58
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-6.640,90	3.269,21	-3.639,59	-370,38	-7.011,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-67.200,76	616.482,56	-1.198.694,68	-582.212,12	-649.412,88
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-67.088,77	616.370,56	-1.198.593,74	-582.223,18	-649.311,95
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-67.088,77	616.370,56	-1.198.593,74	-582.223,18	-649.311,95
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-111,99	112,00	-100,94	11,06	-100,93
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-111,99	112,00	-100,94	11,06	-100,93
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.666.841,98	0,00	-16.662,68	-16.662,68	-1.683.504,66
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.666.841,98	0,00	-16.662,68	-16.662,68	-1.683.504,66
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.666.841,98	0,00	-16.662,68	-16.662,68	-1.683.504,66
2.02.02.01.01	COFINS	-1.433.842,81	0,00	-14.333,49	-14.333,49	-1.448.176,30
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.433.842,81	0,00	-14.333,49	-14.333,49	-1.448.176,30
2.02.02.01.02	PIS	-232.999,17	0,00	-2.329,19	-2.329,19	-235.328,36
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-232.999,17	0,00	-2.329,19	-2.329,19	-235.328,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02	FUNDOS	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	364.420,14	-364.420,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.130.505,49	0,00	-278.170,50	-278.170,50	-3.408.675,99
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.01.01	CORRENTES	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.02	INVESTIMENTOS	-723.461,85	0,00	-77.273,00	-77.273,00	-800.734,85
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-723.461,85	0,00	-77.273,00	-77.273,00	-800.734,85
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-723.461,85	0,00	-77.273,00	-77.273,00	-800.734,85
4.01.04	DIRETAS	-2.384.666,04	0,00	-199.589,28	-199.589,28	-2.584.255,32
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.384.666,04	0,00	-199.589,28	-199.589,28	-2.584.255,32
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.384.666,04	0,00	-199.589,28	-199.589,28	-2.584.255,32
4.02	DESPESAS	2.710.298,02	253.301,12	-6.082,77	247.218,35	2.957.516,37
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.710.298,02	253.301,12	-6.082,77	247.218,35	2.957.516,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	993.684,11	74.199,11	-42,28	74.156,83	1.067.840,94
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	993.684,11	74.199,11	-42,28	74.156,83	1.067.840,94
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	510.859,28	37.803,34	0,00	37.803,34	548.662,62
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	232.503,89	12.654,24	0,00	12.654,24	245.158,13
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	66.578,65	9.666,00	0,00	9.666,00	76.244,65
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	183.742,29	14.075,53	-42,28	14.033,25	197.775,54
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.629,08	1.322,90	0,00	1.322,90	68.951,98
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	25.711,00	0,00	0,00	0,00	25.711,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	15.201,50	0,00	0,00	0,00	15.201,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	26.716,58	1.322,90	0,00	1.322,90	28.039,48
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	79.254,44	7.316,23	0,00	7.316,23	86.570,67
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	21.649,17	607,00	0,00	607,00	22.256,17
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	48.905,27	5.173,01	0,00	5.173,01	54.078,28
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	8.700,00	1.536,22	0,00	1.536,22	10.236,22
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	983.402,42	106.313,36	-900,00	105.413,36	1.088.815,78
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	68.221,83	7.065,79	0,00	7.065,79	75.287,62
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	68.221,83	7.065,79	0,00	7.065,79	75.287,62
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.528,70	11.708,22	0,00	11.708,22	125.236,92
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.528,70	11.708,22	0,00	11.708,22	125.236,92
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	28.914,35
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	28.914,35
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.176,00	75,00	0,00	75,00	3.251,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.176,00	75,00	0,00	75,00	3.251,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	516.920,53	47.277,51	0,00	47.277,51	564.198,04
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	516.920,53	47.277,51	0,00	47.277,51	564.198,04
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	214.343,26	16.329,00	-900,00	15.429,00	229.772,26
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	214.343,26	16.329,00	-900,00	15.429,00	229.772,26
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.635,50	2.400,00	0,00	2.400,00	17.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.635,50	2.400,00	0,00	2.400,00	17.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.289,10	19.101,99	0,00	19.101,99	44.391,09

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.289,10	19.101,99	0,00	19.101,99	44.391,09
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	522.986,04	55.484,10	-4.750,00	50.734,10	573.720,14
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	43.379,41	4.609,90	0,00	4.609,90	47.989,31
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	4.955,16	892,96	0,00	892,96	5.848,12
4.02.01.05.01.03	INTERNET	22.377,37	2.330,75	0,00	2.330,75	24.708,12
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	15.446,88	1.386,19	0,00	1.386,19	16.833,07
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	39.841,16	5.843,14	0,00	5.843,14	45.684,30
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	7.868,93	0,00	0,00	0,00	7.868,93
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	18.696,45	2.665,54	0,00	2.665,54	21.361,99
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.275,78	3.177,60	0,00	3.177,60	16.453,38
4.02.01.05.03	MARKETING	195.146,61	26.924,23	0,00	26.924,23	222.070,84
4.02.01.05.03.01	BRINDES	62.077,11	13.441,50	0,00	13.441,50	75.518,61
4.02.01.05.03.02	MARKETING	133.069,50	13.482,73	0,00	13.482,73	146.552,23
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	87.075,76	5.335,34	-4.750,00	585,34	87.661,10
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	20.612,45	0,00	0,00	0,00	20.612,45
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	5.047,82	0,00	0,00	0,00	5.047,82
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	28.238,41	698,00	0,00	698,00	28.936,41
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)	19.059,44	4.637,34	0,00	4.637,34	23.696,78
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	9.036,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	4.286,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	14.136,55	1.160,60	0,00	1.160,60	15.297,15
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	13.705,75	1.047,42	0,00	1.047,42	14.753,17
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.05.03	CUSTAS JUDICIAS	0,00	113,18	0,00	113,18	113,18
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	20.153,64	1.255,57	0,00	1.255,57	21.409,21
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	19.481,45	1.244,51	0,00	1.244,51	20.725,96
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	21,00	11,06	0,00	11,06	32,06
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	651,19	0,00	0,00	0,00	651,19
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	123.252,91	10.355,32	0,00	10.355,32	133.608,23
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	123.252,91	10.355,32	0,00	10.355,32	133.608,23
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	43.341,93	6.665,42	-390,49	6.274,93	49.616,86
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	43.341,93	6.665,42	-390,49	6.274,93	49.616,86
4.02.01.07	TRIBUTOS	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAS	181.577,93	16.662,68	0,00	16.662,68	198.240,61
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	181.577,93	16.662,68	0,00	16.662,68	198.240,61
4.03.01.01	PROVISÃO	181.577,93	16.662,68	0,00	16.662,68	198.240,61
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	25.381,85	2.329,19	0,00	2.329,19	27.711,04
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	156.196,08	14.333,49	0,00	14.333,49	170.529,57
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-774.396,92	0,00	-80.166,87	-80.166,87	-854.563,79
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.396,92	0,00	-80.166,87	-80.166,87	-854.563,79

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.396,92	0,00	-80.166,87	-80.166,87	-854.563,79
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.013.026,46	94.456,34	0,00	94.456,34	1.107.482,80
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	1.013.026,46	94.456,34	0,00	94.456,34	1.107.482,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.920,03	-81.920,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-793.810,90	0,00	-81.920,03	-81.920,03	-875.730,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-792.935,50	0,00	-78.429,95	-78.429,95	-871.365,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-792.935,50	0,00	-78.429,95	-78.429,95	-871.365,45
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-792.935,50	0,00	-78.429,95	-78.429,95	-871.365,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-875,40	0,00	-3.490,08	-3.490,08	-4.365,48
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	-3.489,84	-3.489,84	-4.362,30
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-2,94	0,00	-0,24	-0,24	-3,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.413,98	1.753,16	0,00	1.753,16	21.167,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.413,98	1.753,16	0,00	1.753,16	21.167,14
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.413,98	1.753,16	0,00	1.753,16	21.167,14
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	19.413,98	1.753,16	0,00	1.753,16	21.167,14
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	774.396,92	80.166,87	0,00	80.166,87	854.563,79
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.396,92	80.166,87	0,00	80.166,87	854.563,79