

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.668.948,59	4.412.452,41	-4.628.616,48	-216.164,07	9.452.784,52
1.01	DISPONÍVEL	112.362,85	3.328.627,71	-3.334.981,25	-6.353,54	106.009,31
1.01.01	IMEDIATO	112.362,85	3.328.627,71	-3.334.981,25	-6.353,54	106.009,31
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	112.243,08	3.328.627,71	-3.334.981,25	-6.353,54	105.889,54
1.01.01.02.01	BANRISUL	31.913,36	515.847,13	-541.039,53	-25.192,40	6.720,96
1.01.01.02.02	BRASIL	764,62	1.695.202,65	-1.690.855,02	4.347,63	5.112,25
1.01.01.02.03	ITAÚ	4.510,64	160.719,25	-152.945,66	7.773,59	12.284,23
1.01.01.02.04	SICREDI	64.134,51	865.535,66	-861.552,40	3.983,26	68.117,77
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,08	48.244,36	-48.024,22	220,14	703,22
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	10.376,48	6.000,00	-4.814,10	1.185,90	11.562,38
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	1.000,02	-544,72	455,30	455,30
1.01.01.02.08	SANTANDER	60,39	36.078,64	-35.205,60	873,04	933,43
1.02	REALIZÁVEL	9.027.891,05	1.083.824,70	-1.289.106,75	-205.282,05	8.822.609,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.662.379,30	315.585,64	-289.106,75	26.478,89	1.688.858,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	23.138,16	16.849,90	-7.170,95	9.678,95	32.817,11
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.145,06	3.771,70	-6.264,81	-2.493,11	12.651,95
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.871,58	1.884,84	-3.104,47	-1.219,63	12.651,95
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.273,48	1.886,86	-3.160,34	-1.273,48	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.993,10	13.078,20	-906,14	12.172,06	20.165,16
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.993,10	13.078,20	-906,14	12.172,06	20.165,16
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	3.142,26	-3.047,42	94,84	6.094,84
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	0,00	3.142,26	-1.047,42	2.094,84	2.094,84
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.633.241,14	16.705,10	0,00	16.705,10	1.649.946,24
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.633.241,14	16.705,10	0,00	16.705,10	1.649.946,24
1.02.02.04.01.01	PIS	228.305,08	2.335,12	0,00	2.335,12	230.640,20
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.404.936,06	14.369,98	0,00	14.369,98	1.419.306,04
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	278.888,38	-278.888,38	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	278.888,38	-278.888,38	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	7.365.511,75	768.239,06	-1.000.000,00	-231.760,94	7.133.750,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.337.255,70	768.239,06	-1.000.000,00	-231.760,94	7.105.494,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.337.255,70	768.239,06	-1.000.000,00	-231.760,94	7.105.494,76
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.337.255,70	768.239,06	-1.000.000,00	-231.760,94	7.105.494,76
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.256,05	0,00	0,00	0,00	28.256,05
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	28.256,05	0,00	0,00	0,00	28.256,05
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	28.256,05	0,00	0,00	0,00	28.256,05
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	528.694,69	0,00	-4.528,48	-4.528,48	524.166,21
1.03.01	IMOBILIZADO	353.694,69	0,00	-4.528,48	-4.528,48	349.166,21
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	353.694,69	0,00	-4.528,48	-4.528,48	349.166,21
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	183.095,40	0,00	-3.656,47	-3.656,47	179.438,93
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	36.697,20	0,00	-965,46	-965,46	35.731,74
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	89.269,55	0,00	0,00	0,00	89.269,55

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-52.572,35	0,00	-965,46	-965,46	-53.537,81
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	22.003,67	0,00	-506,89	-506,89	21.496,78
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	-24.935,30	0,00	-506,89	-506,89	-25.442,19
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.320,61	0,00	-1.309,58	-1.309,58	45.011,03
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	-152.219,63	0,00	-1.309,58	-1.309,58	-153.529,21
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.073,92	0,00	-874,54	-874,54	77.199,38
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	-40.535,28	0,00	-874,54	-874,54	-41.409,82
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	170.599,29	0,00	-872,01	-872,01	169.727,28
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	170.599,29	0,00	-872,01	-872,01	169.727,28
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	-25.904,89	0,00	-197,64	-197,64	-26.102,53
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	-56.664,41	0,00	-674,37	-674,37	-57.338,78
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 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.668.948,59	2.247.004,67	-2.030.840,60	216.164,07	-9.452.784,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-597.097,74	2.247.004,67	-1.920.460,36	326.544,31	-270.553,43
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-203.770,39	113.173,37	-112.755,65	417,72	-203.352,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-191.431,02	105.311,61	-105.294,27	17,34	-191.413,68
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-162.740,26	70.387,12	-79.157,82	-8.770,70	-171.510,96
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-32.161,73	43.167,74	-50.023,17	-6.855,43	-39.017,16
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.082,35	3.082,35	-4.379,82	-1.297,47	-4.379,82
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-13.607,40	13.607,37	-14.487,26	-879,89	-14.487,29
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-37.127,11	2.609,86	-4.395,95	-1.786,09	-38.913,20
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-76.761,67	7.919,80	-5.871,62	2.048,18	-74.713,49
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-28.690,76	34.924,49	-26.136,45	8.788,04	-19.902,72
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-28.690,76	34.924,49	-26.136,45	8.788,04	-19.902,72
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.339,37	7.861,76	-7.461,38	400,38	-11.938,99
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-954,25	954,27	-989,92	-35,65	-989,90
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.333,96	3.125,54	-3.099,77	25,77	-4.308,19
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-7.051,16	3.781,95	-3.371,69	410,26	-6.640,90
2.01.03	INVESTIMENTOS	-393.327,35	2.133.831,30	-1.807.704,71	326.126,59	-67.200,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-393.214,41	2.133.718,35	-1.807.592,71	326.125,64	-67.088,77
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-393.214,41	2.133.718,35	-1.807.592,71	326.125,64	-67.088,77
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-112,94	112,95	-112,00	0,95	-111,99
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-112,94	112,95	-112,00	0,95	-111,99
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.649.532,22	0,00	-17.309,76	-17.309,76	-1.666.841,98
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.649.532,22	0,00	-17.309,76	-17.309,76	-1.666.841,98
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.649.532,22	0,00	-17.309,76	-17.309,76	-1.666.841,98
2.02.02.01.01	COFINS	-1.418.952,69	0,00	-14.890,12	-14.890,12	-1.433.842,81
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.418.952,69	0,00	-14.890,12	-14.890,12	-1.433.842,81
2.02.02.01.02	PIS	-230.579,53	0,00	-2.419,64	-2.419,64	-232.999,17
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-230.579,53	0,00	-2.419,64	-2.419,64	-232.999,17
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02	FUNDOS	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	374.599,14	-374.599,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.849.589,29	0,00	-280.916,20	-280.916,20	-3.130.505,49
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.01.01	CORRENTES	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.02	INVESTIMENTOS	-646.797,95	0,00	-76.663,90	-76.663,90	-723.461,85
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-646.797,95	0,00	-76.663,90	-76.663,90	-723.461,85
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-646.797,95	0,00	-76.663,90	-76.663,90	-723.461,85
4.01.04	DIRETAS	-2.182.441,56	0,00	-202.224,48	-202.224,48	-2.384.666,04
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.182.441,56	0,00	-202.224,48	-202.224,48	-2.384.666,04
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.182.441,56	0,00	-202.224,48	-202.224,48	-2.384.666,04
4.02	DESPESAS	2.448.425,21	264.218,90	-2.346,09	261.872,81	2.710.298,02
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.448.425,21	264.218,90	-2.346,09	261.872,81	2.710.298,02
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	913.160,74	82.778,21	-2.254,84	80.523,37	993.684,11
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	913.160,74	82.778,21	-2.254,84	80.523,37	993.684,11
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	470.008,36	41.067,25	-216,33	40.850,92	510.859,28
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	217.357,57	15.146,32	0,00	15.146,32	232.503,89
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	57.670,75	10.904,13	-1.996,23	8.907,90	66.578,65
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	168.124,06	15.660,51	-42,28	15.618,23	183.742,29
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.629,08	0,00	0,00	0,00	67.629,08
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	0,00	0,00	0,00	26.716,58
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	79.254,44	0,00	0,00	0,00	79.254,44
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	21.649,17	0,00	0,00	0,00	21.649,17
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	48.905,27	0,00	0,00	0,00	48.905,27
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	859.163,55	124.238,87	0,00	124.238,87	983.402,42
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.156,04	7.065,79	0,00	7.065,79	68.221,83
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.156,04	7.065,79	0,00	7.065,79	68.221,83
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.820,48	11.708,22	0,00	11.708,22	113.528,70
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.820,48	11.708,22	0,00	11.708,22	113.528,70
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.602,65	2.955,85	0,00	2.955,85	26.558,50
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.602,65	2.955,85	0,00	2.955,85	26.558,50
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.101,00	75,00	0,00	75,00	3.176,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.101,00	75,00	0,00	75,00	3.176,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	467.350,88	49.569,65	0,00	49.569,65	516.920,53
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	467.350,88	49.569,65	0,00	49.569,65	516.920,53
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	164.665,11	49.678,15	0,00	49.678,15	214.343,26
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	164.665,11	49.678,15	0,00	49.678,15	214.343,26
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	12.235,50	2.400,00	0,00	2.400,00	14.635,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	12.235,50	2.400,00	0,00	2.400,00	14.635,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.502,89	786,21	0,00	786,21	25.289,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.502,89	786,21	0,00	786,21	25.289,10
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	472.590,84	50.486,45	-91,25	50.395,20	522.986,04
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	37.624,38	5.755,03	0,00	5.755,03	43.379,41
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	3.905,65	1.049,51	0,00	1.049,51	4.955,16
4.02.01.05.01.03	INTERNET	19.303,51	3.073,86	0,00	3.073,86	22.377,37
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	13.815,22	1.631,66	0,00	1.631,66	15.446,88
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	37.013,54	2.827,62	0,00	2.827,62	39.841,16
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	7.460,25	408,68	0,00	408,68	7.868,93
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	17.306,71	1.389,74	0,00	1.389,74	18.696,45
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.246,58	1.029,20	0,00	1.029,20	13.275,78
4.02.01.05.03	MARKETING	175.339,66	19.806,95	0,00	19.806,95	195.146,61
4.02.01.05.03.01	BRINDES	55.099,11	6.978,00	0,00	6.978,00	62.077,11
4.02.01.05.03.02	MARKETING	120.240,55	12.828,95	0,00	12.828,95	133.069,50
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	78.085,95	8.989,81	0,00	8.989,81	87.075,76
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	18.562,42	2.050,03	0,00	2.050,03	20.612,45
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	4.740,62	307,20	0,00	307,20	5.047,82
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	27.560,41	678,00	0,00	678,00	28.238,41
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)	17.954,86	1.104,58	0,00	1.104,58	19.059,44
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	4.186,00	4.850,00	0,00	4.850,00	9.036,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	13.089,13	1.047,42	0,00	1.047,42	14.136,55
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.658,33	1.047,42	0,00	1.047,42	13.705,75
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	18.879,50	1.274,14	0,00	1.274,14	20.153,64
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	18.217,57	1.263,88	0,00	1.263,88	19.481,45
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	10,74	10,26	0,00	10,26	21,00
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	112.558,68	10.785,48	-91,25	10.694,23	123.252,91
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	112.558,68	10.785,48	-91,25	10.694,23	123.252,91
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.626,56	4.715,37	0,00	4.715,37	43.341,93
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.626,56	4.715,37	0,00	4.715,37	43.341,93
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	164.268,17	17.309,76	0,00	17.309,76	181.577,93
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	164.268,17	17.309,76	0,00	17.309,76	181.577,93
4.03.01.01	PROVISÃO	164.268,17	17.309,76	0,00	17.309,76	181.577,93
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	22.962,21	2.419,64	0,00	2.419,64	25.381,85
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	141.305,96	14.890,12	0,00	14.890,12	156.196,08
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-683.060,07	0,00	-91.336,85	-91.336,85	-774.396,92
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-683.060,07	0,00	-91.336,85	-91.336,85	-774.396,92
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-683.060,07	0,00	-91.336,85	-91.336,85	-774.396,92

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	919.955,98	93.070,48	0,00	93.070,48	1.013.026,46
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	919.955,98	93.070,48	0,00	93.070,48	1.013.026,46

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.239,08	-93.239,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-700.571,82	0,00	-93.239,08	-93.239,08	-793.810,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-699.696,44	0,00	-93.239,06	-93.239,06	-792.935,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-699.696,44	0,00	-93.239,06	-93.239,06	-792.935,50
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-699.696,44	0,00	-93.239,06	-93.239,06	-792.935,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-875,38	0,00	-0,02	-0,02	-875,40
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-2,92	0,00	-0,02	-0,02	-2,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.511,75	1.902,23	0,00	1.902,23	19.413,98
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.511,75	1.902,23	0,00	1.902,23	19.413,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.511,75	1.902,23	0,00	1.902,23	19.413,98
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	17.511,75	1.902,23	0,00	1.902,23	19.413,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	683.060,07	91.336,85	0,00	91.336,85	774.396,92
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.060,07	91.336,85	0,00	91.336,85	774.396,92