

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.207.304,42	4.810.444,58	-4.348.800,41	461.644,17	9.668.948,59
1.01	DISPONÍVEL	75.789,11	2.973.780,31	-2.937.206,57	36.573,74	112.362,85
1.01.01	IMEDIATO	75.789,11	2.973.780,31	-2.937.206,57	36.573,74	112.362,85
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	75.669,34	2.973.780,31	-2.937.206,57	36.573,74	112.243,08
1.01.01.02.01	BANRISUL	33.513,78	259.031,40	-260.631,82	-1.600,42	31.913,36
1.01.01.02.02	BRASIL	882,41	1.458.357,55	-1.458.475,34	-117,79	764,62
1.01.01.02.03	ITAÚ	13.949,18	140.594,00	-150.032,54	-9.438,54	4.510,64
1.01.01.02.04	SICREDI	17.362,12	1.025.265,88	-978.493,49	46.772,39	64.134,51
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,04	48.434,38	-48.269,34	165,04	483,08
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	8.903,04	6.000,00	-4.526,56	1.473,44	10.376,48
1.01.01.02.07	BRADESCO	78,85	0,03	-78,88	-78,85	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	661,92	36.097,07	-36.698,60	-601,53	60,39
1.02	REALIZÁVEL	8.598.438,20	1.836.664,27	-1.407.211,42	429.452,85	9.027.891,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.631.807,16	310.342,97	-279.770,83	30.572,14	1.662.379,30
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	14.432,32	9.934,61	-1.228,77	8.705,84	23.138,16
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.871,58	2.315,36	-1.041,88	1.273,48	15.145,06
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.871,58	0,00	0,00	0,00	13.871,58
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.315,36	-1.041,88	1.273,48	1.273,48
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	560,74	7.619,25	-186,89	7.432,36	7.993,10
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	560,74	7.619,25	-186,89	7.432,36	7.993,10
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.047,42	8.000,00	-3.047,42	4.952,58	6.000,00
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	1.047,42	0,00	-1.047,42	-1.047,42	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.616.327,42	16.913,72	0,00	16.913,72	1.633.241,14
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.616.327,42	16.913,72	0,00	16.913,72	1.633.241,14
1.02.02.04.01.01	PIS	225.940,80	2.364,28	0,00	2.364,28	228.305,08
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.390.386,62	14.549,44	0,00	14.549,44	1.404.936,06
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	275.494,64	-275.494,64	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	275.494,64	-275.494,64	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.966.631,04	1.526.321,30	-1.127.440,59	398.880,71	7.365.511,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.193.634,40	1.526.321,30	-382.700,00	1.143.621,30	7.337.255,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.193.634,40	1.526.321,30	-382.700,00	1.143.621,30	7.337.255,70
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.193.634,40	1.526.321,30	-382.700,00	1.143.621,30	7.337.255,70
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	772.996,64	0,00	-744.740,59	-744.740,59	28.256,05
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	772.996,64	0,00	-744.740,59	-744.740,59	28.256,05
1.02.03.99.01.03	VALOR A RECEBER - PLANO	744.740,59	0,00	-744.740,59	-744.740,59	0,00
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	533.077,11	0,00	-4.382,42	-4.382,42	528.694,69
1.03.01	IMOBILIZADO	358.077,11	0,00	-4.382,42	-4.382,42	353.694,69
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	358.077,11	0,00	-4.382,42	-4.382,42	353.694,69
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	186.633,93	0,00	-3.538,53	-3.538,53	183.095,40
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	37.631,52	0,00	-934,32	-934,32	36.697,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2025

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	-51.638,03	0,00	-934,32	-934,32	-52.572,35
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	22.494,20	0,00	-490,53	-490,53	22.003,67
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	-24.444,77	0,00	-490,53	-490,53	-24.935,30
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	47.587,96	0,00	-1.267,35	-1.267,35	46.320,61
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	-150.952,28	0,00	-1.267,35	-1.267,35	-152.219,63
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.920,25	0,00	-846,33	-846,33	78.073,92
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	-39.688,95	0,00	-846,33	-846,33	-40.535,28
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	171.443,18	0,00	-843,89	-843,89	170.599,29
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	171.443,18	0,00	-843,89	-843,89	170.599,29
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	-25.713,62	0,00	-191,27	-191,27	-25.904,89
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	-56.011,79	0,00	-652,62	-652,62	-56.664,41
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 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.207.304,42	1.796.392,13	-2.258.036,30	-461.644,17	-9.668.948,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-200.378,85	1.796.392,13	-2.193.111,02	-396.718,89	-597.097,74
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-200.272,18	99.267,90	-102.766,11	-3.498,21	-203.770,39
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-180.659,08	84.781,42	-95.553,36	-10.771,94	-191.431,02
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-157.156,24	61.278,60	-66.862,62	-5.584,02	-162.740,26
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-34.453,17	42.338,32	-40.046,88	2.291,44	-32.161,73
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.238,91	3.238,91	-3.082,35	156,56	-3.082,35
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.185,63	14.185,61	-13.607,38	578,23	-13.607,40
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-32.792,85	0,00	-4.334,26	-4.334,26	-37.127,11
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-72.485,68	1.515,76	-5.791,75	-4.275,99	-76.761,67
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-23.502,84	23.502,82	-28.690,74	-5.187,92	-28.690,76
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-23.502,84	23.502,82	-28.690,74	-5.187,92	-28.690,76
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.113,10	7.986,48	-7.212,75	773,73	-12.339,37
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-998,19	998,21	-954,27	43,94	-954,25
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.552,58	3.207,89	-2.989,27	218,62	-4.333,96
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-7.562,33	3.780,38	-3.269,21	511,17	-7.051,16
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	-6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	-6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-106,67	1.697.124,23	-2.090.344,91	-393.220,68	-393.327,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.697.017,55	-2.090.231,96	-393.214,41	-393.214,41
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	1.697.017,55	-2.090.231,96	-393.214,41	-393.214,41
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-106,67	106,68	-112,95	-6,27	-112,94
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-106,67	106,68	-112,95	-6,27	-112,94
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.632.827,12	0,00	-16.705,10	-16.705,10	-1.649.532,22
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.632.827,12	0,00	-16.705,10	-16.705,10	-1.649.532,22
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.632.827,12	0,00	-16.705,10	-16.705,10	-1.649.532,22
2.02.02.01.01	COFINS	-1.404.582,71	0,00	-14.369,98	-14.369,98	-1.418.952,69
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.404.582,71	0,00	-14.369,98	-14.369,98	-1.418.952,69
2.02.02.01.02	PIS	-228.244,41	0,00	-2.335,12	-2.335,12	-230.579,53
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-228.244,41	0,00	-2.335,12	-2.335,12	-230.579,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63
2.03.02	FUNDOS	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	366.782,03	-366.782,03	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.572.160,87	0,00	-277.428,42	-277.428,42	-2.849.589,29
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.416,00	0,00	-1.933,78	-1.933,78	-20.349,78
4.01.01.01	CORRENTES	-18.416,00	0,00	-1.933,78	-1.933,78	-20.349,78
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.416,00	0,00	-1.933,78	-1.933,78	-20.349,78
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-18.416,00	0,00	-1.933,78	-1.933,78	-20.349,78
4.01.02	INVESTIMENTOS	-571.057,63	0,00	-75.740,32	-75.740,32	-646.797,95
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-571.057,63	0,00	-75.740,32	-75.740,32	-646.797,95
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-571.057,63	0,00	-75.740,32	-75.740,32	-646.797,95
4.01.04	DIRETAS	-1.982.687,24	0,00	-199.754,32	-199.754,32	-2.182.441,56
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.982.687,24	0,00	-199.754,32	-199.754,32	-2.182.441,56
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.982.687,24	0,00	-199.754,32	-199.754,32	-2.182.441,56
4.02	DESPESAS	2.154.100,93	301.856,75	-7.532,47	294.324,28	2.448.425,21
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.154.100,93	301.856,75	-7.532,47	294.324,28	2.448.425,21
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	836.148,38	77.450,83	-438,47	77.012,36	913.160,74
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	836.148,38	77.450,83	-438,47	77.012,36	913.160,74
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	431.606,14	38.402,22	0,00	38.402,22	470.008,36
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	204.185,48	13.172,09	0,00	13.172,09	217.357,57
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	47.926,79	10.126,01	-382,05	9.743,96	57.670,75
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	152.429,97	15.750,51	-56,42	15.694,09	168.124,06
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.774,98	28.854,10	0,00	28.854,10	67.629,08
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	9.301,00	16.410,00	0,00	16.410,00	25.711,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	9.731,50	5.470,00	0,00	5.470,00	15.201,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.742,48	6.974,10	0,00	6.974,10	26.716,58
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.663,53	48.590,91	0,00	48.590,91	79.254,44
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	16.071,12	5.578,05	0,00	5.578,05	21.649,17
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	5.892,41	43.012,86	0,00	43.012,86	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	776.911,73	82.251,82	0,00	82.251,82	859.163,55
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.090,25	7.065,79	0,00	7.065,79	61.156,04
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.090,25	7.065,79	0,00	7.065,79	61.156,04
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.112,26	11.708,22	0,00	11.708,22	101.820,48
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.112,26	11.708,22	0,00	11.708,22	101.820,48
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.246,80	2.355,85	0,00	2.355,85	23.602,65
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.246,80	2.355,85	0,00	2.355,85	23.602,65
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.026,00	75,00	0,00	75,00	3.101,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.026,00	75,00	0,00	75,00	3.101,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410.948,16	56.402,72	0,00	56.402,72	467.350,88
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410.948,16	56.402,72	0,00	56.402,72	467.350,88
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	163.207,08	1.458,03	0,00	1.458,03	164.665,11
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	163.207,08	1.458,03	0,00	1.458,03	164.665,11
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.835,50	2.400,00	0,00	2.400,00	12.235,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.835,50	2.400,00	0,00	2.400,00	12.235,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.716,68	786,21	0,00	786,21	24.502,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.716,68	786,21	0,00	786,21	24.502,89
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	421.545,06	58.139,78	-7.094,00	51.045,78	472.590,84
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	32.416,19	5.208,19	0,00	5.208,19	37.624,38
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	300,00	0,00	300,00	600,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	3.698,19	207,46	0,00	207,46	3.905,65
4.02.01.05.01.03	INTERNET	16.234,94	3.068,57	0,00	3.068,57	19.303,51
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	12.183,06	1.632,16	0,00	1.632,16	13.815,22
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	30.493,27	6.520,27	0,00	6.520,27	37.013,54
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	5.335,74	2.124,51	0,00	2.124,51	7.460,25
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	12.957,45	4.349,26	0,00	4.349,26	17.306,71
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.200,08	46,50	0,00	46,50	12.246,58
4.02.01.05.03	MARKETING	158.444,25	16.895,41	0,00	16.895,41	175.339,66
4.02.01.05.03.01	BRINDES	51.432,65	3.666,46	0,00	3.666,46	55.099,11
4.02.01.05.03.02	MARKETING	107.011,60	13.228,95	0,00	13.228,95	120.240,55
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	78.988,53	5.597,42	-6.500,00	-902,58	78.085,95
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	16.514,63	2.047,79	0,00	2.047,79	18.562,42
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	4.300,67	439,95	0,00	439,95	4.740,62
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	33.773,41	287,00	-6.500,00	-6.213,00	27.560,41
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)	15.132,18	2.822,68	0,00	2.822,68	17.954,86
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	12.041,71	1.047,42	0,00	1.047,42	13.089,13
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.610,91	1.047,42	0,00	1.047,42	12.658,33
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	7.277,61	12.195,89	-594,00	11.601,89	18.879,50
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	6.631,52	12.180,05	-594,00	11.586,05	18.217,57
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	635,35	15,84	0,00	15,84	651,19
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	101.883,50	10.675,18	0,00	10.675,18	112.558,68
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	101.883,50	10.675,18	0,00	10.675,18	112.558,68
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.057,25	4.569,31	0,00	4.569,31	38.626,56
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.057,25	4.569,31	0,00	4.569,31	38.626,56
4.02.01.07	TRIBUTOS	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	147.563,07	16.705,10	0,00	16.705,10	164.268,17
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	147.563,07	16.705,10	0,00	16.705,10	164.268,17
4.03.01.01	PROVISÃO	147.563,07	16.705,10	0,00	16.705,10	164.268,17
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	20.627,09	2.335,12	0,00	2.335,12	22.962,21
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	126.935,98	14.369,98	0,00	14.369,98	141.305,96
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-601.238,93	0,00	-81.821,14	-81.821,14	-683.060,07
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-601.238,93	0,00	-81.821,14	-81.821,14	-683.060,07
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-601.238,93	0,00	-81.821,14	-81.821,14	-683.060,07

Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	871.735,80	48.220,18	0,00	48.220,18	919.955,98
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	871.735,80	48.220,18	0,00	48.220,18	919.955,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.621,33	-83.621,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-616.950,49	0,00	-83.621,33	-83.621,33	-700.571,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-616.075,14	0,00	-83.621,30	-83.621,30	-699.696,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-616.075,14	0,00	-83.621,30	-83.621,30	-699.696,44
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-616.075,14	0,00	-83.621,30	-83.621,30	-699.696,44
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-875,35	0,00	-0,03	-0,03	-875,38
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-2,89	0,00	-0,03	-0,03	-2,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.711,56	1.800,19	0,00	1.800,19	17.511,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.711,56	1.800,19	0,00	1.800,19	17.511,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.711,56	1.800,19	0,00	1.800,19	17.511,75
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	15.711,56	1.800,19	0,00	1.800,19	17.511,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	601.238,93	81.821,14	0,00	81.821,14	683.060,07
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	601.238,93	81.821,14	0,00	81.821,14	683.060,07