

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.992.581,33	DV	1.464.849,84	1.309.304,97	2.148.126,20	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	57,76	DV	788.665,40	788.518,24	204,92	DV
1010100000000	IMEDIATO	57,76	DV	788.665,40	788.518,24	204,92	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.992.523,57	DV	676.184,44	520.786,73	2.147.921,28	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.182,30	DV	515.062,31	520.786,73	118.457,88	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	87.963,72	DV	19.014,91	21.109,43	85.869,20	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	463.458,72	463.458,72	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	36.218,58	DV	32.588,68	36.218,58	32.588,68	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	36.218,58	DV	32.588,68	36.218,58	32.588,68	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.868.341,27	DV	161.122,13	0,00	2.029.463,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.868.341,27	DV	161.122,13	0,00	2.029.463,40	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.868.341,12	DV	161.122,12	0,00	2.029.463,24	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,15	DV	0,01	0,00	0,16	DV
1020304069800	OUTROS FIP	0,15	DV	0,01	0,00	0,16	DV
2000000000000	PASSIVO	1.992.581,33	CR	546.288,19	701.833,06	2.148.126,20	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	338.470,84	CR	538.542,73	512.084,52	312.012,63	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	338.470,84	CR	538.542,73	512.084,52	312.012,63	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	299.716,18	CR	499.788,07	473.792,43	273.720,54	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.358,17	CR	16.358,17	15.987,83	15.987,83	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.396,49	CR	22.396,49	22.304,26	22.304,26	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.654.110,49	CR	7.745,46	189.748,54	1.836.113,57	CR
2030200000000	FUNDOS	1.654.110,49	CR	7.745,46	189.748,54	1.836.113,57	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.654.110,49	CR	7.745,46	189.748,54	1.836.113,57	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.343.139,22	CR	0,00	185.568,81	1.528.708,03	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	310.971,27	CR	7.745,46	4.179,73	307.405,54	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	717.207,11	717.207,11	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	463.260,12	CR	0,00	467.446,55	930.706,67	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	458.679,64	CR	0,00	463.458,72	922.138,36	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	458.679,64	CR	0,00	463.458,72	922.138,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
40104000000000	DIRETAS	4.580,48	CR	0,00	3.987,83	8.568,31	CR
40104010000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.580,48	CR	0,00	3.987,83	8.568,31	CR
40200000000000	DESPESAS	-354.413,34	DV	527.458,57	229.800,00	-652.071,91	DV
40201000000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-354.413,34	DV	517.608,57	229.800,00	-642.221,91	DV
40201010000000	PESSOAL E ENCARGOS	-79.222,66	DV	9.306,48	0,00	-88.529,14	DV
40201010400000	PESSOAL CEDIDO	-79.222,66	DV	9.306,48	0,00	-88.529,14	DV
40201020000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-148,00	DV	0,00	0,00	-148,00	DV
40201040000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-227.575,56	DV	461.105,06	229.800,00	-458.880,62	DV
40201040600000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-227.575,56	DV	461.105,06	229.800,00	-458.880,62	DV
40201050000000	DESPESAS GERAIS	-12.601,88	DV	12.424,02	0,00	-25.025,90	DV
40201070000000	TRIBUTOS	-34.865,24	DV	34.773,01	0,00	-69.638,25	DV
40205000000000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	9.850,00	0,00	-9.850,00	DV
40500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.438,49	CR	0,00	12.215,10	29.653,59	CR
40501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.438,49	CR	0,00	12.215,10	29.653,59	CR
40700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-126.285,27	DV	189.748,54	7.745,46	-308.288,35	DV
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.215,10	12.215,10	0,00	DV
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.438,49	CR	0,00	12.215,10	29.653,59	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.438,49	CR	0,00	12.215,10	29.653,59	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.438,49	CR	0,00	12.215,10	29.653,59	CR
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.438,49	DV	12.215,10	0,00	-29.653,59	DV