

**Balancete do PGA**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.263.149,54	DV	3.379.521,33	3.302.395,36	2.340.275,51	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	400,30	DV	2.046.478,66	2.046.664,96	214,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	400,30	DV	2.046.478,66	2.046.664,96	214,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.262.749,24	DV	1.333.042,67	1.255.730,40	2.340.061,51	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.097,40	DV	1.030.541,77	581.130,62	566.508,55	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	55.311,22	DV	51.950,00	21.628,18	85.633,04	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	497.716,26	497.716,26	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	61.786,18	DV	480.875,51	61.786,18	480.875,51	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.786,18	DV	480.875,51	61.786,18	480.875,51	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.145.651,84	DV	302.500,90	674.599,78	1.773.552,96	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.145.651,84	DV	302.500,90	674.599,78	1.773.552,96	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.145.651,67	DV	302.500,88	674.599,76	1.773.552,79	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,17	DV	0,02	0,02	0,17	DV
1020304069800	OUTROS FIP	0,17	DV	0,02	0,02	0,17	DV
2000000000000	PASSIVO	2.263.149,54	CR	571.605,23	648.731,20	2.340.275,51	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	410.520,13	CR	571.605,23	580.823,17	419.738,07	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.520,13	CR	571.605,23	580.823,17	419.738,07	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	367.685,94	CR	528.771,04	537.270,73	376.185,63	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.859,71	CR	18.859,71	19.163,47	19.163,47	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.974,48	CR	23.974,48	24.388,97	24.388,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.852.629,41	CR	0,00	67.908,03	1.920.537,44	CR
2030200000000	FUNDOS	1.852.629,41	CR	0,00	67.908,03	1.920.537,44	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.852.629,41	CR	0,00	67.908,03	1.920.537,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.530.209,98	CR	0,00	59.826,53	1.590.036,51	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	322.419,43	CR	0,00	8.081,50	330.500,93	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	685.693,99	685.693,99	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.900.169,05	CR	0,00	501.858,41	2.402.027,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.883.172,04	CR	0,00	497.716,26	2.380.888,30	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.883.172,04	CR	0,00	497.716,26	2.380.888,30	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010400000000	DIRETAS	16.997,01	CR	0,00	4.142,15	21.139,16	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	16.997,01	CR	0,00	4.142,15	21.139,16	CR
4020000000000	DESPEASAS	-1.643.461,90	DV	617.785,96	161.200,01	-2.100.047,85	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.631.455,35	DV	617.785,96	161.200,01	-2.088.041,30	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-458.640,28	DV	102.781,42	0,01	-561.421,69	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-65.145,47	DV	0,00	0,00	-65.145,47	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-51.185,73	DV	0,00	0,00	-51.185,73	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-13.959,74	DV	0,00	0,00	-13.959,74	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-393.494,81	DV	102.781,42	0,01	-496.276,22	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.084,00	DV	2.940,00	0,00	-6.024,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-3.147,34	DV	10.610,95	0,00	-13.758,29	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-972.569,77	DV	450.836,00	161.200,00	-1.262.205,77	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-972.569,77	DV	431.186,02	161.200,00	-1.242.555,79	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	19.649,98	0,00	-19.649,98	DV
4020105000000	DESPEASAS GERAIS	-52.570,60	DV	13.241,12	0,00	-65.811,72	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-141.443,36	DV	37.376,47	0,00	-178.819,83	DV
4020500000000	DESPEASAS COM FOMENTO	-12.006,55	DV	0,00	0,00	-12.006,55	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.097,04	CR	0,00	22.635,57	90.732,61	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.097,04	CR	0,00	22.635,57	90.732,61	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-324.804,19	DV	67.908,03	0,00	-392.712,22	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.952,32	51.952,32	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.097,04	CR	0,02	51.952,32	120.049,34	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.097,04	CR	0,02	51.952,32	120.049,34	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.097,04	CR	0,02	51.952,32	120.049,34	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	29.316,73	0,00	-29.316,73	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.316,73	0,00	-29.316,73	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	29.316,73	0,00	-29.316,73	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.097,04	DV	22.635,57	0,00	-90.732,61	DV