

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.349.796,21	DV	8.104.883,79	7.881.995,87	2.572.684,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	486,29	DV	6.189.507,78	6.188.551,03	1.443,04	DV
1010100000000	IMEDIATO	486,29	DV	6.189.507,78	6.188.551,03	1.443,04	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.349.309,92	DV	1.915.376,01	1.693.444,84	2.571.241,09	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.566,38	DV	1.222.979,81	1.034.203,45	744.342,74	DV
1020202000000	DESPEAS ANTECIPADAS	64.004,86	DV	11.660,88	21.628,18	54.037,56	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	521.013,75	521.013,75	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	491.561,52	DV	690.305,18	491.561,52	690.305,18	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	491.561,52	DV	690.305,18	491.561,52	690.305,18	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.793.743,54	DV	692.396,20	659.241,39	1.826.898,35	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.793.743,54	DV	692.396,20	659.241,39	1.826.898,35	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.793.743,37	DV	692.396,18	659.241,37	1.826.898,18	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	2.349.796,21	CR	687.869,01	910.756,93	2.572.684,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	415.444,66	CR	669.401,36	834.311,07	580.354,37	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.444,66	CR	669.082,61	831.729,24	578.091,29	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	348.168,58	CR	601.806,55	589.661,42	336.023,45	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.617,09	CR	42.617,09	23.430,62	23.430,62	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.658,99	CR	24.658,97	25.414,72	25.414,74	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	193.222,48	193.222,48	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	318,75	2.581,83	2.263,08	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	318,75	2.581,83	2.263,08	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.934.351,55	CR	18.467,65	76.445,86	1.992.329,76	CR
2030200000000	FUNDOS	1.934.351,55	CR	18.467,65	76.445,86	1.992.329,76	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.934.351,55	CR	18.467,65	76.445,86	1.992.329,76	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.595.686,76	CR	0,00	76.445,86	1.672.132,62	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	338.664,79	CR	18.467,65	0,00	320.197,14	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	767.118,24	767.118,24	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	2.908.641,54	CR	0,00	525.104,99	3.433.746,53	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	2.883.414,66	CR	0,00	521.013,75	3.404.428,41	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.883.414,66	CR	0,00	521.013,75	3.404.428,41	CR
4010400000000	DIRETAS	25.226,88	CR	0,00	4.091,24	29.318,12	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	25.226,88	CR	0,00	4.091,24	29.318,12	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.616.534,29	DV	690.672,38	205.900,00	-3.101.306,67	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.604.527,74	DV	665.024,11	205.900,00	-3.063.651,85	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-761.268,97	DV	119.142,00	0,00	-880.410,97	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-135.502,66	DV	0,00	0,00	-135.502,66	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-51.185,73	DV	0,00	0,00	-51.185,73	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-84.316,93	DV	0,00	0,00	-84.316,93	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-625.766,31	DV	119.142,00	0,00	-744.908,31	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.024,00	DV	3.000,00	0,00	-9.024,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-16.496,37	DV	3.268,43	0,00	-19.764,80	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.525.849,38	DV	479.288,91	205.900,00	-1.799.238,29	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.486.549,39	DV	459.638,90	205.900,00	-1.740.288,29	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-39.299,99	DV	19.650,01	0,00	-58.950,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-78.422,70	DV	18.113,79	0,00	-96.536,49	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-216.466,32	DV	42.210,98	0,00	-258.677,30	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-12.006,55	DV	25.648,27	0,00	-37.654,82	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.419,08	CR	0,00	17.645,60	132.064,68	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.419,08	CR	0,00	17.645,60	132.064,68	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-406.526,33	DV	76.445,86	18.467,65	-464.504,54	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.181,04	22.181,04	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	145.998,90	CR	0,03	22.181,04	168.179,91	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.998,90	CR	0,03	22.181,04	168.179,91	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	145.998,90	CR	0,03	22.181,04	168.179,91	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.579,82	DV	4.535,41	0,00	-36.115,23	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.316,73	DV	0,00	0,00	-29.316,73	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.316,73	DV	0,00	0,00	-29.316,73	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.263,09	DV	4.535,41	0,00	-6.798,50	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.263,09	DV	4.535,41	0,00	-6.798,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.419,08	DV	17.645,60	0,00	-132.064,68	DV