

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	2.572.684,13	DV	4.716.102,53	4.746.785,15	2.542.001,51	DV
101000000000	DISPONÍVEL	1.443,04	DV	2.863.756,87	2.863.464,02	1.735,89	DV
101010000000	IMEDIATO	1.443,04	DV	2.863.756,87	2.863.464,02	1.735,89	DV
102000000000	REALIZÁVEL	2.571.241,09	DV	1.852.345,66	1.883.321,13	2.540.265,62	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	744.342,74	DV	1.626.453,26	1.243.453,78	1.127.342,22	DV
102020200000	DESPEAS ANTECIPADAS	54.037,56	DV	0,00	21.628,18	32.409,38	DV
102020600000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	531.520,42	531.520,42	0,00	DV
102029900000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	690.305,18	DV	1.094.932,84	690.305,18	1.094.932,84	DV
102029901000	OUTROS REALIZÁVEIS	690.305,18	DV	1.094.932,84	690.305,18	1.094.932,84	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	1.826.898,35	DV	225.892,40	639.867,35	1.412.923,40	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.826.898,35	DV	225.892,40	639.867,35	1.412.923,40	DV
102030401000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.826.898,18	DV	225.892,38	639.867,32	1.412.923,24	DV
102030406000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,17	DV	0,02	0,03	0,16	DV
102030406980	OUTROS FIP	0,17	DV	0,02	0,03	0,16	DV
200000000000	PASSIVO	2.572.684,13	CR	852.967,60	822.284,98	2.542.001,51	CR
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	580.354,37	CR	846.275,05	727.478,89	461.558,21	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.091,29	CR	842.634,17	723.088,00	458.545,12	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	336.023,45	CR	606.880,44	577.664,23	306.807,24	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.430,62	CR	23.430,64	23.796,51	23.796,49	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.414,74	CR	25.414,74	25.813,33	25.813,33	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	193.222,48	CR	186.908,35	95.813,93	102.128,06	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	2.263,08	CR	3.640,88	4.390,89	3.013,09	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.263,08	CR	3.640,88	4.390,89	3.013,09	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.992.329,76	CR	6.692,55	94.806,09	2.080.443,30	CR
203020000000	FUNDOS	1.992.329,76	CR	6.692,55	94.806,09	2.080.443,30	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.992.329,76	CR	6.692,55	94.806,09	2.080.443,30	CR
203020201000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.672.132,62	CR	6.692,55	87.578,74	1.753.018,81	CR
203020203000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	320.197,14	CR	0,00	7.227,35	327.424,49	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	767.717,79	767.717,79	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	3.433.746,53	CR	0,00	535.611,66	3.969.358,19	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	3.404.428,41	CR	0,00	531.520,42	3.935.948,83	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.404.428,41	CR	0,00	531.520,42	3.935.948,83	CR
4010400000000	DIRETAS	29.318,12	CR	0,00	4.091,24	33.409,36	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	29.318,12	CR	0,00	4.091,24	33.409,36	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.101.306,67	DV	672.911,70	205.900,00	-3.568.318,37	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.063.651,85	DV	672.911,70	205.900,00	-3.530.663,55	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-880.410,97	DV	108.835,76	0,00	-989.246,73	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	-744.908,31	DV	108.835,76	0,00	-853.744,07	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.024,00	DV	27.001,00	0,00	-36.025,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-19.764,80	DV	1.633,31	0,00	-21.398,11	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.799.238,29	DV	476.823,47	205.900,00	-2.070.161,76	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	29.517,60	0,00	-29.517,60	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.740.288,29	DV	427.655,86	205.900,00	-1.962.044,15	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-58.950,00	DV	19.650,01	0,00	-78.600,01	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-96.536,49	DV	19.817,33	0,00	-116.353,82	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-258.677,30	DV	38.800,83	0,00	-297.478,13	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-37.654,82	DV	0,00	0,00	-37.654,82	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.064,68	CR	0,00	19.513,58	151.578,26	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.064,68	CR	0,00	19.513,58	151.578,26	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-464.504,54	DV	94.806,09	6.692,55	-552.618,08	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.276,74	23.276,74	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	168.179,91	CR	0,00	23.276,67	191.456,58	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.179,91	CR	0,00	23.276,67	191.456,58	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	168.179,91	CR	0,00	23.276,67	191.456,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.115,23	DV	3.763,16	0,07	-39.878,32	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.316,73	DV	0,06	0,07	-29.316,72	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.316,73	DV	0,06	0,07	-29.316,72	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.798,50	DV	3.763,10	0,00	-10.561,60	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-6.798,50	DV	3.763,10	0,00	-10.561,60	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.064,68	DV	19.513,58	0,00	-151.578,26	DV