

**Balancete do PGA**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	1.894.210,30	DV	1.513.404,15	1.415.033,12	1.992.581,33	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	110,86	DV	899.923,35	899.976,45	57,76	DV
10101000000000	IMEDIATO	110,86	DV	899.923,35	899.976,45	57,76	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	1.894.099,44	DV	613.480,80	515.056,67	1.992.523,57	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.789,96	DV	575.449,01	515.056,67	124.182,30	DV
10202020000000	DESPESAS ANTECIPADAS	28.522,36	DV	80.550,79	21.109,43	87.963,72	DV
10202060000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	458.679,64	458.679,64	0,00	DV
10202990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	35.267,60	DV	36.218,58	35.267,60	36.218,58	DV
10202990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	35.267,60	DV	36.218,58	35.267,60	36.218,58	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	1.830.309,48	DV	38.031,79	0,00	1.868.341,27	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.830.309,48	DV	38.031,79	0,00	1.868.341,27	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.830.309,33	DV	38.031,79	0,00	1.868.341,12	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,15	DV	0,00	0,00	0,15	DV
10203040698000	OUTROS FIP	0,15	DV	0,00	0,00	0,15	DV
20000000000000	PASSIVO	1.894.210,30	CR	529.282,98	627.654,01	1.992.581,33	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	366.385,08	CR	529.282,98	501.368,74	338.470,84	CR
20102000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.385,08	CR	529.282,98	501.368,74	338.470,84	CR
20102010000000	CONTAS A PAGAR	311.492,14	CR	474.390,02	462.614,06	299.716,18	CR
20102020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	32.825,52	CR	32.825,54	16.358,19	16.358,17	CR
20102040000000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.067,42	CR	22.067,42	22.396,49	22.396,49	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.527.825,22	CR	0,00	126.285,27	1.654.110,49	CR
20302000000000	FUNDOS	1.527.825,22	CR	0,00	126.285,27	1.654.110,49	CR
20302020000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.527.825,22	CR	0,00	126.285,27	1.654.110,49	CR
20302020100000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.224.892,09	CR	0,00	118.247,13	1.343.139,22	CR
20302020300000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	302.933,13	CR	0,00	8.038,14	310.971,27	CR
40000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	641.898,61	641.898,61	0,00	DV
40100000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	463.260,12	463.260,12	CR
40102000000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	458.679,64	458.679,64	CR
40102010000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	458.679,64	458.679,64	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
40104000000000	DIRETAS	0,00	CR	0,00	4.580,48	4.580,48	CR
40104010000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	4.580,48	4.580,48	CR
40200000000000	DESPESAS	0,00	DV	515.613,34	161.200,00	-354.413,34	DV
40201000000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	515.613,34	161.200,00	-354.413,34	DV
40201010000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	79.222,66	0,00	-79.222,66	DV
40201010400000	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	79.222,66	0,00	-79.222,66	DV
40201020000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	148,00	0,00	-148,00	DV
40201040000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	388.775,56	161.200,00	-227.575,56	DV
40201040600000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	388.775,56	161.200,00	-227.575,56	DV
40201050000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	12.601,88	0,00	-12.601,88	DV
40201070000000	TRIBUTOS	0,00	DV	34.865,24	0,00	-34.865,24	DV
40500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	17.438,49	17.438,49	CR
40501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.438,49	17.438,49	CR
40700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	126.285,27	0,00	-126.285,27	DV
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.438,49	17.438,49	0,00	DV
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	17.438,49	17.438,49	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.438,49	17.438,49	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	17.438,49	17.438,49	CR
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.438,49	0,00	-17.438,49	DV