

Balancete do PGA

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.110.833,80	DV	2.617.177,87	2.379.418,74	8.348.592,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.334,70	DV	1.341.669,01	1.329.829,90	69.173,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.657,14	DV	1.327.032,04	1.315.824,08	67.865,10	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	677,56	DV	14.636,97	14.005,82	1.308,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.895.674,22	DV	1.275.508,86	1.045.273,02	8.125.910,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	488.051,54	DV	708.533,44	645.273,02	551.311,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	448.255,60	DV	374.452,48	367.908,49	454.799,59	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	364.642,10	DV	369.897,86	364.657,29	369.882,67	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	364.642,10	DV	369.897,86	364.657,29	369.882,67	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	83.613,50	DV	4.554,62	3.251,20	84.916,92	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	743,93	DV	75.712,03	18.995,60	57.460,36	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.052,01	DV	0,00	0,00	39.052,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	258.368,93	258.368,93	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.407.622,68	DV	566.975,42	400.000,00	7.574.598,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.407.622,68	DV	566.975,42	400.000,00	7.574.598,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.407.622,68	DV	566.975,42	400.000,00	7.574.598,10	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	157.824,88	DV	0,00	4.315,82	153.509,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	157.824,88	DV	0,00	4.315,82	153.509,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	157.824,88	DV	0,00	4.315,82	153.509,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	157.824,88	DV	0,00	4.315,82	153.509,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.110.833,80	CR	845.392,78	1.083.151,91	8.348.592,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	733.763,71	CR	845.392,78	966.598,42	854.969,35	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	733.722,39	CR	555.349,31	676.553,97	854.927,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	617.034,33	CR	424.169,30	545.619,86	738.484,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	84.254,33	CR	78.196,02	76.915,06	82.973,37	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.433,73	CR	32.433,73	33.468,79	33.468,79	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.550,26	20.550,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41,32	CR	290.043,47	290.044,45	42,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	290.000,00	290.000,00	0,00	CR

2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41,32	CR	43,47	44,45	42,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.122,60	CR	0,00	1.129,29	99.251,89	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.122,60	CR	0,00	1.129,29	99.251,89	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	98.122,60	CR	0,00	1.129,29	99.251,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.278.947,49	CR	0,00	115.424,20	7.394.371,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.278.947,49	CR	0,00	115.424,20	7.394.371,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.278.947,49	CR	0,00	115.424,20	7.394.371,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.278.947,49	CR	0,00	115.424,20	7.394.371,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.523.704,54	2.523.704,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.848.880,61	CR	0,00	642.903,76	6.491.784,37	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.334.630,36	CR	0,00	384.534,83	3.719.165,19	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.334.630,36	CR	0,00	384.534,83	3.719.165,19	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.202.720,00	CR	0,00	369.897,86	3.572.617,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.202.720,00	CR	0,00	369.897,86	3.572.617,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	131.910,36	CR	0,00	14.636,97	146.547,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.509.250,25	CR	0,00	258.368,93	2.767.619,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.492.018,77	CR	0,00	256.412,40	2.748.431,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.231,48	CR	0,00	1.956,53	19.188,01	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.618.521,77	DV	2.402.810,62	1.801.210,74	-6.220.121,65	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.618.521,77	DV	609.599,88	8.000,00	-6.220.121,65	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.811.072,92	DV	309.369,14	0,00	-3.120.442,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-454.154,43	DV	38.651,42	0,00	-492.805,85	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.356.918,49	DV	270.717,72	0,00	-2.627.636,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.821,00	DV	31.616,63	0,00	-56.437,63	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.822,65	DV	2.332,02	0,00	-16.154,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.698.753,77	DV	191.612,85	8.000,00	-1.882.366,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-107.671,81	DV	17.187,49	0,00	-124.859,30	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-585.655,39	DV	59.912,51	0,00	-645.567,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-26.428,15	DV	2.982,08	0,00	-29.410,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-752.080,23	DV	80.640,84	0,00	-832.721,07	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-44.829,06	DV	4.202,34	0,00	-49.031,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-88.000,00	DV	0,00	8.000,00	-80.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.000,00	DV	4.349,08	0,00	-44.349,08	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-7.640,88	DV	756,04	0,00	-8.396,92	DV

4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-46.448,25	DV	21.582,47	0,00	-68.030,72	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-294.622,34	DV	36.884,63	0,00	-331.506,97	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-39.070,88	DV	4.315,82	0,00	-43.386,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.813,72	DV	33.468,79	0,00	-438.282,51	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-331.544,49	DV	0,00	0,00	-331.544,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.793.210,74	1.793.210,74	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIOES/REVERSOES DE PROVISOES CONTINGENCIAIS	-45.944,03	DV	5.469,72	2.734,86	-48.678,89	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-45.944,03	DV	5.469,72	2.734,86	-48.678,89	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	594.940,93	CR	0,00	76.855,18	671.796,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	594.940,93	CR	0,00	76.855,18	671.796,11	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIO/REVERSÃO DE FUNDOS	-779.355,74	DV	115.424,20	0,00	-894.779,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	154.071,08	154.071,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	596.354,73	CR	76.975,42	153.950,84	673.330,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	596.354,73	CR	76.975,42	153.950,84	673.330,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	596.354,73	CR	76.975,42	153.950,84	673.330,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUOES/VARIAOES NEGATIVAS	-1.413,80	DV	240,48	120,24	-1.534,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-607,82	DV	88,90	44,45	-652,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-154,86	DV	0,00	0,00	-154,86	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-452,96	DV	88,90	44,45	-497,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPNIVEL	-805,98	DV	151,58	75,79	-881,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-594.940,93	DV	76.855,18	0,00	-671.796,11	DV