

**Balancete do PGA**

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.770.980,89	DV	3.440.805,33	3.263.852,00	8.947.934,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.097,21	DV	1.837.847,98	1.844.224,98	42.720,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.383,46	DV	1.827.199,58	1.833.761,47	41.821,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	713,75	DV	10.648,40	10.463,51	898,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.572.437,76	DV	1.602.514,00	1.414.478,19	8.760.473,57	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	517.257,98	DV	689.288,39	671.622,31	534.924,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	421.674,79	DV	411.178,67	394.365,62	438.487,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	380.769,36	DV	379.422,24	380.769,36	379.422,24	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	380.769,36	DV	379.422,24	380.769,36	379.422,24	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	40.905,43	DV	31.756,43	13.596,26	59.065,60	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.198,54	DV	0,00	6.376,97	12.821,57	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.384,65	DV	7.230,00	0,00	83.614,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	270.879,72	270.879,72	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.055.179,78	DV	913.225,61	742.855,88	8.225.549,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.055.179,78	DV	913.225,61	742.855,88	8.225.549,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.055.179,78	DV	913.225,61	742.855,88	8.225.549,51	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	149.445,92	DV	443,35	5.148,83	144.740,44	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	149.445,92	DV	443,35	5.148,83	144.740,44	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	149.445,92	DV	443,35	5.148,83	144.740,44	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	149.445,92	DV	443,35	5.148,83	144.740,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.770.980,89	CR	1.043.001,85	1.219.955,18	8.947.934,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	722.083,12	CR	1.043.001,85	1.146.737,07	825.818,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.002,42	CR	617.887,34	721.689,57	825.804,65	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	568.130,76	CR	413.461,64	514.029,86	668.698,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.025,16	CR	112.960,13	114.608,63	120.673,66	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.846,50	CR	66.846,50	68.432,01	36.432,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	24.619,07	24.619,07	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80,70	CR	425.114,51	425.047,50	13,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	425.000,00	425.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80,70	CR	114,51	47,50	13,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	132.360,02	CR	0,00	2.023,71	134.383,73	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.360,02	CR	0,00	2.023,71	134.383,73	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	132.360,02	CR	0,00	2.023,71	134.383,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.916.537,75	CR	0,00	71.194,40	7.987.732,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.916.537,75	CR	0,00	71.194,40	7.987.732,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.916.537,75	CR	0,00	71.194,40	7.987.732,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.916.537,75	CR	0,00	71.194,40	7.987.732,15	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.141.894,91	2.141.894,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.649.528,89	CR	7.230,00	675.410,36	3.317.709,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.561.156,02	CR	0,00	390.070,64	1.951.226,66	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.561.156,02	CR	0,00	390.070,64	1.951.226,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.506.504,21	CR	0,00	380.600,89	1.887.105,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.506.504,21	CR	0,00	380.600,89	1.887.105,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.651,81	CR	0,00	9.469,75	64.121,56	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.088.372,87	CR	0,00	270.879,72	1.359.252,59	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.075.685,24	CR	0,00	268.921,31	1.344.606,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.687,63	CR	0,00	1.958,41	14.646,04	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	7.230,00	14.460,00	7.230,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.101.313,85	DV	2.059.423,09	1.349.157,17	-3.811.579,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.101.313,85	DV	710.265,92	0,00	-3.811.579,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.724.187,81	DV	406.708,88	0,00	-2.130.896,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-368.820,81	DV	102.550,23	0,00	-471.371,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.355.367,00	DV	304.158,65	0,00	-1.659.525,65	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.922,00	DV	760,00	0,00	-6.682,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-11.605,39	DV	1.500,39	0,00	-13.105,78	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-670.211,29	DV	199.634,04	0,00	-869.845,33	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-39.349,96	DV	9.837,51	0,00	-49.187,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-207.438,90	DV	83.750,00	0,00	-291.188,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-12.957,22	DV	3.842,13	0,00	-16.799,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-333.000,53	DV	83.707,10	0,00	-416.707,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.809,36	DV	4.202,34	0,00	-21.011,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.896,32	DV	4.349,08	0,00	-22.245,40	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.590,20	DV	756,04	0,00	-5.346,24	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-38.168,80	DV	9.189,84	0,00	-47.358,64	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-138.838,19	DV	28.525,12	0,00	-167.363,31	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-18.079,85	DV	4.705,48	0,00	-22.785,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-181.147,69	DV	68.432,01	0,00	-249.579,70	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-351.321,63	DV	0,00	0,00	-351.321,63	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.349.157,17	1.349.157,17	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.940,49	DV	4.047,42	2.023,71	-7.964,20	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.940,49	DV	4.047,42	2.023,71	-7.964,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	341.511,16	CR	0,00	115.303,67	456.814,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	341.511,16	CR	0,00	115.303,67	456.814,83	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.214,29	CR	71.194,40	0,00	45.019,89	CR

5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	239.474,59	239.474,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	347.872,83	CR	118.225,61	236.451,22	466.098,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.872,83	CR	118.225,61	236.451,22	466.098,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	347.872,83	CR	118.225,61	236.451,22	466.098,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.361,67	DV	5.945,31	3.023,37	-9.283,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.019,05	DV	5.772,95	2.937,19	-8.854,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.794,94	DV	5.711,76	2.855,88	-8.650,82	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-224,11	DV	61,19	81,31	-203,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-342,62	DV	172,36	86,18	-428,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-341.511,16	DV	115.303,67	0,00	-456.814,83	DV