

Balancete do PGA

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	9.779.936,14	DV	5.786.619,35	5.482.785,93	10.083.789,56	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.314,49	DV	2.554.650,34	2.556.343,71	66.621,12	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	66.726,29	DV	2.547.162,30	2.548.840,65	65.047,94	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	1.588,20	DV	7.488,04	7.503,06	1.573,18	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.577.525,34	DV	3.231.969,01	2.922.000,47	9.887.493,88	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	658.579,61	DV	763.733,48	701.583,90	720.729,19	DV
1.02.02.01.00.00	CONTAS A RECEBER	521.493,98	DV	446.350,21	424.517,06	543.327,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	394.313,90	DV	393.954,41	393.698,82	394.569,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	394.313,90	DV	393.954,41	393.698,82	394.569,49	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	127.180,08	DV	52.395,80	30.818,24	148.757,64	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	50.695,24	DV	0,00	5.626,19	45.069,05	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	86.390,39	DV	45.942,62	0,00	132.333,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.440,65	271.440,65	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.918.945,73	DV	2.468.235,53	2.220.416,57	9.166.764,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.918.945,73	DV	2.468.235,53	2.220.416,57	9.166.764,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.601.502,15	DV	1.278.380,30	0,00	3.879.882,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.317.443,58	DV	1.189.855,23	2.220.416,57	5.286.882,24	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.779.936,14	CR	1.796.389,82	2.100.243,24	10.083.789,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	863.554,78	CR	1.796.389,82	1.839.338,42	906.503,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	863.503,62	CR	546.338,00	589.294,86	906.460,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	720.862,74	CR	385.555,77	424.359,44	759.666,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.500,68	CR	102.463,55	105.435,32	110.472,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.140,20	CR	35.140,20	36.321,62	36.321,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.178,48	23.178,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51,16	CR	1.250.051,82	1.250.043,56	42,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,16	CR	51,82	43,56	42,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.333,18	CR	0,00	47.204,20	189.537,38	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.333,18	CR	0,00	47.204,20	189.537,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	142.333,18	CR	0,00	47.204,20	189.537,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.774.048,18	CR	0,00	213.700,62	8.987.748,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.774.048,18	CR	0,00	213.700,62	8.987.748,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.774.048,18	CR	0,00	213.700,62	8.987.748,80	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.774.048,18	CR	0,00	213.700,62	8.987.748,80	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.961.863,42	1.961.863,42	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.659.503,51	CR	760,35	674.403,80	7.333.146,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.928.916,16	CR	0,00	401.442,45	4.330.358,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.928.916,16	CR	0,00	401.442,45	4.330.358,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.827.320,26	CR	0,00	393.954,41	4.221.274,67	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.827.320,26	CR	0,00	393.954,41	4.221.274,67	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.595,90	CR	0,00	7.488,04	109.083,94	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.720.581,61	CR	0,00	271.440,65	2.992.022,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.689.213,10	CR	0,00	268.921,31	2.958.134,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.368,51	CR	0,00	2.519,34	33.887,85	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.005,74	CR	760,35	1.520,70	10.766,09	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.762.428,71	DV	1.743.358,59	1.177.971,06	-7.327.816,24	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.762.428,71	DV	565.387,53	0,00	-7.327.816,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.769.292,97	DV	350.516,76	0,00	-4.119.809,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-737.532,33	DV	36.181,64	0,00	-773.713,97	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.031.760,64	DV	314.335,12	0,00	-3.346.095,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.000,90	DV	546,00	0,00	-27.546,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-63.269,39	DV	4.020,05	0,00	-67.289,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.720.450,90	DV	136.151,90	0,00	-1.856.602,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.699,92	DV	30.553,51	0,00	-109.253,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-506.132,83	DV	1.700,00	0,00	-507.832,83	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-33.124,55	DV	3.380,04	0,00	-36.504,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-826.646,84	DV	77.677,83	0,00	-904.324,67	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-42.023,40	DV	4.202,34	0,00	-46.225,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.500,00	DV	0,00	0,00	-81.500,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS DE INVESTIMENTOS	-43.994,48	DV	8.700,00	0,00	-52.694,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.204,88	DV	756,04	0,00	-10.960,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-98.124,00	DV	9.182,14	0,00	-107.306,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-329.731,43	DV	33.409,45	0,00	-363.140,88	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-45.633,98	DV	4.421,75	0,00	-50.055,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-455.727,51	DV	36.321,62	0,00	-492.049,13	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	1.177.971,06	1.177.971,06	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-15.913,65	DV	4.043,86	2.021,93	-17.935,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.913,65	DV	4.043,86	2.021,93	-17.935,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	860.134,99	CR	0,00	107.466,63	967.601,62	CR

4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	860.134,99	CR	0,00	107.466,63	967.601,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-741.296,14	DV	213.700,62	0,00	-954.996,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	216.906,06	216.906,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	937.836,63	CR	108.123,57	216.247,14	1.045.960,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	937.836,63	CR	108.123,57	216.247,14	1.045.960,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.502,15	CR	28.380,30	56.760,60	29.882,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	936.334,48	CR	79.743,27	159.486,54	1.016.077,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.701,64	DV	1.315,86	658,92	-78.358,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-74.203,81	DV	471,76	236,87	-74.438,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-73.746,93	DV	385,30	192,65	-73.939,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-456,88	DV	86,46	44,22	-499,12	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.497,83	DV	844,10	422,05	-3.919,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-860.134,99	DV	107.466,63	0,00	-967.601,62	DV