

**Balancete do PGA**

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.417.655,76	DV	4.437.436,13	4.462.999,50	10.392.092,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.641,54	DV	2.529.218,40	2.527.559,11	64.300,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	61.328,44	DV	2.517.009,31	2.516.262,17	62.075,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.313,10	DV	12.209,09	11.296,94	2.225,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.226.907,01	DV	1.905.508,73	1.931.058,52	10.201.357,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	731.611,41	DV	667.511,77	847.058,52	552.064,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	570.577,52	DV	359.358,45	558.099,46	371.836,51	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	515.060,15	DV	325.680,93	515.060,14	325.680,94	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	515.060,15	DV	325.680,93	515.060,14	325.680,94	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55.517,37	DV	33.677,52	43.039,32	46.155,57	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	39.442,86	DV	0,00	5.626,19	33.816,67	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	121.591,03	DV	37.810,29	12.989,84	146.411,48	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	270.343,03	270.343,03	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.495.295,60	DV	1.237.996,96	1.084.000,00	9.649.292,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.495.295,60	DV	1.237.996,96	1.084.000,00	9.649.292,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.509.610,44	DV	1.139.608,78	984.000,00	4.665.219,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.985.685,16	DV	98.388,18	100.000,00	4.984.073,34	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.417.655,76	CR	1.366.994,08	1.341.430,71	10.392.092,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	764.514,59	CR	1.348.595,49	1.292.118,56	708.037,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	764.464,19	CR	748.526,43	692.060,63	707.998,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	564.396,46	CR	484.334,35	480.157,21	560.219,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	146.796,73	CR	155.788,68	124.009,35	115.017,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	53.270,98	CR	85.270,98	64.761,67	32.761,67	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	23.132,42	23.132,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,40	CR	600.069,06	600.057,93	39,27	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	600.000,00	600.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,40	CR	69,06	57,93	39,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	166.957,84	CR	18.398,59	1.616,91	150.176,16	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.957,84	CR	18.398,59	1.616,91	150.176,16	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	166.957,84	CR	18.398,59	1.616,91	150.176,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.486.183,33	CR	0,00	47.695,24	9.533.878,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.486.183,33	CR	0,00	47.695,24	9.533.878,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.486.183,33	CR	0,00	47.695,24	9.533.878,57	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.486.183,33	CR	0,00	47.695,24	9.533.878,57	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.013.399,15	2.013.399,15	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	855,74	609.944,53	609.088,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	337.890,02	337.890,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	337.890,02	337.890,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	325.680,93	325.680,93	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	325.680,93	325.680,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	12.209,09	12.209,09	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	270.343,03	270.343,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	268.921,31	268.921,31	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	1.421,72	1.421,72	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	855,74	1.711,48	855,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.956.205,60	1.295.557,12	-660.648,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	660.648,48	0,00	-660.648,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	358.277,59	0,00	-358.277,59	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	37.350,78	0,00	-37.350,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	320.926,81	0,00	-320.926,81	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.980,00	0,00	-3.980,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	DV	8.170,45	0,00	-8.170,45	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	175.926,22	0,00	-175.926,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	13.934,49	0,00	-13.934,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	52.759,30	0,00	-52.759,30	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.229,01	0,00	-3.229,01	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	82.826,02	0,00	-82.826,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	4.202,34	0,00	-4.202,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.700,00	0,00	-8.700,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	756,04	0,00	-756,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	9.519,02	0,00	-9.519,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	34.786,01	0,00	-34.786,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.381,87	0,00	-4.381,87	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	75.126,34	0,00	-75.126,34	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.295.557,12	1.295.557,12	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	8.642,57	12.434,41	3.791,84	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	8.642,57	12.434,41	3.791,84	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	95.463,09	95.463,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	95.463,09	95.463,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	CR	47.695,24	0,00	-47.695,24	DV

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	192.557,65	192.557,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	95.996,96	191.993,92	95.996,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.996,96	191.993,92	95.996,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	47.608,78	95.217,56	47.608,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	48.388,18	96.776,36	48.388,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.097,60	563,73	-533,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	105,91	67,88	-38,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	105,91	67,88	-38,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	991,69	495,85	-495,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.463,09	0,00	-95.463,09	DV