

Balancete do PGA

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.083.789,56	DV	5.338.331,12	5.004.464,92	10.417.655,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.621,12	DV	2.973.089,86	2.977.069,44	62.641,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	65.047,94	DV	2.962.964,51	2.966.684,01	61.328,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.573,18	DV	10.125,35	10.385,43	1.313,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.887.493,88	DV	2.362.430,66	2.023.017,53	10.226.907,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	720.729,19	DV	1.093.899,75	1.083.017,53	731.611,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	543.327,13	DV	808.354,57	781.104,18	570.577,52	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	394.569,49	DV	776.379,33	655.888,67	515.060,15	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	394.569,49	DV	776.379,33	655.888,67	515.060,15	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	148.757,64	DV	31.975,24	125.215,51	55.517,37	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	45.069,05	DV	0,00	5.626,19	39.442,86	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	132.333,01	DV	13.604,62	24.346,60	121.591,03	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.940,56	271.940,56	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.166.764,69	DV	1.268.530,91	940.000,00	9.495.295,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.166.764,69	DV	1.268.530,91	940.000,00	9.495.295,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.879.882,45	DV	869.727,99	240.000,00	4.509.610,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.286.882,24	DV	398.802,92	700.000,00	4.985.685,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	129.674,56	DV	2.810,60	4.377,95	128.107,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	129.674,56	DV	2.810,60	4.377,95	128.107,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	129.674,56	DV	2.810,60	4.377,95	128.107,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	129.674,56	DV	2.810,60	4.377,95	128.107,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.083.789,56	CR	1.659.176,01	1.993.042,21	10.417.655,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	906.503,38	CR	1.634.829,41	1.492.840,62	764.514,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.460,48	CR	923.782,88	781.786,59	764.464,19	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	759.666,41	CR	685.381,48	490.111,53	564.396,46	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.472,45	CR	161.711,58	198.035,86	146.796,73	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	36.321,62	CR	36.321,62	53.270,98	53.270,98	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	40.368,20	40.368,22	0,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42,90	CR	711.046,53	711.054,03	50,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	711.000,00	711.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42,90	CR	46,53	54,03	50,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	189.537,38	CR	24.346,60	1.767,06	166.957,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.537,38	CR	24.346,60	1.767,06	166.957,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	189.537,38	CR	24.346,60	1.767,06	166.957,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.987.748,80	CR	0,00	498.434,53	9.486.183,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.987.748,80	CR	0,00	498.434,53	9.486.183,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.987.748,80	CR	0,00	498.434,53	9.486.183,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.987.748,80	CR	0,00	498.434,53	9.486.183,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.622.343,53	2.622.343,53	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.333.146,96	CR	688,31	1.059.350,40	8.391.809,05	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.330.358,61	CR	0,00	786.033,22	5.116.391,83	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.330.358,61	CR	0,00	786.033,22	5.116.391,83	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.221.274,67	CR	0,00	776.379,33	4.997.654,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.221.274,67	CR	0,00	776.379,33	4.997.654,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.083,94	CR	0,00	9.653,89	118.737,83	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.992.022,26	CR	0,00	271.940,56	3.263.962,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.958.134,41	CR	0,00	268.921,31	3.227.055,72	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.887,85	CR	0,00	3.019,25	36.907,10	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.766,09	CR	688,31	1.376,62	11.454,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.327.816,24	DV	2.119.686,57	1.474.275,77	-7.973.227,04	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.327.816,24	DV	645.410,80	0,00	-7.973.227,04	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.119.809,73	DV	364.342,08	0,00	-4.484.151,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-773.713,97	DV	37.350,78	0,00	-811.064,75	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.346.095,76	DV	326.991,30	0,00	-3.673.087,06	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.546,90	DV	1.200,00	0,00	-28.746,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-67.289,44	DV	12.880,62	0,00	-80.170,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.856.602,80	DV	173.719,05	0,00	-2.030.321,85	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-109.253,43	DV	16.184,49	0,00	-125.437,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-507.832,83	DV	51.539,80	0,00	-559.372,63	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-36.504,59	DV	5.840,13	0,00	-42.344,72	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-904.324,67	DV	77.239,46	0,00	-981.564,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-46.225,74	DV	4.202,34	0,00	-50.428,08	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 CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-52.694,48	DV	8.700,00	0,00	-61.394,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.960,92	DV	906,04	0,00	-11.866,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-107.306,14	DV	9.106,79	0,00	-116.412,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-363.140,88	DV	35.620,12	0,00	-398.761,00	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-50.055,73	DV	4.377,95	0,00	-54.433,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-492.049,13	DV	53.270,98	0,00	-545.320,11	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	1.474.275,77	1.474.275,77	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-17.935,58	DV	3.534,12	1.767,06	-19.702,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.935,58	DV	3.534,12	1.767,06	-19.702,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	967.601,62	CR	0,00	86.950,30	1.054.551,92	CR

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	967.601,62	CR	0,00	86.950,30	1.054.551,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-954.996,76	DV	498.434,53	0,00	-1.453.431,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	175.653,32	175.653,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.045.960,20	CR	87.530,91	175.061,82	1.133.491,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.045.960,20	CR	87.530,91	175.061,82	1.133.491,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.882,45	CR	38.727,99	77.455,98	68.610,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.016.077,75	CR	48.802,92	97.605,84	1.064.880,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.358,58	DV	1.172,11	591,50	-78.939,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-74.438,70	DV	104,43	57,66	-74.485,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-73.939,58	DV	0,00	0,00	-73.939,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-499,12	DV	104,43	57,66	-545,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.919,88	DV	1.067,68	533,84	-4.453,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-967.601,62	DV	86.950,30	0,00	-1.054.551,92	DV