

**Balancete do PGA**

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.392.092,39	DV	3.359.286,78	3.267.672,31	10.483.706,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.300,83	DV	1.835.771,37	1.830.888,47	69.183,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	62.075,58	DV	1.828.464,34	1.822.521,64	68.018,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.225,25	DV	7.307,03	8.366,83	1.165,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.201.357,22	DV	1.518.952,96	1.430.526,18	10.289.784,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	552.064,66	DV	704.837,01	670.526,18	586.375,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	371.836,51	DV	432.193,07	392.999,69	411.029,89	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	325.680,94	DV	318.159,81	325.214,10	318.626,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	325.680,94	DV	318.159,81	325.214,10	318.626,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.155,57	DV	114.033,26	67.785,59	92.403,24	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.816,67	DV	0,00	5.626,19	28.190,48	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	146.411,48	DV	743,64	0,00	147.155,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.900,30	271.900,30	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.649.292,56	DV	814.115,95	760.000,00	9.703.408,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.649.292,56	DV	814.115,95	760.000,00	9.703.408,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.665.219,22	DV	774.853,36	760.000,00	4.680.072,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.984.073,34	DV	39.262,59	0,00	5.023.335,93	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.392.092,39	CR	1.042.317,08	1.133.931,55	10.483.706,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	708.037,66	CR	1.042.317,08	998.593,89	664.314,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	707.998,39	CR	687.276,16	643.551,79	664.274,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CNTAS A PAGAR	560.219,32	CR	522.166,75	476.037,27	514.089,84	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.017,40	CR	109.506,69	113.204,84	118.715,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.761,67	CR	32.761,67	31.468,63	31.468,63	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.841,05	22.841,05	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39,27	CR	355.040,92	355.042,10	40,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	355.000,00	355.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39,27	CR	40,92	42,10	40,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	150.176,16	CR	0,00	1.513,78	151.689,94	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.176,16	CR	0,00	1.513,78	151.689,94	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	150.176,16	CR	0,00	1.513,78	151.689,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.533.878,57	CR	0,00	133.823,88	9.667.702,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.533.878,57	CR	0,00	133.823,88	9.667.702,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.533.878,57	CR	0,00	133.823,88	9.667.702,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.533.878,57	CR	0,00	133.823,88	9.667.702,45	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.773.601,04	1.773.601,04	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	609.088,79	CR	743,64	598.854,42	1.207.199,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.890,02	CR	0,00	325.466,84	663.356,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	337.890,02	CR	0,00	325.466,84	663.356,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	325.680,93	CR	0,00	318.159,81	643.840,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	325.680,93	CR	0,00	318.159,81	643.840,74	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.209,09	CR	0,00	7.307,03	19.516,12	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.343,03	CR	0,00	271.900,30	542.243,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	268.921,31	CR	0,00	268.921,31	537.842,62	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.421,72	CR	0,00	2.978,99	4.400,71	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	855,74	CR	743,64	1.487,28	1.599,38	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-660.648,48	DV	1.636.005,96	1.094.598,87	-1.202.055,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-660.648,48	DV	541.407,09	0,00	-1.202.055,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-358.277,59	DV	312.516,82	0,00	-670.794,41	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-37.350,78	DV	37.350,78	0,00	-74.701,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-320.926,81	DV	275.166,04	0,00	-586.092,85	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.980,00	DV	0,00	0,00	-3.980,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-8.170,45	DV	735,00	0,00	-8.905,45	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-175.926,22	DV	160.934,32	0,00	-336.860,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.934,49	DV	3.750,00	0,00	-17.684,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-52.759,30	DV	51.625,02	0,00	-104.384,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.229,01	DV	3.787,52	0,00	-7.016,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-82.826,02	DV	79.481,10	0,00	-162.307,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.202,34	DV	4.202,34	0,00	-8.404,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.700,00	DV	8.700,00	0,00	-17.400,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-756,04	DV	756,04	0,00	-1.512,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.519,02	DV	8.632,30	0,00	-18.151,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-34.786,01	DV	31.294,91	0,00	-66.080,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.381,87	DV	4.457,41	0,00	-8.839,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-75.126,34	DV	31.468,63	0,00	-106.594,97	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.094.598,87	1.094.598,87	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.791,84	CR	3.027,56	1.513,78	2.278,06	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.791,84	CR	3.027,56	1.513,78	2.278,06	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.463,09	CR	0,00	78.633,97	174.097,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.463,09	CR	0,00	78.633,97	174.097,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-47.695,24	DV	133.823,88	0,00	-181.519,12	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	158.713,88	158.713,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.996,96	CR	79.115,95	158.231,90	175.112,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.996,96	CR	79.115,95	158.231,90	175.112,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.608,78	CR	39.853,36	79.706,72	87.462,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.388,18	CR	39.262,59	78.525,18	87.650,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-533,87	DV	963,96	481,98	-1.015,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38,03	DV	84,20	42,10	-80,13	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38,03	DV	84,20	42,10	-80,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-495,84	DV	879,76	439,88	-935,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.463,09	DV	78.633,97	0,00	-174.097,06	DV