

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1.00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1972000111-PCA Data de Competência: 03/2024

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	944.626.209,83	DV	32.654.505,17	33.350.575,87	943.930.139,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	78.527,19	DV	16.075.667,36	16.076.351,26	77.843,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	78.527,19	DV	16.067.932,74	16.068.616,64	77.843,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.734,62	7.734,62	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	944.547.682,64	DV	16.578.837,81	17.274.224,61	943.852.295,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.846.016,29	DV	643.919,11	764.089,18	78.725.846,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	57.322,86	DV	23.959,23	7.289,01	73.993,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.078,98	DV	3.078,98	3.078,99	3.078,97	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.410,83	DV	1.410,83	1.410,83	1.410,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.668,15	DV	1.668,15	1.668,16	1.668,14	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	37.823,59	DV	18.722,78	0,00	56.546,37	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	235,14	DV	117,57	0,00	352,71	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	37.588,45	DV	18.605,21	0,00	56.193,66	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.420,29	DV	2.157,47	4.210,02	14.367,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.420,29	DV	2.157,47	4.210,02	14.367,74	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.788.693,43	DV	619.959,88	756.800,17	78.651.853,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.631.606,46	DV	0,00	218.233,07	5.413.373,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.631.606,46	DV	0,00	218.233,07	5.413.373,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	860.070.059,89	DV	15.934.918,70	16.291.902,36	859.713.076,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	750.651.607,93	DV	15.684.702,81	16.012.936,72	750.323.374,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	750.651.607,93	DV	15.684.702,81	16.012.936,72	750.323.374,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.173.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.173.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.390.000,00	DV	19.647,89	19.647,89	1.390.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.783.000,00	DV	3.875,00	3.875,00	105.783.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.919.359,76	DV	225.484,07	255.442,75	1.889.401,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.919.359,76	DV	225.484,07	255.442,75	1.889.401,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.919.359,76	DV	225.484,07	255.442,75	1.889.401,08	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	326.092,20	DV	1.208,93	0,00	327.301,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	944.626.209,83	CR	17.151.149,05	16.455.078,35	943.930.139,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.771.965,40	CR	10.771.477,32	11.556.787,22	4.557.275,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.553.712,74	CR	10.237.411,92	11.130.231,51	4.446.532,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.361.105,74	CR	7.949.657,24	8.648.384,32	2.059.832,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.190.405,14	CR	2.273.815,24	2.271.539,22	2.188.129,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.201,86	CR	13.939,44	210.307,97	198.570,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.252,66	CR	534.065,40	426.555,71	110.742,97	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	187.025,54	CR	215.781,82	89.328,44	60.572,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	88.790,60	88.790,60	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.560,40	200.560,40	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	199.894,48	199.894,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	665,92	665,92	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.819,06	CR	17.464,22	12.720,30	16.075,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.408,06	CR	11.468,36	35.155,97	34.095,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.532.768,58	CR	776.455,69	803.441,51	81.559.754,40	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.532.768,58	CR	776.455,69	803.441,51	81.559.754,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	81.532.768,58	CR	776.455,69	803.441,51	81.559.754,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	859.321.475,85	CR	5.603.216,04	4.094.849,62	857.813.109,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	850.195.271,36	CR	5.383.815,80	4.072.618,87	848.884.074,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	932.218.761,28	CR	0,00	4.072.618,87	936.291.380,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	930.177.948,28	CR	0,00	4.048.116,87	934.226.065,15	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	930.177.948,28	CR	0,00	4.048.116,87	934.226.065,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	691.753.633,04	CR	0,00	2.262.435,55	694.016.068,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	238.424.315,24	CR	0,00	1.785.681,32	240.209.996,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.040.813,00	CR	0,00	24.502,00	2.065.315,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.040.813,00	CR	0,00	24.502,00	2.065.315,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.040.813,00	CR	0,00	24.502,00	2.065.315,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-82.023.489,92	DV	5.383.815,80	0,00	-87.407.305,72	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-82.023.489,92	DV	5.383.815,80	0,00	-87.407.305,72	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-82.023.489,92	DV	5.383.815,80	0,00	-87.407.305,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.126.204,49	CR	219.400,24	22.230,75	8.929.035,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.782.192,74	CR	0,00	11.457,08	2.793.649,82	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.782.192,74	CR	0,00	11.457,08	2.793.649,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.631.606,46	CR	218.233,07	0,00	5.413.373,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.631.606,46	CR	218.233,07	0,00	5.413.373,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	712.405,29	CR	1.167,17	10.773,67	722.011,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.404.942,58	14.404.942,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.682.743,49	CR	0,00	852.706,64	2.535.450,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	882.292,51	CR	0,00	440.269,35	1.322.561,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	393.543,78	CR	0,00	196.771,89	590.315,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	393.543,78	CR	0,00	196.771,89	590.315,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	450.925,14	CR	0,00	224.774,68	675.699,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.336,30	CR	0,00	1.668,15	5.004,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.336,30	CR	0,00	1.668,15	5.004,45	CR

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.336,30	CR	0,00	1.668,15	5.004,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	447.588,84	CR	0,00	223.106,53	670.695,37	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.588,84	CR	0,00	223.106,53	670.695,37	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	37.823,59	CR	0,00	18.722,78	56.546,37	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	800.450,98	CR	0,00	412.437,29	1.212.888,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.690.187,95	DV	8.569.487,90	3.917,40	-25.255.758,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.626.347,42	DV	8.567.288,04	2.751,73	-25.190.883,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.428.719,42	DV	5.692.032,28	0,00	-17.120.751,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-84.681,66	DV	42.340,83	0,00	-127.022,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.844.681,74	DV	2.134.187,85	2.751,73	-5.976.117,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.268.264,60	DV	698.727,08	0,00	-1.966.991,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.840,53	DV	2.199,86	1.165,67	-64.874,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.420.508,78	DV	1.556.017,67	776.455,69	-10.200.070,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-390.722,12	DV	195.361,06	0,00	-586.083,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-390.722,12	DV	195.361,06	0,00	-586.083,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.822.048,89	CR	0,00	7.388.047,05	22.210.095,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.822.048,89	CR	0,00	7.388.047,05	22.210.095,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.154.554,28	DV	4.072.618,87	0,00	-5.227.173,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.055,74	DV	11.457,08	0,00	-19.512,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.055,74	DV	11.457,08	0,00	-19.512,82	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.159.236,49	CR	0,00	5.383.815,80	16.543.052,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.727.405,14	7.727.405,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.325.944,10	CR	1.216,49	7.726.237,97	24.050.965,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.211.066,40	CR	0,00	7.678.234,45	22.889.300,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.211.066,40	CR	0,00	7.678.234,45	22.889.300,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.045,78	CR	0,00	23.522,89	70.568,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.045,78	CR	0,00	23.522,89	70.568,67	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.295,78	CR	0,00	19.647,89	58.943,67	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.750,00	CR	0,00	3.875,00	11.625,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.129,99	CR	1.216,49	23.271,70	66.185,20	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.129,99	CR	1.216,49	23.271,70	66.185,20	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.023.701,93	CR	0,00	1.208,93	1.024.910,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.087.055,09	DV	126.807,53	0,00	-1.213.862,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.243,08	DV	11.760,79	0,00	-32.003,87	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.243,08	DV	11.760,79	0,00	-32.003,87	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.062.079,18	DV	89.328,44	0,00	-1.151.407,62	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.062.079,18	DV	89.328,44	0,00	-1.151.407,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.732,83	DV	2.323,12	0,00	-7.055,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	23.395,18	0,00	-23.395,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	23.395,18	0,00	-23.395,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-401.180,08	DV	200.560,40	0,00	-601.740,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.660,04	DV	10.773,67	1.167,17	-25.266,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.822.048,89	DV	7.388.047,05	0,00	-22.210.095,94	DV