

Balancete do PGA

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.483.706,86	DV	3.708.480,87	3.788.508,99	10.403.678,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.183,73	DV	2.181.034,61	2.181.824,08	68.394,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.018,28	DV	2.174.597,20	2.175.321,68	67.293,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.165,45	DV	6.437,41	6.502,40	1.100,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.289.784,00	DV	1.527.446,26	1.602.227,50	10.215.002,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.375,49	DV	629.111,62	662.227,50	553.259,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	411.029,89	DV	357.361,57	385.636,05	382.755,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	318.626,65	DV	318.544,61	318.346,61	318.824,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	318.626,65	DV	318.544,61	318.346,61	318.824,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	92.403,24	DV	38.816,96	67.289,44	63.930,76	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.190,48	DV	0,00	5.626,19	22.564,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	147.155,12	DV	784,79	0,00	147.939,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	270.965,26	270.965,26	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.703.408,51	DV	898.334,64	940.000,00	9.661.743,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.703.408,51	DV	898.334,64	940.000,00	9.661.743,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.680.072,58	DV	855.933,19	940.000,00	4.596.005,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.023.335,93	DV	42.401,45	0,00	5.065.737,38	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.483.706,86	CR	1.444.663,42	1.364.635,30	10.403.678,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	664.314,47	CR	1.121.220,22	1.363.067,66	906.161,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.274,02	CR	776.153,03	1.018.000,00	906.120,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	514.089,84	CR	608.314,62	680.506,00	586.281,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.715,55	CR	113.701,83	283.226,16	288.239,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.468,63	CR	31.468,63	31.599,89	31.599,89	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.667,95	22.667,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,45	CR	345.067,19	345.067,66	40,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	345.000,00	345.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40,45	CR	67,19	67,66	40,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	151.689,94	CR	0,00	1.567,64	153.257,58	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.689,94	CR	0,00	1.567,64	153.257,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	151.689,94	CR	0,00	1.567,64	153.257,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.667.702,45	CR	323.443,20	0,00	9.344.259,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.667.702,45	CR	323.443,20	0,00	9.344.259,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.667.702,45	CR	323.443,20	0,00	9.344.259,25	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.667.702,45	CR	323.443,20	0,00	9.344.259,25	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.026.508,51	3.026.508,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.207.199,57	CR	784,79	597.516,86	1.803.931,64	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	663.356,86	CR	0,00	324.982,02	988.338,88	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	663.356,86	CR	0,00	324.982,02	988.338,88	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	643.840,74	CR	0,00	318.544,61	962.385,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	643.840,74	CR	0,00	318.544,61	962.385,35	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.516,12	CR	0,00	6.437,41	25.953,53	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.243,33	CR	0,00	270.965,26	813.208,59	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	537.842,62	CR	0,00	268.921,31	806.763,93	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.400,71	CR	0,00	2.043,95	6.444,66	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.599,38	CR	784,79	1.569,58	2.384,17	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.202.055,57	DV	3.022.588,44	2.021.145,40	-2.203.498,61	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.202.055,57	DV	1.001.443,04	0,00	-2.203.498,61	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-670.794,41	DV	741.414,42	0,00	-1.412.208,83	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-74.701,56	DV	104.725,78	0,00	-179.427,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-596.092,85	DV	636.688,64	0,00	-1.232.781,49	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.980,00	DV	1.750,00	0,00	-5.730,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-8.905,45	DV	10.137,94	0,00	-19.043,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-336.860,54	DV	183.291,39	0,00	-520.151,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.684,49	DV	24.119,00	0,00	-41.803,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-104.384,32	DV	55.000,00	0,00	-159.384,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.016,53	DV	3.314,58	0,00	-10.331,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-162.307,12	DV	78.256,55	0,00	-240.563,67	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-8.404,68	DV	4.202,34	0,00	-12.607,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.400,00	DV	8.700,00	0,00	-26.100,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.512,08	DV	756,04	0,00	-2.268,12	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.151,32	DV	8.942,88	0,00	-27.094,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-66.080,92	DV	28.791,99	0,00	-94.872,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.839,28	DV	4.457,41	0,00	-13.296,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-106.594,97	DV	31.599,89	0,00	-138.194,86	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.021.145,40	2.021.145,40	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.278,06	CR	3.135,28	1.567,64	710,42	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.278,06	CR	3.135,28	1.567,64	710,42	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	174.097,06	CR	0,00	82.835,41	256.932,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.097,06	CR	0,00	82.835,41	256.932,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-181.519,12	DV	0,00	323.443,20	141.924,08	CR

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		167.168,51	167.168,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.112,91	CR	83.334,64	166.669,28	258.447,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.112,91	CR	83.334,64	166.669,28	258.447,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	87.462,14	CR	40.933,19	81.866,38	128.395,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	87.650,77	CR	42.401,45	84.802,90	130.052,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.015,85	DV	998,46	499,23	-1.515,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-80,13	DV	135,32	67,66	-147,79	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-80,13	DV	135,32	67,66	-147,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-935,72	DV	863,14	431,57	-1.367,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-174.097,06	DV	82.835,41	0,00	-256.932,47	DV