

Balancete do PGA

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.403.678,74	DV	4.063.260,81	4.307.844,98	10.159.094,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.394,26	DV	2.397.563,82	2.395.376,37	70.581,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.293,80	DV	2.388.971,59	2.387.471,99	68.793,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.100,46	DV	8.592,23	7.904,38	1.788,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.215.002,76	DV	1.651.350,38	1.907.758,72	9.958.594,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	553.259,61	DV	641.190,30	786.811,28	407.638,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	382.755,41	DV	369.877,52	361.932,40	390.700,53	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	318.824,65	DV	330.756,19	319.309,64	330.271,20	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	318.824,65	DV	317.174,19	319.309,64	316.889,20	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	13.582,00	0,00	13.582,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	63.930,76	DV	39.121,33	42.622,76	60.429,33	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.564,29	DV	0,00	5.626,19	16.938,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	147.939,91	DV	0,00	147.939,91	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.312,78	271.312,78	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.661.743,15	DV	1.010.160,08	1.120.947,44	9.550.955,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.661.743,15	DV	1.010.160,08	1.120.947,44	9.550.955,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.596.005,77	DV	523.774,69	220.000,00	4.899.780,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.065.737,38	DV	486.385,39	900.947,44	4.651.175,33	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.403.678,74	CR	1.348.978,88	1.104.394,71	10.159.094,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	906.161,91	CR	1.200.475,57	988.844,33	694.530,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.120,99	CR	830.432,13	618.774,62	694.463,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	586.281,22	CR	493.768,99	455.986,33	548.496,56	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	288.239,88	CR	281.882,57	107.575,20	113.932,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.599,89	CR	31.599,89	32.032,41	32.032,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.180,68	23.180,68	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,92	CR	370.043,44	370.069,71	67,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	370.000,00	370.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40,92	CR	43,44	69,71	67,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	153.257,58	CR	148.503,31	52,49	4.806,76	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.257,58	CR	148.503,31	52,49	4.806,76	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	153.257,58	CR	148.503,31	52,49	4.806,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.344.259,25	CR	0,00	115.497,89	9.459.757,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.344.259,25	CR	0,00	115.497,89	9.459.757,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.344.259,25	CR	0,00	115.497,89	9.459.757,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.344.259,25	CR	0,00	115.497,89	9.459.757,14	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.858.020,11	1.858.020,11	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.803.931,64	CR	0,01	610.176,21	2.414.107,84	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	988.338,88	CR	0,01	338.863,43	1.327.202,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	988.338,88	CR	0,01	338.863,43	1.327.202,30	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	962.385,35	CR	0,01	317.174,19	1.279.559,53	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	962.385,35	CR	0,01	317.174,19	1.279.559,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.953,53	CR	0,00	8.107,24	34.060,77	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	13.582,00	13.582,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	813.208,59	CR	0,00	271.312,78	1.084.521,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	806.763,93	CR	0,00	268.921,31	1.075.685,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.444,66	CR	0,00	2.391,47	8.836,13	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.384,17	CR	0,00	0,00	2.384,17	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.203.498,61	DV	1.741.853,83	1.167.971,93	-2.777.380,51	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.203.498,61	DV	573.881,90	0,00	-2.777.380,51	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.412.208,83	DV	328.666,51	0,00	-1.740.875,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-179.427,34	DV	38.639,44	0,00	-218.066,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.232.781,49	DV	290.027,07	0,00	-1.522.808,56	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.730,00	DV	155,06	0,00	-5.885,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.043,39	DV	686,34	0,00	-19.729,73	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-520.151,93	DV	171.394,07	0,00	-691.546,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-41.803,49	DV	13.934,49	0,00	-55.737,98	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-159.384,32	DV	50.000,00	0,00	-209.384,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.331,11	DV	3.070,18	0,00	-13.401,29	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-240.563,67	DV	78.442,92	0,00	-319.006,59	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-12.607,02	DV	4.202,34	0,00	-16.809,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.100,00	DV	8.700,00	0,00	-34.800,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.268,12	DV	1.076,04	0,00	-3.344,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.094,20	DV	11.968,10	0,00	-39.062,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-84.872,91	DV	36.251,22	0,00	-131.124,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.296,69	DV	4.696,29	0,00	-17.992,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-138.194,86	DV	32.032,41	0,00	-170.227,27	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.167.971,93	1.167.971,93	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	710,42	CR	668,38	1.179,29	1.221,33	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	710,42	CR	668,38	1.179,29	1.221,33	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.932,47	CR	0,00	78.692,68	335.625,15	CR

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.932,47	CR	0,00	78.692,68	335.625,15	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	141.924,08	CR	115.497,89	0,00	26.426,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	161.787,57	161.787,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.447,55	CR	80.160,08	160.320,16	338.607,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.447,55	CR	80.160,08	160.320,16	338.607,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	128.395,33	CR	43.774,69	87.549,38	172.170,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	130.052,22	CR	36.385,39	72.770,78	166.437,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.515,08	DV	2.934,81	1.467,41	-2.982,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-147,79	DV	2.034,30	1.017,15	-1.164,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.894,88	947,44	-947,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-147,79	DV	139,42	69,71	-217,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.367,29	DV	900,51	450,26	-1.817,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-256.932,47	DV	78.692,68	0,00	-335.625,15	DV