

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1972000111-PCA Data de Competência: 05/2024

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	936.785.880,40	DV	35.113.632,16	36.124.116,72	935.775.395,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.141,95	DV	18.100.319,42	18.097.314,79	72.146,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.141,95	DV	18.085.194,03	18.082.189,40	72.146,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	15.125,39	15.125,39	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	936.716.738,45	DV	17.013.312,74	18.026.801,93	935.703.249,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.788.063,26	DV	1.432.366,32	553.446,57	74.666.983,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	90.481,77	DV	21.712,12	5.131,53	107.062,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.078,98	DV	3.078,98	3.078,98	3.078,98	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	1.668,15	1.668,15	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	75.087,60	DV	18.633,14	0,00	93.720,74	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	470,28	DV	117,57	0,00	587,85	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	74.617,32	DV	18.515,57	0,00	93.132,89	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	12.315,19	DV	0,00	2.052,55	10.262,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.315,19	DV	0,00	2.052,55	10.262,64	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.697.581,49	DV	1.410.654,20	548.315,04	74.559.920,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.472.736,98	DV	34.238,00	0,00	5.506.974,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.472.736,98	DV	34.238,00	0,00	5.506.974,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	857.455.938,21	DV	15.546.708,42	17.473.355,36	855.529.291,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	748.102.464,85	DV	15.311.878,98	17.139.844,53	746.274.499,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	748.102.464,85	DV	15.311.878,98	17.139.844,53	746.274.499,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.173.000,00	DV	23.898,16	23.898,16	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.173.000,00	DV	23.898,16	23.898,16	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.390.000,00	DV	20.023,16	20.023,16	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	1.852.377,85	DV	209.463,39	309.612,67	1.752.228,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.852.377,85	DV	209.463,39	309.612,67	1.752.228,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.852.377,85	DV	209.463,39	309.612,67	1.752.228,57	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	328.095,51	DV	1.467,89	0,00	329.563,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	936.785.880,40	CR	15.636.282,32	14.625.797,76	935.775.395,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.912.561,53	CR	11.220.471,03	11.866.978,97	5.559.069,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.803.935,29	CR	10.834.243,80	11.454.023,37	5.423.714,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.686.873,46	CR	7.688.473,55	8.265.272,22	3.263.672,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.110.872,67	CR	2.194.839,74	2.183.089,42	2.099.122,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.189,16	CR	950.930,51	1.005.661,73	60.920,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.626,24	CR	386.227,23	412.955,60	135.354,61	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.919,34	CR	108.599,38	138.829,84	104.149,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	45.044,61	45.044,61	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.232,31	200.232,31	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	337,83	337,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.299,12	CR	19.043,38	16.914,40	20.170,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.407,78	CR	13.307,55	11.934,44	11.034,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	74.534.754,33	CR	615.520,31	1.399.990,10	75.319.224,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.534.754,33	CR	615.520,31	1.399.990,10	75.319.224,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	74.534.754,33	CR	615.520,31	1.399.990,10	75.319.224,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	857.338.564,54	CR	3.800.290,98	1.358.828,69	854.897.102,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	848.342.538,66	CR	3.777.082,40	1.315.698,28	845.881.154,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	934.442.792,24	CR	2.347.650,81	1.315.698,28	933.410.839,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	932.365.535,24	CR	2.347.650,81	1.299.934,28	931.317.818,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	932.365.535,24	CR	2.347.650,81	1.299.934,28	931.317.818,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	689.585.462,67	CR	2.347.650,81	0,00	687.237.811,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	242.780.072,57	CR	0,00	1.299.934,28	244.080.006,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.077.257,00	CR	0,00	15.764,00	2.093.021,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.077.257,00	CR	0,00	15.764,00	2.093.021,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.077.257,00	CR	0,00	15.764,00	2.093.021,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.100.253,58	DV	1.429.431,59	0,00	-87.529.685,17	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-86.100.253,58	DV	1.429.431,59	0,00	-87.529.685,17	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.100.253,58	DV	1.429.431,59	0,00	-87.529.685,17	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.996.025,88	CR	23.208,58	43.130,41	9.015.947,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.788.422,44	CR	411,94	0,00	2.788.010,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.788.422,44	CR	411,94	0,00	2.788.010,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.472.736,98	CR	0,00	34.238,00	5.506.974,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.472.736,98	CR	0,00	34.238,00	5.506.974,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	734.866,46	CR	22.796,64	8.892,41	720.962,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.669.618,43	11.669.618,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.417.218,95	CR	0,00	869.856,21	4.287.075,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.761.726,99	CR	0,00	438.924,01	2.200.651,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	787.087,56	CR	0,00	196.771,89	983.859,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	787.087,56	CR	0,00	196.771,89	983.859,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	899.551,83	CR	0,00	223.518,98	1.123.070,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.672,61	CR	0,00	1.668,15	8.340,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.672,61	CR	0,00	1.668,15	8.340,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.672,61	CR	0,00	1.668,15	8.340,76	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	892.879,22	CR	0,00	221.850,83	1.114.730,05	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	892.879,22	CR	0,00	221.850,83	1.114.730,05	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	75.087,60	CR	0,00	18.633,14	93.720,74	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.655.491,96	CR	0,00	430.932,20	2.086.424,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.662.350,26	DV	8.188.831,41	1.091,27	-41.850.090,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.595.896,87	DV	8.184.318,37	0,00	-41.780.215,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.784.464,91	DV	5.651.358,48	0,00	-28.435.823,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-169.363,32	DV	42.340,83	0,00	-211.704,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.049.067,44	DV	1.913.820,39	0,00	-9.962.887,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.593.001,20	DV	576.798,67	0,00	-3.169.799,87	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-66.453,39	DV	4.513,04	1.091,27	-69.875,16	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.954.590,56	DV	1.969.727,68	615.520,31	-10.308.797,93	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-781.444,24	DV	195.361,06	0,00	-976.805,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-781.444,24	DV	195.361,06	0,00	-976.805,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.138.036,64	CR	0,00	6.405.656,30	34.543.692,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.138.036,64	CR	0,00	6.405.656,30	34.543.692,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.378.585,24	DV	1.315.698,28	2.347.650,81	-2.346.632,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.285,44	DV	0,00	411,94	-13.873,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.512,82	DV	0,00	0,00	-19.512,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.227,38	CR	0,00	411,94	5.639,32	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.227,38	CR	0,00	411,94	5.639,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.236.000,15	CR	0,00	1.429.431,59	16.665.431,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.836.761,22	6.836.761,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.444.690,31	CR	22.972,84	6.811.243,84	37.232.961,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.232.861,50	CR	0,00	6.765.370,97	35.998.232,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.232.861,50	CR	0,00	6.765.370,97	35.998.232,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.892,10	CR	0,00	23.898,16	118.790,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	94.892,10	CR	0,00	23.898,16	118.790,26	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	79.342,10	CR	0,00	20.023,16	99.365,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.550,00	CR	0,00	3.875,00	19.425,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.231,47	CR	22.972,84	20.506,82	88.765,45	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.231,47	CR	22.972,84	20.506,82	88.765,45	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.025.705,24	CR	0,00	1.467,89	1.027.173,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.466.103,95	DV	199.007,36	2.720,74	-1.662.390,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.080,98	DV	57.863,18	899,77	-218.044,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-115.595,35	DV	46.828,51	0,00	-162.423,86	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-45.485,63	DV	11.034,67	899,77	-55.620,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.272.272,13	DV	138.829,84	1.820,97	-1.409.281,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.272.272,13	DV	138.829,84	1.820,97	-1.409.281,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	9,60	0,00	-9,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	9,60	0,00	-9,60	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.355,66	DV	2.304,74	0,00	-11.660,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.395,18	DV	0,00	0,00	-23.395,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.395,18	DV	0,00	0,00	-23.395,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-802.428,51	DV	200.232,31	0,00	-1.002.660,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-38.121,21	DV	8.892,41	22.796,64	-24.216,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.138.036,64	DV	6.405.656,30	0,00	-34.543.692,94	DV