

**Balancete do PGA**

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.159.094,57	DV	2.982.352,48	2.862.705,68	10.278.741,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	70.581,71	DV	1.707.823,76	1.712.912,59	65.492,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.793,40	DV	1.701.287,87	1.706.155,41	63.925,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.788,31	DV	6.535,89	6.757,18	1.567,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.958.594,42	DV	1.274.528,72	1.145.096,80	10.088.026,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.638,63	DV	643.367,07	645.096,80	405.908,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	390.700,53	DV	370.923,33	367.026,87	394.596,99	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	330.271,20	DV	332.081,80	329.198,27	333.154,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	316.689,20	DV	318.431,89	315.616,27	319.504,82	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.582,00	DV	13.649,91	13.582,00	13.649,91	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60.429,33	DV	38.841,53	37.828,60	61.442,26	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.938,10	DV	0,00	5.626,19	11.311,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.443,74	272.443,74	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.550.955,79	DV	631.161,65	500.000,00	9.682.117,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.550.955,79	DV	631.161,65	500.000,00	9.682.117,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.899.780,46	DV	423.148,14	160.000,00	5.162.928,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.651.175,33	DV	208.013,51	340.000,00	4.519.188,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.159.094,57	CR	874.719,16	994.365,96	10.278.741,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	694.530,67	CR	874.719,16	914.586,43	734.397,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.463,48	CR	574.627,84	614.518,86	734.354,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	548.498,56	CR	378.747,08	418.024,65	587.776,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.932,51	CR	108.445,21	108.923,31	114.410,61	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.032,41	CR	64.032,41	64.167,76	32.167,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.403,14	23.403,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67,19	CR	300.091,32	300.067,57	43,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	300.000,00	300.000,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,19	CR	91,32	67,57	43,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.806,76	CR	0,00	90,36	4.897,12	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.806,76	CR	0,00	90,36	4.897,12	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.806,76	CR	0,00	90,36	4.897,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.459.757,14	CR	0,00	79.689,17	9.539.446,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.459.757,14	CR	0,00	79.689,17	9.539.446,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.459.757,14	CR	0,00	79.689,17	9.539.446,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.459.757,14	CR	0,00	79.689,17	9.539.446,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.884.819,89	1.884.819,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.414.107,84	CR	0,00	611.061,43	3.025.169,27	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.202,30	CR	0,00	338.617,69	1.665.819,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.327.202,30	CR	0,00	338.617,69	1.665.819,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.279.559,53	CR	0,00	318.431,89	1.597.991,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.279.559,53	CR	0,00	318.431,89	1.597.991,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.060,77	CR	0,00	6.535,89	40.596,66	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.582,00	CR	0,00	13.649,91	27.231,91	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.084.521,37	CR	0,00	272.443,74	1.356.965,11	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.075.685,24	CR	0,00	268.921,31	1.344.606,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.836,13	CR	0,00	3.522,43	12.358,56	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	-2.777.380,51	DV	1.804.950,00	1.192.949,88	-3.389.380,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.777.380,51	DV	612.000,12	0,00	-3.389.380,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.740.875,34	DV	340.668,14	0,00	-2.081.543,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-218.066,78	DV	37.781,06	0,00	-255.847,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.522.808,56	DV	302.887,08	0,00	-1.825.695,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.885,06	DV	450,00	0,00	-6.335,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.729,73	DV	9.478,63	0,00	-29.208,36	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-691.546,00	DV	168.643,13	0,00	-860.189,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-55.737,98	DV	13.934,49	0,00	-69.672,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-209.384,32	DV	50.250,00	0,00	-259.634,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-13.401,29	DV	3.757,90	0,00	-17.159,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-319.006,59	DV	78.474,26	0,00	-397.480,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.809,36	DV	4.202,34	0,00	-21.011,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-34.800,00	DV	8.700,00	0,00	-43.500,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.344,16	DV	756,04	0,00	-4.100,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-39.062,30	DV	8.568,10	0,00	-47.630,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-131.124,13	DV	23.896,17	0,00	-155.020,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.992,98	DV	4.696,29	0,00	-22.689,27	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-170.227,27	DV	64.167,76	0,00	-234.395,03	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.192.949,88	1.192.949,88	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.221,33	CR	180,72	90,36	1.130,97	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.221,33	CR	180,72	90,36	1.130,97	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	335.625,15	CR	0,00	80.718,22	416.343,37	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	335.625,15	CR	0,00	80.718,22	416.343,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.426,19	CR	79.689,17	0,00	-53.262,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	162.839,12	162.839,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.607,63	CR	81.161,65	162.323,30	419.769,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.607,63	CR	81.161,65	162.323,30	419.769,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	172.170,02	CR	43.148,14	86.296,28	215.318,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	166.437,61	CR	38.013,51	76.027,02	204.451,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.982,48	DV	959,25	515,82	-3.425,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.164,94	DV	111,01	91,70	-1.184,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-947,44	DV	0,00	0,00	-947,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-217,50	DV	111,01	91,70	-236,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.817,54	DV	848,24	424,12	-2.241,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-335.625,15	DV	80.718,22	0,00	-416.343,37	DV