

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	146.144.265,99	DV	78.780.033,56	78.039.021,35	146.885.278,20	DV
1100000000	DISPONÍVEL	150.536,61	DV	65.255.911,79	65.376.506,31	29.942,09	DV
1110000000	IMEDIATO	150.536,61	DV	30.209.963,35	30.330.557,87	29.942,09	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	35.045.948,44	35.045.948,44	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	145.410.432,65	DV	13.524.121,77	12.634.415,09	146.300.139,33	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.416.278,76	DV	9.763.426,76	9.428.739,67	34.750.965,85	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	1.353.401,02	DV	904.953,22	841.331,30	1.417.022,94	DV
1221040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	160.814,15	DV	31.645,89	31.249,82	161.210,22	DV
1221050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	713.884,93	DV	0,00	0,00	713.884,93	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	478.701,94	DV	873.307,33	810.081,48	541.927,79	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.152.562,40	DV	762.610,36	493.589,45	1.421.583,31	DV
1224000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.912.202,43	DV	268.385,97	146.745,10	24.033.843,30	DV
1229000000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.998.112,91	DV	7.827.477,21	7.947.073,82	7.878.516,30	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	110.994.153,89	DV	3.760.695,01	3.205.675,42	111.549.173,48	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.019.898,47	DV	1.420.052,91	1.049.662,63	42.390.288,75	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.019.898,47	DV	1.420.052,91	1.049.662,63	42.390.288,75	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.974.255,42	DV	2.340.642,10	2.156.012,79	69.158.884,73	DV
1234030000	RENDA FIXA	68.974.255,42	DV	2.340.642,10	2.156.012,79	69.158.884,73	DV
1300000000	PERMANENTE	583.296,73	DV	0,00	28.099,95	555.196,78	DV
1310000000	IMOBILIZADO	198.612,86	DV	0,00	5.141,79	193.471,07	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	198.612,86	DV	0,00	5.141,79	193.471,07	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	198.612,86	DV	0,00	5.141,79	193.471,07	DV
1320000000	INTANGÍVEL	384.683,87	DV	0,00	22.958,16	361.725,71	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	384.683,87	DV	0,00	22.958,16	361.725,71	DV
2000000000	PASSIVO	146.144.265,99	CR	4.723.438,29	5.464.450,50	146.885.278,20	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.876.927,43	CR	4.017.603,16	4.200.826,16	9.060.150,43	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.875.379,82	CR	4.015.820,49	4.198.978,13	9.058.537,46	CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	4.673.156,67	CR	2.727.859,23	2.710.431,07	4.655.728,51	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	399.038,18	CR	453.652,77	437.576,59	382.962,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2123000000	RECEITAS ANTECIPADAS	101.720,24	CR	36.666,67	0,00	65.053,57	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.701.464,73	CR	797.641,82	1.050.970,47	3.954.793,38	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	1.547,61	CR	1.782,67	1.848,03	1.612,97	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.547,61	CR	1.782,67	1.848,03	1.612,97	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.636.320,47	CR	146.745,10	285.306,25	23.774.881,62	CR
2220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.636.320,47	CR	146.745,10	285.306,25	23.774.881,62	CR
2221000000	COMUM	23.636.320,47	CR	146.745,10	285.306,25	23.774.881,62	CR
2221010000	PROVISÃO	23.636.320,47	CR	146.745,10	285.306,25	23.774.881,62	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.631.018,09	CR	559.090,03	978.318,09	114.050.246,15	CR
2320000000	FUNDOS	113.631.018,09	CR	559.090,03	978.318,09	114.050.246,15	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.631.018,09	CR	559.090,03	978.318,09	114.050.246,15	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.631.018,09	CR	559.090,03	978.318,09	114.050.246,15	CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.791.852,88	6.791.852,88	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	29.245.301,53	CR	75.256,61	2.740.242,25	31.910.287,17	CR
4110000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.313.419,81	CR	0,00	0,00	1.313.419,81	CR
4111000000	CORRENTES	1.313.419,81	CR	0,00	0,00	1.313.419,81	CR
4111010000	PATROCINADORES(ES)	571.226,80	CR	0,00	0,00	571.226,80	CR
4111010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	571.226,80	CR	0,00	0,00	571.226,80	CR
4111030000	PARTICIPANTES	742.193,01	CR	0,00	0,00	742.193,01	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	16.816.285,57	CR	0,00	1.594.975,23	18.411.260,80	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.776.331,18	CR	0,00	1.592.902,54	18.369.233,72	CR
4122000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	39.954,39	CR	0,00	2.072,69	42.027,08	CR
4130000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.896.734,46	CR	0,00	837.907,33	8.734.641,79	CR
4140000000	DIRETAS	1.034.010,79	CR	75.256,61	182.815,22	1.141.569,40	CR
4190000000	OUTRAS	2.184.850,90	CR	0,00	124.544,47	2.309.395,37	CR
4200000000	DESPESAS	-30.950.854,43	DV	5.323.219,67	2.384.361,52	-33.889.712,58	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.590.519,71	DV	1.166.294,78	6.795,93	-13.750.018,56	DV
4211000000	DESPESAS COMUNS	-11.793.091,95	DV	1.135.207,07	6.795,93	-12.921.503,09	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-9.159.368,78	DV	873.323,64	6.795,93	-10.025.896,49	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4211010100	CONSELHEIROS	-249.122,62	DV	25.036,16	0,00	-274.158,78	DV
4211010200	DIRIGENTES	-1.269.380,16	DV	0,00	6.795,93	-1.262.584,23	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-7.596.685,30	DV	844.457,31	0,00	-8.441.142,61	DV
4211010500	ESTAGIÁRIOS	-31.896,13	DV	2.298,18	0,00	-34.194,31	DV
4211019900	OUTRAS	-12.284,57	DV	1.531,99	0,00	-13.816,56	DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.874,88	DV	3.285,97	0,00	-21.160,85	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.895,73	DV	0,00	0,00	-1.895,73	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.806.758,45	DV	194.422,44	0,00	-2.001.180,89	DV
4211040100	PESSOA FÍSICA	-36.306,22	DV	3.702,39	0,00	-40.008,61	DV
4211040199	OUTRAS	-36.306,22	DV	3.702,39	0,00	-40.008,61	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-1.770.452,23	DV	190.720,05	0,00	-1.961.172,28	DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-288.119,01	DV	29.453,76	0,00	-317.572,77	DV
4211040204	RECURSOS HUMANOS	-118.676,06	DV	10.176,41	0,00	-128.852,47	DV
4211040205	INFORMÁTICA	-921.878,79	DV	86.052,12	0,00	-1.007.930,91	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-43.616,84	DV	9.490,49	0,00	-53.107,33	DV
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL	-186.262,89	DV	18.626,29	0,00	-204.889,18	DV
4211040299	OUTRAS	-211.898,64	DV	36.920,98	0,00	-248.819,62	DV
4211050000	DESPESAS GERAIS	-656.039,93	DV	49.141,55	0,00	-705.181,48	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-151.154,18	DV	15.033,47	0,00	-166.187,65	DV
4212000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-797.427,76	DV	31.087,71	0,00	-828.515,47	DV
4212040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-286.927,76	DV	31.087,71	0,00	-318.015,47	DV
4212040200	PESSOAL JURÍDICA	-286.927,76	DV	31.087,71	0,00	-318.015,47	DV
4212040201	CONSULTORIA ATUARIAL	-140.092,23	DV	31.087,71	0,00	-171.179,94	DV
4212040205	INFORMÁTICA	-85.787,28	DV	0,00	0,00	-85.787,28	DV
4212040299	OUTRAS	-61.048,25	DV	0,00	0,00	-61.048,25	DV
4212070000	TRIBUTOS	-510.500,00	DV	0,00	0,00	-510.500,00	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-9.881.830,55	DV	950.103,45	5.692,02	-10.826.241,98	DV
4221000000	DESPESAS COMUNS	-9.881.830,55	DV	950.103,45	5.692,02	-10.826.241,98	DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	-7.671.531,31	DV	731.461,94	5.692,02	-8.397.301,23	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4221010100	CONSELHEIROS	-208.655,55	DV	20.969,32	0,00	-229.624,87	DV
4221010200	DIRIGENTES	-1.063.183,49	DV	0,00	5.692,02	-1.057.491,47	DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	-6.362.688,24	DV	707.284,62	0,00	-7.069.972,86	DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	-26.714,98	DV	1.924,86	0,00	-28.639,84	DV
4221019900	OUTRAS	-10.289,05	DV	1.283,14	0,00	-11.572,19	DV
4221020000	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-14.971,34	DV	2.752,19	0,00	-17.723,53	DV
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.587,79	DV	0,00	0,00	-1.587,79	DV
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.517.665,68	DV	162.138,80	0,00	-1.679.804,48	DV
4221040100	PESSOA FÍSICA	-30.408,67	DV	3.100,99	0,00	-33.509,66	DV
4221040199	OUTRAS	-30.408,67	DV	3.100,99	0,00	-33.509,66	DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	-1.487.257,01	DV	159.037,81	0,00	-1.646.294,82	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-160.401,61	DV	14.898,76	0,00	-175.300,37	DV
4221040202	CONSULTORIA JURÍDICA	-241.317,32	DV	24.669,33	0,00	-265.986,65	DV
4221040204	RECURSOS HUMANOS	-99.398,48	DV	8.523,37	0,00	-107.921,85	DV
4221040205	INFORMÁTICA	-772.129,82	DV	72.073,90	0,00	-844.203,72	DV
4221040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-36.531,75	DV	7.948,87	0,00	-44.480,62	DV
4221040299	OUTRAS	-177.478,03	DV	30.923,58	0,00	-208.401,61	DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	-549.473,57	DV	41.159,06	0,00	-590.632,63	DV
4221060000	DEPRECIações E AMORTIZAções	-126.600,86	DV	12.591,46	0,00	-139.192,32	DV
4230000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-6.809.517,26	DV	713.889,03	3.485,63	-7.519.920,66	DV
4290000000	OUTRAS DESPESAS	-1.668.986,91	DV	2.492.932,41	2.368.387,94	-1.793.531,38	DV
4300000000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-2.254.930,61	DV	415.058,51	157.802,32	-2.512.186,80	DV
4310000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.167.713,41	DV	287.554,58	157.802,32	-1.297.465,67	DV
4311000000	COMUM	-1.167.713,41	DV	287.554,58	157.802,32	-1.297.465,67	DV
4311010000	PROVISÃO	-1.167.713,41	DV	287.554,58	157.802,32	-1.297.465,67	DV
4330000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-1.087.217,20	DV	127.503,93	0,00	-1.214.721,13	DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.387.508,37	CR	0,00	950.356,76	3.337.865,13	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.193.665,37	CR	0,00	950.356,76	6.144.022,13	CR
4520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.806.157,00	DV	0,00	0,00	-2.806.157,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.572.975,14	CR	978.318,09	559.090,03	1.153.747,08	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.564.981,61	1.564.981,61	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.939.138,95	CR	675,64	1.564.951,11	20.503.414,42	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.234.316,31	CR	0,00	1.420.052,91	18.654.369,22	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.234.316,31	CR	0,00	1.420.052,91	18.654.369,22	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.701.807,25	CR	675,64	144.898,20	1.846.029,81	CR
5141000000	FUNDOS	1.701.807,25	CR	675,64	144.898,20	1.846.029,81	CR
5141030000	RENDA FIXA	1.701.807,25	CR	675,64	144.898,20	1.846.029,81	CR
5190000000	OUTRAS	3.015,39	CR	0,00	0,00	3.015,39	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.551.630,58	DV	613.949,21	30,50	-17.165.549,29	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.840.973,08	DV	591.642,11	0,00	-16.432.615,19	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.840.973,08	DV	591.642,11	0,00	-16.432.615,19	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-398.852,02	DV	18.567,77	0,00	-417.419,79	DV
5241000000	FUNDOS	-398.852,02	DV	18.567,77	0,00	-417.419,79	DV
5241030000	RENDA FIXA	-398.852,02	DV	18.567,77	0,00	-417.419,79	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-299.616,55	DV	1.835,64	0,00	-301.452,19	DV
5290000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.188,93	DV	1.903,69	30,50	-14.062,12	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.387.508,37	DV	950.356,76	0,00	-3.337.865,13	DV
7000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR