

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	698.341.595,53	DV	241.283.600,92	209.995.563,20	729.629.633,25	DV
1100000000	DISPONÍVEL	10.150,73	DV	127.135.349,09	127.135.226,59	10.273,23	DV
1110000000	IMEDIATO	10.150,73	DV	37.403.656,29	37.403.533,79	10.273,23	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	89.731.692,80	89.731.692,80	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	698.331.444,80	DV	114.148.251,83	82.860.336,61	729.619.360,02	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1219000000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.509.064,26	DV	42.723,26	0,00	6.551.787,52	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.509.064,26	DV	42.723,26	0,00	6.551.787,52	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	691.820.058,95	DV	114.105.528,57	82.860.336,61	723.065.250,91	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	139.985.848,11	DV	14.388.666,42	11.043.342,29	143.331.172,24	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.985.848,11	DV	14.388.666,42	11.043.342,29	143.331.172,24	DV
1233000000	AÇÕES	50.645.711,18	DV	23.090.341,46	9.144.410,95	64.591.641,69	DV
1233010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.470.747,17	DV	2.453.140,74	1.242.444,42	8.681.443,49	DV
1233020000	COMPANHIAS ABERTAS	43.174.964,01	DV	20.637.200,72	7.901.966,53	55.910.198,20	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	487.914.621,78	DV	75.135.988,09	61.792.659,47	501.257.950,40	DV
1234030000	RENDA FIXA	343.660.232,32	DV	24.188.083,87	14.220.638,35	353.627.677,84	DV
1234040000	AÇÕES	134.095.795,35	DV	50.586.082,45	47.259.725,84	137.422.151,96	DV
1234070000	MULTIMERCADO	10.158.594,11	DV	361.821,77	312.295,28	10.208.120,60	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.273.877,88	DV	1.490.532,60	879.923,90	13.884.486,58	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	13.273.877,88	DV	1.490.532,60	879.923,90	13.884.486,58	DV
2000000000	PASSIVO	698.341.595,53	CR	9.327.000,64	40.615.038,36	729.629.633,25	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	642.357,49	CR	9.327.000,63	10.191.805,98	1.507.162,84	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.732,82	CR	155.616,73	392.583,22	870.699,31	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	480.000,00	CR	0,00	240.000,00	720.000,00	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	153.732,82	CR	155.616,73	152.583,22	150.699,31	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	8.624,67	CR	9.171.383,90	9.799.222,76	636.463,53	CR
2133000000	AÇÕES	0,00	CR	8.935.076,54	9.561.605,13	626.528,59	CR
2133020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	8.935.076,54	9.561.605,13	626.528,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.513,18	CR	2.192,59	2.962,62	2.283,21	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	1.513,18	CR	2.192,59	2.962,62	2.283,21	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.111,49	CR	234.114,77	234.655,01	7.651,73	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	697.699.238,04	CR	0,01	30.423.232,38	728.122.470,41	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	680.987.790,22	CR	0,00	29.759.448,29	710.747.238,51	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	681.015.673,17	CR	0,00	29.752.021,38	710.767.694,55	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.691.476,49	CR	0,00	7.415.980,73	251.107.457,22	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	243.390.557,83	CR	0,00	7.413.362,73	250.803.920,56	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	243.390.557,83	CR	0,00	7.413.362,73	250.803.920,56	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	300.918,66	CR	0,00	2.618,00	303.536,66	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	300.918,66	CR	0,00	2.618,00	303.536,66	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	437.324.196,68	CR	0,00	22.336.040,65	459.660.237,33	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	437.324.196,68	CR	0,00	22.336.040,65	459.660.237,33	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	200.027.258,09	CR	0,00	10.221.206,38	210.248.464,47	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	237.296.938,59	CR	0,00	12.114.834,27	249.411.772,86	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.882,95	DV	0,00	7.426,91	-20.456,04	DV
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	-27.882,95	DV	0,00	7.426,91	-20.456,04	DV
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-27.882,95	DV	0,00	7.426,91	-20.456,04	DV
2320000000	FUNDOS	16.711.447,82	CR	0,01	663.784,09	17.375.231,90	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.068.816,70	CR	0,00	604.109,63	9.672.926,33	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.068.816,70	CR	0,00	604.109,63	9.672.926,33	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.509.064,26	CR	0,00	42.723,26	6.551.787,52	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.509.064,26	CR	0,00	42.723,26	6.551.787,52	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.133.566,86	CR	0,01	16.951,20	1.150.518,05	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.199.941,91	32.199.941,91	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	30.283.659,13	CR	0,00	2.303.054,07	32.586.713,20	CR
3110000000	CORRENTES	27.613.798,46	CR	0,00	2.303.054,07	29.916.852,53	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	13.088.194,46	CR	0,00	1.090.624,03	14.178.818,49	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.693.813,58	CR	0,00	1.090.624,03	13.784.437,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3111020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	394.380,88	CR	0,00	0,00	394.380,88	CR
3111029900	OUTRAS	394.380,88	CR	0,00	0,00	394.380,88	CR
3113000000	PARTICIPANTES	14.091.249,09	CR	0,00	1.167.040,82	15.258.289,91	CR
3113010000	ATIVOS	14.091.249,09	CR	0,00	1.167.040,82	15.258.289,91	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.311.997,25	CR	0,00	1.026.703,66	12.338.700,91	CR
3113010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.779.251,84	CR	0,00	140.337,16	2.919.589,00	CR
3113010299	OUTRAS	2.779.251,84	CR	0,00	140.337,16	2.919.589,00	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	434.354,91	CR	0,00	45.389,22	479.744,13	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	433.650,01	CR	0,00	44.016,65	477.666,66	CR
3114020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	704,90	CR	0,00	1.372,57	2.077,47	CR
3114029900	OUTRAS	704,90	CR	0,00	1.372,57	2.077,47	CR
3140000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	848.983,24	CR	0,00	0,00	848.983,24	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.820.877,43	CR	0,00	0,00	1.820.877,43	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-25.616.296,99	DV	1.836.383,99	0,00	-27.452.680,98	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.624.266,01	DV	1.833.728,54	0,00	-23.457.994,55	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.026.157,37	DV	1.429.470,64	0,00	-18.455.628,01	DV
3213000000	PENSÕES	-1.713.740,07	DV	164.257,90	0,00	-1.877.997,97	DV
3214000000	AUXÍLIOS	-443.380,94	DV	0,00	0,00	-443.380,94	DV
3219000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.440.987,63	DV	240.000,00	0,00	-2.680.987,63	DV
3230000000	INSTITUTOS	-3.992.030,98	DV	2.655,45	0,00	-3.994.686,43	DV
3231000000	RESGATE	-3.992.030,98	DV	2.655,45	0,00	-3.994.686,43	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-3.992.030,98	DV	2.655,45	0,00	-3.994.686,43	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-300.094,21	DV	0,00	0,00	-300.094,21	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-300.094,21	DV	0,00	0,00	-300.094,21	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.881.431,37	DV	0,00	29.896.887,84	13.015.456,47	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.210.851,34	CR	0,00	29.896.887,84	107.107.739,18	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.092.282,71	DV	0,00	0,00	-94.092.282,71	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.384.280,66	CR	29.752.021,38	0,00	-18.367.740,72	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.102.719,54	CR	604.109,63	0,00	498.609,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.163,24	CR	7.426,91	0,00	19.736,33	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	68.944.208,14	68.944.208,14	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	446.495.677,71	CR	125.723,46	68.818.833,59	515.188.787,84	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	83.222.964,14	CR	20.281,38	7.159.195,68	90.361.878,44	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.222.964,14	CR	20.281,38	7.159.195,68	90.361.878,44	CR
5130000000	AÇÕES	104.559.191,90	CR	3.577,89	10.807.588,68	115.363.202,69	CR
5131000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.320.244,38	CR	70,76	2.345.202,53	19.665.376,15	CR
5132000000	COMPANHIAS ABERTAS	87.238.947,52	CR	3.507,13	8.462.386,15	95.697.826,54	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.921.599,01	CR	101.833,54	50.056.884,58	306.876.650,05	CR
5141000000	FUNDOS	256.921.599,01	CR	101.833,54	50.056.884,58	306.876.650,05	CR
5141030000	RENDA FIXA	12.731.979,05	CR	738,60	676.424,07	13.407.664,52	CR
5141040000	AÇÕES	243.750.821,88	CR	101.078,38	49.108.362,99	292.758.106,49	CR
5141070000	MULTIMERCADO	438.798,08	CR	16,56	272.097,52	710.879,04	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.791.922,66	CR	30,65	795.164,65	2.587.056,66	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	1.791.922,66	CR	30,65	795.164,65	2.587.056,66	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-461.045.820,09	DV	38.678.020,71	125.374,55	-499.598.466,25	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-75.698.556,89	DV	3.793.590,17	0,00	-79.492.147,06	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-75.698.556,89	DV	3.793.590,17	0,00	-79.492.147,06	DV
5230000000	AÇÕES	-109.094.397,37	DV	3.580.503,82	7.046,41	-112.667.854,78	DV
5231000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-21.551.183,48	DV	916.684,46	1.499,10	-22.466.368,84	DV
5232000000	COMPANHIAS ABERTAS	-87.543.213,89	DV	2.663.819,36	5.547,31	-90.201.485,94	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-275.313.826,83	DV	31.294.817,98	117.915,88	-306.490.728,93	DV
5241000000	FUNDOS	-275.313.826,83	DV	31.294.817,98	117.915,88	-306.490.728,93	DV
5241030000	RENDA FIXA	-3.666.074,20	DV	86.898,30	203,34	-3.752.769,16	DV
5241040000	AÇÕES	-271.067.548,54	DV	30.985.103,97	117.451,41	-301.935.201,10	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-580.204,09	DV	222.815,71	261,13	-802.758,67	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-886.407,76	DV	5,25	0,00	-886.413,01	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-886.407,76	DV	5,25	0,00	-886.413,01	DV
5290000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.631,24	DV	9.103,49	412,26	-61.322,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.378.224,32	DV	226.624,93	0,00	-2.604.849,25	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.935,33	CR	16.951,20	0,00	29.984,13	CR
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.881.431,37	CR	29.896.887,84	0,00	-13.015.456,47	DV