

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	147.672.860,78	DV	76.769.776,07	77.935.600,09	146.507.036,76	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	104.167,57	DV	63.452.717,79	63.448.058,26	108.827,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	104.167,57	DV	30.651.885,41	30.647.225,88	108.827,10	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	32.800.832,38	32.800.832,38	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	146.988.797,55	DV	13.317.058,28	14.467.817,05	145.838.038,78	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.569.476,30	DV	10.139.713,56	9.649.957,59	35.059.232,27	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.590.164,63	DV	790.882,62	907.389,06	1.473.658,19	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	171.487,44	DV	29.591,63	31.007,64	170.071,43	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	713.884,93	DV	0,00	0,00	713.884,93	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	704.792,26	DV	761.290,99	876.381,42	589.701,83	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	704.792,26	DV	761.290,99	876.381,42	589.701,83	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	688.860,73	DV	993.522,05	612.926,19	1.069.456,59	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.191.843,65	DV	214.596,19	26.513,86	24.379.925,98	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.098.607,29	DV	8.140.712,70	8.103.128,48	8.136.191,51	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.098.607,29	DV	8.140.712,70	8.103.128,48	8.136.191,51	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	112.419.321,25	DV	3.177.344,72	4.817.859,46	110.778.806,51	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	44.123.677,88	DV	1.096.581,60	1.461.215,79	43.759.043,69	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.123.677,88	DV	1.096.581,60	1.461.215,79	43.759.043,69	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.123.677,88	DV	1.096.581,60	1.461.215,79	43.759.043,69	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	44.123.677,88	DV	1.096.581,60	1.461.215,79	43.759.043,69	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.295.643,37	DV	2.080.763,12	3.356.643,67	67.019.762,82	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.295.643,37	DV	2.080.763,12	3.356.643,67	67.019.762,82	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	579.895,66	DV	0,00	19.724,78	560.170,88	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	188.362,80	DV	0,00	4.987,94	183.374,86	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	188.362,80	DV	0,00	4.987,94	183.374,86	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	188.362,80	DV	0,00	4.987,94	183.374,86	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	391.532,86	DV	0,00	14.736,84	376.796,02	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	391.532,86	DV	0,00	14.736,84	376.796,02	DV
2000000000000	PASSIVO	147.672.860,78	CR	5.999.380,04	4.833.556,02	146.507.036,76	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.632.142,39	CR	5.194.643,32	4.653.909,66	8.091.408,73	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.630.400,82	CR	5.192.772,21	4.652.070,38	8.089.698,99	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	4.253.827,40	CR	3.506.363,48	2.726.906,22	3.474.370,14	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	485.418,56	CR	541.828,29	452.716,81	396.307,08	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	28.386,90	CR	66.720,23	460.000,00	421.666,67	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.862.767,96	CR	1.077.860,21	1.012.447,35	3.797.355,10	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	1.741,57	CR	1.871,11	1.839,28	1.709,74	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.741,57	CR	1.871,11	1.839,28	1.709,74	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.888.290,50	CR	26.513,86	147.763,74	24.009.540,38	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.888.290,50	CR	26.513,86	147.763,74	24.009.540,38	CR
202020100000	PROVISÃO	23.888.290,50	CR	26.513,86	147.763,74	24.009.540,38	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.152.427,89	CR	778.222,86	31.882,62	114.406.087,65	CR
203020000000	FUNDOS	115.152.427,89	CR	778.222,86	31.882,62	114.406.087,65	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.152.427,89	CR	778.222,86	31.882,62	114.406.087,65	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.152.427,89	CR	778.222,86	31.882,62	114.406.087,65	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.733.640,22	5.733.640,22	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	0,00	CR	160.326,05	2.797.889,79	2.637.563,74	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.334,51	1.334,51	CR
401010100000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.334,51	1.334,51	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.334,51	1.334,51	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.682.870,50	1.682.870,50	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.679.376,25	1.679.376,25	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	3.494,25	3.494,25	CR
401030000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	0,00	696.285,17	696.285,17	CR
401040000000	DIRETAS	0,00	CR	93.605,82	162.466,77	68.860,95	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	93.605,82	158.611,64	65.005,82	CR
401049900000	OUTRAS	0,00	CR	0,00	3.855,13	3.855,13	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	66.720,23	254.932,84	188.212,61	CR
402000000000	DESPESAS	0,00	DV	4.965.398,53	2.049.833,61	-2.915.564,92	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.137.857,15	0,00	-2.137.857,15	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.542.208,70	0,00	-1.542.208,70	DV
402010101000	CONSELHEIROS	0,00	DV	46.224,87	0,00	-46.224,87	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	27.734,92	0,00	-27.734,92	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	18.489,95	0,00	-18.489,95	DV
402010102000	DIRIGENTES	0,00	DV	204.360,14	0,00	-204.360,14	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.282.935,83	0,00	-1.282.935,83	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	8.687,86	0,00	-8.687,86	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.189,55	0,00	-1.189,55	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	283.286,78	0,00	-283.286,78	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	8.700,21	0,00	-8.700,21	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	48.555,98	0,00	-48.555,98	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	152.117,78	0,00	-152.117,78	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	13.641,30	0,00	-13.641,30	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	18.311,51	0,00	-18.311,51	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.511,25	0,00	-15.511,25	DV
402010410000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	2.891,59	0,00	-2.891,59	DV
402010499000	OUTROS	0,00	DV	23.557,16	0,00	-23.557,16	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	108.280,69	0,00	-108.280,69	DV
402010600000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	19.391,43	0,00	-19.391,43	DV
402010700000	TRIBUTOS	0,00	DV	183.500,00	0,00	-183.500,00	DV
402030000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	666.861,82	10.646,43	-656.215,39	DV
402990000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.160.679,56	2.039.187,18	-121.492,38	DV
403000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	255.457,70	107.693,96	-147.763,74	DV
403010000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	215.387,92	107.693,96	-107.693,96	DV
403990000000	OUTRAS	0,00	CR	40.069,78	0,00	-40.069,78	DV
405000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	320.575,32	0,00	-320.575,32	DV
405020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	320.575,32	0,00	-320.575,32	DV
407000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	31.882,62	778.222,86	746.340,24	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.531.226,84	1.531.226,84	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.210.644,20	1.210.644,20	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	1.096.581,60	1.096.581,60	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.096.581,60	1.096.581,60	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	1.096.581,60	1.096.581,60	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	1.096.581,60	1.096.581,60	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	114.062,60	114.062,60	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	114.062,60	114.062,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.531.226,84	7,32	-1.531.219,52	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.461.215,79	0,00	-1.461.215,79	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.461.215,79	0,00	-1.461.215,79	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.461.215,79	0,00	-1.461.215,79	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.461.215,79	0,00	-1.461.215,79	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.374,86	0,00	-16.374,86	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	16.374,86	0,00	-16.374,86	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	51.734,69	0,00	-51.734,69	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.901,50	7,32	-1.894,18	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	1.901,50	7,32	-1.894,18	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	320.575,32	320.575,32	CR