

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.335.637	DV	1.797.472	1.622.378	5.510.732	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	81	DV	1.241.306	1.241.228	159	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	81	DV	553.315	553.237	159	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0	DV	687.991	687.991	0	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.281.423	DV	467.410	292.865	5.455.968	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	34.512	DV	11.624	17.815	28.322	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	22.893	DV	11.299	7.551	26.641	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	2.580	DV	7.422	4.760	5.241	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	244	DV	2.070	1.778	535	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.332	DV	5.350	2.977	4.704	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3	DV	0	3	0	DV
1.2.1.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2	DV	2	2	2	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.691	DV	2.820	111	21.400	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	18.679	DV	2.815	111	21.383	DV
1.2.1.1.02.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	12	DV	6	0	17	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.622	DV	1.057	2.680	0	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	205	DV	243	447	0	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	1.418	DV	815	2.232	0	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	10.084	DV	0	10.084	0	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.271	DV	1	0	1.273	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264	DV	323	180	408	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.751	DV	11.765	11.946	34.569	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.417	DV	1.155	982	1.590	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	161	DV	35	24	171	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	714	DV	0	0	714	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	542	DV	1.120	957	705	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.422	DV	554	1.286	689	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	DV	1.607	1.607	0	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.034	DV	286	128	24.192	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.879	DV	8.164	7.944	8.099	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.212.160	DV	444.022	263.105	5.393.077	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.391.859	DV	83.456	26.471	1.448.844	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.391.859	DV	83.456	26.471	1.448.844	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	248.368	DV	6.433	1.041	253.760	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	227.606	DV	3.542	1.023	230.125	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	20.763	DV	2.890	18	23.635	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	440.879	DV	97.741	85.144	453.476	DV
1.2.3.3.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61.830	DV	12.248	4.582	69.496	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	379.049	DV	85.493	80.562	383.980	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.737.498	DV	217.650	140.738	2.814.409	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.678.163	DV	84.508	89.280	1.673.391	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	978.736	DV	128.390	49.182	1.057.944	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	59.465	DV	2.207	832	60.840	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	21.134	DV	2.545	1.444	22.234	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	244.693	DV	35.772	5.449	275.016	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	244.693	DV	35.772	5.449	275.016	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	8.793	DV	379	49	9.122	DV
1.2.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	170.471	DV	19.114	3.073	186.512	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	65.429	DV	16.280	2.326	79.383	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.852	DV	2.968	4.262	143.558	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	144.852	DV	2.968	4.262	143.558	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.011	DV	2	0	4.013	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	555	DV	52	28	580	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	193	DV	0	5	188	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	193	DV	0	5	188	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	193	DV	0	5	188	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	362	DV	52	23	392	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	362	DV	52	23	392	DV
1.4.0.0.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	53.578	DV	88.704	88.256	54.025	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.335.637	CR	173.101	348.196	5.510.732	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.893	CR	53.819	32.674	48.748	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.296	CR	30.768	14.509	40.037	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.288	CR	20.673	1.960	575	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.639	CR	6.968	12.100	8.771	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.369	CR	3.127	449	30.691	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.059	CR	6.215	5.787	8.630	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.656	CR	4.123	3.721	4.254	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	383	CR	753	856	485	CR
2.1.2.3.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	65	CR	37	0	28	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.955	CR	1.302	1.210	3.863	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.539	CR	16.836	12.378	81	CR
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	4.462	CR	14.971	10.508	0	CR
2.1.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	4.462	CR	14.971	10.508	0	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37	CR	11	12	38	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	37	CR	11	12	38	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40	CR	1.854	1.858	44	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.718	CR	129	376	39.966	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.931	CR	0	132	12.063	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	11.931	CR	0	132	12.063	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.775	CR	129	242	23.888	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	23.775	CR	129	242	23.888	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	23.775	CR	129	242	23.888	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.012	CR	0	2	4.014	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	4.012	CR	0	2	4.014	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.172.448	CR	96.246	291.791	5.367.993	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.984.147	CR	93.303	284.666	5.175.510	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.165.286	CR	81.841	253.534	5.336.979	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.434.006	CR	37.980	176.915	4.572.941	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.231.228	CR	0	29.930	1.261.159	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.231.228	CR	0	29.930	1.261.159	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.202.777	CR	37.980	146.985	3.311.782	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.602.540	CR	33.527	89.201	2.658.214	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	600.238	CR	4.453	57.784	653.568	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.453.945	CR	35.989	66.533	1.484.488	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.230.705	CR	2.803	59.736	1.287.637	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	611.693	CR	2.803	29.769	638.659	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	619.011	CR	0	29.968	648.979	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	213.329	CR	30.198	3.279	186.409	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	241.748	CR	25.062	1.006	217.692	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-14.210	DV	2.568	1.136	-15.641	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14.210	DV	2.568	1.136	-15.641	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.912	CR	2.988	3.518	10.442	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.276	CR	2.270	3.037	12.042	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-682	DV	359	240	-800	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-682	DV	359	240	-800	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-722.664	DV	7.872	10.086	-720.450	DV
2.3.1.1.03.01.00	(-)SERVIÇO PASSADO	-32.037	DV	431	2.155	-30.313	DV
2.3.1.1.03.01.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-32.037	DV	431	2.155	-30.313	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-690.627	DV	7.441	7.931	-690.137	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-169.490	DV	739	0	-170.229	DV
2.3.1.1.03.02.02	(-)PARTICIPANTES	-36.880	DV	8	7.437	-29.450	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-484.258	DV	6.694	494	-490.457	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-181.140	DV	11.461	31.132	-161.469	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-181.140	DV	11.461	31.132	-161.469	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0	CR	33	33	0	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	CR	33	33	0	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-181.140	DV	11.428	31.099	-161.469	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	188.301	CR	2.943	7.125	192.483	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.585	CR	0	3.460	59.045	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	55.585	CR	0	3.460	59.045	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.050	CR	2.484	3.586	115.152	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.050	CR	877	1.979	115.152	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	CR	1.607	1.607	0	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	18.666	CR	460	79	18.285	CR
2.4.0.0.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	53.578	CR	22.908	23.355	54.025	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	CR	343.306	343.306	0	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	158.836	CR	1.904	29.486	186.418	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	155.864	CR	1.753	29.103	183.213	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.646	CR	0	7.364	63.009	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.786	CR	0	5.823	45.609	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.859	CR	0	1.541	17.400	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	385	CR	0	0	385	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	15.080	CR	0	1.541	16.621	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	394	CR	0	0	394	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	96.362	CR	131	15.637	111.869	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	48.113	CR	0	8.212	56.326	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.695	CR	0	5.648	44.342	CR
3.1.1.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.419	CR	0	2.564	11.983	CR
3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	22	CR	0	0	22	CR
3.1.1.3.01.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	5.700	CR	0	651	6.351	CR
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	3.697	CR	0	1.913	5.610	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	48.249	CR	131	7.425	55.543	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.166	CR	5	1.273	15.433	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.083	CR	125	6.152	40.110	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	34.083	CR	125	6.152	40.110	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.641	CR	0	192	1.834	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.505	CR	0	134	1.639	CR
3.1.1.4.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	136	CR	0	58	195	CR
3.1.1.4.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	51	CR	0	0	51	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.4.02.99.00	OUTRAS	86	CR	0	58	144	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	1.794	CR	1.622	3.755	3.927	CR
3.1.1.9.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	420	CR	0	2.155	2.575	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	646	CR	151	356	851	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	110	CR	0	0	110	CR
3.1.3.2.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	110	CR	0	0	110	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	55	CR	0	27	82	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48	CR	0	24	72	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6	CR	0	3	10	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.161	CR	0	0	2.161	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-408.664	DV	53.177	5.432	-456.409	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-358.853	DV	50.078	5.432	-403.499	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-300.479	DV	44.475	5.378	-339.576	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.971	DV	329	0	-3.300	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-51.577	DV	4.982	55	-56.504	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-541	DV	0	0	-541	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.285	DV	293	0	-3.578	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-13.243	DV	2.650	0	-15.892	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-11.033	DV	2.650	0	-13.683	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.033	DV	2.650	0	-13.683	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.209	DV	0	0	-2.209	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-779	DV	0	0	-779	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.431	DV	0	0	-1.431	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-36.568	DV	449	0	-37.017	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	502	CR	132	8	378	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.313	DV	0	32	-1.281	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.313	DV	0	32	-1.281	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.832	CR	0	215.078	415.910	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	852.415	CR	0	215.078	1.067.493	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-651.583	DV	0	0	-651.583	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-42.429	DV	253.534	81.841	-214.122	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-200	DV	3.460	0	-3.660	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.437	CR	31.099	11.428	72.767	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	CR	8.855	8.855	0	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	31.910	CR	107	3.209	35.013	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.313	CR	32	0	1.281	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.313	CR	32	0	1.281	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	571	CR	0	0	571	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	571	CR	0	0	571	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	742	CR	32	0	710	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.411	CR	0	1.815	20.226	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.369	CR	0	1.814	20.183	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	42	CR	0	2	44	CR
4.1.3.0.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	8.735	CR	0	1.062	9.797	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.142	CR	75	193	1.260	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	2.309	CR	0	139	2.448	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-33.890	DV	6.341	2.604	-37.626	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.750	DV	1.457	0	-15.207	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-12.922	DV	1.318	0	-14.240	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.026	DV	859	0	-10.885	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-274	DV	25	0	-299	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-1.263	DV	161	0	-1.424	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.441	DV	667	0	-9.108	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-34	DV	3	0	-37	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	-14	DV	2	0	-16	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21	DV	0	0	-21	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2	DV	0	0	-2	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-2.001	DV	292	0	-2.293	DV
4.2.1.1.04.01.00	PESSOA FÍSICA	-40	DV	4	0	-44	DV
4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-40	DV	4	0	-44	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.961	DV	287	0	-2.249	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-318	DV	39	0	-356	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-129	DV	22	0	-151	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-1.008	DV	170	0	-1.178	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-53	DV	8	0	-61	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-205	DV	19	0	-224	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-249	DV	31	0	-279	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-705	DV	153	0	-858	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-166	DV	15	0	-181	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-829	DV	139	0	-967	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-318	DV	139	0	-457	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-318	DV	139	0	-457	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-171	DV	31	0	-202	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-86	DV	0	0	-86	DV
4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	-61	DV	108	0	-169	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-510	DV	0	0	-510	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-10.826	DV	1.107	0	-11.933	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-10.826	DV	1.107	0	-11.933	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.397	DV	719	0	-9.117	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-230	DV	21	0	-251	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-1.057	DV	135	0	-1.192	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.070	DV	559	0	-7.629	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-29	DV	3	0	-31	DV
4.2.2.1.01.99.00	OUTRAS	-12	DV	2	0	-13	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-18	DV	0	0	-18	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2	DV	0	0	-2	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.680	DV	247	0	-1.927	DV
4.2.2.1.04.01.00	PESSOA FÍSICA	-34	DV	4	0	-37	DV
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	-34	DV	4	0	-37	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.646	DV	243	0	-1.889	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-175	DV	18	0	-193	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-266	DV	32	0	-298	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-108	DV	18	0	-126	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-844	DV	143	0	-987	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-44	DV	6	0	-51	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-208	DV	26	0	-234	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-591	DV	128	0	-719	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-139	DV	12	0	-152	DV
4.2.3.0.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-7.520	DV	1.056	22	-8.554	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.794	DV	2.721	2.582	-1.932	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-2.512	DV	428	214	-2.726	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.297	DV	400	214	-1.484	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-1.297	DV	400	214	-1.484	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-1.297	DV	400	214	-1.484	DV
4.3.3.0.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-1.215	DV	28	0	-1.243	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.338	CR	0	1.951	5.289	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.144	CR	0	1.951	8.095	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.806	DV	0	0	-2.806	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.154	CR	1.979	877	52	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	CR	311.459	311.459	0	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	4.207.467	CR	131	310.693	4.518.029	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.199.511	CR	0	83.456	1.282.967	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.199.511	CR	0	83.456	1.282.967	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	84.670	CR	0	6.433	91.103	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	84.670	CR	0	6.433	91.103	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	70.471	CR	0	3.542	74.014	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	14.199	CR	0	2.890	17.089	CR
5.1.3.0.00.00.00	AçõES	785.123	CR	88	55.047	840.081	CR
5.1.3.1.00.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	134.783	CR	5	11.518	146.295	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	650.340	CR	82	43.529	693.786	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.091.002	CR	43	127.757	2.218.716	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.091.002	CR	43	127.757	2.218.716	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	67.110	CR	5	5.692	72.797	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.002.008	CR	38	117.313	2.119.283	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	4.141	CR	0	2.207	6.349	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	17.743	CR	0	2.545	20.287	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.581	CR	0	35.442	58.023	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.581	CR	0	35.442	58.023	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	484	CR	0	418	902	CR
5.1.6.4.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17.980	CR	0	18.814	36.794	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	4.117	CR	0	16.210	20.327	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.167	CR	0	2.559	24.726	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	22.167	CR	0	2.559	24.726	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	2.413	CR	0	0	2.413	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.982.102	DV	92.404	305	-4.074.202	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.069.955	DV	26.471	0	-1.096.427	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.069.955	DV	26.471	0	-1.096.427	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-34.189	DV	1.041	0	-35.230	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-34.189	DV	1.041	0	-35.230	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-28.720	DV	1.023	0	-29.743	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-5.469	DV	18	0	-5.487	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-766.983	DV	19.715	38	-786.660	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-152.932	DV	3.816	7	-156.741	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-614.051	DV	15.900	32	-629.919	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.101.504	DV	40.473	88	-2.141.889	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.101.504	DV	40.473	88	-2.141.889	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-19.340	DV	41	0	-19.381	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.062.397	DV	38.155	88	-2.100.464	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-4.676	DV	832	0	-5.508	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-15.091	DV	1.444	0	-16.536	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.157	DV	3.325	178	-7.304	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.157	DV	3.325	178	-7.304	DV
5.2.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	-99	DV	50	5	-144	DV
5.2.6.4.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	-2.818	DV	1.303	105	-4.017	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.239	DV	1.972	67	-3.143	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.523	DV	886	0	-5.409	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-4.523	DV	886	0	-5.409	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-301	DV	26	0	-327	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-489	DV	467	0	-956	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6	DV	2	2	-6	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.411	DV	1.815	0	-20.226	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.778	DV	79	460	-2.397	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-204.169	DV	217.029	0	-421.198	DV
6.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0	CR	9.486	9.486	0	CR
7.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0	CR	0	0	0	CR