

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	146.885	DV	86.374	85.587	147.673	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	30	DV	72.037	71.963	104	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	30	DV	32.565	32.490	104	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0	DV	39.472	39.472	0	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	146.300	DV	14.285	13.596	146.989	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.751	DV	10.158	10.339	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
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.034	DV	286	128	24.192	DV
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	111.549	DV	4.127	3.257	112.419	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	42.390	DV	1.781	48	44.124	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.390	DV	1.781	48	44.124	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.159	DV	2.345	3.209	68.296	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	69.159	DV	2.345	3.209	68.296	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	146.885	CR	7.222	8.010	147.673	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.060	CR	6.217	5.789	8.632	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

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.2.3.00.00.00	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	2	CR	2	2	2	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2	CR	2	2	2	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.775	CR	129	242	23.888	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
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.050	CR	877	1.979	115.152	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	114.050	CR	877	1.979	115.152	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.050	CR	877	1.979	115.152	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.050	CR	877	1.979	115.152	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	DESPEAS	-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	DESPEAS 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

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.01.01.00	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
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	DESPESES GERAIS	-705	DV	153	0	-858	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-166	DV	15	0	-181	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES 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	DESPESES 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

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-175	DV	18	0	-193	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	-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

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.154	CR	1.979	877	52	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	CR	2.028	2.028	0	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.503	CR	0	2.028	22.532	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.654	CR	0	1.781	20.436	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.654	CR	0	1.781	20.436	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.846	CR	0	247	2.093	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.846	CR	0	247	2.093	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.846	CR	0	247	2.093	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	3	CR	0	0	3	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.166	DV	78	0	-17.243	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.433	DV	48	0	-16.481	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.433	DV	48	0	-16.481	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-417	DV	2	0	-419	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-417	DV	2	0	-419	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-417	DV	2	0	-419	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	-14	DV	2	0	-16	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.338	DV	1.951	0	-5.289	DV
7.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0	CR	0	0	0	CR