

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	5.617.507.102,11	DV	1.674.384.718,28	1.639.752.682,15	5.652.139.138,24	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	52.507,52	DV	1.120.446.099,20	1.120.446.962,12	51.644,60	DV
1010100000000	IMEDIATO	52.507,52	DV	539.242.906,83	539.243.769,75	51.644,60	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	581.203.192,37	581.203.192,37	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	5.562.708.508,38	DV	448.619.140,30	414.409.110,61	5.596.918.538,07	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	204.830.347,08	DV	7.972.656,23	5.313.690,15	207.489.313,16	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	203.280.933,91	DV	7.832.802,87	4.807.701,83	206.306.034,95	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.688.982,29	DV	4.816.617,49	4.807.701,83	2.697.897,95	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	229.299,70	DV	1.798.658,20	1.804.564,76	223.393,14	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.457.874,24	DV	3.016.150,94	3.001.328,72	2.472.696,46	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	1.808,35	DV	1.808,35	1.808,35	1.808,35	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.974.222,93	DV	2.407.284,96	0,00	31.381.507,89	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	28.954.418,62	DV	2.405.817,41	0,00	31.360.236,03	DV
1020101020500	PARTICIPANTES EM BPD	19.804,31	DV	1.467,55	0,00	21.271,86	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	302.639,76	DV	149.852,28	0,00	452.492,04	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	39.738,51	DV	19.206,86	0,00	58.945,37	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	262.901,25	DV	130.645,42	0,00	393.546,67	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	171.315.088,93	DV	459.048,14	0,00	171.774.137,07	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	171.315.088,93	DV	459.048,14	0,00	171.774.137,07	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	171.315.088,93	DV	459.048,14	0,00	171.774.137,07	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	9,97	DV	0,00	0,00	9,97	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.272.692,81	DV	0,00	423.427,13	849.265,68	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	276.710,39	DV	139.853,36	82.561,19	334.002,56	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	276.710,39	DV	139.853,36	82.561,19	334.002,56	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.493.535,55	DV	9.798.274,78	9.626.622,00	35.665.188,33	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.184.827,57	DV	983.521,11	610.230,30	1.558.118,38	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	163.821,27	DV	33.954,03	21.784,60	175.990,70	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	713.884,93	DV	0,00	0,00	713.884,93	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	307.121,37	DV	949.567,08	588.445,70	668.242,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	307.121,37	DV	949.567,08	588.445,70	668.242,75	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.104.098,37	DV	502.462,77	459.847,81	1.146.713,33	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	280.285,00	280.285,00	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.455.171,51	DV	116.200,91	152.855,40	24.418.517,02	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.749.438,10	DV	7.915.804,99	8.123.403,49	8.541.839,60	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.749.438,10	DV	7.915.804,99	8.123.403,49	8.541.839,60	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	5.322.384.625,75	DV	430.848.209,29	399.468.798,46	5.353.764.036,58	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.439.206.680,51	DV	122.915.292,21	100.518.323,70	1.461.603.649,02	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.439.206.680,51	DV	122.915.292,21	100.518.323,70	1.461.603.649,02	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.372.307.903,97	DV	122.724.538,43	100.503.163,32	1.394.529.279,08	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	845.835.274,42	DV	94.325.777,04	60.592.028,70	879.569.022,76	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	526.472.629,55	DV	28.398.761,39	39.911.134,62	514.960.256,32	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	66.898.776,54	DV	190.753,78	15.160,38	67.074.369,94	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.708.779,03	DV	762.768,79	1.093.428,68	29.378.119,14	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	29.708.779,03	DV	762.768,79	1.093.428,68	29.378.119,14	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.708.779,03	DV	762.768,79	1.093.428,68	29.378.119,14	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	300.109.058,90	DV	66.536.883,37	52.273.867,82	314.372.074,45	DV
1020303010000	AÇÕES	300.109.058,90	DV	66.536.883,37	52.273.867,82	314.372.074,45	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.127.215.772,57	DV	236.165.714,21	236.686.085,15	3.126.695.401,63	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.910.807.596,37	DV	34.024.335,65	95.341.947,08	1.849.489.984,94	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.004.601.247,06	DV	164.139.156,68	120.364.351,00	1.048.376.052,74	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	55.142.476,88	DV	20.803.426,43	7.958.948,95	67.986.954,36	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.150.925,87	DV	793.822,17	985.278,26	21.959.469,78	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	22.150.925,87	DV	793.822,17	985.278,26	21.959.469,78	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.277.287,39	DV	2.476.384,78	2.027.673,16	60.725.999,01	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.236.239,00	DV	13.928.588,50	10.007.886,70	78.156.940,80	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	74.236.239,00	DV	13.928.588,50	10.007.886,70	78.156.940,80	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	277.921.895,71	DV	2.192.990,18	5.706.912,97	274.407.972,92	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	277.921.895,71	DV	2.192.990,18	5.706.912,97	274.407.972,92	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	9.122.000,00	DV	0,01	0,01	9.122.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	188.953.466,81	DV	1.775.936,98	4.858.876,41	185.870.527,38	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	79.846.428,90	DV	417.053,19	848.036,55	79.415.445,54	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.209.299,65	DV	2.274.560,53	3.190.180,14	143.293.680,04	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	144.209.299,65	DV	2.274.560,53	3.190.180,14	143.293.680,04	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	147.012.913,08	DV	2.274.560,53	3.047.154,60	146.240.319,01	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.803.613,43	CR	0,00	143.025,54	-2.946.638,97	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.013.139,38	DV	0,00	0,00	4.013.139,38	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	540.455,81	DV	0,00	19.701,68	520.754,13	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	178.396,54	DV	0,00	4.971,03	173.425,51	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	178.396,54	DV	0,00	4.971,03	173.425,51	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	178.396,54	DV	0,00	4.971,03	173.425,51	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	362.059,27	DV	0,00	14.730,65	347.328,62	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	362.059,27	DV	0,00	14.730,65	347.328,62	DV
1040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	54.205.630,40	DV	105.319.478,78	104.876.907,74	54.648.201,44	DV
2000000000000	PASSIVO	5.617.507.102,11	CR	95.581.735,02	130.213.771,15	5.652.139.138,24	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.092.642,01	CR	26.036.044,28	23.918.445,05	43.975.042,78	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.033.056,77	CR	8.959.143,70	9.232.011,55	36.305.924,62	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.141.171,84	CR	40.617,36	2.069.185,31	6.169.739,79	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.957.582,00	CR	6.956.266,19	6.830.290,68	3.831.606,49	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.934.302,93	CR	1.962.260,15	332.535,56	26.304.578,34	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.379.625,62	CR	4.294.903,56	3.505.626,63	7.590.348,69	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.512.026,56	CR	2.637.751,02	2.530.472,12	3.404.747,66	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	397.415,31	CR	448.797,13	447.081,58	395.699,76	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	383.333,34	CR	38.333,33	0,00	345.000,01	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.086.850,41	CR	1.170.022,08	528.072,93	3.444.901,26	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.679.959,62	CR	12.781.997,02	11.180.806,87	78.769,47	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	1.628.154,44	CR	1.668.955,92	40.801,48	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.162.887,39	9.162.887,39	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.315,11	CR	0,00	2.419,78	35.734,89	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.490,07	CR	1.950.153,71	1.974.698,22	43.034,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.455.559,23	CR	575.273,97	247.545,84	39.127.831,10	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.442.917,68	CR	423.427,13	0,00	11.019.490,55	CR
202010100000	PROVISÃO	11.442.917,68	CR	423.427,13	0,00	11.019.490,55	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.998.502,37	CR	151.846,84	247.545,84	24.094.201,37	CR
202020100000	PROVISÃO	23.998.502,37	CR	151.846,84	247.545,84	24.094.201,37	CR
202030000000	INVESTIMENTOS	4.014.139,18	CR	0,00	0,00	4.014.139,18	CR
202030100000	PROVISÃO	4.014.139,18	CR	0,00	0,00	4.014.139,18	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.477.753.270,47	CR	45.699.254,10	82.334.046,55	5.514.388.062,92	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.287.502.290,86	CR	45.097.683,99	80.659.313,57	5.323.063.920,44	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.498.382.202,77	CR	3.815.361,37	45.679.652,29	5.540.246.493,69	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.613.537.985,27	CR	11.487,71	21.921.696,76	4.635.448.194,32	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.256.744.776,02	CR	0,00	5.336.643,62	1.262.081.419,64	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.256.744.776,02	CR	0,00	5.336.643,62	1.262.081.419,64	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.356.793.209,25	CR	11.487,71	16.585.053,14	3.373.366.774,68	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.695.331.425,39	CR	11.487,71	12.669.327,82	2.707.989.265,50	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	661.461.783,86	CR	0,00	3.915.725,32	665.377.509,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.440.210.507,16	CR	1.203.228,30	23.481.563,60	1.462.488.842,46	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.246.870.640,49	CR	1.107.574,30	22.771.440,90	1.268.534.507,09	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	613.525.372,72	CR	1.107.574,30	11.562.296,89	623.980.095,31	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	633.345.267,77	CR	0,00	11.209.144,01	644.554.411,78	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	183.681.414,93	CR	57.468,66	696.930,83	184.320.877,10	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	215.114.977,17	CR	0,00	696.930,83	215.811.908,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.716.781,12	DV	28.734,33	0,00	-15.745.515,45	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.716.781,12	DV	28.734,33	0,00	-15.745.515,45	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.658.451,74	CR	38.185,34	13.191,87	9.633.458,27	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.268.077,94	CR	34.460,34	13.191,87	11.246.809,47	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-804.813,10	DV	1.862,50	0,00	-806.675,60	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-804.813,10	DV	1.862,50	0,00	-806.675,60	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-555.366.289,66	DV	2.600.645,36	276.391,93	-557.690.543,09	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101030100	(-) SERVIÇO PASSADO	-31.180.994,04	DV	371.208,29	0,00	-31.552.202,33	DV
2030101030101	(-) PATROCINADOR(ES)	-31.180.994,04	DV	371.208,29	0,00	-31.552.202,33	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-524.185.295,62	DV	2.229.437,07	276.391,93	-526.138.340,76	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-28.990.721,02	DV	53.925,73	276.391,93	-28.768.254,82	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-495.194.574,60	DV	2.175.511,34	0,00	-497.370.085,94	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-210.879.911,91	DV	41.282.322,62	34.979.661,28	-217.182.573,25	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-210.879.911,91	DV	41.282.322,62	34.979.661,28	-217.182.573,25	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	26.021.115,92	26.021.115,92	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	26.021.115,92	26.021.115,92	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-210.879.911,91	DV	15.261.206,70	8.958.545,36	-217.182.573,25	DV
2030200000000	FUNDOS	190.250.979,61	CR	601.570,11	1.674.732,98	191.324.142,48	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.032.457,97	CR	0,00	993.582,39	59.026.040,36	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	58.032.457,97	CR	0,00	993.582,39	59.026.040,36	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.428.767,36	CR	601.570,11	447.594,47	113.274.791,72	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.428.767,36	CR	321.285,11	167.309,47	113.274.791,72	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	280.285,00	280.285,00	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.789.754,28	CR	0,00	233.556,12	19.023.310,40	CR
2040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	54.205.630,40	CR	23.271.162,67	23.713.733,71	54.648.201,44	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	115.568.814,71	115.568.814,71	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	34.019.679,50	CR	10.286,90	15.884.956,44	49.894.349,04	CR
3010100000000	CORRENTES	32.121.277,70	CR	10.286,90	15.248.358,19	47.359.348,99	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	11.374.771,98	CR	0,00	5.496.192,43	16.870.964,41	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.243.805,42	CR	0,00	3.915.744,22	12.159.549,64	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.130.966,56	CR	0,00	1.580.448,21	4.711.414,77	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.130.966,56	CR	0,00	1.580.448,21	4.711.414,77	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	19.868.369,26	CR	10.286,90	9.472.189,46	29.330.271,82	CR
3010103010000	ATIVOS	9.752.079,34	CR	0,00	4.389.842,45	14.141.921,79	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.181.517,49	CR	0,00	3.460.197,46	11.641.714,95	CR
3010103010101	REGULAR	8.176.221,17	CR	0,00	3.458.449,66	11.634.670,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103010102	VOLUNTÁRIA	5.296,32	CR	0,00	1.747,80	7.044,12	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.570.561,85	CR	0,00	929.644,99	2.500.206,84	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.168.715,04	CR	0,00	555.613,64	1.724.328,68	CR
3010103010299	OUTRAS	401.846,81	CR	0,00	374.031,35	775.878,16	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	10.116.289,92	CR	10.286,90	5.082.347,01	15.188.350,03	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.691.605,05	CR	2.931,62	1.362.895,96	4.051.569,39	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.424.684,87	CR	7.355,28	3.719.451,05	11.136.780,64	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.424.684,87	CR	7.355,28	3.719.451,05	11.136.780,64	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	439.165,94	CR	0,00	130.124,02	569.289,96	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.745,06	CR	0,00	124.155,02	518.900,08	CR
3010104010100	REGULAR	394.745,06	CR	0,00	124.155,02	518.900,08	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.420,88	CR	0,00	5.969,00	50.389,88	CR
3010104029900	OUTRAS	44.420,88	CR	0,00	5.969,00	50.389,88	CR
3010108000000	PROVISÕES	438.970,52	CR	0,00	149.852,28	588.822,80	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	748.174,67	CR	0,00	177.550,11	925.724,78	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.085.879,50	CR	0,00	459.048,14	1.544.927,64	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.085.879,50	CR	0,00	459.048,14	1.544.927,64	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	64.347,63	CR	0,00	0,00	64.347,63	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.347,63	CR	0,00	0,00	64.347,63	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-68.011.349,63	DV	33.922.218,99	107.413,86	-101.826.154,76	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-66.035.643,34	DV	33.059.494,84	105.343,86	-98.989.794,32	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.756.877,59	DV	27.562.407,98	45.228,86	-82.274.056,71	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-515.999,08	DV	257.055,18	0,00	-773.054,26	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.112.658,78	DV	4.933.999,96	19.497,64	-15.027.161,10	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-64.107,89	DV	0,00	0,00	-64.107,89	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-586.000,00	DV	306.031,72	40.617,36	-851.414,36	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.220.019,28	DV	138.983,65	0,00	-1.359.002,93	DV
3020301000000	RESGATE	-1.220.019,28	DV	138.983,65	0,00	-1.359.002,93	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.220.019,28	DV	138.983,65	0,00	-1.359.002,93	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-755.687,01	DV	723.740,50	2.070,00	-1.477.357,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	619.081,74	CR	346,61	104.186,15	722.921,28	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.391,94	DV	12.086,88	0,00	-15.478,82	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.391,94	DV	12.086,88	0,00	-15.478,82	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.873.747,12	DV	0,00	54.403.594,90	28.529.847,78	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.637.862,91	CR	0,00	54.403.594,90	84.041.457,81	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.511.610,03	DV	0,00	0,00	-55.511.610,03	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.826.079,77	CR	45.679.652,29	3.815.361,37	-33.038.211,15	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.013.018,31	CR	993.582,39	0,00	19.435,92	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	993.582,39	0,00	-993.582,39	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.013.018,31	CR	0,00	0,00	1.013.018,31	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	40.408,39	CR	0,00	0,00	40.408,39	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	972.609,92	CR	0,00	0,00	972.609,92	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.410.629,37	CR	34.950.640,65	41.253.301,99	55.713.290,71	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.622.450,06	5.622.450,06	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	5.044.304,97	CR	75.649,20	3.133.486,80	8.102.142,57	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.391,94	CR	0,00	12.086,88	15.478,82	CR
4010101000000	CORRENTES	3.391,94	CR	0,00	12.086,88	15.478,82	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	11.374,22	11.374,22	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	11.374,22	11.374,22	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	3.391,94	CR	0,00	712,66	4.104,60	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	3.201.383,36	CR	0,00	1.916.015,78	5.117.399,14	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.196.455,54	CR	0,00	1.912.803,18	5.109.258,72	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.927,82	CR	0,00	3.212,60	8.140,42	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	1.384.139,41	CR	0,00	914.167,08	2.298.306,49	CR
4010400000000	DIRETAS	138.624,17	CR	37.315,87	107.051,66	208.359,96	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	130.921,69	CR	37.315,87	103.231,74	196.837,56	CR
4010499000000	OUTRAS	7.702,48	CR	0,00	3.819,92	11.522,40	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	316.766,09	CR	38.333,33	184.165,40	462.598,16	CR
4020000000000	DESPESAS	-5.636.220,14	DV	4.935.773,99	2.069.288,05	-8.502.706,08	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.088.477,60	DV	1.994.984,42	0,00	-6.083.462,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.952.864,70	DV	1.397.782,74	0,00	-4.350.647,44	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-92.449,74	DV	46.224,87	0,00	-138.674,61	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-55.469,84	DV	27.734,92	0,00	-83.204,76	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-36.979,90	DV	18.489,95	0,00	-55.469,85	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-480.813,25	DV	227.367,99	0,00	-708.181,24	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-2.362.029,44	DV	1.115.333,92	0,00	-3.477.363,36	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.572,27	DV	8.855,96	0,00	-26.428,23	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.877,72	DV	2.153,58	0,00	-4.031,30	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-661.512,23	DV	413.883,48	0,00	-1.075.395,71	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.400,42	DV	8.700,21	0,00	-26.100,63	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-103.798,16	DV	1.440,30	0,00	-105.238,46	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-54.403,81	DV	42.101,14	0,00	-96.504,95	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-317.403,72	DV	296.193,92	0,00	-613.597,64	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-14.624,40	DV	983,10	0,00	-15.607,50	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-36.623,02	DV	18.311,51	0,00	-54.934,53	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.022,50	DV	16.535,21	0,00	-47.557,71	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-20.036,01	DV	5.212,96	0,00	-25.248,97	DV
4020104990000	OUTROS	-66.200,19	DV	24.405,13	0,00	-90.605,32	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-249.949,64	DV	161.795,89	0,00	-411.745,53	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-38.773,31	DV	19.368,73	0,00	-58.142,04	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-183.500,00	DV	0,00	0,00	-183.500,00	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-1.336.030,01	DV	771.461,68	7.458,90	-2.100.032,79	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	-211.712,53	DV	2.169.327,89	2.061.829,15	-319.211,27	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-176.480,20	DV	346.944,50	98.390,10	-425.034,60	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-128.370,80	DV	196.780,20	98.390,10	-226.760,90	DV
4039900000000	OUTRAS	-48.109,40	DV	150.164,30	0,00	-198.273,70	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-955.265,16	DV	96.772,90	0,00	-1.052.038,06	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-955.265,16	DV	96.772,90	0,00	-1.052.038,06	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.723.660,53	CR	167.309,47	321.285,11	1.877.636,17	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	333.934.722,75	333.934.722,75	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	649.832.422,40	CR	42.575,94	333.791.614,55	983.581.461,01	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	292.820.300,55	CR	0,00	78.324.873,77	371.145.174,32	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	292.820.300,55	CR	0,00	78.324.873,77	371.145.174,32	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	292.609.096,60	CR	0,00	78.134.120,03	370.743.216,63	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	194.414.470,19	CR	0,00	49.735.358,64	244.149.828,83	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	98.194.626,41	CR	0,00	28.398.761,39	126.593.387,80	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	211.203,95	CR	0,00	190.753,74	401.957,69	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.210.929,72	CR	0,00	762.768,79	34.973.698,51	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.232.814,77	CR	0,00	0,00	10.232.814,77	CR
5010201980000	OUTROS TÍTULOS	10.232.814,77	CR	0,00	0,00	10.232.814,77	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	23.978.114,95	CR	0,00	762.768,79	24.740.883,74	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.978.114,95	CR	0,00	762.768,79	24.740.883,74	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	96.788.862,56	CR	41.323,76	58.121.678,78	154.869.217,58	CR
5010301000000	AÇÕES	96.788.862,56	CR	41.323,76	58.121.678,78	154.869.217,58	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.501.232,33	CR	1.251,69	192.857.517,27	409.357.497,91	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.687.751,98	CR	1.251,16	3.411.789,37	8.098.290,19	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	208.136.205,77	CR	0,25	160.799.813,52	368.936.019,04	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	11.511.848,78	11.511.848,78	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	949.480,68	CR	0,00	793.822,17	1.743.302,85	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	949.480,68	CR	0,00	793.822,17	1.743.302,85	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.727.793,90	CR	0,28	2.476.384,77	5.204.178,39	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	13.863.858,66	13.863.858,66	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	13.863.858,66	13.863.858,66	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.598.525,50	CR	0,49	2.147.826,31	5.746.351,32	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	3.598.525,50	CR	0,49	2.147.826,31	5.746.351,32	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	88.000,00	CR	0,03	44.000,03	132.000,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.732.924,74	CR	0,45	1.715.025,89	4.447.950,18	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	777.600,76	CR	0,01	388.800,39	1.166.401,14	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.912.571,74	CR	0,00	1.576.949,63	7.489.521,37	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.912.571,74	CR	0,00	1.576.949,63	7.489.521,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-672.938.504,59	DV	277.338.980,01	46.335,30	-950.231.149,30	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-269.370.884,92	DV	100.396.306,26	0,00	-369.767.191,18	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-269.370.884,92	DV	100.396.306,26	0,00	-369.767.191,18	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-269.345.203,51	DV	100.381.145,92	0,00	-369.726.349,43	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-229.467.406,02	DV	60.470.011,30	0,00	-289.937.417,32	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-39.877.797,49	DV	39.911.134,62	0,00	-79.788.932,11	DV
502010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-25.681,41	DV	15.160,34	0,00	-40.841,75	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.858.114,82	DV	1.093.428,68	0,00	-21.951.543,50	DV
502020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.954.096,29	DV	0,00	0,00	-2.954.096,29	DV
502020198000	OUTROS TÍTULOS	-2.954.096,29	DV	0,00	0,00	-2.954.096,29	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-17.904.018,53	DV	1.093.428,68	0,00	-18.997.447,21	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.904.018,53	DV	1.093.428,68	0,00	-18.997.447,21	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-115.084.993,67	DV	37.270.159,90	9.659,48	-152.345.494,09	DV
502030100000	AÇÕES	-115.084.993,67	DV	37.270.159,90	9.659,48	-152.345.494,09	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-266.553.152,55	DV	138.076.659,29	21.091,29	-404.608.720,55	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-626.078,54	DV	328.192,69	43,05	-954.228,18	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-261.478.940,93	DV	117.043.414,47	18.406,88	-378.503.948,52	DV
502040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	7.747.819,37	1.516,59	-7.746.302,78	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.157.332,53	DV	985.278,26	0,00	-2.142.610,79	DV
502040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.157.332,53	DV	985.278,26	0,00	-2.142.610,79	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.290.800,55	DV	2.027.673,03	0,16	-5.318.473,42	DV
502041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	9.944.281,47	1.124,61	-9.943.156,86	DV
502041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	9.944.281,47	1.124,61	-9.943.156,86	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-419.302,09	DV	123.186,30	3,10	-542.485,29	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-419.302,09	DV	123.186,30	3,10	-542.485,29	DV
502070402000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-293.124,81	DV	92.298,02	3,09	-385.419,74	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	-126.177,28	DV	30.888,28	0,01	-157.065,55	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-542.425,53	DV	314.264,67	0,00	-856.690,20	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-542.425,53	DV	314.264,67	0,00	-856.690,20	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-48.605,78	DV	3.112,48	15.432,18	-36.286,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.025,23	DV	61.862,43	149,25	-122.738,41	DV
5029801000000	OUTRAS	-61.025,23	DV	61.862,43	149,25	-122.738,41	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.818,45	DV	0,00	0,00	-16.818,45	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.201.383,36	DV	1.916.015,78	0,00	-5.117.399,14	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-504.728,28	DV	233.556,12	0,00	-738.284,40	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.829.012,28	CR	54.403.594,90	96.772,90	-27.477.809,72	DV
6000000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	8.307.255,18	8.307.255,18	0,00	CR