

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	146.758.128,57	DV	269.958.238,61	270.173.324,64	146.543.042,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	135.372,45	DV	258.584.881,61	257.098.697,46	1.621.556,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	135.372,45	DV	149.861.336,17	148.375.152,02	1.621.556,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	108.723.545,44	108.723.545,44	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	146.070.894,28	DV	11.373.357,00	13.054.073,65	144.390.177,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.389.274,21	DV	8.792.687,86	8.794.712,88	35.387.249,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.373.667,68	DV	315.491,43	407.056,69	1.282.102,42	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	206.815,83	DV	1.800,00	21.288,81	187.327,02	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.007.349,20	DV	280.291,43	356.352,07	931.288,56	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	159.502,65	DV	33.400,00	29.415,81	163.486,84	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	159.502,65	DV	33.400,00	29.415,81	163.486,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.127.959,51	DV	305.100,55	393.805,72	1.039.254,34	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.188.985,40	DV	105.203,68	0,00	25.294.189,08	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.698.661,62	DV	8.066.892,20	7.993.850,47	7.771.703,35	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.698.661,62	DV	8.066.892,20	7.993.850,47	7.771.703,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.681.620,07	DV	2.580.669,14	4.259.360,77	109.002.928,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.593.152,55	DV	991.403,73	900.692,54	41.683.863,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.593.152,55	DV	991.403,73	900.692,54	41.683.863,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.593.152,55	DV	991.403,73	900.692,54	41.683.863,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.593.152,55	DV	991.403,73	900.692,54	41.683.863,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.088.467,52	DV	1.589.265,41	3.358.668,23	67.319.064,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	69.088.467,52	DV	1.589.265,41	3.358.668,23	67.319.064,70	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	551.861,84	DV	0,00	20.553,53	531.308,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	191.612,71	DV	0,00	5.339,65	186.273,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	191.612,71	DV	0,00	5.339,65	186.273,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	191.612,71	DV	0,00	5.339,65	186.273,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	360.249,13	DV	0,00	15.213,88	345.035,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	360.249,13	DV	0,00	15.213,88	345.035,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	146.758.128,57	CR	5.427.600,34	5.212.514,31	146.543.042,54	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.699.579,33	CR	5.055.206,38	4.938.990,22	8.583.363,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.698.469,26	CR	5.054.096,28	4.938.990,19	8.583.363,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.958.383,42	CR	3.432.942,70	3.378.585,57	3.904.026,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	380.693,59	CR	367.318,88	396.677,07	410.051,78	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	153.333,36	CR	38.333,33	0,00	115.000,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	101.579,48	CR	101.579,48	105.203,68	105.203,68	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.104.479,41	CR	1.113.921,89	1.058.523,87	4.049.081,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.110,07	CR	1.110,10	0,03	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.110,07	CR	1.110,10	0,03	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.662.136,83	CR	0,00	105.203,68	24.767.340,51	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.662.136,83	CR	0,00	105.203,68	24.767.340,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.662.136,83	CR	0,00	105.203,68	24.767.340,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.396.412,41	CR	372.393,96	168.320,41	113.192.338,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	113.396.412,41	CR	372.393,96	168.320,41	113.192.338,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.396.412,41	CR	372.393,96	168.320,41	113.192.338,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.396.412,41	CR	372.393,96	168.320,41	113.192.338,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.981.157,46	4.981.157,46	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	21.076.518,15	CR	73.169,06	1.907.019,19	22.910.368,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.986,39	CR	0,00	1.736,22	23.722,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	21.986,39	CR	0,00	1.736,22	23.722,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.374,22	CR	0,00	1.736,22	13.110,44	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.374,22	CR	0,00	1.736,22	13.110,44	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	10.612,17	CR	0,00	0,00	10.612,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.128.054,36	CR	0,00	1.728.562,78	15.856.617,14	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.101.104,73	CR	0,00	1.726.830,79	15.827.935,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.949,63	CR	0,00	1.731,99	28.681,62	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.249.324,83	CR	0,00	0,00	5.249.324,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	558.558,12	CR	34.835,73	100.053,53	623.775,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	528.118,59	CR	34.835,73	96.271,46	589.554,32	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	30.439,53	CR	0,00	3.782,07	34.221,60	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.118.594,45	CR	38.333,33	76.666,66	1.156.927,78	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-22.210.175,66	DV	4.529.260,63	2.180.308,02	-24.559.128,27	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.572.585,00	DV	2.348.952,61	0,00	-18.921.537,61	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.573.139,77	DV	1.679.969,56	0,00	-13.253.109,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-369.798,96	DV	47.019,50	0,00	-416.818,46	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-221.879,36	DV	28.211,70	0,00	-250.091,06	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-147.919,60	DV	18.807,80	0,00	-166.727,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.779.475,71	DV	445.766,99	0,00	-2.225.242,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.349.745,80	DV	1.179.076,99	0,00	-10.528.822,79	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-74.119,30	DV	8.106,08	0,00	-82.225,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.661,71	DV	3.830,00	0,00	-35.491,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.264.116,40	DV	318.173,52	0,00	-3.582.289,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-81.001,68	DV	0,00	0,00	-81.001,68	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-452.839,95	DV	53.803,46	0,00	-506.643,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-370.744,60	DV	22.628,49	0,00	-393.373,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.643.200,94	DV	177.933,11	0,00	-1.821.134,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-90.954,36	DV	1.055,43	0,00	-92.009,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-185.667,11	DV	10.322,03	0,00	-195.989,14	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-134.223,76	DV	21.488,10	0,00	-155.711,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-60.842,66	DV	6.809,93	0,00	-67.652,59	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-244.641,34	DV	24.132,97	0,00	-268.774,31	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.181.278,46	DV	142.926,00	0,00	-1.324.204,46	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-155.388,66	DV	20.553,53	0,00	-175.942,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-367.000,00	DV	183.500,00	0,00	-550.500,00	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-4.862.049,75	DV	0,00	0,00	-4.862.049,75	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-775.540,91	DV	2.180.308,02	2.180.308,02	-775.540,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.187.280,35	DV	210.407,36	105.203,68	-1.292.484,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-800.005,27	DV	210.407,36	105.203,68	-905.208,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-387.275,08	DV	0,00	0,00	-387.275,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	564.922,38	CR	0,00	416.232,61	981.154,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.616.960,44	CR	0,00	416.232,61	2.033.193,05	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.052.038,06	DV	0,00	0,00	-1.052.038,06	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.756.015,48	CR	168.320,41	372.393,96	1.960.089,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.338.683,11	1.338.683,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.978.094,92	CR	0,00	1.336.836,82	14.314.931,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.423.929,31	CR	0,00	991.403,73	12.415.333,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.423.929,31	CR	0,00	991.403,73	12.415.333,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.423.929,31	CR	0,00	991.403,73	12.415.333,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.423.929,31	CR	0,00	991.403,73	12.415.333,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.554.165,61	CR	0,00	345.433,09	1.899.598,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.554.165,61	CR	0,00	345.433,09	1.899.598,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.413.172,54	DV	922.450,50	1.846,29	-13.333.776,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.222.665,49	DV	900.692,54	0,00	-13.123.358,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.222.665,49	DV	900.692,54	0,00	-13.123.358,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.222.665,49	DV	900.692,54	0,00	-13.123.358,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.222.665,49	DV	900.692,54	0,00	-13.123.358,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-82.874,97	DV	10.519,59	644,89	-92.749,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-82.874,97	DV	10.519,59	644,89	-92.749,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-94.799,25	DV	9.323,64	0,00	-104.122,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.832,83	DV	1.914,73	1.201,40	-13.546,16	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-12.832,83	DV	1.914,73	1.201,40	-13.546,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-564.922,38	DV	416.232,61	0,00	-981.154,99	DV