

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	5.506.688.160,73	DV	1.770.594.764,81	1.899.963.590,61	5.377.319.334,93	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.672.406,66	DV	1.174.707.364,95	1.172.045.722,36	4.334.049,25	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.672.406,66	DV	493.265.946,36	490.604.303,77	4.334.049,25	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	681.441.418,59	681.441.418,59	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	5.504.484.445,76	DV	595.831.134,74	727.896.521,23	5.372.419.059,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.591.071,83	DV	9.260.073,17	5.289.097,38	242.562.047,62	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	227.005.426,13	DV	9.025.769,48	5.014.573,75	231.016.621,86	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.069.925,29	DV	4.711.676,78	4.651.039,93	3.130.562,14	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	219.929,93	DV	1.823.109,80	1.801.044,57	241.995,16	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.849.995,36	DV	2.888.566,98	2.849.995,36	2.888.566,98	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48.062.594,04	DV	3.001.783,62	363.533,82	50.700.843,84	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	48.062.594,04	DV	3.001.783,62	363.533,82	50.700.843,84	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.364.616,60	DV	157.220,00	0,00	1.521.836,60	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	178.069,09	DV	21.110,00	0,00	199.179,09	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	1.186.547,51	DV	136.110,00	0,00	1.322.657,51	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	174.508.290,20	DV	1.155.089,08	0,00	175.663.379,28	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	174.508.290,20	DV	1.155.089,08	0,00	175.663.379,28	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	174.508.290,20	DV	1.155.089,08	0,00	175.663.379,28	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	10.451.371,09	DV	13,81	0,00	10.451.384,90	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	849.265,68	DV	0,00	0,00	849.265,68	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	285.008,93	DV	234.289,88	274.523,63	244.775,18	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	285.008,93	DV	234.289,88	274.523,63	244.775,18	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.387.249,19	DV	9.660.280,35	9.360.912,03	35.686.617,51	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.282.102,42	DV	291.595,42	241.299,36	1.332.398,48	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	187.327,02	DV	24.035,00	30.020,64	181.341,38	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	931.288,56	DV	234.160,42	143.032,63	1.022.416,35	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	163.486,84	DV	33.400,00	68.246,09	128.640,75	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	163.486,84	DV	33.400,00	68.246,09	128.640,75	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.039.254,34	DV	332.437,35	295.689,71	1.076.001,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.025.826,64	1.025.826,64	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.294.189,08	DV	80.179,35	0,00	25.374.368,43	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.771.703,35	DV	7.930.241,59	7.798.096,32	7.903.848,62	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.771.703,35	DV	7.930.241,59	7.798.096,32	7.903.848,62	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	5.230.506.124,74	DV	576.910.781,22	713.246.511,82	5.094.170.394,14	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.522.468.637,22	DV	195.087.712,00	103.177.581,96	1.614.378.767,26	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.522.468.637,22	DV	195.087.712,00	103.177.581,96	1.614.378.767,26	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.454.007.514,33	DV	194.752.218,72	103.177.581,96	1.545.582.151,09	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	937.939.002,99	DV	174.312.097,66	86.982.546,70	1.025.268.553,95	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	516.068.511,34	DV	20.440.121,06	16.195.035,26	520.313.597,14	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	68.461.122,89	DV	335.493,28	0,00	68.796.616,17	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.353.081,66	DV	3.423.822,65	5.219.343,39	26.557.560,92	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	28.353.081,66	DV	3.423.822,65	5.219.343,39	26.557.560,92	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.353.081,66	DV	3.423.822,65	5.219.343,39	26.557.560,92	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	272.310.982,76	DV	34.341.026,50	52.829.124,93	253.822.884,33	DV
1020303010000	AÇÕES	272.310.982,76	DV	34.341.026,50	52.829.124,93	253.822.884,33	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.986.233.157,76	DV	338.648.909,54	546.192.105,27	2.778.689.962,03	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.663.524.418,81	DV	87.747.166,34	317.233.137,55	1.434.038.447,60	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.010.931.517,17	DV	91.630.319,83	170.584.261,87	931.977.575,13	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	52.770.906,52	DV	34.424.250,33	15.791.482,13	71.403.674,72	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.528.058,00	DV	10.690,67	121.222,65	15.417.526,02	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	15.528.058,00	DV	10.690,67	121.222,65	15.417.526,02	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.045.467,26	DV	105.717.624,68	37.445.567,38	183.317.524,56	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.432.790,00	DV	19.118.857,69	5.016.433,69	142.535.214,00	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	128.432.790,00	DV	19.118.857,69	5.016.433,69	142.535.214,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	275.656.110,32	DV	2.091.385,64	2.109.900,39	275.637.595,57	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	275.656.110,32	DV	2.091.385,64	2.109.900,39	275.637.595,57	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	9.122.000,00	DV	0,00	0,00	9.122.000,00	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	160.545.590,23	DV	1.543.142,42	1.581.945,45	160.506.787,20	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	105.988.520,09	DV	548.243,22	527.954,94	106.008.808,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.470.753,55	DV	3.317.924,89	3.718.455,88	141.070.222,56	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	141.470.753,55	DV	3.317.924,89	3.718.455,88	141.070.222,56	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	144.315.882,63	DV	3.317.924,89	3.443.440,75	144.190.366,77	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.845.129,08	CR	0,00	275.015,13	-3.120.144,21	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.013.401,47	DV	0,00	0,00	4.013.401,47	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	531.308,31	DV	56.265,12	21.347,02	566.226,41	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	186.273,06	DV	56.265,12	6.132,87	236.405,31	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	186.273,06	DV	56.265,12	6.132,87	236.405,31	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	186.273,06	DV	56.265,12	6.132,87	236.405,31	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	345.035,25	DV	0,00	15.214,15	329.821,10	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	345.035,25	DV	0,00	15.214,15	329.821,10	DV
2000000000000	PASSIVO	5.506.688.160,73	CR	210.084.104,97	80.715.279,17	5.377.319.334,93	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.635.146,42	CR	42.136.424,96	42.668.634,27	51.167.355,73	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.004.317,32	CR	8.937.316,90	9.246.197,40	42.313.197,82	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.015.225,34	CR	596.147,06	2.071.368,24	18.490.446,52	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.600.907,80	CR	7.486.711,23	6.816.618,23	3.930.814,80	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.388.184,18	CR	854.458,61	358.210,93	19.891.936,50	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.583.363,17	CR	3.315.556,48	3.541.581,13	8.809.387,82	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.904.026,29	CR	1.901.400,61	2.067.137,68	4.069.763,36	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	410.051,78	CR	450.596,71	381.754,65	341.209,72	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	115.000,03	CR	38.333,33	0,00	76.666,70	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	105.203,68	CR	105.203,68	80.179,35	80.179,35	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.049.081,39	CR	820.022,15	1.012.509,45	4.241.568,69	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	47.465,93	CR	29.883.551,58	29.880.855,74	44.770,09	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	3.482,45	CR	2.429.717,41	2.426.234,96	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	25.827.203,12	25.827.203,12	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.732,79	CR	8.531,82	10.569,12	44.770,09	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.250,69	CR	1.618.099,23	1.616.848,54	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.328.946,01	CR	0,00	80.179,35	44.409.125,36	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.547.204,23	CR	0,00	0,00	15.547.204,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020101000000	PROVISÃO	15.547.204,23	CR	0,00	0,00	15.547.204,23	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.767.340,51	CR	0,00	80.179,35	24.847.519,86	CR
2020201000000	PROVISÃO	24.767.340,51	CR	0,00	80.179,35	24.847.519,86	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	4.014.401,27	CR	0,00	0,00	4.014.401,27	CR
2020301000000	PROVISÃO	4.014.401,27	CR	0,00	0,00	4.014.401,27	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.411.724.068,30	CR	167.947.680,01	37.966.465,55	5.281.742.853,84	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.220.955.353,69	CR	164.041.829,82	36.458.172,44	5.093.371.696,31	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.623.552.547,62	CR	66.588.165,63	36.458.172,44	5.593.422.554,43	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.708.579.594,01	CR	30.301.156,80	29.797.075,36	4.708.075.512,57	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.232.409.077,29	CR	30.294.227,00	0,00	1.202.114.850,29	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.232.409.077,29	CR	30.294.227,00	0,00	1.202.114.850,29	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.476.170.516,72	CR	6.929,80	29.797.075,36	3.505.960.662,28	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.790.279.556,60	CR	0,00	24.293.529,75	2.814.573.086,35	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	685.890.960,12	CR	6.929,80	5.503.545,61	691.387.575,93	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.472.134.109,86	CR	31.567.587,69	2.769.780,71	1.443.336.302,88	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.273.791.296,50	CR	30.409.754,83	0,00	1.243.381.541,67	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	625.101.669,41	CR	16.003.871,55	0,00	609.097.797,86	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	648.689.627,09	CR	14.405.883,28	0,00	634.283.743,81	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	189.813.584,74	CR	1.149.023,06	2.694.303,43	191.358.865,11	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	221.511.971,60	CR	995.401,60	2.694.303,43	223.210.873,43	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.849.193,43	DV	76.810,73	0,00	-15.926.004,16	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.849.193,43	DV	76.810,73	0,00	-15.926.004,16	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.529.228,62	CR	8.809,80	75.477,28	8.595.896,10	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.158.281,10	CR	0,00	75.477,28	10.233.758,38	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-814.526,24	DV	4.404,90	0,00	-818.931,14	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-814.526,24	DV	4.404,90	0,00	-818.931,14	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-557.161.156,25	DV	4.719.421,14	3.891.316,37	-557.989.261,02	DV
2030101030100	(-) SERVIÇO PASSADO	-20.052.313,44	DV	315.200,50	3.637.016,90	-16.730.497,04	DV
2030101030101	(-) PATROCINADOR(ES)	-20.052.313,44	DV	315.200,50	3.637.016,90	-16.730.497,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-537.108.842,81	DV	4.404.220,64	254.299,47	-541.258.763,98	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-27.407.925,46	DV	103.925,62	254.299,47	-27.257.551,61	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-509.700.917,35	DV	4.300.295,02	0,00	-514.001.212,37	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-402.597.193,93	DV	97.453.664,19	0,00	-500.050.858,12	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-402.597.193,93	DV	97.453.664,19	0,00	-500.050.858,12	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-402.597.193,93	DV	97.453.664,19	0,00	-500.050.858,12	DV
2030200000000	FUNDOS	190.768.714,61	CR	3.905.850,19	1.508.293,11	188.371.157,53	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.042.117,59	CR	1.854.196,91	0,00	56.187.920,68	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	58.042.117,59	CR	1.854.196,91	0,00	56.187.920,68	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.192.338,86	CR	2.051.653,28	1.075.780,92	112.216.466,50	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.192.338,86	CR	1.025.826,64	49.954,28	112.216.466,50	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.025.826,64	1.025.826,64	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.534.258,16	CR	0,00	432.512,19	19.966.770,35	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	186.412.678,67	186.412.678,67	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	155.766.856,29	CR	374.173,16	20.448.500,23	175.841.183,36	CR
3010100000000	CORRENTES	145.430.565,55	CR	373.945,24	18.826.348,46	163.882.968,77	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	47.473.808,61	CR	0,00	5.299.948,92	52.773.757,53	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.724.709,66	CR	0,00	3.711.958,35	36.436.668,01	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.749.098,95	CR	0,00	1.587.990,57	16.337.089,52	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.872.740,49	CR	0,00	1.587.990,57	15.460.731,06	CR
3010101029900	OUTRAS	876.358,46	CR	0,00	0,00	876.358,46	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	84.557.146,59	CR	373.945,24	9.578.029,58	93.761.230,93	CR
3010103010000	ATIVOS	38.754.150,96	CR	363.533,82	4.539.831,36	42.930.448,50	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.814.697,95	CR	0,00	3.612.068,09	35.426.766,04	CR
3010103010101	REGULAR	31.795.392,24	CR	0,00	3.444.327,89	35.239.720,13	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	19.305,71	CR	0,00	167.740,20	187.045,91	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.939.453,01	CR	363.533,82	927.763,27	7.503.682,46	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.054.320,73	CR	363.533,82	927.763,27	5.618.550,18	CR
3010103010299	OUTRAS	1.885.132,28	CR	0,00	0,00	1.885.132,28	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	45.802.995,63	CR	10.411,42	5.038.198,22	50.830.782,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.046.579,27	CR	2.931,62	1.325.318,91	13.368.966,56	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.756.416,36	CR	7.479,80	3.712.879,31	37.461.815,87	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	33.756.416,36	CR	7.479,80	3.712.879,31	37.461.815,87	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.378.164,08	CR	0,00	126.964,27	1.505.128,35	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.288.669,74	CR	0,00	126.964,27	1.415.634,01	CR
3010104010100	REGULAR	1.288.669,74	CR	0,00	120.542,44	1.409.212,18	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	6.421,83	6.421,83	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.494,34	CR	0,00	0,00	89.494,34	CR
3010104029900	OUTRAS	89.494,34	CR	0,00	0,00	89.494,34	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	89,84	CR	0,00	27.168,79	27.258,63	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89,84	CR	0,00	27.168,79	27.258,63	CR
3010108000000	PROVISÕES	1.501.867,63	CR	0,00	157.220,00	1.659.087,63	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	10.519.488,80	CR	0,00	3.637.016,90	14.156.505,70	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.493.364,24	CR	227,92	374.141,43	3.867.277,75	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.279.080,77	CR	0,00	1.155.089,08	5.434.169,85	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.279.080,77	CR	0,00	1.155.089,08	5.434.169,85	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	692.621,48	CR	0,00	92.921,26	785.542,74	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	692.621,48	CR	0,00	92.921,26	785.542,74	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.871.224,25	CR	0,00	0,00	1.871.224,25	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-319.707.193,32	DV	33.962.942,14	68.151,71	-353.601.983,75	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-305.789.183,40	DV	33.337.796,53	68.151,71	-339.058.828,22	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-253.866.396,25	DV	27.509.343,51	45.228,86	-281.330.510,90	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.341.645,83	DV	272.173,14	0,00	-2.613.818,97	DV
3020103000000	PENSÕES	-46.860.056,49	DV	5.278.279,88	22.922,85	-52.115.413,52	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-164.750,33	DV	0,00	0,00	-164.750,33	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.556.334,50	DV	278.000,00	0,00	-2.834.334,50	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-10.825.207,81	DV	266.934,68	0,00	-11.092.142,49	DV
3020301000000	RESGATE	-10.671.227,86	DV	237.172,56	0,00	-10.908.400,42	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-10.671.227,86	DV	237.172,56	0,00	-10.908.400,42	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-153.979,95	DV	29.762,12	0,00	-183.742,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-153.979,95	DV	0,00	0,00	-153.979,95	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	29.762,12	0,00	-29.762,12	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.092.802,11	DV	358.210,93	0,00	-3.451.013,04	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.815.710,92	DV	4.671,64	0,00	-3.820.382,56	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.722,61	DV	1.013,49	0,00	-24.736,10	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.722,61	DV	1.013,49	0,00	-24.736,10	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.992.765,56	CR	115.611.705,80	0,00	-73.618.940,24	DV
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.074.217,26	CR	0,00	0,00	323.074.217,26	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-281.081.451,70	DV	115.611.705,80	0,00	-396.693.157,50	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.344.265,08	DV	36.458.172,44	66.588.165,63	-86.214.271,89	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.003.358,69	CR	0,00	1.854.196,91	2.857.555,60	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.340.865,22	DV	0,00	1.854.196,91	513.331,69	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.344.223,91	CR	0,00	0,00	2.344.223,91	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	2.303.815,52	CR	0,00	0,00	2.303.815,52	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	241.127.911,39	CR	0,00	97.453.664,19	338.581.575,58	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.978.236,96	4.978.236,96	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	22.910.368,28	CR	72.642,28	1.796.929,29	24.634.655,29	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.722,61	CR	0,00	1.013,49	24.736,10	CR
4010101000000	CORRENTES	23.722,61	CR	0,00	1.013,49	24.736,10	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	13.110,44	CR	0,00	1.013,49	14.123,93	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.110,44	CR	0,00	1.013,49	14.123,93	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	10.612,17	CR	0,00	0,00	10.612,17	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	15.856.617,14	CR	0,00	1.620.258,65	17.476.875,79	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.827.935,52	CR	0,00	1.616.848,54	17.444.784,06	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.681,62	CR	0,00	3.410,11	32.091,73	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.249.324,83	CR	0,00	0,00	5.249.324,83	CR
4010400000000	DIRETAS	623.775,92	CR	34.308,95	98.990,49	688.457,46	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	589.554,32	CR	34.308,95	95.217,90	650.463,27	CR
4010499000000	OUTRAS	34.221,60	CR	0,00	3.772,59	37.994,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.156.927,78	CR	38.333,33	76.666,66	1.195.261,11	CR
4020000000000	DESPESAS	-24.559.128,27	DV	4.178.535,48	2.075.301,68	-26.662.362,07	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.921.537,61	DV	2.103.233,80	0,00	-21.024.771,41	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-13.253.109,33	DV	1.512.271,07	0,00	-14.765.380,40	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-416.818,46	DV	47.019,50	0,00	-463.837,96	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-250.091,06	DV	28.211,70	0,00	-278.302,76	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-166.727,40	DV	18.807,80	0,00	-185.535,20	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-2.225.242,70	DV	259.922,01	0,00	-2.485.164,71	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-10.528.822,79	DV	1.190.733,67	0,00	-11.719.556,46	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-82.225,38	DV	14.595,89	0,00	-96.821,27	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.491,71	DV	5.550,00	0,00	-41.041,71	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	4.371,31	0,00	-4.371,31	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.582.289,92	DV	353.258,60	0,00	-3.935.548,52	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-81.001,68	DV	0,00	0,00	-81.001,68	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-506.643,41	DV	60.569,97	0,00	-567.213,38	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-393.373,09	DV	86.279,60	0,00	-479.652,69	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.821.134,05	DV	155.493,67	0,00	-1.976.627,72	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.009,79	DV	1.055,43	0,00	-93.065,22	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-195.989,14	DV	10.322,03	0,00	-206.311,17	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-155.711,86	DV	15.777,90	0,00	-171.489,76	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-67.652,59	DV	5.124,36	0,00	-72.776,95	DV
4020104990000	OUTROS	-268.774,31	DV	18.635,64	0,00	-287.409,95	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.324.204,46	DV	206.435,80	0,00	-1.530.640,26	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-175.942,19	DV	21.347,02	0,00	-197.289,21	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-550.500,00	DV	0,00	0,00	-550.500,00	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-4.862.049,75	DV	0,00	0,00	-4.862.049,75	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	-775.540,91	DV	2.075.301,68	2.075.301,68	-775.540,91	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.292.484,03	DV	160.358,70	80.179,35	-1.372.663,38	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-905.208,95	DV	160.358,70	80.179,35	-985.388,30	DV
4039900000000	OUTRAS	-387.275,08	DV	0,00	0,00	-387.275,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	981.154,99	CR	516.746,22	0,00	464.408,77	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.033.193,05	CR	0,00	0,00	2.033.193,05	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.052.038,06	DV	516.746,22	0,00	-1.568.784,28	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.960.089,03	CR	49.954,28	1.025.826,64	2.935.961,39	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	336.445.905,52	336.445.905,52	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.502.076.580,03	CR	287.203,77	220.206.038,65	2.721.995.414,91	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	954.116.322,23	CR	0,00	67.160.538,70	1.021.276.860,93	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.116.322,23	CR	0,00	67.160.538,70	1.021.276.860,93	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	952.321.680,78	CR	0,00	66.825.045,42	1.019.146.726,20	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	573.777.440,62	CR	0,00	46.384.924,36	620.162.364,98	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	378.544.240,16	CR	0,00	20.440.121,06	398.984.361,22	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.794.641,45	CR	0,00	335.493,28	2.130.134,73	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.972.815,59	CR	0,00	3.423.822,65	65.396.638,24	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	51.740.000,82	CR	0,00	3.423.822,65	55.163.823,47	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.740.000,82	CR	0,00	3.423.822,65	55.163.823,47	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	337.511.648,93	CR	37.792,73	26.962.274,12	364.436.130,32	CR
5010301000000	AÇÕES	337.511.648,93	CR	37.792,73	26.962.274,12	364.436.130,32	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.107.584.451,77	CR	249.410,58	118.157.886,01	1.225.492.927,20	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.274.298,81	CR	14.864,02	7.770.137,09	54.029.571,88	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	920.367.234,74	CR	156.372,95	82.145.960,57	1.002.356.822,36	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.864.175,20	CR	11.491,02	5.600.463,16	39.453.147,34	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.823.917,62	CR	0,00	10.690,67	15.834.608,29	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.823.917,62	CR	0,00	10.690,67	15.834.608,29	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.829.974,85	CR	66.682,59	3.511.776,84	23.275.069,10	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.424.850,55	CR	0,00	19.118.857,68	90.543.708,23	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	71.424.850,55	CR	0,00	19.118.857,68	90.543.708,23	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.929.717,69	CR	0,46	2.078.343,32	21.008.060,55	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	18.929.717,69	CR	0,46	2.078.343,32	21.008.060,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010704010000	USO PRÓPRIO	396.000,00	CR	0,06	44.000,06	440.000,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.617.051,52	CR	0,39	1.506.388,62	16.123.439,75	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	3.916.666,17	CR	0,01	527.954,64	4.444.620,80	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.803.169,37	CR	0,00	2.423.173,85	24.226.343,22	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.803.169,37	CR	0,00	2.423.173,85	24.226.343,22	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.454,45	CR	0,00	0,00	158.454,45	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.442.544.100,70	DV	334.105.930,91	111.414,85	-2.776.538.616,76	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-947.758.777,15	DV	103.177.581,80	0,00	-1.050.936.358,95	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-947.758.777,15	DV	103.177.581,80	0,00	-1.050.936.358,95	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-947.712.004,59	DV	103.177.581,80	0,00	-1.050.889.586,39	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-635.970.815,43	DV	86.982.546,54	0,00	-722.953.361,97	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-311.741.189,16	DV	16.195.035,26	0,00	-327.936.224,42	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-46.772,56	DV	0,00	0,00	-46.772,56	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.609.720,97	DV	3.636.212,72	0,00	-52.245.933,69	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.954.096,29	DV	0,00	0,00	-2.954.096,29	DV
5020201980000	OUTROS TÍTULOS	-2.954.096,29	DV	0,00	0,00	-2.954.096,29	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-45.655.624,68	DV	3.636.212,72	0,00	-49.291.837,40	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-45.655.624,68	DV	3.636.212,72	0,00	-49.291.837,40	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-352.587.201,35	DV	45.080.609,43	4.687,52	-397.663.123,26	DV
5020301000000	AÇÕES	-352.587.201,35	DV	45.080.609,43	4.687,52	-397.663.123,26	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.087.853.138,79	DV	181.710.497,26	105.191,11	-1.269.458.444,94	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.288.802,93	DV	1.612.498,18	2.253,90	-3.899.047,21	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-967.379.699,79	DV	160.945.996,82	2.467,16	-1.128.323.229,45	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-26.782.694,94	DV	10.241.540,05	701,12	-37.023.533,87	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-13.390.218,07	DV	121.222,65	0,00	-13.511.440,72	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.390.218,07	DV	121.222,65	0,00	-13.511.440,72	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.388.801,63	DV	3.772.805,87	99.768,92	-21.061.838,58	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-60.622.921,43	DV	5.016.433,69	0,01	-65.639.355,11	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-60.622.921,43	DV	5.016.433,69	0,01	-65.639.355,11	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.725.322,14	DV	166.760,55	4,71	-1.892.077,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.725.322,14	DV	166.760,55	4,71	-1.892.077,98	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.267.335,21	DV	97.494,92	4,61	-1.364.825,52	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-457.986,93	DV	69.265,63	0,10	-527.252,46	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.413.188,32	DV	275.016,77	0,00	-3.688.205,09	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.413.188,32	DV	275.016,77	0,00	-3.688.205,09	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-104.122,89	DV	15.925,88	0,00	-120.048,77	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-492.629,09	DV	43.326,50	1.531,51	-534.424,08	DV
5029801000000	OUTRAS	-492.629,09	DV	43.326,50	1.531,51	-534.424,08	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	547.290,52	CR	0,00	0,00	547.290,52	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.856.617,14	DV	1.620.258,65	0,00	-17.476.875,79	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.249.232,16	DV	432.512,19	0,00	-1.681.744,35	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.973.920,55	DV	0,00	116.128.452,02	73.154.531,47	CR