

Balancete do PGA

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. |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 100000000000 | ATIVO | 146.543.042,54 | DV | 144.095.976,61 | 144.765.644,97 | 145.873.374,18 | DV |
| 101000000000 | DISPONÍVEL | 1.621.556,60 | DV | 125.088.461,09 | 122.495.894,53 | 4.214.123,16 | DV |
| 101010000000 | IMEDIATO | 1.621.556,60 | DV | 83.825.076,21 | 81.232.509,65 | 4.214.123,16 | DV |
| 101020000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 41.263.384,88 | 41.263.384,88 | 0,00 | DV |
| 102000000000 | REALIZÁVEL | 144.390.177,63 | DV | 18.951.250,40 | 22.248.403,42 | 141.093.024,61 | DV |
| 102020000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 35.387.249,19 | DV | 8.634.453,71 | 8.335.085,39 | 35.686.617,51 | DV |
| 102020100000 | CONTAS A RECEBER | 1.282.102,42 | DV | 291.595,42 | 241.299,36 | 1.332.398,48 | DV |
| 102020104000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 187.327,02 | DV | 24.035,00 | 30.020,64 | 181.341,38 | DV |
| 102020105000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 931.288,56 | DV | 234.160,42 | 143.032,63 | 1.022.416,35 | DV |
| 102020199000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 163.486,84 | DV | 33.400,00 | 68.246,09 | 128.640,75 | DV |
| 102020199010 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 163.486,84 | DV | 33.400,00 | 68.246,09 | 128.640,75 | DV |
| 102020200000 | DESPEAS ANTECIPADAS | 1.039.254,34 | DV | 332.437,35 | 295.689,71 | 1.076.001,98 | DV |
| 102020400000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 25.294.189,08 | DV | 80.179,35 | 0,00 | 25.374.368,43 | DV |
| 102029900000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 7.771.703,35 | DV | 7.930.241,59 | 7.798.096,32 | 7.903.848,62 | DV |
| 102029901000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 7.771.703,35 | DV | 7.930.241,59 | 7.798.096,32 | 7.903.848,62 | DV |
| 102030000000 | INVESTIMENTOS | 109.002.928,44 | DV | 10.316.796,69 | 13.913.318,03 | 105.406.407,10 | DV |
| 102030100000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 41.683.863,74 | DV | 1.035.267,06 | 1.798.248,68 | 40.920.882,12 | DV |
| 102030101000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 41.683.863,74 | DV | 1.035.267,06 | 1.798.248,68 | 40.920.882,12 | DV |
| 102030101010 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 41.683.863,74 | DV | 1.035.267,06 | 1.798.248,68 | 40.920.882,12 | DV |
| 102030101011 | TESOURO IPCA / NTN-B | 41.683.863,74 | DV | 1.035.267,06 | 1.798.248,68 | 40.920.882,12 | DV |
| 102030400000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 67.319.064,70 | DV | 9.281.529,63 | 12.115.069,35 | 64.485.524,98 | DV |
| 102030401000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 67.319.064,70 | DV | 9.281.529,63 | 12.115.069,35 | 64.485.524,98 | DV |
| 103000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 531.308,31 | DV | 56.265,12 | 21.347,02 | 566.226,41 | DV |
| 103010000000 | IMOBILIZADO | 186.273,06 | DV | 56.265,12 | 6.132,87 | 236.405,31 | DV |
| 103010100000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 186.273,06 | DV | 56.265,12 | 6.132,87 | 236.405,31 | DV |
| 103010101000 | BENS MÓVEIS | 186.273,06 | DV | 56.265,12 | 6.132,87 | 236.405,31 | DV |
| 103020000000 | INTANGÍVEL | 345.035,25 | DV | 0,00 | 15.214,15 | 329.821,10 | DV |
| 103020100000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 345.035,25 | DV | 0,00 | 15.214,15 | 329.821,10 | DV |
| 200000000000 | PASSIVO | 146.543.042,54 | CR | 4.341.383,12 | 3.671.714,76 | 145.873.374,18 | CR |

Balancete do PGA

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. |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 201000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 8.583.363,17 | CR | 3.315.556,48 | 3.541.581,13 | 8.809.387,82 | CR |
| 201020000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.583.363,17 | CR | 3.315.556,48 | 3.541.581,13 | 8.809.387,82 | CR |
| 201020100000 | CONTAS A PAGAR | 3.904.026,29 | CR | 1.901.400,61 | 2.067.137,68 | 4.069.763,36 | CR |
| 201020200000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 410.051,78 | CR | 450.596,71 | 381.754,65 | 341.209,72 | CR |
| 201020300000 | RECEITAS ANTECIPADAS | 115.000,03 | CR | 38.333,33 | 0,00 | 76.666,70 | CR |
| 201020400000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 105.203,68 | CR | 105.203,68 | 80.179,35 | 80.179,35 | CR |
| 201029900000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.049.081,39 | CR | 820.022,15 | 1.012.509,45 | 4.241.568,69 | CR |
| 202000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 24.767.340,51 | CR | 0,00 | 80.179,35 | 24.847.519,86 | CR |
| 202020000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24.767.340,51 | CR | 0,00 | 80.179,35 | 24.847.519,86 | CR |
| 202020100000 | PROVISÃO | 24.767.340,51 | CR | 0,00 | 80.179,35 | 24.847.519,86 | CR |
| 203000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 113.192.338,86 | CR | 1.025.826,64 | 49.954,28 | 112.216.466,50 | CR |
| 203020000000 | FUNDOS | 113.192.338,86 | CR | 1.025.826,64 | 49.954,28 | 112.216.466,50 | CR |
| 203020200000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 113.192.338,86 | CR | 1.025.826,64 | 49.954,28 | 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 |
| 400000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 4.978.236,96 | 4.978.236,96 | 0,00 | CR |
| 401000000000 | RECEITAS | 22.910.368,28 | CR | 72.642,28 | 1.796.929,29 | 24.634.655,29 | CR |
| 401010000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 23.722,61 | CR | 0,00 | 1.013,49 | 24.736,10 | CR |
| 401010100000 | 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 |
| 401020000000 | INVESTIMENTOS | 15.856.617,14 | CR | 0,00 | 1.620.258,65 | 17.476.875,79 | CR |
| 401020100000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 15.827.935,52 | CR | 0,00 | 1.616.848,54 | 17.444.784,06 | CR |
| 401020200000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 28.681,62 | CR | 0,00 | 3.410,11 | 32.091,73 | CR |
| 401030000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 5.249.324,83 | CR | 0,00 | 0,00 | 5.249.324,83 | CR |
| 401040000000 | DIRETAS | 623.775,92 | CR | 34.308,95 | 98.990,49 | 688.457,46 | CR |
| 401040100000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 589.554,32 | CR | 34.308,95 | 95.217,90 | 650.463,27 | CR |
| 401049900000 | OUTRAS | 34.221,60 | CR | 0,00 | 3.772,59 | 37.994,19 | CR |
| 401990000000 | OUTRAS RECEITAS | 1.156.927,78 | CR | 38.333,33 | 76.666,66 | 1.195.261,11 | CR |

Balancete do PGA

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. |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 402000000000 | DESPESAS | -24.559.128,27 | DV | 4.178.535,48 | 2.075.301,68 | -26.662.362,07 | DV |
| 402010000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -18.921.537,61 | DV | 2.103.233,80 | 0,00 | -21.024.771,41 | DV |
| 402010100000 | PESSOAL E ENCARGOS | -13.253.109,33 | DV | 1.512.271,07 | 0,00 | -14.765.380,40 | DV |
| 402010101000 | CONSELHEIROS | -416.818,46 | DV | 47.019,50 | 0,00 | -463.837,96 | DV |
| 402010101010 | CONSELHO DELIBERATIVO | -250.091,06 | DV | 28.211,70 | 0,00 | -278.302,76 | DV |
| 402010101020 | CONSELHO FISCAL | -166.727,40 | DV | 18.807,80 | 0,00 | -185.535,20 | DV |
| 402010102000 | DIRIGENTES | -2.225.242,70 | DV | 259.922,01 | 0,00 | -2.485.164,71 | DV |
| 402010103000 | PESSOAL PRÓPRIO | -10.528.822,79 | DV | 1.190.733,67 | 0,00 | -11.719.556,46 | DV |
| 402010105000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -82.225,38 | DV | 14.595,89 | 0,00 | -96.821,27 | DV |
| 402010200000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -35.491,71 | DV | 5.550,00 | 0,00 | -41.041,71 | DV |
| 402010300000 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | DV | 4.371,31 | 0,00 | -4.371,31 | DV |
| 402010400000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -3.582.289,92 | DV | 353.258,60 | 0,00 | -3.935.548,52 | DV |
| 402010401000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -81.001,68 | DV | 0,00 | 0,00 | -81.001,68 | DV |
| 402010403000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -506.643,41 | DV | 60.569,97 | 0,00 | -567.213,38 | DV |
| 402010404000 | RECURSOS HUMANOS | -393.373,09 | DV | 86.279,60 | 0,00 | -479.652,69 | DV |
| 402010405000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -1.821.134,05 | DV | 155.493,67 | 0,00 | -1.976.627,72 | DV |
| 402010406000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -92.009,79 | DV | 1.055,43 | 0,00 | -93.065,22 | DV |
| 402010407000 | AUDITORIA CONTÁBIL | -195.989,14 | DV | 10.322,03 | 0,00 | -206.311,17 | DV |
| 402010409000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -155.711,86 | DV | 15.777,90 | 0,00 | -171.489,76 | DV |
| 402010410000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -67.652,59 | DV | 5.124,36 | 0,00 | -72.776,95 | DV |
| 402010499000 | OUTROS | -268.774,31 | DV | 18.635,64 | 0,00 | -287.409,95 | DV |
| 402010500000 | DESPESAS GERAIS | -1.324.204,46 | DV | 206.435,80 | 0,00 | -1.530.640,26 | DV |
| 402010600000 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | -175.942,19 | DV | 21.347,02 | 0,00 | -197.289,21 | DV |
| 402010700000 | TRIBUTOS | -550.500,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -550.500,00 | DV |
| 402030000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | -4.862.049,75 | DV | 0,00 | 0,00 | -4.862.049,75 | DV |
| 402990000000 | OUTRAS DESPESAS | -775.540,91 | DV | 2.075.301,68 | 2.075.301,68 | -775.540,91 | DV |
| 403000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -1.292.484,03 | DV | 160.358,70 | 80.179,35 | -1.372.663,38 | DV |
| 403010000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -905.208,95 | DV | 160.358,70 | 80.179,35 | -985.388,30 | DV |
| 403990000000 | OUTRAS | -387.275,08 | DV | 0,00 | 0,00 | -387.275,08 | DV |

Balancete do PGA

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. |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 405000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 981.154,99 | CR | 516.746,22 | 0,00 | 464.408,77 | CR |
| 405010000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.033.193,05 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.033.193,05 | CR |
| 405020000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.052.038,06 | DV | 516.746,22 | 0,00 | -1.568.784,28 | DV |
| 407000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.960.089,03 | CR | 49.954,28 | 1.025.826,64 | 2.935.961,39 | CR |
| 500000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.891.331,21 | 1.891.331,21 | 0,00 | CR |
| 501000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 14.314.931,74 | CR | 0,00 | 1.374.107,88 | 15.689.039,62 | CR |
| 501010000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.415.333,04 | CR | 0,00 | 1.035.267,06 | 13.450.600,10 | CR |
| 501010100000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.415.333,04 | CR | 0,00 | 1.035.267,06 | 13.450.600,10 | CR |
| 501010101000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 12.415.333,04 | CR | 0,00 | 1.035.267,06 | 13.450.600,10 | CR |
| 501010101010 | TESOURO IPCA / NTN-B | 12.415.333,04 | CR | 0,00 | 1.035.267,06 | 13.450.600,10 | CR |
| 501040000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.899.598,70 | CR | 0,00 | 338.840,82 | 2.238.439,52 | CR |
| 501040100000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.899.598,70 | CR | 0,00 | 338.840,82 | 2.238.439,52 | CR |
| 502000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -13.333.776,75 | DV | 1.891.331,21 | 477,11 | -15.224.630,85 | DV |
| 502010000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -13.123.358,03 | DV | 1.798.248,68 | 0,00 | -14.921.606,71 | DV |
| 502010100000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -13.123.358,03 | DV | 1.798.248,68 | 0,00 | -14.921.606,71 | DV |
| 502010101000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -13.123.358,03 | DV | 1.798.248,68 | 0,00 | -14.921.606,71 | DV |
| 502010101010 | TESOURO IPCA / NTN-B | -13.123.358,03 | DV | 1.798.248,68 | 0,00 | -14.921.606,71 | DV |
| 502040000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -92.749,67 | DV | 75.275,31 | 348,55 | -167.676,43 | DV |
| 502040100000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -92.749,67 | DV | 75.275,31 | 348,55 | -167.676,43 | DV |
| 502090000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -104.122,89 | DV | 15.925,88 | 0,00 | -120.048,77 | DV |
| 502980000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -13.546,16 | DV | 1.881,34 | 128,56 | -15.298,94 | DV |
| 502980100000 | OUTRAS | -13.546,16 | DV | 1.881,34 | 128,56 | -15.298,94 | DV |
| 508000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -981.154,99 | DV | 0,00 | 516.746,22 | -464.408,77 | DV |