

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	145.873.374,18	DV	179.945.299,38	178.828.916,95	146.989.756,61	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.214.123,16	DV	156.109.689,80	157.833.821,84	2.489.991,12	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.214.123,16	DV	100.826.909,19	102.551.041,23	2.489.991,12	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	55.282.780,61	55.282.780,61	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	141.093.024,61	DV	23.835.609,58	20.973.950,99	143.954.683,20	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.686.617,51	DV	8.922.089,75	8.605.017,30	36.003.689,96	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.332.398,48	DV	296.876,09	378.195,30	1.251.079,27	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	181.341,38	DV	0,00	31.965,21	149.376,17	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.022.416,35	DV	229.163,86	265.027,44	986.552,77	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	128.640,75	DV	67.712,23	81.202,65	115.150,33	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	128.640,75	DV	67.712,23	81.202,65	115.150,33	DV
1020202000000	DESPEAS ANTECIPADAS	1.076.001,98	DV	521.318,97	400.053,24	1.197.267,71	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.374.368,43	DV	162.364,03	0,00	25.536.732,46	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.903.848,62	DV	7.941.530,66	7.826.768,76	8.018.610,52	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.903.848,62	DV	7.941.530,66	7.826.768,76	8.018.610,52	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	105.406.407,10	DV	14.913.519,83	12.368.933,69	107.950.993,24	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.920.882,12	DV	1.868.325,17	1.079.160,13	41.710.047,16	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.920.882,12	DV	1.868.325,17	1.079.160,13	41.710.047,16	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.920.882,12	DV	1.868.325,17	1.079.160,13	41.710.047,16	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	40.920.882,12	DV	1.868.325,17	1.079.160,13	41.710.047,16	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.485.524,98	DV	13.045.194,66	11.289.773,56	66.240.946,08	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.485.524,98	DV	13.045.194,66	11.289.773,56	66.240.946,08	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	566.226,41	DV	0,00	21.144,12	545.082,29	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	236.405,31	DV	0,00	6.145,97	230.259,34	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	236.405,31	DV	0,00	6.145,97	230.259,34	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	236.405,31	DV	0,00	6.145,97	230.259,34	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	329.821,10	DV	0,00	14.998,15	314.822,95	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	329.821,10	DV	0,00	14.998,15	314.822,95	DV
2000000000000	PASSIVO	145.873.374,18	CR	9.324.062,36	10.440.444,79	146.989.756,61	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.809.387,82	CR	8.005.059,15	8.452.259,61	9.256.588,28	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.809.387,82	CR	8.005.059,15	8.452.259,61	9.256.588,28	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	4.069.763,36	CR	6.477.447,50	6.950.153,08	4.542.468,94	CR
201020200000	RETEÇÕES A RECOLHER	341.209,72	CR	380.097,60	491.242,36	452.354,48	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	76.666,70	CR	38.333,33	0,00	38.333,37	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	80.179,35	CR	80.179,35	162.364,03	162.364,03	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.241.568,69	CR	1.029.001,37	848.500,14	4.061.067,46	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.847.519,86	CR	0,00	162.364,03	25.009.883,89	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.847.519,86	CR	0,00	162.364,03	25.009.883,89	CR
202020100000	PROVISÃO	24.847.519,86	CR	0,00	162.364,03	25.009.883,89	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.216.466,50	CR	1.319.003,21	1.825.821,15	112.723.284,44	CR
203020000000	FUNDOS	112.216.466,50	CR	1.319.003,21	1.825.821,15	112.723.284,44	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.216.466,50	CR	1.319.003,21	1.825.821,15	112.723.284,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.216.466,50	CR	1.319.003,21	1.825.821,15	112.723.284,44	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	7.520.913,15	7.520.913,15	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	24.634.655,29	CR	52.767,11	1.754.787,62	26.336.675,80	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.736,10	CR	0,00	2.056,58	26.792,68	CR
401010100000	CORRENTES	24.736,10	CR	0,00	2.056,58	26.792,68	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	14.123,93	CR	0,00	2.056,58	16.180,51	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.123,93	CR	0,00	2.056,58	16.180,51	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	10.612,17	CR	0,00	0,00	10.612,17	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	17.476.875,79	CR	0,00	1.601.468,87	19.078.344,66	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.444.784,06	CR	0,00	1.598.393,09	19.043.177,15	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.091,73	CR	0,00	3.075,78	35.167,51	CR
401030000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.249.324,83	CR	0,00	0,00	5.249.324,83	CR
401040000000	DIRETAS	688.457,46	CR	14.433,78	74.595,51	748.619,19	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	650.463,27	CR	14.433,78	70.828,78	706.858,27	CR
401049900000	OUTRAS	37.994,19	CR	0,00	3.766,73	41.760,92	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	1.195.261,11	CR	38.333,33	76.666,66	1.233.594,44	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402000000000	DESPESAS	-26.662.362,07	DV	5.317.596,83	2.495.079,26	-29.484.879,64	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-21.024.771,41	DV	2.822.517,57	0,00	-23.847.288,98	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-14.765.380,40	DV	2.023.480,75	0,00	-16.788.861,15	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-463.837,96	DV	47.019,51	0,00	-510.857,47	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-278.302,76	DV	28.211,71	0,00	-306.514,47	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	-185.535,20	DV	18.807,80	0,00	-204.343,00	DV
402010102000	DIRIGENTES	-2.485.164,71	DV	242.781,85	0,00	-2.727.946,56	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-11.719.556,46	DV	1.718.396,66	0,00	-13.437.953,12	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-96.821,27	DV	15.282,73	0,00	-112.104,00	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.041,71	DV	1.500,00	0,00	-42.541,71	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-4.371,31	DV	2.890,33	0,00	-7.261,64	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.935.548,52	DV	480.654,11	0,00	-4.416.202,63	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-81.001,68	DV	172.888,00	0,00	-253.889,68	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-567.213,38	DV	84.301,65	0,00	-651.515,03	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	-479.652,69	DV	62.046,15	0,00	-541.698,84	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.976.627,72	DV	105.321,69	0,00	-2.081.949,41	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-93.065,22	DV	1.055,43	0,00	-94.120,65	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	-206.311,17	DV	10.322,10	0,00	-216.633,27	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-171.489,76	DV	16.239,41	0,00	-187.729,17	DV
402010410000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-72.776,95	DV	9.400,04	0,00	-82.176,99	DV
402010499000	OUTROS	-287.409,95	DV	19.079,64	0,00	-306.489,59	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-1.530.640,26	DV	292.848,26	0,00	-1.823.488,52	DV
402010600000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-197.289,21	DV	21.144,12	0,00	-218.433,33	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	2.495.079,26	2.495.079,26	-775.540,91	DV
403000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.372.663,38	DV	324.728,06	162.364,03	-1.535.027,41	DV
403010000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-985.388,30	DV	324.728,06	162.364,03	-1.147.752,33	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: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	464.408,77	CR	0,00	1.789.679,03	2.254.087,80	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.033.193,05	CR	0,00	1.789.679,03	3.822.872,08	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.568.784,28	DV	0,00	0,00	-1.568.784,28	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.935.961,39	CR	1.825.821,15	1.319.003,21	2.429.143,45	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.377.135,29	2.377.135,29	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.689.039,62	CR	3.359,68	2.364.653,79	18.050.333,73	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.450.600,10	CR	0,00	1.868.325,17	15.318.925,27	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.450.600,10	CR	0,00	1.868.325,17	15.318.925,27	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.450.600,10	CR	0,00	1.868.325,17	15.318.925,27	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	13.450.600,10	CR	0,00	1.868.325,17	15.318.925,27	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.238.439,52	CR	3.359,68	496.328,62	2.731.408,46	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.238.439,52	CR	3.359,68	496.328,62	2.731.408,46	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.224.630,85	DV	584.096,58	12.481,50	-15.796.245,93	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.921.606,71	DV	572.256,74	0,00	-15.493.863,45	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.921.606,71	DV	572.256,74	0,00	-15.493.863,45	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.921.606,71	DV	572.256,74	0,00	-15.493.863,45	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.921.606,71	DV	572.256,74	0,00	-15.493.863,45	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-167.676,43	DV	686,96	0,00	-168.363,39	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-167.676,43	DV	686,96	0,00	-168.363,39	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-120.048,77	DV	9.059,01	12.350,47	-116.757,31	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.298,94	DV	2.093,87	131,03	-17.261,78	DV
5029801000000	OUTRAS	-15.298,94	DV	2.093,87	131,03	-17.261,78	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-464.408,77	DV	1.789.679,03	0,00	-2.254.087,80	DV