

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	146.989.756,61	DV	165.846.398,09	166.265.467,35	146.570.687,35	DV
101000000000	DISPONÍVEL	2.489.991,12	DV	138.500.457,52	140.695.149,91	295.298,73	DV
101010000000	IMEDIATO	2.489.991,12	DV	83.092.517,05	85.287.209,44	295.298,73	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	55.407.940,47	55.407.940,47	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	143.954.683,20	DV	27.024.425,77	25.209.444,67	145.769.664,30	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.003.689,96	DV	9.347.027,99	9.264.861,30	36.085.856,65	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	1.251.079,27	DV	262.661,34	502.884,42	1.010.856,19	DV
102020104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	149.376,17	DV	4.487,00	26.728,62	127.134,55	DV
102020105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	986.552,77	DV	208.585,69	360.158,07	834.980,39	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	115.150,33	DV	49.588,65	115.997,73	48.741,25	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.150,33	DV	49.588,65	115.997,73	48.741,25	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.197.267,71	DV	410.769,58	768.132,97	839.904,32	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.536.732,46	DV	130.064,48	0,00	25.666.796,94	DV
102029900000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.018.610,52	DV	8.543.532,59	7.993.843,91	8.568.299,20	DV
102029901000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.018.610,52	DV	8.543.532,59	7.993.843,91	8.568.299,20	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	107.950.993,24	DV	17.677.397,78	15.944.583,37	109.683.807,65	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.710.047,16	DV	2.522.551,69	2.252.639,63	41.979.959,22	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.710.047,16	DV	2.522.551,69	2.252.639,63	41.979.959,22	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.710.047,16	DV	2.522.551,69	2.252.639,63	41.979.959,22	DV
102030101011	TESOURO IPCA / NTN-B	41.710.047,16	DV	2.522.551,69	2.252.639,63	41.979.959,22	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.240.946,08	DV	15.154.846,09	13.691.943,74	67.703.848,43	DV
102030401000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.240.946,08	DV	15.154.846,09	13.691.943,74	67.703.848,43	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	545.082,29	DV	321.514,80	360.872,77	505.724,32	DV
103010000000	IMOBILIZADO	230.259,34	DV	35.815,85	54.569,97	211.505,22	DV
103010100000	OPERACIONAL CORPÓREO	230.259,34	DV	35.815,85	54.569,97	211.505,22	DV
103010101000	BENS MÓVEIS	230.259,34	DV	35.815,85	54.569,97	211.505,22	DV
103020000000	INTANGÍVEL	314.822,95	DV	285.698,95	306.302,80	294.219,10	DV
103020100000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	314.822,95	DV	285.698,95	306.302,80	294.219,10	DV
200000000000	PASSIVO	146.989.756,61	CR	8.894.317,02	8.475.247,76	146.570.687,35	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.256.588,28	CR	5.733.192,45	5.332.188,22	8.855.584,05	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.256.588,28	CR	5.733.192,45	5.332.188,22	8.855.584,05	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	4.542.468,94	CR	4.004.928,85	3.825.307,62	4.362.847,71	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	452.354,48	CR	602.216,30	541.636,04	391.774,22	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	38.333,37	CR	38.333,37	0,00	0,00	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	162.364,03	CR	162.364,03	130.064,48	130.064,48	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.061.067,46	CR	925.349,90	835.180,08	3.970.897,64	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.009.883,89	CR	0,00	130.064,48	25.139.948,37	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.009.883,89	CR	0,00	130.064,48	25.139.948,37	CR
202020100000	PROVISÃO	25.009.883,89	CR	0,00	130.064,48	25.139.948,37	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.723.284,44	CR	3.161.124,57	3.012.995,06	112.575.154,93	CR
203020000000	FUNDOS	112.723.284,44	CR	3.161.124,57	3.012.995,06	112.575.154,93	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.723.284,44	CR	3.161.124,57	3.012.995,06	112.575.154,93	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.723.284,44	CR	3.161.124,57	3.012.995,06	112.575.154,93	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	9.186.364,27	9.186.364,27	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	26.336.675,80	CR	102.158,21	2.108.887,77	28.343.405,36	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.792,68	CR	0,00	2.040,67	28.833,35	CR
401010100000	CORRENTES	26.792,68	CR	0,00	2.040,67	28.833,35	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	16.180,51	CR	0,00	2.040,67	18.221,18	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.180,51	CR	0,00	2.040,67	18.221,18	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	10.612,17	CR	0,00	0,00	10.612,17	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	19.078.344,66	CR	0,00	1.857.961,26	20.936.305,92	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.043.177,15	CR	0,00	1.854.594,15	20.897.771,30	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.167,51	CR	0,00	3.367,11	38.534,62	CR
401030000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.249.324,83	CR	0,00	0,00	5.249.324,83	CR
401040000000	DIRETAS	748.619,19	CR	63.824,84	172.219,10	857.013,45	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	706.858,27	CR	63.824,84	168.451,23	811.484,66	CR
401049900000	OUTRAS	41.760,92	CR	0,00	3.767,87	45.528,79	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	1.233.594,44	CR	38.333,37	76.666,74	1.271.927,81	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402000000000	DESPESAS	-29.484.879,64	DV	5.811.082,04	2.995.931,48	-32.300.030,20	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-23.847.288,98	DV	2.957.576,49	142.425,93	-26.662.439,54	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-16.788.861,15	DV	1.497.246,65	0,00	-18.286.107,80	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-510.857,47	DV	47.019,51	0,00	-557.876,98	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-306.514,47	DV	28.211,71	0,00	-334.726,18	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	-204.343,00	DV	18.807,80	0,00	-223.150,80	DV
402010102000	DIRIGENTES	-2.727.946,56	DV	393.217,00	0,00	-3.121.163,56	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-13.437.953,12	DV	1.043.750,83	0,00	-14.481.703,95	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-112.104,00	DV	13.259,31	0,00	-125.363,31	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.541,71	DV	6.970,20	0,00	-49.511,91	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-7.261,64	DV	148,00	0,00	-7.409,64	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.416.202,63	DV	1.147.654,11	0,00	-5.563.856,74	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-253.889,68	DV	81.730,80	0,00	-335.620,48	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-651.515,03	DV	87.360,70	0,00	-738.875,73	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	-541.698,84	DV	257.768,44	0,00	-799.467,28	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.081.949,41	DV	501.142,70	0,00	-2.583.092,11	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-94.120,65	DV	1.055,43	0,00	-95.176,08	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	-216.633,27	DV	10.322,10	0,00	-226.955,37	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-187.729,17	DV	17.668,30	0,00	-205.397,47	DV
402010410000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-82.176,99	DV	29.064,64	0,00	-111.241,63	DV
402010499000	OUTROS	-306.489,59	DV	161.541,00	0,00	-468.030,59	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-1.823.488,52	DV	176.257,67	142.425,93	-1.857.320,26	DV
402010600000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-218.433,33	DV	129.299,86	0,00	-347.733,19	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	2.853.505,55	2.853.505,55	-775.540,91	DV
403000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.535.027,41	DV	260.128,96	130.064,48	-1.665.091,89	DV
403010000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.147.752,33	DV	260.128,96	130.064,48	-1.277.816,81	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: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.254.087,80	CR	0,00	790.355,97	3.044.443,77	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.822.872,08	CR	0,00	790.355,97	4.613.228,05	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	2.429.143,45	CR	3.012.995,06	3.161.124,57	2.577.272,96	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.114.613,44	3.114.613,44	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.050.333,73	CR	1.999,00	3.114.072,15	21.162.406,88	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.318.925,27	CR	0,00	2.522.551,69	17.841.476,96	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.318.925,27	CR	0,00	2.522.551,69	17.841.476,96	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.318.925,27	CR	0,00	2.522.551,69	17.841.476,96	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	15.318.925,27	CR	0,00	2.522.551,69	17.841.476,96	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.731.408,46	CR	1.999,00	591.520,46	3.320.929,92	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.731.408,46	CR	1.999,00	591.520,46	3.320.929,92	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.796.245,93	DV	2.322.258,47	541,29	-18.117.963,11	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.493.863,45	DV	2.252.639,63	0,00	-17.746.503,08	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.493.863,45	DV	2.252.639,63	0,00	-17.746.503,08	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.493.863,45	DV	2.252.639,63	0,00	-17.746.503,08	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.493.863,45	DV	2.252.639,63	0,00	-17.746.503,08	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-168.363,39	DV	12.015,67	381,17	-179.997,89	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-168.363,39	DV	12.015,67	381,17	-179.997,89	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-116.757,31	DV	55.125,03	0,00	-171.882,34	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.261,78	DV	2.478,14	160,12	-19.579,80	DV
5029801000000	OUTRAS	-17.261,78	DV	2.478,14	160,12	-19.579,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.254.087,80	DV	790.355,97	0,00	-3.044.443,77	DV