

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	147.083.485,87	DV	154.114.980,71	147.440.878,05	153.757.588,53	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	533.170,97	DV	124.956.403,44	125.269.403,74	220.170,67	DV
1010100000000	IMEDIATO	533.170,97	DV	71.921.939,10	72.234.939,40	220.170,67	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	53.034.464,34	53.034.464,34	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	146.091.174,76	DV	29.157.844,37	22.159.858,35	153.089.160,78	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.614.352,47	DV	16.753.621,65	17.086.834,88	40.281.139,24	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.052.421,95	DV	233.428,57	207.733,78	1.078.116,74	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	159.172,13	DV	23.257,44	25.195,03	157.234,54	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	777.809,18	DV	169.738,42	169.993,33	777.554,27	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	115.440,64	DV	40.432,71	12.545,42	143.327,93	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.440,64	DV	40.432,71	12.545,42	143.327,93	DV
1020202000000	DESPEAS ANTECIPADAS	1.022.059,91	DV	401.873,63	337.444,14	1.086.489,40	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.512.292,71	DV	179.938,53	0,00	25.692.231,24	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.027.577,90	DV	15.938.380,92	16.541.656,96	12.424.301,86	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.027.577,90	DV	15.938.380,92	16.541.656,96	12.424.301,86	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	105.476.822,29	DV	12.404.222,72	5.073.023,47	112.808.021,54	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.247.897,91	DV	1.334.104,36	1.491.014,21	43.090.988,06	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.247.897,91	DV	1.334.104,36	1.491.014,21	43.090.988,06	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.247.897,91	DV	1.334.104,36	1.491.014,21	43.090.988,06	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	43.247.897,91	DV	1.334.104,36	1.491.014,21	43.090.988,06	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.228.924,38	DV	11.070.118,36	3.582.009,26	69.717.033,48	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.228.924,38	DV	11.070.118,36	3.582.009,26	69.717.033,48	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	459.140,14	DV	732,90	11.615,96	448.257,08	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	190.219,87	DV	732,90	5.322,63	185.630,14	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	190.219,87	DV	732,90	5.322,63	185.630,14	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	190.219,87	DV	732,90	5.322,63	185.630,14	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	268.920,27	DV	0,00	6.293,33	262.626,94	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	268.920,27	DV	0,00	6.293,33	262.626,94	DV
2000000000000	PASSIVO	147.083.485,87	CR	5.495.156,19	12.169.258,85	153.757.588,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.126.882,73	CR	4.660.916,72	9.556.133,10	13.022.099,11	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.126.882,73	CR	4.660.916,72	9.556.133,10	13.022.099,11	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	3.299.282,17	CR	2.120.538,77	2.087.253,87	3.265.997,27	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	531.941,04	CR	510.546,11	717.851,50	739.246,43	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	CR	883.333,33	5.800.000,00	4.916.666,67	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	127.779,83	CR	127.779,83	179.938,53	179.938,53	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.167.879,69	CR	1.018.718,68	771.089,20	3.920.250,21	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.012.780,42	CR	27.336,28	179.938,53	25.165.382,67	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.012.780,42	CR	27.336,28	179.938,53	25.165.382,67	CR
202020100000	PROVISÃO	25.012.780,42	CR	27.336,28	179.938,53	25.165.382,67	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.943.822,72	CR	806.903,19	2.433.187,22	115.570.106,75	CR
203020000000	FUNDOS	113.943.822,72	CR	806.903,19	2.433.187,22	115.570.106,75	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.943.822,72	CR	806.903,19	2.433.187,22	115.570.106,75	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.943.822,72	CR	800.000,00	1.633.187,22	114.777.009,94	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	6.903,19	800.000,00	793.096,81	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.907.536,93	6.907.536,93	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	6.858.086,68	CR	115.810,72	2.845.604,76	9.587.880,72	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	583,11	CR	0,00	52,65	635,76	CR
401010100000	CORRENTES	583,11	CR	0,00	52,65	635,76	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	583,11	CR	0,00	52,65	635,76	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	6.583.410,26	CR	0,00	1.778.928,97	8.362.339,23	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.574.343,70	CR	0,00	1.777.590,30	8.351.934,00	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.066,56	CR	0,00	1.338,67	10.405,23	CR
401040000000	DIRETAS	274.090,42	CR	32.477,39	99.956,48	341.569,51	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	257.614,67	CR	32.477,39	95.954,78	321.092,06	CR
401049900000	OUTRAS	16.475,75	CR	0,00	4.001,70	20.477,45	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	2,89	CR	83.333,33	966.666,66	883.336,22	CR
402000000000	DESPESAS	-9.293.186,75	DV	3.998.661,93	1.935.238,69	-11.356.609,99	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.293.186,75	DV	2.056.520,05	0,00	-11.349.706,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-6.146.697,04	DV	1.388.228,15	0,00	-7.534.925,19	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-188.078,00	DV	47.019,50	0,00	-235.097,50	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-111.906,42	DV	28.211,70	0,00	-140.118,12	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-76.171,58	DV	18.807,80	0,00	-94.979,38	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.079.156,63	DV	242.022,09	0,00	-1.321.178,72	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-4.831.915,96	DV	1.087.345,53	0,00	-5.919.261,49	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-47.546,45	DV	11.841,03	0,00	-59.387,48	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.711,00	DV	1.580,00	0,00	-9.291,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.251.808,41	DV	490.482,81	0,00	-2.742.291,22	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-182.314,40	DV	180.598,76	0,00	-362.913,16	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-271.275,10	DV	70.491,69	0,00	-341.766,79	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-320.277,25	DV	7.063,86	0,00	-327.341,11	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.027.302,32	DV	119.209,94	0,00	-1.146.512,26	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.988,56	DV	18.772,13	0,00	-111.760,69	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.868,81	DV	14.868,81	0,00	-29.737,62	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-70.710,49	DV	17.953,33	0,00	-88.663,82	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.526,28	DV	13.540,50	0,00	-47.066,78	DV
4020104990000	OUTROS	-238.545,20	DV	47.983,79	0,00	-286.528,99	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-656.871,12	DV	127.863,13	0,00	-784.734,25	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-46.584,18	DV	11.615,96	0,00	-58.200,14	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-183.515,00	DV	36.750,00	0,00	-220.265,00	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	6.903,19	0,00	-6.903,19	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.935.238,69	1.935.238,69	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-548.623,52	DV	359.877,06	179.938,53	-728.562,05	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-548.623,52	DV	359.877,06	179.938,53	-728.562,05	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.352.391,38	CR	0,00	1.139.851,76	5.492.243,14	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.352.391,38	CR	0,00	1.139.851,76	5.492.243,14	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.368.667,79	DV	2.433.187,22	806.903,19	-2.994.951,82	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.139.046,06	2.139.046,06	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.221.422,23	CR	3.191,89	2.138.741,92	10.356.972,26	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.639.470,66	CR	0,00	1.334.104,36	6.973.575,02	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.639.470,66	CR	0,00	1.334.104,36	6.973.575,02	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.639.470,66	CR	0,00	1.334.104,36	6.973.575,02	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	5.639.470,66	CR	0,00	1.334.104,36	6.973.575,02	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.581.951,57	CR	3.191,89	804.637,56	3.383.397,24	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.581.951,57	CR	3.191,89	804.637,56	3.383.397,24	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.869.030,85	DV	996.002,41	304,14	-4.864.729,12	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.695.569,11	DV	953.422,17	0,00	-4.648.991,28	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.695.569,11	DV	953.422,17	0,00	-4.648.991,28	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.695.569,11	DV	953.422,17	0,00	-4.648.991,28	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.695.569,11	DV	953.422,17	0,00	-4.648.991,28	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-163.008,75	DV	39.736,74	0,00	-202.745,49	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.452,99	DV	2.843,50	304,14	-12.992,35	DV
502980100000	OUTRAS	-10.452,99	DV	2.843,50	304,14	-12.992,35	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.352.391,38	DV	1.139.851,76	0,00	-5.492.243,14	DV