

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO   | 154.230.774,59 | DV   | 140.571.393,04 | 141.252.762,17 | 153.549.405,46 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL  | 7.032.289,26   | DV   | 119.396.836,88 | 126.065.758,74 | 363.367,40     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO  | 7.032.289,26   | DV   | 77.033.283,18  | 83.702.205,04  | 363.367,40     | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO   | 0,00           | DV   | 42.363.553,70  | 42.363.553,70  | 0,00           | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL  | 146.761.846,96 | DV   | 21.174.556,16  | 15.175.395,17  | 152.761.007,95 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 36.496.030,75  | DV   | 9.146.647,50   | 9.234.050,49   | 36.408.627,76  | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER  | 1.141.438,63   | DV   | 207.264,50     | 288.273,28     | 1.060.429,85   | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 168.994,21     | DV   | 44.884,70      | 20.200,95      | 193.677,96     | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                           | 828.811,32     | DV   | 101.085,40     | 150.609,78     | 779.286,94     | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA              | 143.633,10     | DV   | 61.294,40      | 117.462,55     | 87.464,95      | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                               | 143.633,10     | DV   | 61.294,40      | 117.462,55     | 87.464,95      | DV   |
| 1020202000000 | DESPEAS ANTECIPADAS                                     | 1.078.564,07   | DV   | 321.962,86     | 362.111,84     | 1.038.415,09   | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 25.815.623,27  | DV   | 109.956,12     | 0,00           | 25.925.579,39  | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                     | 8.460.404,78   | DV   | 8.507.464,02   | 8.583.665,37   | 8.384.203,43   | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 8.460.404,78   | DV   | 8.507.464,02   | 8.583.665,37   | 8.384.203,43   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS   | 110.265.816,21 | DV   | 12.027.908,66  | 5.941.344,68   | 116.352.380,19 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 43.145.083,49  | DV   | 1.093.553,64   | 1.358.335,78   | 42.880.301,35  | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                               | 43.145.083,49  | DV   | 1.093.553,64   | 1.358.335,78   | 42.880.301,35  | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN           | 43.145.083,49  | DV   | 1.093.553,64   | 1.358.335,78   | 42.880.301,35  | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                    | 43.145.083,49  | DV   | 1.093.553,64   | 1.358.335,78   | 42.880.301,35  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 67.120.732,72  | DV   | 10.934.355,02  | 4.583.008,90   | 73.472.078,84  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 67.120.732,72  | DV   | 10.934.355,02  | 4.583.008,90   | 73.472.078,84  | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 436.638,37     | DV   | 0,00           | 11.608,26      | 425.030,11     | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO   | 180.304,76     | DV   | 0,00           | 5.319,80       | 174.984,96     | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 180.304,76     | DV   | 0,00           | 5.319,80       | 174.984,96     | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS   | 180.304,76     | DV   | 0,00           | 5.319,80       | 174.984,96     | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL  | 256.333,61     | DV   | 0,00           | 6.288,46       | 250.045,15     | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 256.333,61     | DV   | 0,00           | 6.288,46       | 250.045,15     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 154.230.774,59 | CR   | 4.562.699,46   | 3.881.330,33   | 153.549.405,46 | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 201000000000  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                  | 13.227.122,30  | CR   | 4.290.821,75 | 3.473.450,69 | 12.409.751,24  | CR   |
| 201020000000  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 13.227.122,30  | CR   | 4.290.569,98 | 3.472.681,54 | 12.409.233,86  | CR   |
| 201020100000  | CONTAS A PAGAR  | 3.540.004,24   | CR   | 2.325.987,18 | 2.118.301,90 | 3.332.318,96   | CR   |
| 201020200000  | RETENÇÕES A RECOLHER                                  | 424.787,75     | CR   | 449.393,78   | 454.480,51   | 429.874,48     | CR   |
| 201020300000  | RECEITAS ANTECIPADAS                                  | 4.833.333,34   | CR   | 83.333,33    | 0,00         | 4.750.000,01   | CR   |
| 201020400000  | TRIBUTOS A RECOLHER                                   | 123.392,03     | CR   | 123.392,03   | 109.956,12   | 109.956,12     | CR   |
| 201029900000  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 4.305.604,94   | CR   | 1.308.463,66 | 789.943,01   | 3.787.084,29   | CR   |
| 201030000000  | INVESTIMENTOS   | 0,00           | CR   | 251,77       | 769,15       | 517,38         | CR   |
| 201031100000  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                      | 0,00           | CR   | 251,77       | 259,86       | 8,09           | CR   |
| 201039900000  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 0,00           | CR   | 0,00         | 509,29       | 509,29         | CR   |
| 202000000000  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 25.288.774,70  | CR   | 0,00         | 109.956,12   | 25.398.730,82  | CR   |
| 202020000000  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 25.288.774,70  | CR   | 0,00         | 109.956,12   | 25.398.730,82  | CR   |
| 202020100000  | PROVISÃO  | 25.288.774,70  | CR   | 0,00         | 109.956,12   | 25.398.730,82  | CR   |
| 203000000000  | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 115.714.877,59 | CR   | 271.877,71   | 297.923,52   | 115.740.923,40 | CR   |
| 203020000000  | FUNDOS  | 115.714.877,59 | CR   | 271.877,71   | 297.923,52   | 115.740.923,40 | CR   |
| 203020200000  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 115.714.877,59 | CR   | 271.877,71   | 297.923,52   | 115.740.923,40 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 114.930.345,32 | CR   | 271.877,71   | 297.923,52   | 114.956.391,13 | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 784.532,27     | CR   | 0,00         | 0,00         | 784.532,27     | CR   |
| 400000000000  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | CR   | 5.153.333,98 | 5.153.333,98 | 0,00           | CR   |
| 401000000000  | RECEITAS  | 11.425.474,64  | CR   | 118.396,66   | 1.951.742,14 | 13.258.820,12  | CR   |
| 401010000000  | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 808,00         | CR   | 0,00         | 29,62        | 837,62         | CR   |
| 401010100000  | CORRENTES   | 808,00         | CR   | 0,00         | 29,62        | 837,62         | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES   | 808,00         | CR   | 0,00         | 29,62        | 837,62         | CR   |
| 401020000000  | INVESTIMENTOS   | 10.048.054,93  | CR   | 0,00         | 1.658.229,90 | 11.706.284,83  | CR   |
| 401020100000  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 10.035.464,95  | CR   | 0,00         | 1.656.701,86 | 11.692.166,81  | CR   |
| 401020200000  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.589,98      | CR   | 0,00         | 1.528,04     | 14.118,02      | CR   |
| 401040000000  | DIRETAS   | 409.942,16     | CR   | 35.063,33    | 126.815,96   | 501.694,79     | CR   |
| 401040100000  | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 385.447,43     | CR   | 35.063,33    | 122.813,10   | 473.197,20     | CR   |
| 401049900000  | OUTRAS  | 24.494,73      | CR   | 0,00         | 4.002,86     | 28.497,59      | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                     | 966.669,55     | CR   | 83.333,33    | 166.666,66   | 1.050.002,88   | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS  | -13.742.039,18 | DV   | 4.515.237,60 | 2.287.523,82 | -15.969.752,96 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -13.726.571,45 | DV   | 2.317.713,78 | 90.000,00    | -15.954.285,23 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -9.035.638,58  | DV   | 1.437.096,22 | 0,00         | -10.472.734,80 | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS  | -282.117,00    | DV   | 47.019,50    | 0,00         | -329.136,50    | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                               | -168.329,82    | DV   | 28.211,70    | 0,00         | -196.541,52    | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                     | -113.787,18    | DV   | 18.807,80    | 0,00         | -132.594,98    | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES  | -1.591.759,13  | DV   | 252.174,51   | 0,00         | -1.843.933,64  | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -7.091.386,59  | DV   | 1.128.720,13 | 0,00         | -8.220.106,72  | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -70.375,86     | DV   | 9.182,08     | 0,00         | -79.557,94     | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -11.589,98     | DV   | 39.840,27    | 0,00         | -51.430,25     | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -6.354,32      | DV   | 1.352,32     | 0,00         | -7.706,64      | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -3.424.195,76  | DV   | 627.537,57   | 90.000,00    | -3.961.733,33  | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -372.339,56    | DV   | 117.269,40   | 0,00         | -489.608,96    | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -489.626,70    | DV   | 67.310,39    | 90.000,00    | -466.937,09    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | -399.026,77    | DV   | 72.942,56    | 0,00         | -471.969,33    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -1.498.423,08  | DV   | 215.637,35   | 0,00         | -1.714.060,43  | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -127.634,30    | DV   | 66.443,61    | 0,00         | -194.077,91    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -44.606,43     | DV   | 14.868,81    | 0,00         | -59.475,24     | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -106.249,54    | DV   | 22.210,98    | 0,00         | -128.460,52    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -55.460,60     | DV   | 5.507,77     | 0,00         | -60.968,37     | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS  | -330.828,78    | DV   | 45.346,70    | 0,00         | -376.175,48    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | -921.958,96    | DV   | 163.529,14   | 0,00         | -1.085.488,10  | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIações E AMORTIZAções                         | -69.818,85     | DV   | 11.608,26    | 0,00         | -81.427,11     | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS  | -257.015,00    | DV   | 36.750,00    | 0,00         | -293.765,00    | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                                | -15.467,73     | DV   | 0,00         | 0,00         | -15.467,73     | DV   |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00           | DV   | 2.197.523,82 | 2.197.523,82 | 0,00           | DV   |
| 4030000000000 | CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS | -851.954,08    | DV   | 221.776,20   | 110.888,10   | -962.842,18    | DV   |
| 4030100000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -851.954,08    | DV   | 221.776,20   | 110.888,10   | -962.842,18    | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 6.308.241,28  | CR   | 0,00         | 531.302,21   | 6.839.543,49  | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS              | 6.308.241,28  | CR   | 0,00         | 531.302,21   | 6.839.543,49  | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS               | -3.139.722,66 | DV   | 297.923,52   | 271.877,71   | -3.165.768,47 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00          | CR   | 1.928.664,45 | 1.928.664,45 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 12.319.674,83 | CR   | 5.125,87     | 1.928.480,65 | 14.243.029,61 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 8.132.737,98  | CR   | 0,00         | 1.093.553,64 | 9.226.291,62  | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 8.132.737,98  | CR   | 0,00         | 1.093.553,64 | 9.226.291,62  | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.132.737,98  | CR   | 0,00         | 1.093.553,64 | 9.226.291,62  | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 8.132.737,98  | CR   | 0,00         | 1.093.553,64 | 9.226.291,62  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 4.186.936,85  | CR   | 5.125,87     | 834.927,01   | 5.016.737,99  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 4.186.936,85  | CR   | 5.125,87     | 834.927,01   | 5.016.737,99  | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | -6.011.433,55 | DV   | 1.392.236,37 | 183,80       | -7.403.486,12 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | -5.754.058,81 | DV   | 1.358.335,78 | 0,00         | -7.112.394,59 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | -5.754.058,81 | DV   | 1.358.335,78 | 0,00         | -7.112.394,59 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -5.754.058,81 | DV   | 1.358.335,78 | 0,00         | -7.112.394,59 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | -5.754.058,81 | DV   | 1.358.335,78 | 0,00         | -7.112.394,59 | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                 | -241.245,79   | DV   | 30.789,50    | 0,00         | -272.035,29   | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS           | -16.128,95    | DV   | 3.111,09     | 183,80       | -19.056,24    | DV   |
| 5029801000000 | OUTRAS  | -16.128,95    | DV   | 3.111,09     | 183,80       | -19.056,24    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | -6.308.241,28 | DV   | 531.302,21   | 0,00         | -6.839.543,49 | DV   |