

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	158.470.308,79	DV	101.744.652,49	101.186.105,99	159.028.855,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	115.918,60	DV	85.360.045,65	85.455.640,61	20.323,64	DV
1010100000000	IMEDIATO	115.918,60	DV	52.605.931,91	52.701.526,87	20.323,64	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	32.754.113,74	32.754.113,74	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	157.951.848,94	DV	16.336.974,18	15.719.065,92	158.569.757,20	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.431.270,94	DV	10.256.350,38	9.601.433,70	41.086.187,62	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	996.910,38	DV	191.208,43	200.146,09	987.972,72	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	160.526,01	DV	38.647,93	21.146,50	178.027,44	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	743.743,08	DV	105.821,49	103.760,58	745.803,99	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	92.641,29	DV	46.739,01	75.239,01	64.141,29	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	92.641,29	DV	46.739,01	75.239,01	64.141,29	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.246.382,55	DV	405.566,98	811.586,56	840.362,97	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.080.060,31	DV	119.812,83	0,00	30.199.873,14	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.107.917,70	DV	9.539.762,14	8.589.701,05	9.057.978,79	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.107.917,70	DV	9.539.762,14	8.589.701,05	9.057.978,79	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	117.520.578,00	DV	6.080.623,80	6.117.632,22	117.483.569,58	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	80.852.515,09	DV	2.471.319,75	2.285.517,73	81.038.317,11	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.852.515,09	DV	2.471.319,75	2.285.517,73	81.038.317,11	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.852.515,09	DV	2.471.319,75	2.285.517,73	81.038.317,11	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	80.852.515,09	DV	2.471.319,75	2.285.517,73	81.038.317,11	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.668.062,91	DV	3.609.304,05	3.832.114,49	36.445.252,47	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.668.062,91	DV	3.609.304,05	3.832.114,49	36.445.252,47	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	402.541,25	DV	47.632,66	11.399,46	438.774,45	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	153.977,41	DV	0,00	4.809,51	149.167,90	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	153.977,41	DV	0,00	4.809,51	149.167,90	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	153.977,41	DV	0,00	4.809,51	149.167,90	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	248.563,84	DV	47.632,66	6.589,95	289.606,55	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	248.563,84	DV	47.632,66	6.589,95	289.606,55	DV
2000000000000	PASSIVO	158.470.308,79	CR	6.131.026,66	6.689.573,16	159.028.855,29	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.944.555,16	CR	5.653.120,00	6.392.549,92	13.683.985,08	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.944.315,18	CR	5.653.055,91	6.392.477,81	13.683.737,08	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	3.886.273,79	CR	3.626.930,83	4.273.605,24	4.532.948,20	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	449.560,67	CR	1.035.304,86	1.148.271,51	562.527,32	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	4.416.666,69	CR	83.333,33	0,00	4.333.333,36	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	83.919,07	CR	83.919,07	119.812,83	119.812,83	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.107.894,96	CR	823.567,82	850.788,23	4.135.115,37	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	239,98	CR	64,09	72,11	248,00	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	64,09	64,85	0,76	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	239,98	CR	0,00	7,26	247,24	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.558.685,93	CR	0,00	119.812,83	29.678.498,76	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.558.685,93	CR	0,00	119.812,83	29.678.498,76	CR
202020100000	PROVISÃO	29.558.685,93	CR	0,00	119.812,83	29.678.498,76	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.967.067,70	CR	477.906,66	177.210,41	115.666.371,45	CR
203020000000	FUNDOS	115.967.067,70	CR	477.906,66	177.210,41	115.666.371,45	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.967.067,70	CR	477.906,66	177.210,41	115.666.371,45	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.161.765,24	CR	477.612,48	177.210,41	114.861.363,17	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	805.302,46	CR	294,18	0,00	805.008,28	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.161.787,94	6.161.787,94	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	20.821.841,98	CR	118.366,07	2.051.028,04	22.754.503,95	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.092,87	CR	0,00	34,53	1.127,40	CR
401010100000	CORRENTES	1.092,87	CR	0,00	34,53	1.127,40	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	1.092,87	CR	0,00	34,53	1.127,40	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	18.630.924,43	CR	0,00	1.771.203,85	20.402.128,28	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.606.148,18	CR	0,00	1.769.767,04	20.375.915,22	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.776,25	CR	0,00	1.436,81	26.213,06	CR
401040000000	DIRETAS	806.488,48	CR	35.032,74	113.123,00	884.578,74	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	762.117,83	CR	35.032,74	109.178,38	836.263,47	CR
401049900000	OUTRAS	44.370,65	CR	0,00	3.944,62	48.315,27	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.383.336,20	CR	83.333,33	166.666,66	1.466.669,53	CR
4020000000000	DESPESAS	-26.469.533,83	DV	5.626.585,80	2.869.082,46	-29.227.037,17	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-26.440.312,57	DV	2.752.737,37	0,00	-29.193.049,94	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-17.737.213,44	DV	1.899.627,17	0,00	-19.636.840,61	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-517.214,51	DV	47.019,50	0,00	-564.234,01	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-309.388,32	DV	28.211,70	0,00	-337.600,02	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-207.826,19	DV	18.807,80	0,00	-226.633,99	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-3.045.415,14	DV	329.003,23	0,00	-3.374.418,37	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-14.062.947,94	DV	1.506.307,80	0,00	-15.569.255,74	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-111.635,85	DV	17.296,64	0,00	-128.932,49	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-60.729,31	DV	2.202,15	0,00	-62.931,46	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-44.558,20	DV	0,00	0,00	-44.558,20	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.300.099,90	DV	619.282,02	0,00	-6.919.381,92	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-561.465,40	DV	8.679,75	0,00	-570.145,15	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-739.466,60	DV	108.450,54	0,00	-847.917,14	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-768.053,07	DV	130.724,84	0,00	-898.777,91	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.590.949,23	DV	234.039,06	0,00	-2.824.988,29	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-706.522,35	DV	49.963,61	0,00	-756.485,96	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-138.320,75	DV	14.868,81	0,00	-153.189,56	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-201.247,36	DV	19.362,88	0,00	-220.610,24	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-77.030,56	DV	14.696,67	0,00	-91.727,23	DV
4020104990000	OUTROS	-517.044,58	DV	38.495,86	0,00	-555.540,44	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.746.839,42	DV	189.351,57	0,00	-1.936.190,99	DV
4020106000000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-127.732,30	DV	11.399,46	0,00	-139.131,76	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-423.140,00	DV	30.875,00	0,00	-454.015,00	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-29.221,26	DV	4.765,97	0,00	-33.987,23	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.869.082,46	2.869.082,46	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.492.679,41	DV	239.625,66	119.812,83	-1.612.492,24	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.492.679,41	DV	239.625,66	119.812,83	-1.612.492,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.532.284,03	CR	0,00	643.957,95	11.176.241,98	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.555.755,60	CR	0,00	643.957,95	11.199.713,55	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.471,57	DV	0,00	0,00	-23.471,57	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.391.912,77	DV	177.210,41	477.906,66	-3.091.216,52	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.956.033,71	2.956.033,71	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.958.478,03	CR	772,98	2.955.845,73	29.913.550,78	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.649.534,38	CR	0,00	2.471.319,75	22.120.854,13	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.649.534,38	CR	0,00	2.471.319,75	22.120.854,13	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.649.534,38	CR	0,00	2.471.319,75	22.120.854,13	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	19.649.534,38	CR	0,00	2.471.319,75	22.120.854,13	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.308.943,65	CR	772,98	484.525,98	7.792.696,65	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.308.943,65	CR	772,98	484.525,98	7.792.696,65	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.426.194,00	DV	2.311.302,78	187,98	-18.737.308,80	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.972.814,96	DV	2.285.517,73	0,00	-18.258.332,69	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.972.814,96	DV	2.285.517,73	0,00	-18.258.332,69	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.972.814,96	DV	2.285.517,73	0,00	-18.258.332,69	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.972.814,96	DV	2.285.517,73	0,00	-18.258.332,69	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.849,73	DV	0,00	0,00	-17.849,73	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.849,73	DV	0,00	0,00	-17.849,73	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-408.266,54	DV	24.034,21	0,00	-432.300,75	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.262,77	DV	1.750,84	187,98	-28.825,63	DV
5029801000000	OUTRAS	-27.262,77	DV	1.750,84	187,98	-28.825,63	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.532.284,03	DV	643.957,95	0,00	-11.176.241,98	DV