

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	5.532.373.562,39	DV	2.613.724.018,82	2.677.643.958,13	5.468.453.623,08	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	393.345,15	DV	2.256.193.250,60	2.256.258.536,02	328.059,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	393.345,15	DV	1.854.974.833,90	1.855.040.119,32	328.059,73	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	401.218.416,70	401.218.416,70	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	5.530.755.971,56	DV	355.716.790,72	421.373.519,50	5.465.099.242,78	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.826.969,21	DV	7.921.339,51	3.106.618,63	271.641.690,09	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	265.711.626,39	DV	7.727.761,67	2.910.092,96	270.529.295,10	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.579.815,35	DV	4.087.368,78	2.828.397,64	3.838.786,49	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	20.441,91	DV	1.533.749,98	268.914,74	1.285.277,15	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.559.373,44	DV	2.553.618,80	2.559.482,90	2.553.509,34	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	96.560.154,61	DV	3.510.659,47	20.587,16	100.050.226,92	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	96.560.154,61	DV	3.510.659,47	20.587,16	100.050.226,92	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	116.360,00	DV	115.960,00	0,00	232.320,00	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	1.680,00	DV	1.480,00	0,00	3.160,00	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	114.680,00	DV	114.480,00	0,00	229.160,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.451.928,42	DV	13.773,42	61.108,16	166.404.593,68	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	166.451.928,42	DV	13.773,42	61.108,16	166.404.593,68	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	166.451.928,42	DV	13.773,42	61.108,16	166.404.593,68	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	26.824,16	DV	0,00	9.857,67	16.966,49	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	896.672,94	DV	0,00	0,00	896.672,94	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	191.845,72	DV	193.577,84	186.668,00	198.755,56	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	191.845,72	DV	193.577,84	186.668,00	198.755,56	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.849.647,29	DV	10.025.484,74	9.896.009,58	40.979.122,45	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	952.748,45	DV	181.035,50	130.595,54	1.003.188,41	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	181.051,79	DV	47.351,73	24.673,19	203.730,33	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	678.155,37	DV	89.087,74	61.626,32	705.616,79	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	93.541,29	DV	44.596,03	44.296,03	93.841,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93.541,29	DV	44.596,03	44.296,03	93.841,29	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.087.729,08	DV	301.781,11	326.999,71	1.062.510,48	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	477.709,12	477.709,12	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.333.893,39	DV	136.969,20	0,00	30.470.862,59	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.475.276,37	DV	8.927.989,81	8.960.705,21	8.442.560,97	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.475.276,37	DV	8.927.989,81	8.960.705,21	8.442.560,97	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	5.223.079.355,06	DV	337.769.966,47	408.370.891,29	5.152.478.430,24	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.086.380.967,27	DV	110.012.469,40	129.140.764,57	2.067.252.672,10	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.086.380.967,27	DV	110.012.469,40	129.140.764,57	2.067.252.672,10	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.086.380.967,27	DV	110.012.469,40	129.140.764,57	2.067.252.672,10	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.605.214.268,55	DV	93.452.658,99	116.297.348,71	1.582.369.578,83	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	481.166.698,72	DV	16.559.810,41	12.843.415,86	484.883.093,27	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.762.183,51	DV	1.735.034,54	2.194.745,02	18.302.473,03	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	18.762.183,51	DV	1.735.034,54	2.194.745,02	18.302.473,03	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.762.183,51	DV	1.735.034,54	2.194.745,02	18.302.473,03	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	151.734.628,26	DV	10.708.981,20	24.354.820,45	138.088.789,01	DV
1020303010000	AÇÕES	151.734.628,26	DV	10.708.981,20	24.354.820,45	138.088.789,01	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.476.383.308,90	DV	209.338.915,77	246.362.578,09	2.439.359.646,58	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.222.364.965,06	DV	88.717.953,65	91.283.165,47	1.219.799.753,24	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	159.556.527,20	DV	58.288.833,63	20.968.558,63	196.876.802,20	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	38.757.204,12	2.206.044,72	36.551.159,40	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	159.556.527,20	DV	19.531.629,51	18.762.513,91	160.325.642,80	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	854.678.980,84	DV	57.379.942,64	130.740.349,49	781.318.573,99	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.323.104,47	DV	40.565,74	26.963,76	12.336.706,45	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	12.323.104,47	DV	40.565,74	26.963,76	12.336.706,45	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	227.459.731,33	DV	4.911.620,11	3.343.540,74	229.027.810,70	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	266.334.647,54	DV	2.216.779,72	2.846.266,32	265.705.160,94	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	266.334.647,54	DV	2.216.779,72	2.846.266,32	265.705.160,94	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	6.848.000,00	DV	4.192,52	4.192,52	6.848.000,00	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	117.405.067,79	DV	2.138.211,22	2.771.327,62	116.771.951,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	142.081.579,75	DV	74.375,98	70.746,18	142.085.209,55	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.320.692,04	DV	2.595.110,00	3.471.716,84	128.444.085,20	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.320.692,04	DV	2.595.110,00	3.471.716,84	128.444.085,20	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	134.836.284,45	DV	2.594.300,68	3.255.325,10	134.175.260,03	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.515.592,41	CR	809,32	216.391,74	-5.731.174,83	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	94.162.927,54	DV	1.162.675,84	0,00	95.325.603,38	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.224.245,68	DV	1.813.977,50	11.902,61	3.026.320,57	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	144.437,98	DV	0,00	4.683,12	139.754,86	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	144.437,98	DV	0,00	4.683,12	139.754,86	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	144.437,98	DV	0,00	4.683,12	139.754,86	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	1.079.807,70	DV	1.813.977,50	7.219,49	2.886.565,71	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.079.807,70	DV	1.813.977,50	7.219,49	2.886.565,71	DV
2000000000000	PASSIVO	5.532.373.562,39	CR	140.828.507,62	76.908.568,31	5.468.453.623,08	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.514.783,51	CR	54.975.921,83	57.025.123,96	30.563.985,64	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.487.011,06	CR	9.461.169,01	11.590.221,97	18.616.064,02	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.067.557,94	CR	337.719,40	2.672.526,32	9.402.364,86	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.952.521,40	CR	8.319.855,12	8.818.918,21	5.451.584,49	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.466.931,72	CR	803.594,49	98.777,44	3.762.114,67	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.910.812,34	CR	5.574.017,33	5.504.176,84	11.840.971,85	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	2.810.672,43	CR	4.087.337,01	4.129.049,73	2.852.385,15	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	531.957,52	CR	555.061,61	534.343,80	511.239,71	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	4.250.000,03	CR	83.333,33	0,00	4.166.666,70	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	134.020,25	CR	134.020,25	136.969,20	136.969,20	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.184.162,11	CR	714.265,13	703.814,11	4.173.711,09	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	116.960,11	CR	39.940.735,49	39.930.725,15	106.949,77	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	15.010,51	CR	15.020,26	1.023,75	1.014,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	38.431.275,51	38.431.275,51	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.810,84	CR	0,00	4.765,93	96.576,77	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.532,00	CR	2.429,78	1.650,02	1.752,24	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.606,76	CR	1.492.009,94	1.492.009,94	7.606,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.544.785,32	CR	154,68	137.123,88	65.681.754,52	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.339.646,53	CR	0,00	0,00	35.339.646,53	CR
202010100000	PROVISÃO	35.339.646,53	CR	0,00	0,00	35.339.646,53	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.807.044,82	CR	0,00	136.969,20	29.944.014,02	CR
202020100000	PROVISÃO	29.807.044,82	CR	0,00	136.969,20	29.944.014,02	CR
202030000000	INVESTIMENTOS	398.093,97	CR	154,68	154,68	398.093,97	CR
202030100000	PROVISÃO	398.093,97	CR	154,68	154,68	398.093,97	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.438.313.993,56	CR	85.852.431,11	19.746.320,47	5.372.207.882,92	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.237.814.168,21	CR	84.923.529,73	18.453.466,41	5.171.344.104,89	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.366.785.546,54	CR	40.262.393,95	18.453.466,41	5.344.976.619,00	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.581.117.543,09	CR	10.727.630,66	17.539.184,86	4.587.929.097,29	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.510.493.394,96	CR	10.727.630,66	7.460.155,88	1.507.225.920,18	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.510.493.394,96	CR	10.727.630,66	7.460.155,88	1.507.225.920,18	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.070.624.148,13	CR	0,00	10.079.028,98	3.080.703.177,11	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.432.513.080,90	CR	0,00	5.645.235,49	2.438.158.316,39	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	638.111.067,23	CR	0,00	4.433.793,49	642.544.860,72	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.544.052.515,14	CR	27.121.957,71	906.014,45	1.517.836.571,88	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.503.994.286,97	CR	27.121.957,71	503.265,65	1.477.375.594,91	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	647.141.444,38	CR	15.490.270,04	503.265,65	632.154.439,99	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	856.852.842,59	CR	11.631.687,67	0,00	845.221.154,92	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	37.822.923,31	CR	0,00	374.125,87	38.197.049,18	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	39.604.887,91	CR	0,00	372.999,45	39.977.887,36	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-890.982,30	DV	0,00	563,21	-890.419,09	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-890.982,30	DV	0,00	563,21	-890.419,09	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.235.304,86	CR	0,00	28.622,93	2.263.927,79	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.273.958,19	CR	0,00	28.609,52	2.302.567,71	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.326,66	DV	0,00	6,70	-19.319,96	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.326,67	DV	0,00	6,71	-19.319,96	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-758.384.511,69	DV	2.412.805,58	8.267,10	-760.789.050,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-758.384.511,69	DV	2.412.805,58	8.267,10	-760.789.050,17	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-60.743.871,17	DV	537.721,46	0,00	-61.281.592,63	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-4.138.470,40	DV	29.891,94	8.267,10	-4.160.095,24	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-693.502.170,12	DV	1.845.192,18	0,00	-695.347.362,30	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-128.971.378,33	DV	44.661.135,78	0,00	-173.632.514,11	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-128.971.378,33	DV	44.661.135,78	0,00	-173.632.514,11	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-128.971.378,33	DV	44.661.135,78	0,00	-173.632.514,11	DV
2030200000000	FUNDOS	200.499.825,35	CR	928.901,38	1.292.854,06	200.863.778,03	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.949.192,90	CR	386.594,60	46.337,06	57.608.935,36	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	57.949.192,90	CR	386.594,60	46.337,06	57.608.935,36	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.159.858,99	CR	541.080,89	963.264,59	116.582.042,69	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.351.391,60	CR	63.371,77	477.709,12	115.765.728,95	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	477.709,12	477.709,12	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	808.467,39	CR	0,00	7.846,35	816.313,74	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.390.773,46	CR	1.225,89	283.252,41	26.672.799,98	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	103.131.668,37	103.131.668,37	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.458.410,16	CR	145.128,34	17.744.434,90	42.057.716,72	CR
3010100000000	CORRENTES	23.506.655,61	CR	145.128,34	16.757.241,25	40.118.768,52	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.064.087,48	CR	112.653,58	6.082.292,10	15.033.726,00	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.550.145,45	CR	112.653,58	4.561.385,89	11.998.877,76	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.513.942,03	CR	0,00	1.520.906,21	3.034.848,24	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.513.942,03	CR	0,00	1.520.906,21	3.034.848,24	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	13.917.537,48	CR	32.474,76	10.401.961,87	24.287.024,59	CR
3010103010000	ATIVOS	8.160.878,20	CR	30.028,52	4.745.309,33	12.876.159,01	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.151.591,47	CR	9.441,36	4.713.593,07	12.855.743,18	CR
3010103010101	REGULAR	7.530.647,91	CR	9.441,36	4.498.075,12	12.019.281,67	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	620.943,56	CR	0,00	215.517,95	836.461,51	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.286,73	CR	20.587,16	31.716,26	20.415,83	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.286,73	CR	20.587,16	31.716,26	20.415,83	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	5.756.659,28	CR	2.446,24	5.656.652,54	11.410.865,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.358.725,56	CR	2.446,24	1.361.984,58	2.718.263,90	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.397.933,72	CR	0,00	4.294.667,96	8.692.601,68	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.397.933,72	CR	0,00	4.294.667,96	8.692.601,68	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	282.107,20	CR	0,00	156.889,74	438.996,94	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.107,20	CR	0,00	156.889,74	438.996,94	CR
3010104010100	REGULAR	267.654,66	CR	0,00	149.663,47	417.318,13	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	14.452,54	CR	0,00	7.226,27	21.678,81	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	318,62	CR	0,00	93,75	412,37	CR
3010105020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	318,62	CR	0,00	93,75	412,37	CR
3010105020100	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	318,62	CR	0,00	93,75	412,37	CR
3010108000000	PROVISÕES	242.604,83	CR	0,00	116.003,79	358.608,62	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	611.463,53	CR	0,00	973.420,23	1.584.883,76	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	340.291,02	CR	0,00	13.773,42	354.064,44	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	340.291,02	CR	0,00	13.773,42	354.064,44	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-39.903.088,34	DV	47.444.647,76	76.261,11	-87.271.474,99	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.603.622,50	DV	41.692.242,38	67.947,24	-79.227.917,64	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.793.968,00	DV	32.765.851,14	37.568,81	-63.522.250,33	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-298.689,61	DV	298.689,61	0,00	-597.379,22	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.006.394,62	DV	8.283.195,37	30.302,05	-14.259.287,94	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-168.570,27	DV	6.786,86	0,00	-175.357,13	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-336.000,00	DV	337.719,40	76,38	-673.643,02	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	499.352,64	0,00	-499.352,64	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	499.352,64	0,00	-499.352,64	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.278.441,83	DV	5.057.812,86	0,00	-7.336.254,69	DV
3020301000000	RESGATE	-2.278.441,83	DV	3.028.352,93	0,00	-5.306.794,76	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.278.441,83	DV	3.028.352,93	0,00	-5.306.794,76	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	2.029.459,93	0,00	-2.029.459,93	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	2.029.459,93	0,00	-2.029.459,93	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.024,01	DV	195.239,88	8.313,87	-207.950,02	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	205.263,01	CR	0,00	848,03	206.111,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-66,53	DV	141,92	0,00	-208,45	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-66,53	DV	141,92	0,00	-208,45	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.002.017,74	CR	37.041.946,88	0,00	3.960.070,86	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.002.017,74	CR	0,00	0,00	41.002.017,74	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	37.041.946,88	0,00	-37.041.946,88	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.328.014,91	DV	18.453.466,41	40.262.393,95	-10.519.087,37	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-672.458,18	DV	46.337,06	386.594,60	-332.200,64	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-685.262,64	DV	46.337,06	0,00	-731.599,70	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.804,46	CR	0,00	386.594,60	399.399,06	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.804,46	CR	0,00	386.594,60	399.399,06	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.237.937,05	CR	0,00	44.661.135,78	51.899.072,83	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.657.818,13	5.657.818,13	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	1.937.869,78	CR	116.767,53	1.729.554,51	3.550.656,76	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66,53	CR	0,00	141,92	208,45	CR
4010101000000	CORRENTES	66,53	CR	0,00	141,92	208,45	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	66,53	CR	0,00	141,92	208,45	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.780.395,90	CR	0,00	1.455.126,23	3.235.522,13	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.777.686,38	CR	0,00	1.453.743,40	3.231.429,78	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.709,52	CR	0,00	1.382,83	4.092,35	CR
4010400000000	DIRETAS	74.074,02	CR	33.434,20	107.619,70	148.259,52	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.928,23	CR	33.434,20	103.474,48	139.968,51	CR
4010499000000	OUTRAS	4.145,79	CR	0,00	4.145,22	8.291,01	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	83.333,33	CR	83.333,33	166.666,66	166.666,66	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.254.830,20	DV	4.781.556,73	2.395.135,42	-4.641.251,51	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.251.717,32	DV	2.384.991,52	0,00	-4.636.708,84	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.574.229,09	DV	1.671.541,76	0,00	-3.245.770,85	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-47.019,50	DV	47.019,50	0,00	-94.039,00	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.211,70	DV	28.211,70	0,00	-56.423,40	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-18.807,80	DV	18.807,80	0,00	-37.615,60	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-256.233,72	DV	331.250,05	0,00	-587.483,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.262.135,76	DV	1.286.483,70	0,00	-2.548.619,46	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.840,11	DV	6.788,51	0,00	-15.628,62	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.663,09	DV	943,09	0,00	-3.606,18	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.030,66	DV	0,00	0,00	-1.030,66	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-493.846,39	DV	477.899,96	0,00	-971.746,35	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-8.679,75	DV	8.679,75	0,00	-17.359,50	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-61.797,41	DV	80.839,84	0,00	-142.637,25	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-7.234,20	DV	52.377,65	0,00	-59.611,85	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-307.878,74	DV	214.861,56	0,00	-522.740,30	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-40.963,61	DV	10.383,61	0,00	-51.347,22	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.868,81	DV	14.868,81	0,00	-29.737,62	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.816,46	DV	18.367,88	0,00	-36.184,34	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.753,24	DV	12.833,70	0,00	-15.586,94	DV
4020104990000	OUTROS	-31.854,17	DV	64.687,16	0,00	-96.541,33	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-137.010,45	DV	191.829,10	0,00	-328.839,55	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-12.062,64	DV	11.902,61	0,00	-23.965,25	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-30.875,00	DV	30.875,00	0,00	-61.750,00	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-3.112,88	DV	1.429,79	0,00	-4.542,67	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.395.135,42	2.395.135,42	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-133.838,36	DV	273.938,40	136.969,20	-270.807,56	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-133.838,36	DV	273.938,40	136.969,20	-270.807,56	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	944.286,32	CR	0,00	1.332.787,23	2.277.073,55	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	944.286,32	CR	0,00	1.332.787,23	2.277.073,55	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-493.487,54	DV	485.555,47	63.371,77	-915.671,24	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	232.254.520,46	232.254.520,46	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	321.313.968,14	CR	12.824,24	195.039.046,57	516.340.190,47	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	136.280.737,70	CR	0,00	110.000.319,80	246.281.057,50	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.280.737,70	CR	0,00	110.000.319,80	246.281.057,50	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.280.737,70	CR	0,00	110.000.319,80	246.281.057,50	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	96.258.405,56	CR	0,00	93.440.509,47	189.698.915,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	40.022.332,14	CR	0,00	16.559.810,33	56.582.142,47	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.389.595,66	CR	0,00	1.735.034,50	4.124.630,16	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	2.389.595,66	CR	0,00	1.735.034,50	4.124.630,16	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.389.595,66	CR	0,00	1.735.034,50	4.124.630,16	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	23.752.715,93	CR	85,85	7.581.459,02	31.334.089,10	CR
5010301000000	AÇÕES	23.752.715,93	CR	85,85	7.581.459,02	31.334.089,10	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.264.624,31	CR	12.350,15	70.814.152,45	225.066.426,61	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.147.992,60	CR	10.864,85	10.459.653,03	23.596.780,78	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	24.027.552,26	CR	1.182,52	19.705.290,80	43.731.660,54	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.456.906,50	CR	0,00	322.395,16	5.779.301,66	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	18.570.645,76	CR	1.182,52	19.382.895,64	37.952.358,88	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	112.109.791,63	CR	15,82	35.898.703,26	148.008.479,07	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	111.505,68	CR	0,00	40.565,74	152.071,42	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	111.505,68	CR	0,00	40.565,74	152.071,42	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.867.782,14	CR	286,96	4.709.939,62	9.577.434,80	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.468.308,11	CR	30,86	1.430.244,63	2.898.521,88	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.468.308,11	CR	30,86	1.430.244,63	2.898.521,88	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	39.400,00	CR	0,04	39.400,04	78.800,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.428.908,11	CR	30,82	1.390.844,59	2.819.721,88	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.296.316,19	CR	357,38	2.315.160,33	4.611.119,14	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.296.316,19	CR	357,38	2.315.160,33	4.611.119,14	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	861.670,24	CR	0,00	1.162.675,84	2.024.346,08	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-277.880.465,77	DV	229.169.682,32	172.301,12	-506.877.846,97	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-152.245.306,29	DV	86.183.479,49	0,00	-238.428.785,78	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-152.245.306,29	DV	86.183.479,49	0,00	-238.428.785,78	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-152.245.306,29	DV	86.183.479,49	0,00	-238.428.785,78	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-112.105.815,42	DV	73.340.063,71	0,00	-185.445.879,13	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-40.139.490,87	DV	12.843.415,78	0,00	-52.982.906,65	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.448.051,50	DV	2.194.744,98	0,00	-4.642.796,48	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-2.448.051,50	DV	2.194.744,98	0,00	-4.642.796,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.448.051,50	DV	2.194.744,98	0,00	-4.642.796,48	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-18.464.569,64	DV	21.090.316,13	27.128,02	-39.527.757,75	DV
5020301000000	AÇÕES	-18.464.569,64	DV	21.090.316,13	27.128,02	-39.527.757,75	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-103.652.874,40	DV	117.807.450,86	144.939,60	-221.315.385,66	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-20.731.988,88	DV	20.327.254,00	4.374,08	-41.054.868,80	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.398.770,32	DV	1.714.656,47	4.374,07	-6.109.052,72	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-16.333.218,56	DV	18.612.597,53	0,01	-34.945.816,08	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-78.579.012,94	DV	94.311.616,22	140.521,93	-172.750.107,23	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-82.537,93	DV	26.963,76	0,00	-109.501,69	DV
5020406050000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-82.537,93	DV	26.963,76	0,00	-109.501,69	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.259.334,65	DV	3.141.616,88	43,59	-7.400.907,94	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-291.850,49	DV	1.348.868,91	6,94	-1.640.712,46	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-291.850,49	DV	1.348.868,91	6,94	-1.640.712,46	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-77.239,10	DV	81.657,58	6,80	-158.889,88	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-214.611,39	DV	1.267.211,33	0,14	-1.481.822,58	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-721.015,44	DV	463.164,47	0,00	-1.184.179,91	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-721.015,44	DV	463.164,47	0,00	-1.184.179,91	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.335,81	DV	30.924,27	0,00	-38.260,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.462,20	DV	50.733,21	226,56	-99.968,85	DV
5029801000000	OUTRAS	-49.462,20	DV	50.733,21	226,56	-99.968,85	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	796.012,31	CR	848,03	0,00	795.164,28	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.780.395,90	DV	1.455.126,23	0,00	-3.235.522,13	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-502.814,72	DV	283.252,41	1.225,89	-784.841,24	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.946.304,06	DV	1.332.787,23	37.041.946,88	-6.237.144,41	DV