

**Balancete do PGA**

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	157.877.929,20	DV	115.182.644,96	114.693.330,34	158.367.243,82	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	29.479,28	DV	98.602.169,36	98.598.654,72	32.993,92	DV
1010100000000	IMEDIATO	29.479,28	DV	55.422.931,53	55.419.416,89	32.993,92	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	43.179.237,83	43.179.237,83	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	156.624.204,24	DV	14.766.498,10	16.082.773,01	155.307.929,33	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.849.647,29	DV	9.547.775,62	9.418.300,46	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
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
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	115.774.556,95	DV	5.218.722,48	6.664.472,55	114.328.806,88	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	81.539.044,32	DV	2.919.654,52	3.715.369,11	80.743.329,73	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.539.044,32	DV	2.919.654,52	3.715.369,11	80.743.329,73	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.539.044,32	DV	2.919.654,52	3.715.369,11	80.743.329,73	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	81.539.044,32	DV	2.919.654,52	3.715.369,11	80.743.329,73	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.235.512,63	DV	2.299.067,96	2.949.103,44	33.585.477,15	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.235.512,63	DV	2.299.067,96	2.949.103,44	33.585.477,15	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	157.877.929,20	CR	5.637.392,71	6.126.707,33	158.367.243,82	CR

**Balancete do PGA**

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.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.911.025,39	CR	5.574.020,94	5.504.182,66	11.841.187,11	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.910.812,34	CR	5.574.017,33	5.504.176,84	11.840.971,85	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	2.810.672,43	CR	4.087.337,01	4.129.049,73	2.852.385,15	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	531.957,52	CR	555.061,61	534.343,80	511.239,71	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	4.250.000,03	CR	83.333,33	0,00	4.166.666,70	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	134.020,25	CR	134.020,25	136.969,20	136.969,20	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.184.162,11	CR	714.265,13	703.814,11	4.173.711,09	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	213,05	CR	3,61	5,82	215,26	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	5,82	5,82	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213,05	CR	3,61	0,00	209,44	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.807.044,82	CR	0,00	136.969,20	29.944.014,02	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
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.159.858,99	CR	63.371,77	485.555,47	116.582.042,69	CR
203020000000	FUNDOS	116.159.858,99	CR	63.371,77	485.555,47	116.582.042,69	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.159.858,99	CR	63.371,77	485.555,47	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
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	808.467,39	CR	0,00	7.846,35	816.313,74	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.657.818,13	5.657.818,13	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	1.937.869,78	CR	116.767,53	1.729.554,51	3.550.656,76	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66,53	CR	0,00	141,92	208,45	CR
401010100000	CORRENTES	66,53	CR	0,00	141,92	208,45	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	66,53	CR	0,00	141,92	208,45	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.780.395,90	CR	0,00	1.455.126,23	3.235.522,13	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.777.686,38	CR	0,00	1.453.743,40	3.231.429,78	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.709,52	CR	0,00	1.382,83	4.092,35	CR
401040000000	DIRETAS	74.074,02	CR	33.434,20	107.619,70	148.259,52	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.928,23	CR	33.434,20	103.474,48	139.968,51	CR
401049900000	OUTRAS	4.145,79	CR	0,00	4.145,22	8.291,01	CR

**Balancete do PGA**

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.
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
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

**Balancete do PGA**

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.
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	3.248.697,76	3.248.697,76	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.899.034,72	CR	0,00	3.248.513,03	7.147.547,75	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.446.608,96	CR	0,00	2.919.654,52	6.366.263,48	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.446.608,96	CR	0,00	2.919.654,52	6.366.263,48	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.446.608,96	CR	0,00	2.919.654,52	6.366.263,48	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	3.446.608,96	CR	0,00	2.919.654,52	6.366.263,48	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.425,76	CR	0,00	328.858,51	781.284,27	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	452.425,76	CR	0,00	328.858,51	781.284,27	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.954.748,40	DV	1.915.910,53	184,73	-4.870.474,20	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.945.881,75	DV	1.883.667,45	0,00	-4.829.549,20	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.945.881,75	DV	1.883.667,45	0,00	-4.829.549,20	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.945.881,75	DV	1.883.667,45	0,00	-4.829.549,20	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.945.881,75	DV	1.883.667,45	0,00	-4.829.549,20	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.274,81	DV	30.599,47	0,00	-37.874,28	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.591,84	DV	1.643,61	184,73	-3.050,72	DV
5029801000000	OUTRAS	-1.591,84	DV	1.643,61	184,73	-3.050,72	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-944.286,32	DV	1.332.787,23	0,00	-2.277.073,55	DV