

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	161.747.079,34	DV	207.870.296,97	189.506.088,59	180.111.287,72	DV
101000000000	DISPONÍVEL	26.912,94	DV	157.281.712,93	157.261.164,51	47.461,36	DV
101010000000	IMEDIATO	26.912,94	DV	55.655.523,29	55.634.974,87	47.461,36	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	101.626.189,64	101.626.189,64	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	156.644.621,24	DV	49.541.627,94	31.949.730,19	174.236.518,99	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.312.532,02	DV	13.238.758,07	9.354.814,66	45.196.475,43	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	994.552,59	DV	199.444,21	130.443,61	1.063.553,19	DV
102020104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	216.875,81	DV	20.094,74	27.966,89	209.003,66	DV
102020105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	683.835,49	DV	103.686,38	100.313,63	687.208,24	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	93.841,29	DV	75.663,09	2.163,09	167.341,29	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93.841,29	DV	75.663,09	2.163,09	167.341,29	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.081.683,88	DV	473.950,75	382.932,78	1.172.701,85	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.366.736,96	DV	202.348,40	80,36	30.569.005,00	DV
102029900000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.869.558,59	DV	12.363.014,71	8.841.357,91	12.391.215,39	DV
102029901000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.869.558,59	DV	12.363.014,71	8.841.357,91	12.391.215,39	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	115.332.089,22	DV	36.302.869,87	22.594.915,53	129.040.043,56	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	83.988.031,20	DV	18.653.046,87	20.447.438,29	82.193.639,78	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.988.031,20	DV	18.653.046,87	20.447.438,29	82.193.639,78	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.988.031,20	DV	18.653.046,87	20.447.438,29	82.193.639,78	DV
102030101011	TESOURO IPCA / NTN-B	83.988.031,20	DV	18.653.046,87	20.447.438,29	82.193.639,78	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.344.058,02	DV	17.649.823,00	2.147.477,24	46.846.403,78	DV
102030401000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.344.058,02	DV	17.649.823,00	2.147.477,24	46.846.403,78	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.075.545,16	DV	1.046.956,10	295.193,89	5.827.307,37	DV
103010000000	IMOBILIZADO	130.419,55	DV	504.338,80	4.655,37	630.102,98	DV
103010100000	OPERACIONAL CORPÓREO	130.419,55	DV	504.338,80	4.655,37	630.102,98	DV
103010101000	BENS MÓVEIS	130.419,55	DV	504.338,80	4.655,37	630.102,98	DV
103020000000	INTANGÍVEL	4.945.125,61	DV	542.617,30	290.538,52	5.197.204,39	DV
103020100000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.945.125,61	DV	542.617,30	290.538,52	5.197.204,39	DV
200000000000	PASSIVO	161.747.079,34	CR	4.009.686,42	22.373.894,80	180.111.287,72	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.001.385,64	CR	4.009.686,42	20.333.517,51	28.325.216,73	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.001.379,82	CR	4.009.679,48	4.494.595,26	12.486.295,60	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	3.096.114,20	CR	2.827.542,24	3.303.912,11	3.572.484,07	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	538.697,42	CR	534.644,60	557.172,72	561.225,54	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	4.000.000,04	CR	83.333,33	0,00	3.916.666,71	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	171.054,59	CR	171.054,59	202.348,40	202.348,40	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.195.513,57	CR	393.104,72	431.162,03	4.233.570,88	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	5,82	CR	6,94	15.838.922,25	15.838.921,13	CR
201030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	15.838.915,31	15.838.915,31	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,82	CR	6,94	6,94	5,82	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.312.256,25	CR	0,00	202.348,40	30.514.604,65	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.312.256,25	CR	0,00	202.348,40	30.514.604,65	CR
202020100000	PROVISÃO	30.312.256,25	CR	0,00	202.348,40	30.514.604,65	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.433.437,45	CR	0,00	1.838.028,89	121.271.466,34	CR
203020000000	FUNDOS	119.433.437,45	CR	0,00	1.838.028,89	121.271.466,34	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	119.433.437,45	CR	0,00	1.838.028,89	121.271.466,34	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.597.703,28	CR	0,00	1.824.569,23	120.422.272,51	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	835.734,17	CR	0,00	13.459,66	849.193,83	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.986.295,78	6.986.295,78	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	7.572.294,35	CR	120.507,23	2.105.338,08	9.557.125,20	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	439,43	CR	0,00	238,08	677,51	CR
401010100000	CORRENTES	439,43	CR	0,00	238,08	677,51	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	439,43	CR	0,00	238,08	677,51	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	6.526.152,79	CR	0,00	1.791.563,86	8.317.716,65	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.517.997,28	CR	0,00	1.790.891,70	8.308.888,98	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.155,51	CR	0,00	672,16	8.827,67	CR
401040000000	DIRETAS	302.900,82	CR	32.126,15	136.773,98	407.548,65	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	285.920,04	CR	32.126,15	132.252,30	386.046,19	CR
401049900000	OUTRAS	16.980,78	CR	0,00	4.521,68	21.502,46	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	742.801,31	CR	88.381,08	176.762,16	831.182,39	CR
4020000000000	DESPESAS	-9.420.286,34	DV	4.622.902,14	2.311.781,24	-11.731.407,24	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.407.879,82	DV	2.308.023,02	0,00	-11.715.902,84	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-6.537.639,01	DV	1.608.859,67	0,00	-8.146.498,68	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-188.078,00	DV	47.019,50	0,00	-235.097,50	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-112.846,80	DV	28.211,70	0,00	-141.058,50	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-75.231,20	DV	18.807,80	0,00	-94.039,00	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.107.341,42	DV	178.182,46	0,00	-1.285.523,88	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-5.211.150,88	DV	1.378.029,28	0,00	-6.589.180,16	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-31.068,71	DV	5.628,43	0,00	-36.697,14	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.132,36	DV	20.097,29	0,00	-29.229,65	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-11.064,14	DV	3.074,00	0,00	-14.138,14	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.053.102,44	DV	508.448,31	0,00	-2.561.550,75	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-67.719,00	DV	17.679,75	0,00	-85.398,75	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-316.212,24	DV	87.160,80	0,00	-403.373,04	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-165.822,34	DV	51.474,34	0,00	-217.296,68	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-963.250,17	DV	228.756,65	0,00	-1.192.006,82	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-194.074,44	DV	41.295,71	0,00	-235.370,15	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-60.123,68	DV	15.517,25	0,00	-75.640,93	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-75.610,23	DV	22.620,56	0,00	-98.230,79	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-35.609,34	DV	7.549,78	0,00	-43.159,12	DV
4020104990000	OUTROS	-174.681,00	DV	36.393,47	0,00	-211.074,47	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-625.809,32	DV	124.914,66	0,00	-750.723,98	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-47.632,55	DV	11.750,34	0,00	-59.382,89	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-123.500,00	DV	30.878,75	0,00	-154.378,75	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-12.406,52	DV	3.097,88	0,00	-15.504,40	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.311.781,24	2.311.781,24	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-559.565,80	DV	404.857,52	202.428,76	-761.994,56	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-559.565,80	DV	404.857,52	202.428,76	-761.994,56	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.174.623,79	CR	0,00	2.366.747,70	8.541.371,49	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.174.623,79	CR	0,00	2.366.747,70	8.541.371,49	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.767.066,00	DV	1.838.028,89	0,00	-5.605.094,89	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.392.251,40	3.392.251,40	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.420.528,08	CR	8.085,31	3.392.251,40	16.804.694,17	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.823.727,12	CR	0,00	2.814.131,56	14.637.858,68	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.823.727,12	CR	0,00	2.814.131,56	14.637.858,68	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.823.727,12	CR	0,00	2.814.131,56	14.637.858,68	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	11.823.727,12	CR	0,00	2.814.131,56	14.637.858,68	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.596.800,96	CR	8.085,31	578.119,84	2.166.835,49	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.596.800,96	CR	8.085,31	578.119,84	2.166.835,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.245.904,29	DV	1.017.418,39	0,00	-8.263.322,68	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.042.311,37	DV	941.743,01	0,00	-7.984.054,38	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.042.311,37	DV	941.743,01	0,00	-7.984.054,38	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.042.311,37	DV	941.743,01	0,00	-7.984.054,38	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.042.311,37	DV	941.743,01	0,00	-7.984.054,38	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-197.819,76	DV	74.146,38	0,00	-271.966,14	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.773,16	DV	1.529,00	0,00	-7.302,16	DV
5029801000000	OUTRAS	-5.773,16	DV	1.529,00	0,00	-7.302,16	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.174.623,79	DV	2.366.747,70	0,00	-8.541.371,49	DV