

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	165.800.665,58	DV	135.534.891,96	136.376.185,12	164.959.372,42	DV
101000000000	DISPONÍVEL	1.062,46	DV	119.607.848,70	119.561.791,84	47.119,32	DV
101010000000	IMEDIATO	1.062,46	DV	57.796.618,35	57.750.561,49	47.119,32	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	61.811.230,35	61.811.230,35	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	159.622.092,76	DV	15.011.392,48	16.219.000,52	158.414.484,72	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.343.518,35	DV	9.389.195,98	13.520.173,76	41.212.540,57	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	1.109.312,99	DV	186.146,69	223.011,94	1.072.447,74	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3,76	DV	38,86	42,62	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	1,88	DV	19,43	21,31	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	1,88	DV	19,43	21,31	0,00	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	202.275,07	DV	33.965,11	28.963,90	207.276,28	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	741.828,82	DV	100.842,98	99.730,45	742.941,35	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	165.205,34	DV	51.299,74	94.274,97	122.230,11	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	165.205,34	DV	51.299,74	94.274,97	122.230,11	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.162.287,99	DV	367.250,32	454.602,43	1.074.935,88	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.759.069,40	DV	132.728,11	0,00	30.891.797,51	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	12.312.847,97	DV	8.703.070,86	12.842.559,39	8.173.359,44	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.312.847,97	DV	8.703.070,86	12.842.559,39	8.173.359,44	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	114.278.574,41	DV	5.622.196,50	2.698.826,76	117.201.944,15	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	83.910.832,96	DV	2.081.409,19	1.517.255,85	84.474.986,30	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.910.832,96	DV	2.081.409,19	1.517.255,85	84.474.986,30	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.910.832,96	DV	2.081.409,19	1.517.255,85	84.474.986,30	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	83.910.832,96	DV	2.081.409,19	1.517.255,85	84.474.986,30	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.367.741,45	DV	3.540.787,31	1.181.570,91	32.726.957,85	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.367.741,45	DV	3.540.787,31	1.181.570,91	32.726.957,85	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.177.510,36	DV	915.650,78	595.392,76	6.497.768,38	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	986.169,51	DV	343.449,42	18.952,98	1.310.665,95	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	986.169,51	DV	343.449,42	18.952,98	1.310.665,95	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	986.169,51	DV	343.449,42	18.952,98	1.310.665,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030200000000	INTANGÍVEL	5.191.340,85	DV	572.201,36	576.439,78	5.187.102,43	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.191.340,85	DV	572.201,36	576.439,78	5.187.102,43	DV
2000000000000	PASSIVO	165.800.665,58	CR	6.920.001,36	6.078.708,20	164.959.372,42	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.425.604,01	CR	5.044.697,78	4.943.562,23	12.324.468,46	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.425.598,19	CR	5.044.697,32	4.943.561,77	12.324.462,64	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.669.592,70	CR	3.864.025,82	3.624.068,97	3.429.635,85	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	620.509,90	CR	584.972,05	668.630,05	704.167,90	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.833.333,38	CR	83.333,33	0,00	3.750.000,05	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	190.064,40	CR	190.064,40	132.728,11	132.728,11	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.112.097,81	CR	322.301,72	518.134,64	4.307.930,73	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5,82	CR	0,46	0,46	5,82	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,82	CR	0,46	0,46	5,82	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.704.669,05	CR	0,00	132.728,11	30.837.397,16	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.704.669,05	CR	0,00	132.728,11	30.837.397,16	CR
2020201000000	PROVISÃO	30.704.669,05	CR	0,00	132.728,11	30.837.397,16	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.670.392,52	CR	1.875.303,58	1.002.417,86	121.797.506,80	CR
2030200000000	FUNDOS	122.670.392,52	CR	1.875.303,58	1.002.417,86	121.797.506,80	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.670.392,52	CR	1.875.303,58	1.002.417,86	121.797.506,80	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.809.027,54	CR	1.875.303,58	999.016,77	120.932.740,73	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	861.364,98	CR	0,00	3.401,09	864.766,07	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	8.591.668,00	8.591.668,00	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	11.463.460,35	CR	114.487,72	2.042.777,40	13.391.750,03	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	816,83	CR	0,00	106,53	923,36	CR
4010101000000	CORRENTES	816,83	CR	0,00	106,53	923,36	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1,88	CR	0,00	19,43	21,31	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1,88	CR	0,00	19,43	21,31	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	814,95	CR	0,00	87,10	902,05	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	10.063.439,17	CR	0,00	1.765.572,38	11.829.011,55	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.048.959,12	CR	0,00	1.760.876,30	11.809.835,42	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.480,05	CR	0,00	4.696,08	19.176,13	CR
4010400000000	DIRETAS	484.688,63	CR	31.154,39	110.431,83	563.966,07	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	458.670,31	CR	31.154,39	105.936,00	533.451,92	CR
4010499000000	OUTRAS	26.018,32	CR	0,00	4.495,83	30.514,15	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	914.515,72	CR	83.333,33	166.666,66	997.849,05	CR
4020000000000	DESPESAS	-14.229.823,07	DV	7.209.306,20	3.614.780,51	-17.824.348,76	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.211.217,03	DV	3.591.388,95	0,00	-17.802.605,98	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-9.781.757,17	DV	2.417.377,84	0,00	-12.199.135,01	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-282.117,00	DV	47.019,50	0,00	-329.136,50	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-169.270,20	DV	28.211,70	0,00	-197.481,90	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-112.846,80	DV	18.807,80	0,00	-131.654,60	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.487.843,52	DV	196.049,05	0,00	-1.683.892,57	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-7.968.750,71	DV	2.169.613,65	0,00	-10.138.364,36	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-43.045,94	DV	4.695,64	0,00	-47.741,58	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.843,74	DV	5.584,09	0,00	-36.427,83	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-25.859,67	DV	1.707,39	0,00	-27.567,06	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.151.984,81	DV	941.388,29	0,00	-4.093.373,10	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-94.078,50	DV	8.679,75	0,00	-102.758,25	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-460.487,13	DV	56.582,72	0,00	-517.069,85	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-269.024,76	DV	51.755,50	0,00	-320.780,26	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.476.367,16	DV	196.217,51	0,00	-1.672.584,67	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-328.684,48	DV	541.649,53	0,00	-870.334,01	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-91.158,18	DV	15.517,25	0,00	-106.675,43	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-117.947,25	DV	22.044,66	0,00	-139.991,91	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-48.293,36	DV	8.787,20	0,00	-57.080,56	DV
4020104990000	OUTROS	-265.943,99	DV	40.154,17	0,00	-306.098,16	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-953.808,72	DV	168.040,49	0,00	-1.121.849,21	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-81.705,42	DV	26.412,10	0,00	-108.117,52	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-185.257,50	DV	30.878,75	0,00	-216.136,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-18.606,04	DV	3.136,74	0,00	-21.742,78	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.614.780,51	3.614.780,51	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-952.058,96	DV	265.456,22	132.728,11	-1.084.787,07	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-952.058,96	DV	265.456,22	132.728,11	-1.084.787,07	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.722.442,75	CR	0,00	926.078,40	11.648.521,15	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.722.442,75	CR	0,00	926.078,40	11.648.521,15	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.004.021,07	DV	1.002.417,86	1.875.303,58	-6.131.135,35	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.511.838,81	2.511.838,81	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.794.075,01	CR	1.899,01	2.511.562,41	23.303.738,41	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.158.459,70	CR	0,00	2.081.409,19	20.239.868,89	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.158.459,70	CR	0,00	2.081.409,19	20.239.868,89	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.158.459,70	CR	0,00	2.081.409,19	20.239.868,89	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	18.158.459,70	CR	0,00	2.081.409,19	20.239.868,89	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.635.615,31	CR	1.899,01	430.153,22	3.063.869,52	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.635.615,31	CR	1.899,01	430.153,22	3.063.869,52	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.071.632,26	DV	1.583.861,40	276,40	-11.655.217,26	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.787.462,22	DV	1.517.255,85	0,00	-11.304.718,07	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.787.462,22	DV	1.517.255,85	0,00	-11.304.718,07	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.787.462,22	DV	1.517.255,85	0,00	-11.304.718,07	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.787.462,22	DV	1.517.255,85	0,00	-11.304.718,07	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-275.537,04	DV	65.247,35	61,00	-340.723,39	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.633,00	DV	1.358,20	215,40	-9.775,80	DV
5029801000000	OUTRAS	-8.633,00	DV	1.358,20	215,40	-9.775,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.722.442,75	DV	926.078,40	0,00	-11.648.521,15	DV