

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	5.793.852.834,83	DV	1.623.846.095,13	1.678.736.273,84	5.738.962.656,12	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	546.924,60	DV	1.275.320.261,84	1.273.453.647,01	2.413.539,43	DV
1010100000000	IMEDIATO	546.924,60	DV	728.699.033,99	726.832.419,16	2.413.539,43	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	546.621.227,85	546.621.227,85	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	5.786.808.141,85	DV	342.577.552,55	399.754.194,40	5.729.631.500,00	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.097.801,77	DV	38.818.263,02	6.446.352,54	333.469.712,25	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	288.933.884,84	DV	8.277.041,19	6.236.357,83	290.974.568,20	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.198.427,74	DV	5.002.847,06	5.012.530,11	3.188.744,69	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	12.419,54	DV	1.814.102,37	1.814.102,37	12.419,54	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	3.186.008,20	DV	3.188.744,69	3.198.427,74	3.176.325,15	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	119.685.516,14	DV	3.161.411,38	182.991,41	122.663.936,11	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	119.685.516,14	DV	3.161.411,38	182.991,41	122.663.936,11	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	804.220,00	DV	112.700,00	0,00	916.920,00	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	9.110,00	DV	1.100,00	0,00	10.210,00	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	795.110,00	DV	111.600,00	0,00	906.710,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	165.240.900,29	DV	0,00	1.036.017,18	164.204.883,11	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	165.240.900,29	DV	0,00	1.036.017,18	164.204.883,11	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	165.240.900,29	DV	0,00	1.036.017,18	164.204.883,11	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.820,67	DV	82,75	4.819,13	84,29	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.820,67	DV	82,75	4.819,13	84,29	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	10.686.065,80	DV	0,00	0,00	10.686.065,80	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.265.037,32	DV	30.332.684,96	0,00	31.597.722,28	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	212.813,81	DV	208.536,87	209.994,71	211.355,97	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	212.813,81	DV	208.536,87	209.994,71	211.355,97	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.212.540,57	DV	10.788.428,56	10.861.109,81	41.139.859,32	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.072.447,74	DV	139.629,68	173.871,80	1.038.205,62	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.276,28	DV	10.405,15	31.709,59	185.971,84	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	742.941,35	DV	72.820,91	100.194,49	715.567,77	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	122.230,11	DV	56.403,62	41.967,72	136.666,01	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	122.230,11	DV	56.403,62	41.967,72	136.666,01	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.074.935,88	DV	306.956,49	384.076,85	997.815,52	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.565.217,12	1.565.217,12	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.891.797,51	DV	112.956,21	0,00	31.004.753,72	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.173.359,44	DV	8.663.669,06	8.737.944,04	8.099.084,46	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.173.359,44	DV	8.663.669,06	8.737.944,04	8.099.084,46	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	5.444.497.799,51	DV	292.970.860,97	382.446.732,05	5.355.021.928,43	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.238.603.874,05	DV	82.973.273,16	136.424.289,35	2.185.152.857,86	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.238.603.874,05	DV	82.973.273,16	136.424.289,35	2.185.152.857,86	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.238.603.874,05	DV	82.973.273,16	136.424.289,35	2.185.152.857,86	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.785.104.617,46	DV	63.841.360,28	126.424.382,33	1.722.521.595,41	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	453.499.256,59	DV	19.131.912,88	9.999.907,02	462.631.262,45	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.241.738,51	DV	2.312.596,04	2.932.180,57	14.622.153,98	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	15.241.738,51	DV	2.312.596,04	2.932.180,57	14.622.153,98	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.241.738,51	DV	2.312.596,04	2.932.180,57	14.622.153,98	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.706.324.470,12	DV	202.914.637,43	237.655.304,84	2.671.583.802,71	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.385.267.616,79	DV	115.042.892,78	111.993.647,39	1.388.316.862,18	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	168.107.927,82	DV	20.614.404,19	15.566.442,61	173.155.889,40	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	426.743,10	DV	540.487,02	967.230,12	0,00	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	167.681.184,72	DV	20.073.917,17	14.599.212,49	173.155.889,40	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	905.191.639,56	DV	61.624.337,63	103.779.224,86	863.036.752,33	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.980.951,90	DV	206.704,36	191.595,58	11.996.060,68	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	11.980.951,90	DV	206.704,36	191.595,58	11.996.060,68	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	235.776.334,05	DV	5.426.298,47	6.124.394,40	235.078.238,12	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	264.733.169,66	DV	1.630.444,85	1.683.860,77	264.679.753,74	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	264.733.169,66	DV	1.630.444,85	1.683.860,77	264.679.753,74	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	3.461.115,02	DV	0,31	0,01	3.461.115,32	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	115.755.235,82	DV	1.617.856,46	1.683.842,65	115.689.249,63	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	145.516.818,82	DV	12.588,08	18,11	145.529.388,79	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.835.208,68	DV	2.525.269,76	3.751.096,52	119.609.381,92	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	120.835.208,68	DV	2.525.269,76	3.751.096,52	119.609.381,92	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	127.947.459,78	DV	2.345.216,73	3.486.812,29	126.805.864,22	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.112.251,10	CR	180.053,03	264.284,23	-7.196.482,30	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	98.759.338,49	DV	614.639,73	0,00	99.373.978,22	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.497.768,38	DV	5.948.280,74	5.528.432,43	6.917.616,69	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	1.310.665,95	DV	1.074.510,11	49.585,46	2.335.590,60	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.310.665,95	DV	1.074.510,11	49.585,46	2.335.590,60	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	1.310.665,95	DV	1.074.510,11	49.585,46	2.335.590,60	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	5.187.102,43	DV	4.873.770,63	5.478.846,97	4.582.026,09	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.187.102,43	DV	4.873.770,63	5.478.846,97	4.582.026,09	DV
2000000000000	PASSIVO	5.793.852.834,83	CR	111.710.063,76	56.819.885,05	5.738.962.656,12	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.418.313,83	CR	14.454.811,61	19.014.081,85	41.977.584,07	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.999.393,39	CR	7.669.434,96	12.679.048,61	30.009.007,04	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.631.756,16	CR	0,00	3.537.027,03	22.168.783,19	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.417.938,44	CR	7.563.694,54	9.135.529,93	5.989.773,83	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.949.698,79	CR	105.740,42	6.491,65	1.850.450,02	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.324.462,64	CR	4.781.471,55	4.322.219,91	11.865.211,00	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.429.635,85	CR	3.506.537,86	3.294.901,90	3.217.999,89	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	704.167,90	CR	651.813,13	516.814,54	569.169,31	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.750.000,05	CR	83.333,33	0,00	3.666.666,72	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	132.728,11	CR	132.728,11	112.956,21	112.956,21	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.307.930,73	CR	407.059,12	397.547,26	4.298.418,87	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	94.457,80	CR	2.003.905,10	2.012.813,33	103.366,03	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	51.301,90	51.301,90	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.452,85	CR	3.584,91	5.442,77	93.310,71	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.004,95	CR	388,99	309,46	2.925,42	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.948.629,30	1.955.759,20	7.129,90	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.660.056,35	CR	19.538.180,71	30.497.209,48	74.619.085,12	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.385.152,84	CR	19.538.180,71	30.384.253,27	43.231.225,40	CR
2020101000000	PROVISÃO	32.385.152,84	CR	19.538.180,71	30.384.253,27	43.231.225,40	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.837.397,16	CR	0,00	112.956,21	30.950.353,37	CR
2020201000000	PROVISÃO	30.837.397,16	CR	0,00	112.956,21	30.950.353,37	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	437.506,35	CR	0,00	0,00	437.506,35	CR
2020301000000	PROVISÃO	437.506,35	CR	0,00	0,00	437.506,35	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.692.774.464,65	CR	77.717.071,44	7.308.593,72	5.622.365.986,93	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.481.609.053,54	CR	74.021.004,53	4.302.661,12	5.411.890.710,13	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.614.623.005,99	CR	38.421.385,95	4.294.123,58	5.580.495.743,62	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.767.632.778,81	CR	29.652.554,99	0,00	4.737.980.223,82	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.660.339.998,74	CR	17.058.564,54	0,00	1.643.281.434,20	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.660.339.998,74	CR	17.058.564,54	0,00	1.643.281.434,20	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.107.292.780,07	CR	12.593.990,45	0,00	3.094.698.789,62	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.462.180.338,55	CR	9.412.201,75	0,00	2.452.768.136,80	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	645.112.441,52	CR	3.181.788,70	0,00	641.930.652,82	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.609.973.316,34	CR	8.768.830,96	503.152,80	1.601.707.638,18	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.574.190.822,90	CR	8.196.531,35	388.314,57	1.566.382.606,12	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	676.102.402,78	CR	3.804.020,20	382.638,82	672.681.021,40	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	898.088.420,12	CR	4.392.511,15	5.675,75	893.701.584,72	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	34.027.649,56	CR	494.718,84	112.384,82	33.645.315,54	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.731.301,90	CR	494.718,84	88.132,76	35.324.715,82	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-851.826,17	DV	0,00	12.126,03	-839.700,14	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-851.826,17	DV	0,00	12.126,03	-839.700,14	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.754.843,88	CR	77.580,77	2.453,41	1.679.716,52	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.791.769,62	CR	77.580,77	1.927,81	1.716.116,66	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-18.462,87	DV	0,00	262,80	-18.200,07	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.462,87	DV	0,00	262,80	-18.200,07	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-762.983.089,16	DV	0,00	3.790.970,78	-759.192.118,38	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-762.983.089,16	DV	0,00	3.790.970,78	-759.192.118,38	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-61.713.592,93	DV	0,00	301.527,00	-61.412.065,93	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-3.324.743,37	DV	0,00	9.669,16	-3.315.074,21	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-697.944.752,86	DV	0,00	3.479.774,62	-694.464.978,24	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-133.013.952,45	DV	35.599.618,58	8.537,54	-168.605.033,49	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-133.013.952,45	DV	35.599.618,58	8.537,54	-168.605.033,49	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-133.013.952,45	DV	35.599.618,58	8.537,54	-168.605.033,49	DV
2030200000000	FUNDOS	211.165.411,11	CR	3.696.066,91	3.005.932,60	210.475.276,80	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.266.402,37	CR	477.216,21	292.133,94	64.081.320,10	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	64.266.402,37	CR	477.216,21	292.133,94	64.081.320,10	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.797.506,80	CR	3.131.047,42	2.388.873,06	121.055.332,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.932.740,73	CR	1.565.217,12	823.655,94	120.191.179,55	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.565.217,12	1.565.217,12	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	864.766,07	CR	613,18	0,00	864.152,89	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.101.501,94	CR	87.803,28	324.925,60	25.338.624,26	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	93.398.099,45	93.398.099,45	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	138.393.707,79	CR	227.406,23	18.845.806,23	157.012.107,79	CR
3010100000000	CORRENTES	127.837.787,46	CR	44.414,82	18.845.231,83	146.638.604,47	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	45.811.085,43	CR	14.863,42	6.349.849,00	52.146.071,01	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.177.556,60	CR	14.863,42	4.263.074,58	36.425.767,76	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.633.528,83	CR	0,00	2.086.774,42	15.720.303,25	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.633.528,83	CR	0,00	2.086.774,42	15.720.303,25	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	79.781.947,99	CR	29.551,40	12.198.317,57	91.950.714,16	CR
3010103010000	ATIVOS	33.779.546,85	CR	27.940,62	4.509.012,56	38.260.618,79	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.660.154,29	CR	14.863,42	4.474.958,66	38.120.249,53	CR
3010103010101	REGULAR	32.136.831,24	CR	14.863,42	4.254.296,80	36.376.264,62	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.523.323,05	CR	0,00	220.661,86	1.743.984,91	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	119.392,56	CR	13.077,20	34.053,90	140.369,26	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	119.392,56	CR	13.077,20	34.053,90	140.369,26	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	46.002.401,14	CR	1.610,78	7.689.305,01	53.690.095,37	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.419.750,65	CR	1.610,78	1.321.715,25	10.739.855,12	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.582.650,49	CR	0,00	6.367.589,76	42.950.240,25	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.582.650,49	CR	0,00	6.367.589,76	42.950.240,25	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.212.677,73	CR	0,00	157.214,79	1.369.892,52	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.212.677,73	CR	0,00	157.214,79	1.369.892,52	CR
3010104010100	REGULAR	1.136.218,82	CR	0,00	142.132,93	1.278.351,75	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	76.458,91	CR	0,00	15.081,86	91.540,77	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	32.335,76	CR	0,00	25.297,57	57.633,33	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.000,00	CR	0,00	25.000,00	56.000,00	CR
3010105020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.335,76	CR	0,00	297,57	1.633,33	CR
3010105020100	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.335,76	CR	0,00	297,57	1.633,33	CR
3010108000000	PROVISÕES	931.139,60	CR	0,00	114.552,90	1.045.692,50	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	68.600,95	CR	0,00	0,00	68.600,95	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.599.487,98	CR	182.991,41	491,65	6.416.988,22	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	884.780,17	CR	0,00	0,00	884.780,17	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	884.780,17	CR	0,00	0,00	884.780,17	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	2.991.874,47	CR	0,00	0,00	2.991.874,47	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.847.985,51	CR	0,00	0,00	2.847.985,51	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.888,96	CR	0,00	0,00	143.888,96	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	76.890,74	CR	0,00	0,00	76.890,74	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.886,97	CR	0,00	82,75	2.969,72	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-311.050.970,67	DV	47.432.943,32	53.913,92	-358.430.000,07	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-277.791.216,70	DV	38.940.007,28	53.913,92	-316.677.310,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-227.566.892,27	DV	32.275.858,50	23.906,55	-259.818.844,22	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.107.540,56	DV	298.706,28	0,00	-2.406.246,84	DV
3020103000000	PENSÕES	-45.130.069,46	DV	6.324.573,84	30.007,37	-51.424.635,93	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-346.394,50	DV	40.868,66	0,00	-387.263,16	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.640.319,91	DV	0,00	0,00	-2.640.319,91	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-660.308,01	DV	0,00	0,00	-660.308,01	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-660.308,01	DV	0,00	0,00	-660.308,01	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-30.492.487,65	DV	7.425.915,60	0,00	-37.918.403,25	DV
3020301000000	RESGATE	-19.602.971,14	DV	7.425.915,60	0,00	-27.028.886,74	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-19.602.971,14	DV	7.425.915,60	0,00	-27.028.886,74	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020302000000	PORTABILIDADE	-10.889.516,51	DV	0,00	0,00	-10.889.516,51	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.752.733,99	DV	0,00	0,00	-2.752.733,99	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-8.136.782,52	DV	0,00	0,00	-8.136.782,52	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.106.958,31	DV	1.067.020,44	0,00	-3.173.978,75	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.929.873,21	DV	10.846.620,48	0,00	-14.776.493,69	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-923,36	DV	510,92	0,00	-1.434,28	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-923,36	DV	510,92	0,00	-1.434,28	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.462.690,29	CR	30.295.823,44	158,56	422.167.025,41	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	489.504.637,17	CR	0,00	158,56	489.504.795,73	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.041.946,88	DV	30.295.823,44	0,00	-67.337.770,32	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-280.165.474,36	DV	4.294.123,58	38.421.385,95	-246.038.211,99	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.989.667,65	DV	292.133,94	477.216,21	-6.804.585,38	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.576.438,45	DV	292.133,94	0,00	-7.868.572,39	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.770,80	CR	0,00	477.216,21	1.063.987,01	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	586.770,80	CR	0,00	477.216,21	1.063.987,01	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.280.511,17	CR	8.537,54	35.599.618,58	46.871.592,21	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	7.298.527,19	7.298.527,19	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	13.391.750,03	CR	147.740,97	2.226.421,78	15.470.430,84	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	923,36	CR	0,00	510,92	1.434,28	CR
4010101000000	CORRENTES	923,36	CR	0,00	510,92	1.434,28	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	21,31	CR	0,00	205,06	226,37	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21,31	CR	0,00	205,06	226,37	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	902,05	CR	0,00	305,86	1.207,91	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	11.829.011,55	CR	0,00	1.945.320,28	13.774.331,83	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.809.835,42	CR	0,00	1.941.022,49	13.750.857,91	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.176,13	CR	0,00	4.297,79	23.473,92	CR
4010400000000	DIRETAS	563.966,07	CR	64.407,64	113.923,92	613.482,35	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	533.451,92	CR	64.407,64	109.438,06	578.482,34	CR
4010499000000	OUTRAS	30.514,15	CR	0,00	4.485,86	35.000,01	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	997.849,05	CR	83.333,33	166.666,66	1.081.182,38	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020000000000	DESPESAS	-17.824.348,76	DV	6.101.217,86	3.042.833,87	-20.882.732,75	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.802.605,98	DV	3.054.875,99	0,00	-20.857.481,97	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-12.199.135,01	DV	2.144.454,96	0,00	-14.343.589,97	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-329.136,50	DV	47.019,50	0,00	-376.156,00	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-197.481,90	DV	28.211,70	0,00	-225.693,60	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-131.654,60	DV	18.807,80	0,00	-150.462,40	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.683.892,57	DV	196.081,16	0,00	-1.879.973,73	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-10.138.364,36	DV	1.893.961,55	0,00	-12.032.325,91	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-47.741,58	DV	7.392,75	0,00	-55.134,33	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-36.427,83	DV	36.668,00	0,00	-73.095,83	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-27.567,06	DV	21.171,29	0,00	-48.738,35	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.093.373,10	DV	608.459,08	0,00	-4.701.832,18	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-102.758,25	DV	57.670,95	0,00	-160.429,20	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-517.069,85	DV	56.967,16	0,00	-574.037,01	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-320.780,26	DV	73.184,83	0,00	-393.965,09	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.672.584,67	DV	199.763,54	0,00	-1.872.348,21	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-870.334,01	DV	111.317,65	0,00	-981.651,66	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-106.675,43	DV	31.034,50	0,00	-137.709,93	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-139.991,91	DV	22.069,16	0,00	-162.061,07	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-57.080,56	DV	18.245,24	0,00	-75.325,80	DV
4020104990000	OUTROS	-306.098,16	DV	38.206,05	0,00	-344.304,21	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.121.849,21	DV	121.050,39	0,00	-1.242.899,60	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-108.117,52	DV	92.193,52	0,00	-200.311,04	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-216.136,25	DV	30.878,75	0,00	-247.015,00	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-21.742,78	DV	3.508,00	0,00	-25.250,78	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.042.833,87	3.042.833,87	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.084.787,07	DV	225.912,42	112.956,21	-1.197.743,28	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.084.787,07	DV	225.912,42	112.956,21	-1.197.743,28	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.648.521,15	CR	0,00	350.485,03	11.999.006,18	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.648.521,15	CR	0,00	350.485,03	11.999.006,18	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.131.135,35	DV	823.655,94	1.565.830,30	-5.388.960,99	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	213.639.347,04	213.639.347,04	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.844.432.600,71	CR	130.965,90	183.247.794,18	2.027.549.428,99	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	877.040.575,73	CR	0,00	82.973.272,91	960.013.848,64	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	877.040.575,73	CR	0,00	82.973.272,91	960.013.848,64	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	877.040.575,73	CR	0,00	82.973.272,91	960.013.848,64	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	626.725.093,35	CR	0,00	63.841.360,08	690.566.453,43	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	250.315.482,38	CR	0,00	19.131.912,83	269.447.395,21	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.460.994,74	CR	0,00	2.312.596,00	22.773.590,74	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	20.460.994,74	CR	0,00	2.312.596,00	22.773.590,74	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.460.994,74	CR	0,00	2.312.596,00	22.773.590,74	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	91.319.348,23	CR	0,00	0,00	91.319.348,23	CR
5010301000000	AÇÕES	91.319.348,23	CR	0,00	0,00	91.319.348,23	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	824.224.000,60	CR	19.615,54	94.119.989,13	918.324.374,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	96.428.944,33	CR	14.990,62	16.808.131,01	113.222.084,72	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	117.958.725,95	CR	0,00	20.098.282,09	138.057.008,04	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.582.447,63	CR	0,00	24.364,93	15.606.812,56	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	102.376.278,32	CR	0,00	20.073.917,16	122.450.195,48	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	563.673.953,02	CR	4.624,67	51.580.573,30	615.249.901,65	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	888.254,49	CR	0,00	206.704,36	1.094.958,85	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	888.254,49	CR	0,00	206.704,36	1.094.958,85	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.274.122,81	CR	0,25	5.426.298,37	50.700.420,93	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.566.656,68	CR	1,14	1.611.410,53	12.178.066,07	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	10.566.656,68	CR	1,14	1.611.410,53	12.178.066,07	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	236.400,00	CR	0,00	0,00	236.400,00	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.206.756,47	CR	1,14	1.611.392,31	11.818.147,64	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	123.500,21	CR	0,00	18,22	123.518,43	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.362.943,54	CR	111.349,22	1.615.885,88	16.867.480,20	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.362.943,54	CR	111.349,22	1.615.885,88	16.867.480,20	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	5.458.081,19	CR	0,00	614.639,73	6.072.720,92	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.370.034.586,42	DV	210.887.491,67	1.724,13	-1.580.920.353,96	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-645.618.906,38	DV	91.965.882,10	0,00	-737.584.788,48	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-645.618.906,38	DV	91.965.882,10	0,00	-737.584.788,48	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-645.618.906,38	DV	91.965.882,10	0,00	-737.584.788,48	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-386.997.385,31	DV	81.965.975,13	0,00	-468.963.360,44	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-258.621.521,07	DV	9.999.906,97	0,00	-268.621.428,04	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.228.647,88	DV	2.932.180,53	0,00	-26.160.828,41	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-23.228.647,88	DV	2.932.180,53	0,00	-26.160.828,41	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-23.228.647,88	DV	2.932.180,53	0,00	-26.160.828,41	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-81.771.314,35	DV	0,00	0,00	-81.771.314,35	DV
502030100000	AÇÕES	-81.771.314,35	DV	0,00	0,00	-81.771.314,35	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-607.161.894,10	DV	114.685.702,86	1.548,40	-721.846.048,56	DV
502040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-107.222.716,24	DV	14.637.334,11	5,14	-121.860.045,21	DV
502040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.208.522,64	DV	38.121,62	5,13	-15.246.639,13	DV
502040205000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-92.014.193,60	DV	14.599.212,49	0,01	-106.613.406,08	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-462.388.665,95	DV	93.732.378,87	1.543,01	-556.119.501,81	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.201.439,31	DV	191.595,58	0,00	-1.393.034,89	DV
502040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.201.439,31	DV	191.595,58	0,00	-1.393.034,89	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-36.349.072,60	DV	6.124.394,30	0,25	-42.473.466,65	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.048.566,36	DV	474.675,56	8,92	-4.523.233,00	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-4.048.566,36	DV	474.675,56	8,92	-4.523.233,00	DV
502070401000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
502070402000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-541.320,42	DV	219.932,23	8,56	-761.244,09	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	-3.507.245,94	DV	254.743,32	0,36	-3.761.988,90	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.511.940,26	DV	733.894,59	0,00	-8.245.834,85	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.511.940,26	DV	733.894,59	0,00	-8.245.834,85	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-347.429,18	DV	44.930,28	3,60	-392.355,86	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-345.887,91	DV	50.225,75	163,21	-395.950,45	DV
502980100000	OUTRAS	-345.887,91	DV	50.225,75	163,21	-395.950,45	DV
503000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	755.751,90	CR	0,00	6.202,01	761.953,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.829.011,55	DV	1.945.320,28	0,00	-13.774.331,83	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	786.456,80	CR	324.925,60	87.803,28	549.334,48	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-464.111.211,44	DV	350.643,59	30.295.823,44	-434.166.031,59	DV