

Balancete do PGA

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	164.959.372,42	DV	204.651.322,44	205.739.792,23	163.870.902,63	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	47.119,32	DV	184.642.069,78	184.479.927,81	209.261,29	DV
1010100000000	IMEDIATO	47.119,32	DV	85.051.161,20	84.889.019,23	209.261,29	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	99.590.908,58	99.590.908,58	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	158.414.484,72	DV	14.060.971,92	15.731.431,99	156.744.024,65	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.212.540,57	DV	9.223.211,44	9.295.892,69	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
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
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	117.201.944,15	DV	4.837.760,48	6.435.539,30	115.604.165,33	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.474.986,30	DV	1.916.505,27	4.301.707,82	82.089.783,75	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.474.986,30	DV	1.916.505,27	4.301.707,82	82.089.783,75	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.474.986,30	DV	1.916.505,27	4.301.707,82	82.089.783,75	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	84.474.986,30	DV	1.916.505,27	4.301.707,82	82.089.783,75	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.726.957,85	DV	2.921.255,21	2.133.831,48	33.514.381,58	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.726.957,85	DV	2.921.255,21	2.133.831,48	33.514.381,58	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	164.959.372,42	CR	6.347.302,05	5.258.832,26	163.870.902,63	CR

Balancete do PGA

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.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.324.468,46	CR	4.781.471,75	4.322.220,11	11.865.216,82	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.324.462,64	CR	4.781.471,55	4.322.219,91	11.865.211,00	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	3.429.635,85	CR	3.506.537,86	3.294.901,90	3.217.999,89	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	704.167,90	CR	651.813,13	516.814,54	569.169,31	CR
201020300000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.750.000,05	CR	83.333,33	0,00	3.666.666,72	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	132.728,11	CR	132.728,11	112.956,21	112.956,21	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.307.930,73	CR	407.059,12	397.547,26	4.298.418,87	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	5,82	CR	0,20	0,20	5,82	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,82	CR	0,20	0,20	5,82	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.837.397,16	CR	0,00	112.956,21	30.950.353,37	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.837.397,16	CR	0,00	112.956,21	30.950.353,37	CR
202020100000	PROVISÃO	30.837.397,16	CR	0,00	112.956,21	30.950.353,37	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.797.506,80	CR	1.565.830,30	823.655,94	121.055.332,44	CR
203020000000	FUNDOS	121.797.506,80	CR	1.565.830,30	823.655,94	121.055.332,44	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.797.506,80	CR	1.565.830,30	823.655,94	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
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	864.766,07	CR	613,18	0,00	864.152,89	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	7.298.527,19	7.298.527,19	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	13.391.750,03	CR	147.740,97	2.226.421,78	15.470.430,84	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	923,36	CR	0,00	510,92	1.434,28	CR
401010100000	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
401020000000	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

Balancete do PGA

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.
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
4020000000000	DESPEAS	-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	DESPEAS GERAIS	-1.121.849,21	DV	121.050,39	0,00	-1.242.899,60	DV
4020106000000	DEPRECIÇÕES 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	DESPEAS COM FOMENTO	-21.742,78	DV	3.508,00	0,00	-25.250,78	DV
4029900000000	OUTRAS DESPEAS	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

Balancete do PGA

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.
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
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	2.372.553,86	2.372.553,86	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.303.738,41	CR	658,71	2.372.391,03	25.675.470,73	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.239.868,89	CR	0,00	1.916.505,27	22.156.374,16	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.239.868,89	CR	0,00	1.916.505,27	22.156.374,16	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.239.868,89	CR	0,00	1.916.505,27	22.156.374,16	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	20.239.868,89	CR	0,00	1.916.505,27	22.156.374,16	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.063.869,52	CR	658,71	455.885,76	3.519.096,57	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.063.869,52	CR	658,71	455.885,76	3.519.096,57	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.655.217,26	DV	2.021.410,12	162,83	-13.676.464,55	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.304.718,07	DV	1.976.924,05	0,00	-13.281.642,12	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.304.718,07	DV	1.976.924,05	0,00	-13.281.642,12	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.304.718,07	DV	1.976.924,05	0,00	-13.281.642,12	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.304.718,07	DV	1.976.924,05	0,00	-13.281.642,12	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-340.723,39	DV	43.063,26	0,00	-383.786,65	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.775,80	DV	1.422,81	162,83	-11.035,78	DV
5029801000000	OUTRAS	-9.775,80	DV	1.422,81	162,83	-11.035,78	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.648.521,15	DV	350.485,03	0,00	-11.999.006,18	DV