

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	163.870.902,63	DV	306.027.901,45	307.781.747,98	162.117.056,10	DV
101000000000	DISPONÍVEL	209.261,29	DV	243.393.453,14	243.587.816,83	14.897,60	DV
101010000000	IMEDIATO	209.261,29	DV	103.010.980,34	103.205.344,03	14.897,60	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	140.382.472,80	140.382.472,80	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	156.744.024,65	DV	58.613.610,09	59.984.819,93	155.372.814,81	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.139.859,32	DV	9.338.250,10	9.217.681,00	41.260.428,42	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	1.038.205,62	DV	134.471,46	154.713,60	1.017.963,48	DV
102020104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	185.971,84	DV	5.305,24	33.955,21	157.321,87	DV
102020105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	715.567,77	DV	72.628,29	72.220,46	715.975,60	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	136.666,01	DV	56.537,93	48.537,93	144.666,01	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	136.666,01	DV	56.537,93	48.537,93	144.666,01	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	997.815,52	DV	457.800,11	314.277,50	1.141.338,13	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.004.753,72	DV	85.232,57	0,00	31.089.986,29	DV
102029900000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.099.084,46	DV	8.660.745,96	8.748.689,90	8.011.140,52	DV
102029901000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.099.084,46	DV	8.660.745,96	8.748.689,90	8.011.140,52	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	115.604.165,33	DV	49.275.359,99	50.767.138,93	114.112.386,39	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	82.089.783,75	DV	1.816.315,83	2.637.010,31	81.269.089,27	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.089.783,75	DV	1.816.315,83	2.637.010,31	81.269.089,27	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.089.783,75	DV	1.816.315,83	2.637.010,31	81.269.089,27	DV
102030101011	TESOURO IPCA / NTN-B	82.089.783,75	DV	1.816.315,83	2.637.010,31	81.269.089,27	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.514.381,58	DV	47.459.044,16	48.130.128,62	32.843.297,12	DV
102030401000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.514.381,58	DV	6.755.197,72	40.269.579,30	0,00	DV
102030407000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	40.703.846,44	7.860.549,32	32.843.297,12	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.917.616,69	DV	4.020.838,22	4.209.111,22	6.729.343,69	DV
103010000000	IMOBILIZADO	2.335.590,60	DV	0,00	36.666,08	2.298.924,52	DV
103010100000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.335.590,60	DV	0,00	36.666,08	2.298.924,52	DV
103010101000	BENS MÓVEIS	2.335.590,60	DV	0,00	36.666,08	2.298.924,52	DV
103020000000	INTANGÍVEL	4.582.026,09	DV	4.020.838,22	4.172.445,14	4.430.419,17	DV
103020100000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.582.026,09	DV	4.020.838,22	4.172.445,14	4.430.419,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	163.870.902,63	CR	6.191.284,12	4.437.437,59	162.117.056,10	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.865.216,82	CR	4.009.618,64	4.048.563,25	11.904.161,43	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.865.211,00	CR	4.009.618,39	4.048.563,00	11.904.155,61	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.217.999,89	CR	2.855.697,16	3.056.711,55	3.419.014,28	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	569.169,31	CR	433.856,53	504.927,93	640.240,71	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.666.666,72	CR	83.333,33	0,00	3.583.333,39	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	112.956,21	CR	112.956,21	85.232,57	85.232,57	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.298.418,87	CR	523.775,16	401.690,95	4.176.334,66	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5,82	CR	0,25	0,25	5,82	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,82	CR	0,25	0,25	5,82	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.950.353,37	CR	0,00	85.232,57	31.035.585,94	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.950.353,37	CR	0,00	85.232,57	31.035.585,94	CR
2020201000000	PROVISÃO	30.950.353,37	CR	0,00	85.232,57	31.035.585,94	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.055.332,44	CR	2.181.665,48	303.641,77	119.177.308,73	CR
2030200000000	FUNDOS	121.055.332,44	CR	2.181.665,48	303.641,77	119.177.308,73	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.055.332,44	CR	2.181.665,48	303.641,77	119.177.308,73	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.191.179,55	CR	2.176.248,53	303.641,77	118.318.572,79	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	864.152,89	CR	5.416,95	0,00	858.735,94	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	7.483.393,60	7.483.393,60	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	15.470.430,84	CR	114.337,91	1.947.296,44	17.303.389,37	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.434,28	CR	0,00	149,10	1.583,38	CR
4010101000000	CORRENTES	1.434,28	CR	0,00	149,10	1.583,38	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	226,37	CR	0,00	39,58	265,95	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226,37	CR	0,00	39,58	265,95	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	1.207,91	CR	0,00	109,52	1.317,43	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	13.774.331,83	CR	0,00	1.665.272,00	15.439.603,83	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.750.857,91	CR	0,00	1.661.624,34	15.412.482,25	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.473,92	CR	0,00	3.647,66	27.121,58	CR
4010400000000	DIRETAS	613.482,35	CR	31.004,58	115.208,68	697.686,45	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	578.482,34	CR	31.004,58	110.748,00	658.225,76	CR
4010499000000	OUTRAS	35.000,01	CR	0,00	4.460,68	39.460,69	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.081.182,38	CR	83.333,33	166.666,66	1.164.515,71	CR
4020000000000	DESPESAS	-20.882.732,75	DV	6.443.017,29	3.269.199,11	-24.056.550,93	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-20.857.481,97	DV	3.171.551,94	0,00	-24.029.033,91	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-14.343.589,97	DV	2.124.307,88	0,00	-16.467.897,85	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-376.156,00	DV	47.019,50	0,00	-423.175,50	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-225.693,60	DV	28.211,70	0,00	-253.905,30	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-150.462,40	DV	18.807,80	0,00	-169.270,20	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.879.973,73	DV	281.119,54	0,00	-2.161.093,27	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-12.032.325,91	DV	1.789.873,11	0,00	-13.822.199,02	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-55.134,33	DV	6.295,73	0,00	-61.430,06	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-73.095,83	DV	3.534,97	0,00	-76.630,80	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-48.738,35	DV	5.386,40	0,00	-54.124,75	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.701.832,18	DV	794.365,58	0,00	-5.496.197,76	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-160.429,20	DV	9.315,99	0,00	-169.745,19	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-574.037,01	DV	32.365,75	0,00	-606.402,76	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-393.965,09	DV	52.999,37	0,00	-446.964,46	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.872.348,21	DV	293.478,33	0,00	-2.165.826,54	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-981.651,66	DV	286.212,49	0,00	-1.267.864,15	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-137.709,93	DV	0,00	0,00	-137.709,93	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-162.061,07	DV	48.540,82	0,00	-210.601,89	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-75.325,80	DV	9.602,59	0,00	-84.928,39	DV
4020104990000	OUTROS	-344.304,21	DV	61.850,24	0,00	-406.154,45	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.242.899,60	DV	150.805,36	0,00	-1.393.704,96	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-200.311,04	DV	62.273,00	0,00	-262.584,04	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-247.015,00	DV	30.878,75	0,00	-277.893,75	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-25.250,78	DV	2.266,24	0,00	-27.517,02	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.269.199,11	3.269.199,11	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.197.743,28	DV	170.465,14	85.232,57	-1.282.975,85	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.197.743,28	DV	170.465,14	85.232,57	-1.282.975,85	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.999.006,18	CR	451.931,49	0,00	11.547.074,69	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.999.006,18	CR	0,00	0,00	11.999.006,18	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	451.931,49	0,00	-451.931,49	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.388.960,99	DV	303.641,77	2.181.665,48	-3.510.937,28	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.646.426,45	2.646.426,45	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.675.470,73	CR	3.313,46	2.180.603,95	27.852.761,22	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.156.374,16	CR	0,00	1.816.315,83	23.972.689,99	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.156.374,16	CR	0,00	1.816.315,83	23.972.689,99	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.156.374,16	CR	0,00	1.816.315,83	23.972.689,99	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	22.156.374,16	CR	0,00	1.816.315,83	23.972.689,99	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.519.096,57	CR	3.313,46	364.288,12	3.880.071,23	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.519.096,57	CR	3.313,46	145.451,58	3.661.234,69	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	218.836,54	218.836,54	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.676.464,55	DV	2.642.375,88	13.891,01	-16.304.949,42	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.281.642,12	DV	2.637.010,31	0,00	-15.918.652,43	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.281.642,12	DV	2.637.010,31	0,00	-15.918.652,43	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.281.642,12	DV	2.637.010,31	0,00	-15.918.652,43	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.281.642,12	DV	2.637.010,31	0,00	-15.918.652,43	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.206,56	0,00	-2.206,56	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,09	0,00	-0,09	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.206,47	0,00	-2.206,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-383.786,65	DV	1.714,72	13.728,17	-371.773,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.035,78	DV	1.444,29	162,84	-12.317,23	DV
5029801000000	OUTRAS	-11.035,78	DV	1.444,29	162,84	-12.317,23	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	737,11	0,00	-737,11	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.999.006,18	DV	0,00	451.931,49	-11.547.074,69	DV