

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	5.809.970.819,58	DV	1.781.652.567,46	1.737.838.949,45	5.853.784.437,59	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	414.787,74	DV	1.275.605.529,80	1.274.139.782,76	1.880.534,78	DV
1010100000000	IMEDIATO	414.787,74	DV	362.703.604,30	361.237.857,26	1.880.534,78	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	912.901.925,50	912.901.925,50	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	5.802.818.255,00	DV	506.022.999,66	463.619.630,15	5.845.221.624,51	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.365.897,36	DV	72.151.595,67	154.945.535,36	259.571.957,67	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	299.877.294,33	DV	70.634.282,75	144.034.053,39	226.477.523,69	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.164.757,63	DV	8.106.945,24	4.810.835,73	6.460.867,14	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	12.458,81	DV	1.729.878,24	1.646.078,10	96.258,95	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	3.152.298,82	DV	6.377.067,00	3.164.757,63	6.364.608,19	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133.354.535,36	DV	3.785.209,05	137.139.744,41	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	133.354.535,36	DV	3.785.209,05	0,00	137.139.744,41	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	137.139.744,41	-137.139.744,41	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.141.320,00	DV	196.349,52	1.337.669,52	0,00	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	12.410,00	DV	2.100,00	14.510,00	0,00	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	1.128.910,00	DV	194.249,52	1.323.159,52	0,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	162.215.874,94	DV	58.545.778,94	744.997,33	220.016.656,55	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	162.215.874,94	DV	58.545.778,94	744.997,33	220.016.656,55	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	162.215.874,94	DV	58.545.778,94	744.997,33	220.016.656,55	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	806,40	DV	0,00	806,40	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	806,40	DV	0,00	806,40	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	10.686.065,80	DV	295.345,11	10.703.630,15	277.780,76	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.597.722,28	DV	837.272,79	17.021,69	32.417.973,38	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	204.814,95	DV	384.695,02	190.830,13	398.679,84	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	204.814,95	DV	384.695,02	190.830,13	398.679,84	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.287.494,84	DV	17.025.046,25	17.222.085,88	43.090.455,21	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.080.249,16	DV	179.135,45	193.059,16	1.066.325,45	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.050,92	DV	49.649,78	20.562,25	160.138,45	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	716.532,23	DV	85.433,49	85.944,73	716.020,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	232.666,01	DV	44.052,18	86.552,18	190.166,01	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	232.666,01	DV	44.052,18	86.552,18	190.166,01	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.160.203,90	DV	475.491,77	1.242.753,92	392.941,75	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.963.289,33	5.963.289,33	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.363.553,70	DV	174.343,70	28,79	31.537.868,61	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.666.148,73	DV	1.613.507,76	1.666.148,73	1.613.507,76	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.017.339,35	DV	8.619.278,24	8.156.805,95	8.479.811,64	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.017.339,35	DV	8.619.278,24	8.156.805,95	8.479.811,64	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	5.417.164.862,80	DV	416.846.357,74	291.452.008,91	5.542.559.211,63	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.199.267.939,16	DV	192.861.528,05	45.725.382,18	2.346.404.085,03	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.199.267.939,16	DV	192.861.528,05	45.725.382,18	2.346.404.085,03	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.199.267.939,16	DV	192.861.528,05	45.725.382,18	2.346.404.085,03	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.729.381.239,04	DV	176.041.516,99	38.669.251,06	1.866.753.504,97	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	469.886.700,12	DV	16.820.011,06	7.056.131,12	479.650.580,06	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.410.696,04	DV	5.402.996,89	4.985.586,28	17.828.106,65	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	17.410.696,04	DV	5.402.996,89	4.985.586,28	17.828.106,65	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.410.696,04	DV	5.402.996,89	4.985.586,28	17.828.106,65	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.717.298.783,10	DV	206.223.030,26	228.098.264,69	2.695.423.548,67	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	174.589.241,20	DV	10.739.650,56	5.209.010,20	180.119.881,56	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	174.589.241,20	DV	10.739.650,56	5.209.010,20	180.119.881,56	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	900.111.422,07	DV	89.151.251,97	86.221.177,34	903.041.496,70	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.698.687,27	DV	34.317,62	1.014.204,08	10.718.800,81	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	11.698.687,27	DV	34.317,62	1.014.204,08	10.718.800,81	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.389.713.785,84	DV	101.314.232,06	133.115.077,65	1.357.912.940,25	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	241.185.646,72	DV	4.983.578,05	2.538.795,42	243.630.429,35	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	265.131.044,60	DV	7.380.886,88	9.222.632,88	263.289.298,60	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	265.131.044,60	DV	7.380.886,88	9.222.632,88	263.289.298,60	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	3.461.115,32	DV	775.232,10	0,00	4.236.347,42	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	114.350.830,64	DV	5.336.818,96	942.808,86	118.744.840,74	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	147.319.098,64	DV	1.268.835,82	8.279.824,02	140.308.110,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.724.524,51	DV	2.465.100,29	3.420.142,88	115.769.481,92	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	116.724.524,51	DV	2.465.100,29	3.420.142,88	115.769.481,92	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	123.369.609,41	DV	2.100.193,79	3.300.285,35	122.169.517,85	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.645.084,90	CR	364.906,50	119.857,53	-6.400.035,93	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	101.331.875,39	DV	2.509.291,20	0,00	103.841.166,59	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.524,17	0,00	3.524,17	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.524,17	0,00	3.524,17	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.737.776,84	DV	24.038,00	79.536,54	6.682.278,30	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	2.342.290,03	DV	24.038,00	36.808,82	2.329.519,21	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.342.290,03	DV	24.038,00	36.808,82	2.329.519,21	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	2.342.290,03	DV	24.038,00	36.808,82	2.329.519,21	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	4.395.486,81	DV	0,00	42.727,72	4.352.759,09	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.395.486,81	DV	0,00	42.727,72	4.352.759,09	DV
2000000000000	PASSIVO	5.809.970.819,58	CR	254.036.396,03	297.850.014,04	5.853.784.437,59	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.509.008,08	CR	41.111.229,85	23.341.115,39	28.738.893,62	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.929.578,70	CR	33.260.345,97	15.854.248,88	17.523.481,61	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.760.510,07	CR	23.956.820,00	2.124.970,09	5.928.660,16	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.532.023,61	CR	9.165.332,87	13.720.704,59	10.087.395,33	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.637.045,02	CR	138.193,10	8.574,20	1.507.426,12	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.152.942,08	CR	6.095.278,68	5.440.049,66	9.497.713,06	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.311.891,08	CR	4.272.610,94	4.062.130,79	3.101.410,93	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	707.159,77	CR	843.896,93	665.809,63	529.072,47	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.416.666,65	CR	83.333,33	0,00	3.333.333,32	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	188.696,68	CR	188.848,72	174.466,95	174.314,91	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.528.527,90	CR	706.588,76	537.642,29	2.359.581,43	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.426.487,30	CR	1.755.605,20	2.046.816,85	1.717.698,95	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.367,30	CR	6.944,83	3.447,72	89.870,19	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.323.920,00	CR	1.685.104,28	1.974.692,04	1.613.507,76	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.323.920,00	CR	1.685.104,28	1.974.692,04	1.613.507,76	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.044,36	CR	16.175,30	21.296,30	8.165,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.155,64	CR	47.380,79	47.380,79	6.155,64	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	74.632.892,35	CR	752.827,51	174.314,91	74.054.379,75	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.886.232,65	CR	752.827,51	0,00	42.133.405,14	CR
2020101000000	PROVISÃO	42.886.232,65	CR	752.827,51	0,00	42.133.405,14	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.309.153,35	CR	0,00	174.314,91	31.483.468,26	CR
2020201000000	PROVISÃO	31.309.153,35	CR	0,00	174.314,91	31.483.468,26	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	5.688.828.919,15	CR	212.172.338,67	274.334.583,74	5.750.991.164,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.475.942.820,15	CR	200.592.281,13	259.514.213,98	5.534.864.753,00	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.630.777.604,14	CR	200.409.868,59	182.499.801,01	5.612.867.536,56	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.753.718.238,97	CR	48.451.092,18	79.005.565,83	4.784.272.712,62	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.674.699.595,09	CR	0,00	38.239.723,08	1.712.939.318,17	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.674.699.595,09	CR	0,00	38.239.723,08	1.712.939.318,17	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.079.018.643,88	CR	48.451.092,18	40.765.842,75	3.071.333.394,45	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.441.314.768,47	CR	48.421.730,96	1.446,72	2.392.894.484,23	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	637.703.875,41	CR	29.361,22	40.764.396,03	678.438.910,22	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.630.124.421,88	CR	14.819.032,00	32.854.953,29	1.648.160.343,17	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.594.166.610,72	CR	0,00	31.779.955,77	1.625.946.566,49	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	681.981.292,35	CR	0,00	14.993.944,97	696.975.237,32	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	912.185.318,37	CR	0,00	16.786.010,80	928.971.329,17	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	34.243.043,37	CR	14.457.567,46	1.035.375,61	20.820.851,52	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.859.876,39	CR	14.457.567,46	15.563,78	21.417.872,71	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-808.416,51	DV	0,00	509.905,92	-298.510,59	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-808.416,51	DV	0,00	509.905,91	-298.510,60	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.714.767,79	CR	361.464,54	39.621,91	1.392.925,16	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.749.811,95	CR	361.464,54	15.486,66	1.403.834,07	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.522,08	DV	0,00	12.067,63	-5.454,45	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.522,08	DV	0,00	12.067,62	-5.454,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-753.065.056,71	DV	137.139.744,41	70.639.281,89	-819.565.519,23	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-753.065.056,71	DV	137.139.744,41	70.639.281,89	-819.565.519,23	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-60.941.791,01	DV	0,00	60.831.095,23	-110.695,78	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-3.309.158,76	DV	104.446,90	1.498.308,04	-1.915.297,62	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-688.814.106,94	DV	137.035.297,51	8.309.878,62	-817.539.525,83	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.834.783,99	DV	182.412,54	77.014.412,97	-78.002.783,56	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-154.834.783,99	DV	182.412,54	77.014.412,97	-78.002.783,56	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.834.783,99	DV	182.412,54	77.014.412,97	-78.002.783,56	DV
2030200000000	FUNDOS	212.886.099,00	CR	11.580.057,54	14.820.369,76	216.126.411,22	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.464.144,15	CR	0,00	2.451.589,73	69.915.733,88	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	67.464.144,15	CR	0,00	2.451.589,73	69.915.733,88	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.991.641,45	CR	11.580.057,54	11.934.197,48	119.345.781,39	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.160.670,07	CR	5.613.244,04	5.963.289,33	118.510.715,36	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.963.289,33	5.963.289,33	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	830.971,38	CR	3.524,17	7.618,82	835.066,03	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.430.313,40	CR	0,00	434.582,55	26.864.895,95	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	488.603.723,43	488.603.723,43	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	216.500.730,17	CR	110.260,84	87.112.667,64	303.503.136,97	CR
3010100000000	CORRENTES	201.256.060,03	CR	109.454,44	27.888.957,79	229.035.563,38	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	70.735.661,73	CR	12.458,81	8.450.793,21	79.173.996,13	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.736.941,38	CR	12.458,81	6.254.286,33	54.978.768,90	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.998.720,35	CR	0,00	2.196.506,88	24.195.227,23	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	21.998.720,35	CR	0,00	2.196.506,88	24.195.227,23	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	127.259.901,33	CR	28.790,09	16.238.117,30	143.469.228,54	CR
3010103010000	ATIVOS	51.562.119,13	CR	25.568,53	5.950.604,83	57.487.155,43	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.357.952,05	CR	12.458,81	5.902.783,41	57.248.276,65	CR
3010103010101	REGULAR	48.210.675,64	CR	12.458,81	4.269.905,54	52.468.122,37	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.147.276,41	CR	0,00	1.632.877,87	4.780.154,28	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	204.167,08	CR	13.109,72	47.821,42	238.878,78	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	204.167,08	CR	13.109,72	47.821,42	238.878,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103020000	ASSISTIDOS	75.697.782,20	CR	3.221,56	10.287.512,47	85.982.073,11	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.669.354,10	CR	3.221,56	1.319.368,55	15.985.501,09	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.028.428,10	CR	0,00	8.968.143,92	69.996.572,02	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.028.428,10	CR	0,00	8.968.143,92	69.996.572,02	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.836.261,62	CR	0,00	234.426,26	2.070.687,88	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.812.593,35	CR	0,00	147.780,39	1.960.373,74	CR
3010104010100	REGULAR	1.702.746,32	CR	0,00	137.780,39	1.840.526,71	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	109.847,03	CR	0,00	10.000,00	119.847,03	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.668,27	CR	0,00	86.645,87	110.314,14	CR
3010104029900	OUTRAS	23.668,27	CR	0,00	86.645,87	110.314,14	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	68.342,38	CR	0,00	61.236,35	129.578,73	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.000,00	CR	0,00	61.000,00	127.000,00	CR
3010105020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.342,38	CR	0,00	236,35	2.578,73	CR
3010105020100	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.342,38	CR	0,00	236,35	2.578,73	CR
3010108000000	PROVISÕES	1.287.292,02	CR	68.205,54	2.904.384,67	4.123.471,15	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	68.600,95	CR	0,00	0,00	68.600,95	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.705.347,59	CR	0,00	657.657,88	8.363.005,47	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	884.780,17	CR	0,00	58.545.778,94	59.430.559,11	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	884.780,17	CR	0,00	58.545.778,94	59.430.559,11	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	6.573.959,81	CR	0,00	20.273,03	6.594.232,84	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.430.070,85	CR	0,00	20.273,03	6.450.343,88	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	3.691,83	CR	806,40	0,00	2.885,43	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-488.694.669,88	DV	226.523.208,88	37.252.047,34	-677.965.831,42	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-431.261.816,45	DV	81.543.377,56	37.243.615,83	-475.561.578,18	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-352.759.731,71	DV	66.566.913,44	29.509.149,19	-389.817.495,96	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-3.245.065,68	DV	653.659,83	373.699,52	-3.525.025,99	DV
3020103000000	PENSÕES	-70.703.235,99	DV	13.980.706,62	7.257.058,62	-77.426.883,99	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-393.796,12	DV	17.097,67	0,00	-410.893,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.159.986,95	DV	325.000,00	103.708,50	-4.381.278,45	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	-52.484.533,49	DV	7.062.050,29	8.431,51	-59.538.152,27	DV
3020301000000	RESGATE	-34.932.171,05	DV	5.779.664,94	8.431,51	-40.703.404,48	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-34.932.171,05	DV	5.779.664,94	8.431,51	-40.703.404,48	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-17.552.362,44	DV	1.282.385,35	0,00	-18.834.747,79	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.523.898,83	DV	0,00	0,00	-7.523.898,83	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-10.028.463,61	DV	1.282.385,35	0,00	-11.310.848,96	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	137.139.744,41	0,00	-137.139.744,41	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.288.011,93	DV	778.036,62	0,00	-5.066.048,55	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.596.713,36	DV	4.450,00	752.827,51	-13.848.335,85	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.185,90	DV	0,00	0,00	-2.185,90	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-2.185,90	DV	0,00	0,00	-2.185,90	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560.198.978,20	CR	0,00	162.893.899,81	723.092.878,01	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	671.177.302,45	CR	0,00	162.893.899,81	834.071.202,26	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-110.978.324,25	DV	0,00	0,00	-110.978.324,25	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-296.320.072,51	DV	182.499.801,01	200.409.868,59	-278.410.004,93	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.187.409,43	DV	2.451.589,73	0,00	-12.638.999,16	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.858.527,07	DV	2.451.589,73	0,00	-17.310.116,80	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.671.117,64	CR	0,00	0,00	4.671.117,64	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.671.117,64	CR	0,00	0,00	4.671.117,64	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.101.342,71	CR	77.014.412,97	182.412,54	-43.730.657,72	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	18.341.778,29	18.341.778,29	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	21.021.118,47	CR	121.695,89	1.875.162,80	22.774.585,38	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.185,90	CR	0,00	0,00	2.185,90	CR
4010101000000	CORRENTES	2.185,90	CR	0,00	0,00	2.185,90	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	420,87	CR	0,00	0,00	420,87	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	420,87	CR	0,00	0,00	420,87	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	1.765,03	CR	0,00	0,00	1.765,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401020000000	INVESTIMENTOS	18.837.757,40	CR	0,00	1.613.507,76	20.451.265,16	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.802.182,51	CR	0,00	1.613.507,76	20.415.690,27	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.574,89	CR	0,00	0,00	35.574,89	CR
401040000000	DIRETAS	849.992,72	CR	38.362,56	94.988,38	906.618,54	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	801.625,59	CR	38.362,56	94.988,38	858.251,41	CR
401049900000	OUTRAS	48.367,13	CR	0,00	0,00	48.367,13	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	1.331.182,45	CR	83.333,33	166.666,66	1.414.515,78	CR
402000000000	DESPESAS	-29.246.814,26	DV	11.900.544,43	8.696.804,35	-32.450.554,34	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-29.180.031,45	DV	8.663.596,32	5.469.576,17	-32.374.051,60	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-20.005.516,08	DV	5.565.161,47	3.816.146,17	-21.754.531,38	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-517.214,50	DV	130.601,33	83.581,83	-564.234,00	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-310.328,70	DV	78.360,81	50.149,11	-338.540,40	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-206.885,80	DV	52.240,52	33.432,72	-225.693,60	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-2.610.651,23	DV	610.818,78	394.245,15	-2.827.224,86	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-16.811.199,75	DV	4.810.100,10	3.329.083,70	-18.292.216,15	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-66.450,60	DV	13.641,26	9.235,49	-70.856,37	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-94.535,67	DV	27.744,15	21.274,37	-101.005,45	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-89.593,78	DV	21.947,53	20.453,24	-91.088,07	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.535.433,33	DV	2.405.630,02	1.225.006,09	-7.716.057,26	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-188.377,17	DV	9.315,99	0,00	-197.693,16	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-735.343,05	DV	200.246,07	101.734,19	-833.854,93	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-535.717,79	DV	183.125,55	99.905,45	-618.937,89	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.608.833,00	DV	752.263,05	415.852,10	-2.945.243,95	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.492.885,78	DV	1.002.556,21	445.699,29	-2.049.742,70	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-168.744,43	DV	43.100,69	27.583,44	-184.261,68	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-227.827,40	DV	65.492,25	37.454,91	-255.864,74	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-102.134,64	DV	24.698,71	17.882,02	-108.951,33	DV
4020104990000	OUTROS	-475.570,07	DV	124.831,50	78.894,69	-521.506,88	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.692.163,40	DV	416.630,72	270.629,16	-1.838.164,96	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-423.137,94	DV	195.603,68	116.067,14	-502.674,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020107000000	TRIBUTOS	-339.651,25	DV	30.878,75	0,00	-370.530,00	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-66.782,81	DV	9.719,93	0,00	-76.502,74	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.227.228,18	3.227.228,18	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.556.543,26	DV	348.629,82	174.314,91	-1.730.858,17	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.556.543,26	DV	348.629,82	174.314,91	-1.730.858,17	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.107.509,05	CR	0,00	1.978.728,02	15.086.237,07	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.167.189,81	CR	0,00	1.978.728,02	16.145.917,83	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.059.680,76	DV	0,00	0,00	-1.059.680,76	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.325.270,00	DV	5.970.908,15	5.616.768,21	-3.679.409,94	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	267.280.919,45	267.280.919,45	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.259.118.951,66	CR	10.307,65	225.256.631,19	4.484.365.275,20	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.675.532.392,72	CR	0,00	97.390.926,23	2.772.923.318,95	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.675.532.392,72	CR	0,00	97.390.926,23	2.772.923.318,95	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.675.532.392,72	CR	0,00	97.390.926,23	2.772.923.318,95	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.363.238.688,93	CR	0,00	80.570.915,17	2.443.809.604,10	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	312.293.703,79	CR	0,00	16.820.011,06	329.113.714,85	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.609.102,40	CR	0,00	5.402.996,89	37.012.099,29	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	31.609.102,40	CR	0,00	5.402.996,89	37.012.099,29	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.609.102,40	CR	0,00	5.402.996,89	37.012.099,29	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	1.414.291.912,25	CR	10.307,65	110.793.583,75	1.525.075.188,35	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	121.819.342,38	CR	0,00	397.022,32	122.216.364,70	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	337.432.747,44	CR	0,00	10.739.650,56	348.172.398,00	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.606.812,56	CR	0,00	0,00	15.606.812,56	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	321.825.934,88	CR	0,00	10.739.650,56	332.565.585,44	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	855.254.959,38	CR	0,00	81.401.251,97	936.656.211,35	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.511.875,12	CR	0,00	34.317,62	1.546.192,74	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.511.875,12	CR	0,00	34.317,62	1.546.192,74	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	35.443.385,17	CR	10.307,65	13.243.571,94	48.676.649,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.829.602,76	CR	0,00	4.977.769,34	67.807.372,10	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.482.948,94	CR	0,00	7.361.861,07	23.844.810,01	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	16.482.948,94	CR	0,00	7.361.861,07	23.844.810,01	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	236.400,00	CR	0,00	775.232,10	1.011.632,10	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.123.030,51	CR	0,00	5.330.363,10	21.453.393,61	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	123.518,43	CR	0,00	1.256.265,87	1.379.784,30	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.852.629,03	CR	0,00	1.797.972,05	23.650.601,08	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.852.629,03	CR	0,00	1.797.972,05	23.650.601,08	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	8.030.618,09	CR	0,00	2.509.291,20	10.539.909,29	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.669.130.616,82	DV	79.326.044,30	24.148,26	-3.748.432.512,86	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.434.892.871,96	DV	22.154.477,42	0,00	-2.457.047.349,38	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.434.892.871,96	DV	22.154.477,42	0,00	-2.457.047.349,38	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.434.892.871,96	DV	22.154.477,42	0,00	-2.457.047.349,38	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.130.680.573,01	DV	15.098.346,30	0,00	-2.145.778.919,31	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-304.212.298,95	DV	7.056.131,12	0,00	-311.268.430,07	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.961.651,25	DV	4.985.586,28	0,00	-35.947.237,53	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-30.961.651,25	DV	4.985.586,28	0,00	-35.947.237,53	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-30.961.651,25	DV	4.985.586,28	0,00	-35.947.237,53	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-81.771.314,35	DV	0,00	0,00	-81.771.314,35	DV
5020301000000	AÇÕES	-81.771.314,35	DV	0,00	0,00	-81.771.314,35	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.106.033.673,54	DV	42.966.629,82	0,44	-1.149.000.302,92	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.242.092,16	DV	739.251,05	0,00	-3.981.343,21	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-319.802.432,81	DV	5.209.010,20	0,00	-325.011.443,01	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.246.639,13	DV	0,00	0,00	-15.246.639,13	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-304.555.793,68	DV	5.209.010,20	0,00	-309.764.803,88	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-732.486.987,54	DV	33.471.177,34	0,00	-765.958.164,88	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.859.941,96	DV	1.014.204,08	0,00	-2.874.146,04	DV
5020406050000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-1.859.941,96	DV	1.014.204,08	0,00	-2.874.146,04	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-83.991,01	DV	0,00	0,00	-83.991,01	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-48.558.228,06	DV	2.532.987,15	0,44	-51.091.214,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.460.175,31	DV	8.730.855,23	0,00	-14.191.030,54	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-5.460.175,31	DV	8.730.855,23	0,00	-14.191.030,54	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-987.601,73	DV	188.772,41	0,00	-1.176.374,14	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-4.472.573,57	DV	8.542.082,82	0,00	-13.014.656,39	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.156.721,92	DV	233.722,45	0,00	-9.390.444,37	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.156.721,92	DV	233.722,45	0,00	-9.390.444,37	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-299.498,79	DV	165.177,98	6.237,81	-458.438,96	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-554.709,70	DV	89.595,12	17.910,01	-626.394,81	DV
5029801000000	OUTRAS	-554.709,70	DV	89.595,12	17.910,01	-626.394,81	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.698.264,47	CR	21.023.849,36	42.000.140,00	23.674.555,11	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.837.757,40	DV	1.613.507,76	0,00	-20.451.265,16	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-542.354,66	DV	434.582,55	0,00	-976.937,21	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-573.306.487,25	DV	164.872.627,83	0,00	-738.179.115,08	DV