

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 160.326.968,53 | DV | 243.068.871,04 | 243.958.356,16 | 159.437.483,41 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 41.241,35 | DV | 207.547.717,58 | 207.369.178,15 | 219.780,78 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 41.241,35 | DV | 86.622.578,08 | 86.444.038,65 | 219.780,78 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 120.925.139,50 | 120.925.139,50 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 153.603.448,88 | DV | 34.234.976,69 | 35.222.633,04 | 152.615.792,53 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 43.090.455,21 | DV | 11.657.825,00 | 11.373.328,94 | 43.374.951,27 | DV |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER | 1.066.325,45 | DV | 165.828,31 | 200.817,65 | 1.031.336,11 | DV |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 160.138,45 | DV | 47.461,16 | 25.313,84 | 182.285,77 | DV |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 716.020,99 | DV | 65.191,41 | 67.328,07 | 713.884,33 | DV |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 190.166,01 | DV | 53.175,74 | 108.175,74 | 135.166,01 | DV |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 190.166,01 | DV | 53.175,74 | 108.175,74 | 135.166,01 | DV |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 392.941,75 | DV | 654.101,53 | 461.076,52 | 585.966,76 | DV |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 31.537.868,61 | DV | 97.191,39 | 0,00 | 31.635.060,00 | DV |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.613.507,76 | DV | 1.888.763,38 | 1.613.507,76 | 1.888.763,38 | DV |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 8.479.811,64 | DV | 8.851.940,39 | 9.097.927,01 | 8.233.825,02 | DV |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 8.479.811,64 | DV | 8.851.940,39 | 9.097.927,01 | 8.233.825,02 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 110.512.993,67 | DV | 22.577.151,69 | 23.849.304,10 | 109.240.841,26 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 84.534.048,21 | DV | 1.494.979,61 | 1.719.304,10 | 84.309.723,72 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 84.534.048,21 | DV | 1.494.979,61 | 1.719.304,10 | 84.309.723,72 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 84.534.048,21 | DV | 1.494.979,61 | 1.719.304,10 | 84.309.723,72 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 84.534.048,21 | DV | 1.494.979,61 | 1.719.304,10 | 84.309.723,72 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 25.978.945,46 | DV | 21.082.172,08 | 22.130.000,00 | 24.931.117,54 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 25.978.945,46 | DV | 21.082.172,08 | 22.130.000,00 | 24.931.117,54 | DV |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 6.682.278,30 | DV | 1.286.176,77 | 1.366.544,97 | 6.601.910,10 | DV |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO | 2.329.519,21 | DV | 275.813,31 | 313.480,77 | 2.291.851,75 | DV |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 2.329.519,21 | DV | 275.813,31 | 313.480,77 | 2.291.851,75 | DV |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS | 2.329.519,21 | DV | 275.813,31 | 313.480,77 | 2.291.851,75 | DV |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL | 4.352.759,09 | DV | 1.010.363,46 | 1.053.064,20 | 4.310.058,35 | DV |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 4.352.759,09 | DV | 1.010.363,46 | 1.053.064,20 | 4.310.058,35 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2000000000000 | PASSIVO | 160.326.968,53 | CR | 8.406.092,29 | 7.516.607,17 | 159.437.483,41 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 9.497.718,88 | CR | 4.286.954,70 | 3.653.766,30 | 8.864.530,48 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.497.713,06 | CR | 4.286.954,70 | 3.653.559,49 | 8.864.317,85 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 3.101.410,93 | CR | 3.000.377,00 | 2.626.522,45 | 2.727.556,38 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 529.072,47 | CR | 550.891,46 | 498.974,07 | 477.155,08 | CR |
| 2010203000000 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.333.333,32 | CR | 83.333,33 | 0,00 | 3.249.999,99 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 174.314,91 | CR | 174.314,91 | 97.191,39 | 97.191,39 | CR |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.359.581,43 | CR | 478.038,00 | 430.871,58 | 2.312.415,01 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 5,82 | CR | 0,00 | 206,81 | 212,63 | CR |
| 2010309000000 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | CR | 0,00 | 206,81 | 206,81 | CR |
| 2010309010000 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | CR | 0,00 | 206,81 | 206,81 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 5,82 | CR | 0,00 | 0,00 | 5,82 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 31.483.468,26 | CR | 0,00 | 97.191,39 | 31.580.659,65 | CR |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 31.483.468,26 | CR | 0,00 | 97.191,39 | 31.580.659,65 | CR |
| 2020201000000 | PROVISÃO | 31.483.468,26 | CR | 0,00 | 97.191,39 | 31.580.659,65 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 119.345.781,39 | CR | 4.119.137,59 | 3.765.649,48 | 118.992.293,28 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 119.345.781,39 | CR | 4.119.137,59 | 3.765.649,48 | 118.992.293,28 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 119.345.781,39 | CR | 4.119.137,59 | 3.765.649,48 | 118.992.293,28 | CR |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 118.510.715,36 | CR | 4.085.883,67 | 116.297,29 | 114.541.128,98 | CR |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 835.066,03 | CR | 33.253,92 | 3.649.352,19 | 4.451.164,30 | CR |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 12.551.366,86 | 12.551.366,86 | 0,00 | CR |
| 4010000000000 | RECEITAS | 0,00 | CR | 126.300,50 | 2.166.462,08 | 2.040.161,58 | CR |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 0,00 | 693,28 | 693,28 | CR |
| 4010101000000 | CORRENTES | 0,00 | CR | 0,00 | 693,28 | 693,28 | CR |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 293,70 | 293,70 | CR |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | CR | 0,00 | 293,70 | 293,70 | CR |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 399,58 | 399,58 | CR |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.894.503,84 | 1.894.503,84 | CR |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 1.888.763,38 | 1.888.763,38 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 5.740,46 | 5.740,46 | CR |
| 4010400000000 | DIRETAS | 0,00 | CR | 42.967,17 | 104.598,30 | 61.631,13 | CR |
| 4010401000000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | CR | 42.967,17 | 95.582,72 | 52.615,55 | CR |
| 4010499000000 | OUTRAS | 0,00 | CR | 0,00 | 9.015,58 | 9.015,58 | CR |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | CR | 83.333,33 | 166.666,66 | 83.333,33 | CR |
| 4020000000000 | DESPESAS | 0,00 | DV | 8.465.034,10 | 6.071.205,09 | -2.393.829,01 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 6.009.249,72 | 3.649.352,19 | -2.359.897,53 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | DV | 1.631.512,86 | 0,00 | -1.631.512,86 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | 0,00 | DV | 47.019,50 | 0,00 | -47.019,50 | DV |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | DV | 28.211,70 | 0,00 | -28.211,70 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | DV | 18.807,80 | 0,00 | -18.807,80 | DV |
| 4020101020000 | DIRIGENTES | 0,00 | DV | 260.668,05 | 0,00 | -260.668,05 | DV |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | DV | 1.317.852,68 | 0,00 | -1.317.852,68 | DV |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | DV | 5.972,63 | 0,00 | -5.972,63 | DV |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | DV | 1.109,35 | 0,00 | -1.109,35 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | DV | 485.675,47 | 0,00 | -485.675,47 | DV |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | DV | 9.315,99 | 0,00 | -9.315,99 | DV |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | DV | 55.266,07 | 0,00 | -55.266,07 | DV |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | DV | 43.127,58 | 0,00 | -43.127,58 | DV |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | DV | 260.953,47 | 0,00 | -260.953,47 | DV |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | DV | 49.203,08 | 0,00 | -49.203,08 | DV |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | DV | 15.517,25 | 0,00 | -15.517,25 | DV |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 12.450,29 | 0,00 | -12.450,29 | DV |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | DV | 4.923,56 | 0,00 | -4.923,56 | DV |
| 4020104990000 | OUTROS | 0,00 | DV | 34.918,18 | 0,00 | -34.918,18 | DV |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | DV | 130.352,89 | 0,00 | -130.352,89 | DV |
| 4020106000000 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 0,00 | DV | 80.368,20 | 0,00 | -80.368,20 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | 0,00 | DV | 30.878,76 | 0,00 | -30.878,76 | DV |
| 4020198000000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | DV | 3.649.352,19 | 3.649.352,19 | 0,00 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO | 0,00 | DV | 33.931,48 | 0,00 | -33.931,48 | DV |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | DV | 2.421.852,90 | 2.421.852,90 | 0,00 | DV |
| 4030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 0,00 | CR | 194.382,78 | 97.191,39 | -97.191,39 | DV |
| 4030100000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 194.382,78 | 97.191,39 | -97.191,39 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 97.370,71 | 97.370,71 | CR |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 97.370,71 | 97.370,71 | CR |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | CR | 3.765.649,48 | 4.119.137,59 | 353.488,11 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.821.180,65 | 1.821.180,65 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.821.180,65 | 1.821.180,65 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.494.979,61 | 1.494.979,61 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.494.979,61 | 1.494.979,61 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | CR | 0,00 | 1.494.979,61 | 1.494.979,61 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | CR | 0,00 | 1.494.979,61 | 1.494.979,61 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 326.201,04 | 326.201,04 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | CR | 0,00 | 19.028,96 | 19.028,96 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | CR | 0,00 | 307.172,08 | 307.172,08 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 1.723.809,94 | 0,00 | -1.723.809,94 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | DV | 1.719.304,10 | 0,00 | -1.719.304,10 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | DV | 1.719.304,10 | 0,00 | -1.719.304,10 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | DV | 1.719.304,10 | 0,00 | -1.719.304,10 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | DV | 1.719.304,10 | 0,00 | -1.719.304,10 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 2.795,79 | 0,00 | -2.795,79 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 1.710,05 | 0,00 | -1.710,05 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | 0,00 | DV | 1.710,05 | 0,00 | -1.710,05 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 97.370,71 | 0,00 | -97.370,71 | DV |