

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	159.437.483,41	DV	179.319.824,51	179.329.799,05	159.427.508,87	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	219.780,78	DV	149.133.669,61	149.289.441,58	64.008,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	219.780,78	DV	59.728.692,94	59.884.464,91	64.008,81	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	89.404.976,67	89.404.976,67	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	152.615.792,53	DV	30.186.154,90	29.960.908,61	152.841.038,82	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.374.951,27	DV	15.775.733,87	11.289.221,66	47.861.463,48	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.031.336,11	DV	175.856,78	208.304,76	998.888,13	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.285,77	DV	32.879,00	21.326,98	193.837,79	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	713.884,33	DV	94.154,89	94.154,89	713.884,33	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	135.166,01	DV	48.822,89	92.822,89	91.166,01	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	135.166,01	DV	48.822,89	92.822,89	91.166,01	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	585.966,76	DV	313.323,91	326.866,44	572.424,23	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.635.060,00	DV	119.170,05	0,00	31.754.230,05	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.888.763,38	DV	1.631.573,71	1.888.763,38	1.631.573,71	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.233.825,02	DV	13.535.809,42	8.865.287,08	12.904.347,36	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.233.825,02	DV	13.535.809,42	8.865.287,08	12.904.347,36	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	109.240.841,26	DV	14.410.421,03	18.671.686,95	104.979.575,34	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.309.723,72	DV	1.785.865,47	3.646.531,09	82.449.058,10	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.309.723,72	DV	1.785.865,47	3.646.531,09	82.449.058,10	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.309.723,72	DV	1.785.865,47	3.646.531,09	82.449.058,10	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	84.309.723,72	DV	1.785.865,47	3.646.531,09	82.449.058,10	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.931.117,54	DV	12.618.099,70	15.018.700,00	22.530.517,24	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	24.931.117,54	DV	12.618.099,70	15.018.700,00	22.530.517,24	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	6.455,86	6.455,86	0,00	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	6.455,86	6.455,86	0,00	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.455,86	6.455,86	0,00	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.601.910,10	DV	0,00	79.448,86	6.522.461,24	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	2.291.851,75	DV	0,00	36.748,24	2.255.103,51	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.291.851,75	DV	0,00	36.748,24	2.255.103,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030101010000	BENS MÓVEIS	2.291.851,75	DV	0,00	36.748,24	2.255.103,51	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	4.310.058,35	DV	0,00	42.700,62	4.267.357,73	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.310.058,35	DV	0,00	42.700,62	4.267.357,73	DV
2000000000000	PASSIVO	159.437.483,41	CR	8.867.136,20	8.857.161,66	159.427.508,87	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.864.530,48	CR	8.635.378,33	8.504.471,71	8.733.623,86	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.864.317,85	CR	8.635.171,52	8.498.015,85	8.727.162,18	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	2.727.556,38	CR	7.325.045,52	7.361.792,08	2.764.302,94	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	477.155,08	CR	675.979,29	657.167,64	458.343,43	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.249.999,99	CR	83.333,37	0,00	3.166.666,62	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	97.191,39	CR	97.191,39	119.170,05	119.170,05	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.312.415,01	CR	453.621,95	359.886,08	2.218.679,14	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	212,63	CR	206,81	6.455,86	6.461,68	CR
2010309000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	206,81	CR	206,81	0,00	0,00	CR
2010309010000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	206,81	CR	206,81	0,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,82	CR	0,00	300,20	306,02	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	6.155,66	6.155,66	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.580.659,65	CR	0,00	119.170,05	31.699.829,70	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.580.659,65	CR	0,00	119.170,05	31.699.829,70	CR
2020201000000	PROVISÃO	31.580.659,65	CR	0,00	119.170,05	31.699.829,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.992.293,28	CR	231.757,87	233.519,90	118.994.055,31	CR
2030200000000	FUNDOS	118.992.293,28	CR	231.757,87	233.519,90	118.994.055,31	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.992.293,28	CR	231.757,87	233.519,90	118.994.055,31	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.541.128,98	CR	231.757,87	217.050,55	114.526.421,66	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	4.451.164,30	CR	0,00	16.469,35	4.467.633,65	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.368.232,02	5.368.232,02	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	2.040.161,58	CR	121.996,82	1.901.278,49	3.819.443,25	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	693,28	CR	0,00	628,40	1.321,68	CR
4010101000000	CORRENTES	693,28	CR	0,00	628,40	1.321,68	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	293,70	CR	0,00	101,03	394,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	293,70	CR	0,00	101,03	394,73	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	399,58	CR	0,00	527,37	926,95	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.894.503,84	CR	0,00	1.635.689,51	3.530.193,35	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.888.763,38	CR	0,00	1.631.573,71	3.520.337,09	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.740,46	CR	0,00	4.115,80	9.856,26	CR
4010400000000	DIRETAS	61.631,13	CR	38.663,45	98.293,84	121.261,52	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	52.615,55	CR	34.091,22	89.149,38	107.673,71	CR
4010499000000	OUTRAS	9.015,58	CR	4.572,23	9.144,46	13.587,81	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	83.333,33	CR	83.333,37	166.666,74	166.666,70	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.393.829,01	DV	4.774.375,20	2.382.568,58	-4.785.635,63	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.359.897,53	DV	2.380.641,11	0,00	-4.740.538,64	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.631.512,86	DV	1.648.426,77	0,00	-3.279.939,63	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-47.019,50	DV	47.019,50	0,00	-94.039,00	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.211,70	DV	28.211,70	0,00	-56.423,40	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-18.807,80	DV	18.807,80	0,00	-37.615,60	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-260.668,05	DV	198.409,57	0,00	-459.077,62	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.317.852,68	DV	1.396.464,47	0,00	-2.714.317,15	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.972,63	DV	6.533,23	0,00	-12.505,86	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.109,35	DV	34.862,54	0,00	-35.971,89	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	9.950,27	0,00	-9.950,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-485.675,47	DV	387.602,30	0,00	-873.277,77	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-9.315,99	DV	9.315,99	0,00	-18.631,98	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.266,07	DV	56.336,26	0,00	-111.602,33	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-43.127,58	DV	4.033,72	0,00	-47.161,30	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-260.953,47	DV	207.733,81	0,00	-468.687,28	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.203,08	DV	34.206,84	0,00	-83.409,92	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.517,25	DV	15.517,25	0,00	-31.034,50	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.450,29	DV	20.587,37	0,00	-33.037,66	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.923,56	DV	11.004,52	0,00	-15.928,08	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104990000	OUTROS	-34.918,18	DV	28.866,54	0,00	-63.784,72	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-130.352,89	DV	189.471,61	0,00	-319.824,50	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	-80.368,20	DV	79.448,86	0,00	-159.817,06	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-30.878,76	DV	30.878,76	0,00	-61.757,52	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-33.931,48	DV	11.165,51	0,00	-45.096,99	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.382.568,58	2.382.568,58	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIçóES/REVERSóES DE PROVISóES CONTINGENCIAIS	-97.191,39	DV	238.340,10	119.170,05	-216.361,44	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-97.191,39	DV	238.340,10	119.170,05	-216.361,44	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.370,71	CR	0,00	733.457,03	830.827,74	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.370,71	CR	0,00	733.457,03	830.827,74	CR
4070000000000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	353.488,11	CR	233.519,90	231.757,87	351.726,08	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.026.172,22	2.026.172,22	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAçóES POSITIVAS	1.821.180,65	CR	0,00	2.025.965,17	3.847.145,82	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.494.979,61	CR	0,00	1.785.865,47	3.280.845,08	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.494.979,61	CR	0,00	1.785.865,47	3.280.845,08	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.494.979,61	CR	0,00	1.785.865,47	3.280.845,08	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.494.979,61	CR	0,00	1.785.865,47	3.280.845,08	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	326.201,04	CR	0,00	240.099,70	566.300,74	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.028,96	CR	0,00	0,00	19.028,96	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	307.172,08	CR	0,00	240.099,70	547.271,78	CR
5020000000000	DEDUçóES/VARIAçóES NEGATIVAS	-1.723.809,94	DV	1.292.715,19	207,05	-3.016.318,08	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.719.304,10	DV	1.275.104,80	0,00	-2.994.408,90	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.719.304,10	DV	1.275.104,80	0,00	-2.994.408,90	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.719.304,10	DV	1.275.104,80	0,00	-2.994.408,90	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.719.304,10	DV	1.275.104,80	0,00	-2.994.408,90	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	88,27	0,00	-88,27	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	88,27	0,00	-88,27	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.795,79	DV	13.345,13	0,00	-16.140,92	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUçóES/VARIAçóES NEGATIVAS	-1.710,05	DV	4.176,99	207,05	-5.679,99	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5029801000000	OUTRAS	-1.710,05	DV	4.176,99	207,05	-5.679,99	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.370,71	DV	733.457,03	0,00	-830.827,74	DV