

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	159.208.145,11	DV	187.582.180,04	187.410.086,94	159.380.238,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	857.137,91	DV	158.514.240,11	157.867.094,05	1.504.283,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	857.137,91	DV	62.990.794,77	62.343.648,71	1.504.283,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	95.523.445,34	95.523.445,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	152.065.082,53	DV	29.060.070,66	29.463.378,51	151.661.774,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.841.394,72	DV	11.033.677,63	15.312.901,27	43.562.171,08	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.034.870,38	DV	201.598,38	205.114,25	1.031.354,51	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	192.402,77	DV	12.056,46	24.335,11	180.124,12	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	757.801,60	DV	140.035,92	137.035,93	760.801,59	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	84.666,01	DV	49.506,00	43.743,21	90.428,80	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84.666,01	DV	49.506,00	43.743,21	90.428,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	738.742,87	DV	319.982,04	357.090,09	701.634,82	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.132.119,96	DV	85.015,90	0,00	32.217.135,86	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.771.154,21	DV	1.672.966,50	1.771.154,21	1.672.966,50	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	12.164.507,30	DV	8.754.114,81	12.979.542,72	7.939.079,39	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.164.507,30	DV	8.754.114,81	12.979.542,72	7.939.079,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.223.687,81	DV	18.026.393,03	14.150.477,24	108.099.603,60	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.403.282,60	DV	1.981.721,68	2.524.462,88	81.860.541,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.403.282,60	DV	1.981.721,68	2.524.462,88	81.860.541,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.403.282,60	DV	1.981.721,68	2.524.462,88	81.860.541,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.403.282,60	DV	1.981.721,68	2.524.462,88	81.860.541,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.820.405,21	DV	16.044.671,35	11.626.014,36	26.239.062,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.820.405,21	DV	16.044.671,35	11.626.014,36	26.239.062,20	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.285.924,67	DV	7.869,27	79.614,38	6.214.179,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.146.668,90	DV	7.869,27	36.913,75	2.117.624,42	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.146.668,90	DV	7.869,27	36.913,75	2.117.624,42	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	2.146.668,90	DV	7.869,27	36.913,75	2.117.624,42	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.139.255,77	DV	0,00	42.700,63	4.096.555,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.139.255,77	DV	0,00	42.700,63	4.096.555,14	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	159.208.145,11	CR	9.831.411,93	10.003.505,03	159.380.238,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.057.511,58	CR	8.930.865,16	9.918.025,45	10.044.671,87	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.594.163,46	CR	8.467.533,06	8.449.221,06	8.575.851,46	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.629.857,46	CR	7.158.003,13	7.469.548,19	2.941.402,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	743.598,24	CR	765.226,03	496.409,69	474.781,90	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	2.916.666,51	CR	83.333,37	0,00	2.833.333,14	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	141.523,83	CR	141.523,83	85.015,90	85.015,90	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.162.517,42	CR	319.446,70	398.247,28	2.241.318,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	463.348,12	CR	463.332,10	1.468.804,39	1.468.820,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	306,02	CR	0,00	300,20	606,22	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	463.042,10	CR	463.332,10	1.468.504,19	1.468.214,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.077.719,61	CR	0,00	85.015,90	32.162.735,51	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.077.719,61	CR	0,00	85.015,90	32.162.735,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	32.077.719,61	CR	0,00	85.015,90	32.162.735,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.072.913,92	CR	900.546,77	463,68	117.172.830,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	118.072.913,92	CR	900.546,77	463,68	117.172.830,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.072.913,92	CR	900.546,77	463,68	117.172.830,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.615.487,19	CR	885.438,06	0,00	112.730.049,13	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	4.457.426,73	CR	15.108,71	463,68	4.442.781,70	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.864.651,49	5.864.651,49	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.691.200,99	CR	114.618,92	1.942.917,94	11.519.500,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.025,26	CR	0,00	1.531,12	5.556,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.025,26	CR	0,00	1.531,12	5.556,38	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.628,66	CR	0,00	737,62	2.366,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.628,66	CR	0,00	737,62	2.366,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.396,60	CR	0,00	793,50	3.190,10	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.895.385,95	CR	0,00	1.675.163,63	10.570.549,58	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.874.896,33	CR	0,00	1.672.966,50	10.547.862,83	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.489,62	CR	0,00	2.197,13	22.686,75	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	327.520,62	CR	31.285,55	99.556,45	395.791,52	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	300.281,69	CR	26.737,23	90.459,81	364.004,27	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	27.238,93	CR	4.548,32	9.096,64	31.787,25	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	464.269,16	CR	83.333,37	166.666,74	547.602,53	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.892.878,34	DV	5.169.145,99	2.565.069,07	-14.496.955,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.809.606,71	DV	2.599.638,79	0,00	-14.409.245,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.219.656,38	DV	1.735.516,28	0,00	-9.955.172,66	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-235.097,50	DV	47.018,38	0,00	-282.115,88	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-141.058,50	DV	28.210,58	0,00	-169.269,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-94.039,00	DV	18.807,80	0,00	-112.846,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.161.213,77	DV	277.783,12	0,00	-1.438.996,89	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.794.033,28	DV	1.403.969,91	0,00	-8.198.003,19	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.311,83	DV	6.744,87	0,00	-36.056,70	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-79.287,13	DV	18.695,73	0,00	-97.982,86	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-55.779,67	DV	1.260,00	0,00	-57.039,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.217.304,10	DV	594.713,79	0,00	-2.812.017,89	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.425,78	DV	9.315,99	0,00	-85.741,77	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-250.473,56	DV	81.928,79	0,00	-332.402,35	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-183.636,69	DV	54.763,86	0,00	-238.400,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.053.198,92	DV	346.302,98	0,00	-1.399.501,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-286.279,13	DV	26.785,25	0,00	-313.064,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-78.804,55	DV	16.126,40	0,00	-94.930,95	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-101.122,18	DV	15.960,84	0,00	-117.083,02	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-41.091,71	DV	6.671,68	0,00	-47.763,39	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-146.271,58	DV	36.858,00	0,00	-183.129,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-674.986,37	DV	128.959,86	0,00	-803.946,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-398.199,31	DV	79.614,38	0,00	-477.813,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-164.393,75	DV	40.878,75	0,00	-205.272,50	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-83.271,63	DV	4.438,13	0,00	-87.709,76	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.565.069,07	2.565.069,07	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-583.207,81	DV	271.073,78	456.117,71	-398.163,88	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-583.207,81	DV	271.073,78	456.117,71	-398.163,88	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.512.017,69	CR	309.349,12	0,00	1.202.668,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.300.207,90	CR	0,00	0,00	2.300.207,90	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-788.190,21	DV	309.349,12	0,00	-1.097.539,33	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.272.867,47	CR	463,68	900.546,77	2.172.950,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.584.851,31	2.584.851,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.806.581,32	CR	0,00	2.269.393,03	12.075.974,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.619.786,79	CR	0,00	1.981.721,68	9.601.508,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.619.786,79	CR	0,00	1.981.721,68	9.601.508,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.619.786,79	CR	0,00	1.981.721,68	9.601.508,47	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.619.786,79	CR	0,00	1.981.721,68	9.601.508,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.186.794,53	CR	0,00	287.671,35	2.474.465,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.028,96	CR	0,00	0,00	19.028,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.167.765,57	CR	0,00	287.671,35	2.455.436,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.294.252,40	DV	2.584.851,31	6.109,16	-10.872.994,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.379.126,11	DV	2.524.462,88	0,00	-9.903.588,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.379.126,11	DV	2.524.462,88	0,00	-9.903.588,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.379.126,11	DV	2.524.462,88	0,00	-9.903.588,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.379.126,11	DV	2.524.462,88	0,00	-9.903.588,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-866.439,93	DV	55.014,36	0,00	-921.454,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.544,13	DV	0,00	0,00	-6.544,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-859.895,80	DV	55.014,36	0,00	-914.910,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-30.567,04	DV	739,74	6.109,16	-25.197,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.119,32	DV	4.634,33	0,00	-22.753,65	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-18.119,32	DV	4.634,33	0,00	-22.753,65	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-311,23	DV	0,00	0,00	-311,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.512.017,69	DV	0,00	309.349,12	-1.202.668,57	DV