

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	175.649.797,66	DV	187.694.896,99	188.810.237,25	174.534.457,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.845,57	DV	160.034.673,24	160.043.367,60	38.151,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.845,57	DV	63.374.833,13	63.383.527,49	38.151,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	96.659.840,11	96.659.840,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	169.862.632,22	DV	27.659.352,20	28.688.125,02	168.833.859,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.135.971,07	DV	12.239.165,39	11.298.945,30	63.076.191,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.051.362,94	DV	282.501,81	215.326,47	1.118.538,28	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	186.565,11	DV	94.195,30	28.901,39	251.859,02	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	776.348,84	DV	130.179,12	132.884,00	773.643,96	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	88.448,99	DV	58.127,39	53.541,08	93.035,30	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.448,99	DV	58.127,39	53.541,08	93.035,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	372.466,12	DV	925.050,95	620.332,03	677.185,04	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	51.503.988,10	DV	150.374,08	0,00	51.654.362,18	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.733.774,21	DV	1.791.872,98	1.733.774,21	1.791.872,98	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.474.379,70	DV	9.089.365,57	8.729.512,59	7.834.232,68	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.474.379,70	DV	9.089.365,57	8.729.512,59	7.834.232,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.726.661,15	DV	15.420.186,81	17.389.179,72	105.757.668,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	79.539.615,47	DV	2.619.822,58	1.686.079,72	80.473.358,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.539.615,47	DV	2.619.822,58	1.686.079,72	80.473.358,33	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.539.615,47	DV	2.619.822,58	1.686.079,72	80.473.358,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.539.615,47	DV	2.619.822,58	1.686.079,72	80.473.358,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.187.045,68	DV	12.800.364,23	15.703.100,00	25.284.309,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.187.045,68	DV	12.800.364,23	15.703.100,00	25.284.309,91	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.740.319,87	DV	871,55	78.744,63	5.662.446,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.899.386,87	DV	871,55	36.810,58	1.863.447,84	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.899.386,87	DV	871,55	36.810,58	1.863.447,84	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.899.386,87	DV	871,55	36.810,58	1.863.447,84	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.840.933,00	DV	0,00	41.934,05	3.798.998,95	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.840.933,00	DV	0,00	41.934,05	3.798.998,95	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	175.649.797,66	CR	12.383.041,54	11.267.701,28	174.534.457,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.142.337,65	CR	12.369.273,50	10.195.793,20	8.968.857,35	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.709.601,99	CR	10.936.543,66	10.185.346,40	8.958.404,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.264.242,85	CR	9.574.113,91	8.910.803,85	3.600.932,79	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	452.879,69	CR	633.924,55	519.017,32	337.972,46	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	2.333.332,92	CR	83.333,37	0,00	2.249.999,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	88.098,99	CR	88.098,99	150.374,08	150.374,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.571.047,54	CR	557.072,84	605.151,15	2.619.125,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.432.735,66	CR	1.432.729,84	10.446,80	10.452,62	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,82	CR	0,00	0,00	5,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.432.729,84	CR	1.432.729,84	10.446,80	10.446,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.449.507,42	CR	0,00	150.374,08	51.599.881,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.449.507,42	CR	0,00	150.374,08	51.599.881,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.449.507,42	CR	0,00	150.374,08	51.599.881,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.057.952,59	CR	13.768,04	921.534,00	113.965.718,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	113.057.952,59	CR	13.768,04	921.534,00	113.965.718,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.057.952,59	CR	13.768,04	921.534,00	113.965.718,55	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.645.785,73	CR	13.768,04	868.269,29	109.500.286,98	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	4.412.166,86	CR	0,00	53.264,71	4.465.431,57	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.680.144,19	5.680.144,19	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	120.202,62	2.083.517,24	1.963.314,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	4.261,96	4.261,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.261,96	4.261,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.062,77	2.062,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	2.062,77	2.062,77	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.199,19	2.199,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.794.143,20	1.794.143,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.791.872,98	1.791.872,98	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	2.270,22	2.270,22	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	36.869,25	118.445,34	81.576,09	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	32.170,45	109.047,74	76.877,29	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	4.698,80	9.397,60	4.698,80	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	83.333,37	166.666,74	83.333,37	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	4.337.659,41	2.161.948,20	-2.175.711,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.175.262,41	0,00	-2.175.262,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.655.261,85	0,00	-1.655.261,85	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	49.262,40	0,00	-49.262,40	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	29.557,44	0,00	-29.557,44	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	19.704,96	0,00	-19.704,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	241.621,36	0,00	-241.621,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.357.199,58	0,00	-1.357.199,58	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	7.178,51	0,00	-7.178,51	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.397,53	0,00	-3.397,53	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.806,46	0,00	-1.806,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	328.524,92	0,00	-328.524,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	9.735,04	0,00	-9.735,04	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	28.996,55	0,00	-28.996,55	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	38.463,87	0,00	-38.463,87	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	178.821,63	0,00	-178.821,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	1.963,61	0,00	-1.963,61	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	16.126,40	0,00	-16.126,40	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.060,19	0,00	-13.060,19	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	7.424,38	0,00	-7.424,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	33.933,25	0,00	-33.933,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	67.516,07	0,00	-67.516,07	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	DV	77.873,08	0,00	-77.873,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	40.882,50	0,00	-40.882,50	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPEAS COM FOMENTO	0,00	DV	448,80	0,00	-448,80	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2025

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	2.161.948,20	2.161.948,20	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	300.748,16	150.374,08	-150.374,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	300.748,16	150.374,08	-150.374,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.270.536,63	1.270.536,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.270.536,63	1.270.536,63	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	921.534,00	13.768,04	-907.765,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.970.127,35	2.970.127,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	2.969.159,72	2.969.159,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.619.822,58	2.619.822,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.619.822,58	2.619.822,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	2.619.822,58	2.619.822,58	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.619.822,58	2.619.822,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	329.364,23	329.364,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	329.364,23	329.364,23	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	19.972,91	19.972,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.699.590,72	967,63	-1.698.623,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.686.079,72	0,00	-1.686.079,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.686.079,72	0,00	-1.686.079,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.686.079,72	0,00	-1.686.079,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.686.079,72	0,00	-1.686.079,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	8.459,36	0,00	-8.459,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.051,64	967,63	-4.084,01	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	5.051,64	967,63	-4.084,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.270.536,63	0,00	-1.270.536,63	DV