

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	183.157.298,43	DV	182.429.272,55	182.554.923,61	183.031.647,37	DV
101000000000	DISPONÍVEL	38.983,92	DV	155.248.601,85	155.245.445,81	42.139,96	DV
101010000000	IMEDIATO	38.983,92	DV	59.701.109,84	59.697.953,80	42.139,96	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	95.547.492,01	95.547.492,01	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	178.200.993,36	DV	27.179.587,67	27.231.980,08	178.148.600,95	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.154.826,69	DV	13.728.033,28	12.411.240,14	69.471.619,83	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	1.060.238,62	DV	1.469.644,90	1.002.166,89	1.527.716,63	DV
102020104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	171.577,11	DV	32.868,25	44.204,74	160.240,62	DV
102020105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	656.469,91	DV	1.380.106,18	859.991,67	1.176.584,42	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	232.191,60	DV	56.670,47	97.970,48	190.891,59	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	232.191,60	DV	56.670,47	97.970,48	190.891,59	DV
102020200000	DESPEAS ANTECIPADAS	855.401,55	DV	537.681,18	956.295,31	436.787,42	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	57.323.969,74	DV	525.430,61	0,00	57.849.400,35	DV
102020600000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.602.964,40	DV	1.858.391,74	1.602.964,40	1.858.391,74	DV
102029900000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.312.252,38	DV	9.336.884,85	8.849.813,54	7.799.323,69	DV
102029901000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.312.252,38	DV	9.336.884,85	8.849.813,54	7.799.323,69	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	110.046.166,67	DV	13.451.554,39	14.820.739,94	108.676.981,12	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	83.429.475,03	DV	2.408.977,40	1.874.631,71	83.963.820,72	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.429.475,03	DV	2.408.977,40	1.874.631,71	83.963.820,72	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.429.475,03	DV	2.408.977,40	1.874.631,71	83.963.820,72	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	83.429.475,03	DV	2.408.977,40	1.874.631,71	83.963.820,72	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.616.691,64	DV	11.042.576,99	12.946.108,23	24.713.160,40	DV
102030407000	FUNDO MULTIMERCADO	26.616.691,64	DV	11.042.576,99	12.946.108,23	24.713.160,40	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.917.321,15	DV	1.083,03	77.497,72	4.840.906,46	DV
103010000000	IMOBILIZADO	1.530.449,85	DV	1.083,03	36.828,03	1.494.704,85	DV
103010100000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.530.449,85	DV	1.083,03	36.828,03	1.494.704,85	DV
103010101000	BENS MÓVEIS	1.530.449,85	DV	1.083,03	36.828,03	1.494.704,85	DV
103020000000	INTANGÍVEL	3.386.871,30	DV	0,00	40.669,69	3.346.201,61	DV
103020100000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.386.871,30	DV	0,00	40.669,69	3.346.201,61	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	183.157.298,43	CR	18.153.668,39	18.028.017,33	183.031.647,37	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.593.576,49	CR	17.768.121,39	17.182.392,51	9.007.847,61	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.592.976,17	CR	17.761.251,57	17.175.297,60	9.007.022,20	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	5.101.464,21	CR	16.171.700,37	15.651.937,85	4.581.701,69	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	352.523,57	CR	556.541,14	827.412,14	623.394,57	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	1.416.666,93	CR	83.333,01	0,00	1.333.333,92	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	154.374,41	CR	154.374,41	135.436,96	135.436,96	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.567.947,05	CR	795.302,64	560.510,65	2.333.155,06	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	600,32	CR	6.869,82	7.094,91	825,41	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,82	CR	0,00	225,09	230,91	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	594,50	CR	6.869,82	6.869,82	594,50	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.325.469,72	CR	0,00	525.430,60	57.850.900,32	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.325.469,72	CR	0,00	525.430,60	57.850.900,32	CR
2020201000000	PROVISÃO	57.325.469,72	CR	0,00	525.430,60	57.850.900,32	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.238.252,22	CR	385.547,00	320.194,22	116.172.899,44	CR
2030200000000	FUNDOS	116.238.252,22	CR	385.547,00	320.194,22	116.172.899,44	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.238.252,22	CR	385.547,00	320.194,22	116.172.899,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.429.336,84	CR	385.547,00	293.701,20	111.337.491,04	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	4.808.915,38	CR	0,00	26.493,02	4.835.408,40	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	10.068.338,60	10.068.338,60	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	25.209.121,68	CR	504.878,89	2.920.675,92	27.624.918,71	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.606,97	CR	0,00	4.695,74	58.302,71	CR
4010101000000	CORRENTES	53.606,97	CR	0,00	4.695,74	58.302,71	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	26.352,70	CR	0,00	2.292,56	28.645,26	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.352,70	CR	0,00	2.292,56	28.645,26	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	27.254,27	CR	0,00	2.403,18	29.657,45	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	19.165.371,64	CR	0,00	1.861.170,47	21.026.542,11	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.118.004,35	CR	0,00	1.858.391,74	20.976.396,09	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.367,29	CR	0,00	2.778,73	50.146,02	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010400000000	DIRETAS	810.038,74	CR	31.552,23	108.156,39	886.642,90	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	758.048,83	CR	26.908,70	98.869,33	830.009,46	CR
4010499000000	OUTRAS	51.989,91	CR	4.643,53	9.287,06	56.633,44	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.263.438,34	CR	389.993,65	779.987,30	4.653.431,99	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	916.665,99	CR	83.333,01	166.666,02	999.999,00	CR
4020000000000	DESPESAS	-28.618.276,64	DV	8.192.404,29	5.349.865,60	-31.460.815,33	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-28.518.291,23	DV	2.836.979,91	4.636,98	-31.350.634,16	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-20.626.550,86	DV	1.942.619,00	0,00	-22.569.169,86	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-541.886,40	DV	49.262,40	0,00	-591.148,80	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-325.131,84	DV	29.557,44	0,00	-354.689,28	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-216.754,56	DV	19.704,96	0,00	-236.459,52	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-2.532.157,45	DV	293.340,65	0,00	-2.825.498,10	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-17.450.774,43	DV	1.577.601,56	0,00	-19.028.375,99	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-101.732,58	DV	22.414,39	0,00	-124.146,97	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-132.045,75	DV	7.280,55	0,00	-139.326,30	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-87.013,97	DV	190,00	0,00	-87.203,97	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.416.001,13	DV	649.007,83	0,00	-6.065.008,96	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-118.145,47	DV	7.458,33	0,00	-125.603,80	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-633.040,05	DV	118.788,82	0,00	-751.828,87	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-448.899,68	DV	52.448,57	0,00	-501.348,25	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.118.248,34	DV	382.239,49	0,00	-3.500.487,83	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-249.129,87	DV	2.056,41	0,00	-251.186,28	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-147.452,80	DV	12.800,00	0,00	-160.252,80	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-226.010,32	DV	24.267,82	0,00	-250.278,14	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-68.778,40	DV	9.251,51	0,00	-78.029,91	DV
4020104990000	OUTROS	-406.296,20	DV	39.696,88	0,00	-445.993,08	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.016.021,99	DV	120.948,39	0,00	-1.136.970,38	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-845.950,00	DV	76.414,69	0,00	-922.364,69	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-394.707,53	DV	35.882,47	0,00	-430.590,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.636,98	4.636,98	0,00	DV
4020700000000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-99.985,41	DV	10.195,76	0,00	-110.181,17	DV
4020701000000	DESPESA COM FOMENTO	-99.985,41	DV	10.195,76	0,00	-110.181,17	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.345.228,62	5.345.228,62	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.885.239,69	DV	1.050.861,20	525.430,60	-6.410.670,29	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.885.239,69	DV	1.050.861,20	525.430,60	-6.410.670,29	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.474.694,28	CR	0,00	886.819,48	13.361.513,76	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.528.365,88	CR	0,00	886.819,48	13.415.185,36	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.671,60	DV	0,00	0,00	-53.671,60	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.180.299,63	DV	320.194,22	385.547,00	-3.114.946,85	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.890.214,39	2.890.214,39	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.263.878,71	CR	0,00	2.886.554,39	30.150.433,10	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.415.159,84	CR	0,00	2.408.977,40	25.824.137,24	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.415.159,84	CR	0,00	2.408.977,40	25.824.137,24	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.415.159,84	CR	0,00	2.408.977,40	25.824.137,24	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	23.415.159,84	CR	0,00	2.408.977,40	25.824.137,24	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.828.745,96	CR	0,00	477.576,99	4.306.322,95	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.828.745,96	CR	0,00	477.576,99	4.306.322,95	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.972,91	CR	0,00	0,00	19.972,91	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.789.184,43	DV	2.003.394,91	3.660,00	-16.788.919,34	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.489.441,44	DV	1.874.631,71	0,00	-16.364.073,15	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.489.441,44	DV	1.874.631,71	0,00	-16.364.073,15	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.489.441,44	DV	1.874.631,71	0,00	-16.364.073,15	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.489.441,44	DV	1.874.631,71	0,00	-16.364.073,15	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	104.108,23	0,00	-104.108,23	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	104.108,23	0,00	-104.108,23	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	3.660,00	3.660,00	0,00	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.660,00	3.660,00	0,00	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	3.660,00	3.660,00	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-252.688,81	DV	16.808,93	0,00	-269.497,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.054,18	DV	4.186,04	0,00	-51.240,22	DV
5029801000000	OUTRAS	-47.054,18	DV	4.186,04	0,00	-51.240,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.474.694,28	DV	886.819,48	0,00	-13.361.513,76	DV