

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D	<b>ATIVO</b>	<b>11.692.205,70</b>	<b>1.613.836,91</b>	<b>1.725.757,89</b>	<b>-111.920,98</b>	<b>11.580.284,72</b>
1.1.0.0.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37.526,59</b>	<b>938.555,31</b>	<b>878.043,48</b>	<b>60.511,83</b>	<b>98.038,42</b>
1.1.1.0.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>37.526,59</b>	<b>938.555,31</b>	<b>878.043,48</b>	<b>60.511,83</b>	<b>98.038,42</b>
1.1.1.1.00.00.00	D	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.534,99</b>	<b>9,98</b>	<b>425,48</b>	<b>-415,50</b>	<b>1.119,49</b>
1.1.1.1.01.00.00	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.534,99	9,98	425,48	-415,50	1.119,49
1.1.1.2.00.00.00	D	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.991,60</b>	<b>938.545,33</b>	<b>877.618,00</b>	<b>60.927,33</b>	<b>96.918,93</b>
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	9.000,51	122.915,68	111.926,56	10.989,12	19.989,63
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	1.840,48	237.002,00	236.987,62	14,38	1.854,86
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	25.150,61	578.627,65	528.703,82	49.923,83	75.074,44
1.2.0.0.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.560.388,51</b>	<b>671.495,78</b>	<b>840.142,77</b>	<b>-168.646,99</b>	<b>11.391.741,52</b>
1.2.2.0.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.578.957,49</b>	<b>212.418,72</b>	<b>204.288,85</b>	<b>8.129,87</b>	<b>2.587.087,36</b>
1.2.2.1.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>183.548,26</b>	<b>204.753,42</b>	<b>200.456,20</b>	<b>4.297,22</b>	<b>187.845,48</b>
1.2.2.1.01.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<b>163.182,60</b>	<b>204.744,07</b>	<b>200.446,85</b>	<b>4.297,22</b>	<b>167.479,82</b>
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	81.591,30	83.739,91	81.591,30	2.148,61	83.739,91
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	81.591,30	119.192,31	117.043,70	2.148,61	83.739,91
1.2.2.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.328,77	1.328,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	483,08	483,08	0,00	0,00
1.2.2.1.02.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,35</b>	<b>9,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>20.365,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.365,66</b>
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.4.00.00.00	D	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>2.395.409,23</b>	<b>7.665,30</b>	<b>3.832,65</b>	<b>3.832,65</b>	<b>2.399.241,88</b>
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.395.409,23	7.665,30	3.832,65	3.832,65	2.399.241,88
1.2.3.0.00.00.00	D	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.981.431,02</b>	<b>459.077,06</b>	<b>635.853,92</b>	<b>-176.776,86</b>	<b>8.804.654,16</b>
1.2.3.4.00.00.00	D	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>8.981.431,02</b>	<b>459.077,06</b>	<b>635.853,92</b>	<b>-176.776,86</b>	<b>8.804.654,16</b>
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	8.981.431,02	459.077,06	635.853,92	-176.776,86	8.804.654,16
1.3.0.0.00.00.00	D	<b>PERMANENTE</b>	<b>94.290,60</b>	<b>3.785,82</b>	<b>7.571,64</b>	<b>-3.785,82</b>	<b>90.504,78</b>
1.3.1.0.00.00.00	D	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.290,60</b>	<b>3.785,82</b>	<b>7.571,64</b>	<b>-3.785,82</b>	<b>90.504,78</b>
1.3.1.1.00.00.00	D	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>94.290,60</b>	<b>3.785,82</b>	<b>7.571,64</b>	<b>-3.785,82</b>	<b>90.504,78</b>
1.3.1.1.01.00.00	D	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>94.290,60</b>	<b>3.785,82</b>	<b>7.571,64</b>	<b>-3.785,82</b>	<b>90.504,78</b>
1.3.1.1.01.01.00	D	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>20.221,96</b>	<b>644,22</b>	<b>1.288,44</b>	<b>-644,22</b>	<b>19.577,74</b>
1.3.1.1.01.01.01	D	MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRIGIDO	81.298,56	0,00	0,00	0,00	81.298,56
1.3.1.1.01.01.02	C	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	61.076,60	644,22	1.288,44	-644,22	61.720,82
1.3.1.1.01.02.00	D	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>35.286,61</b>	<b>963,73</b>	<b>1.927,46</b>	<b>-963,73</b>	<b>34.322,88</b>
1.3.1.1.01.02.01	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO CORRIGID	74.097,90	0,00	0,00	0,00	74.097,90
1.3.1.1.01.02.02	C	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.811,29	963,73	1.927,46	-963,73	39.775,02
1.3.1.1.01.04.00	D	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>26.001,79</b>	<b>1.677,34</b>	<b>3.354,68</b>	<b>-1.677,34</b>	<b>24.324,45</b>

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.01	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	296.140,84	0,00	0,00	0,00	296.140,84
1.3.1.1.01.04.02	C	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC	270.139,05	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	271.816,39
<b>1.3.1.1.01.05.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>1.147,26</b>	<b>75,35</b>	<b>150,70</b>	<b>-75,35</b>	<b>1.071,91</b>
1.3.1.1.01.05.01	D	INSTALACOES - CUSTO CORRIGIDO	9.927,00	0,00	0,00	0,00	9.927,00
1.3.1.1.01.05.02	C	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	8.779,74	75,35	150,70	-75,35	8.855,09
<b>1.3.1.1.01.06.00</b>	<b>D</b>	<b>CONDICIONADORES DE AR</b>	<b>11.632,98</b>	<b>425,18</b>	<b>850,36</b>	<b>-425,18</b>	<b>11.207,80</b>
1.3.1.1.01.06.01	D	CONDICIONADORE DE AR - CUSTO CORRIGIDO	20.409,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
1.3.1.1.01.06.02	C	(-) DEPRECIACÃO CONDICIONADORES DE AR	8.776,02	425,18	850,36	-425,18	9.201,20

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>C PASSIVO</b>	<b>11.692.205,70</b>	<b>551.175,96</b>	<b>439.254,98</b>	<b>111.920,98</b>	<b>11.580.284,72</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>548.573,59</b>	<b>407.528,70</b>	<b>431.589,68</b>	<b>-24.060,98</b>	<b>572.634,57</b>
<b>2.1.2.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>548.573,59</b>	<b>377.528,70</b>	<b>401.589,68</b>	<b>-24.060,98</b>	<b>572.634,57</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00</b>	<b>C CONTAS A PAGAR</b>	<b>482.482,31</b>	<b>289.729,52</b>	<b>314.922,80</b>	<b>-25.193,28</b>	<b>507.675,59</b>
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	63.182,18	63.182,18	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.02.00.00</b>	<b>C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM</b>	<b>251.937,87</b>	<b>23.809,08</b>	<b>47.618,16</b>	<b>-23.809,08</b>	<b>275.746,95</b>
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	127.379,76	10.175,92	20.351,84	-10.175,92	137.555,68
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	32.736,60	2.615,21	5.230,42	-2.615,21	35.351,81
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.190,38	814,07	1.628,14	-814,07	11.004,45
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	61.055,44	7.631,93	15.263,86	-7.631,93	68.687,37
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	15.691,25	1.961,40	3.922,80	-1.961,40	17.652,65
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	4.884,44	610,55	1.221,10	-610,55	5.494,99
<b>2.1.2.1.03.00.00</b>	<b>C ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>44.340,24</b>	<b>46.056,83</b>	<b>44.872,50</b>	<b>1.184,33</b>	<b>43.155,91</b>
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	36.748,68	38.168,99	37.280,94	888,05	35.860,63
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	7.591,56	7.887,84	7.591,56	296,28	7.295,28
<b>2.1.2.1.04.00.00</b>	<b>C PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>96.449,54</b>	<b>144.196,09</b>	<b>144.999,75</b>	<b>-803,66</b>	<b>97.253,20</b>
2.1.2.1.04.01.00	C FORNECEDORES DE SERVIÇOS	96.449,54	143.996,11	144.799,77	-803,66	97.253,20
2.1.2.1.04.02.00	C FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.06.00.00</b>	<b>C PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR</b>	<b>89.754,66</b>	<b>4.477,80</b>	<b>2.238,90</b>	<b>2.238,90</b>	<b>87.515,76</b>
2.1.2.1.06.02.00	C PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	89.754,66	4.477,80	2.238,90	2.238,90	87.515,76
<b>2.1.2.1.07.00.00</b>	<b>C ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.007,54</b>	<b>12.011,31</b>	<b>-4.003,77</b>	<b>4.003,77</b>
2.1.2.1.07.02.00	C CONDOMINIO A PAGAR	0,00	8.007,54	12.011,31	-4.003,77	4.003,77
<b>2.1.2.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>66.091,28</b>	<b>77.838,09</b>	<b>76.705,79</b>	<b>1.132,30</b>	<b>64.958,98</b>
2.1.2.2.01.00.00	C IRRF ADM	15.228,97	17.164,22	19.070,12	-1.905,90	17.134,87
2.1.2.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	11.975,00	12.988,04	14.001,08	-1.013,04	12.988,04
2.1.2.2.05.00.00	C CAFIM ADM	7.730,20	7.754,70	7.730,20	24,50	7.705,70
2.1.2.2.06.00.00	C ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	1.996,92	2.008,51	1.868,53	139,98	1.856,94
2.1.2.2.07.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	29.160,19	37.922,62	34.035,86	3.886,76	25.273,43
<b>2.1.2.4.00.00.00</b>	<b>C TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961,09</b>	<b>9.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.01.00.00	C PIS A RECOLHER	0,00	1.392,41	1.392,41	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C COFINS A RECOLHER	0,00	8.568,68	8.568,68	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.395.409,23</b>	<b>3.832,65</b>	<b>7.665,30</b>	<b>-3.832,65</b>	<b>2.399.241,88</b>
<b>2.2.2.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.395.409,23</b>	<b>3.832,65</b>	<b>7.665,30</b>	<b>-3.832,65</b>	<b>2.399.241,88</b>
<b>2.2.2.1.00.00.00</b>	<b>C COMUM</b>	<b>2.395.409,23</b>	<b>3.832,65</b>	<b>7.665,30</b>	<b>-3.832,65</b>	<b>2.399.241,88</b>

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.395.409,23	3.832,65	7.665,30	-3.832,65	2.399.241,88
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.748.222,88</b>	<b>139.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.814,61</b>	<b>8.608.408,27</b>
<b>2.3.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>8.748.222,88</b>	<b>139.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.814,61</b>	<b>8.608.408,27</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.748.222,88</b>	<b>139.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.814,61</b>	<b>8.608.408,27</b>
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.748.222,88	139.814,61	0,00	139.814,61	8.608.408,27

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	733.944,32	733.944,32	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.691.311,94	0,00	204.753,42	-204.753,42	1.896.065,36
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.691.311,94	0,00	204.753,42	-204.753,42	1.896.065,36
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.689.849,11	0,00	204.744,07	-204.744,07	1.894.593,18
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	692.709,62	0,00	83.739,91	-83.739,91	776.449,53
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	692.709,62	0,00	83.739,91	-83.739,91	776.449,53
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	981.740,87	0,00	119.192,31	-119.192,31	1.100.933,18
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	981.740,87	0,00	119.192,31	-119.192,31	1.100.933,18
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	10.296,82	0,00	1.328,77	-1.328,77	11.625,59
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.462,83	0,00	9,35	-9,35	1.472,18
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	2.845.350,69	732.181,84	389.376,29	342.805,55	3.188.156,24
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.418.079,75	632.063,72	339.317,23	292.746,49	2.710.826,24
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	2.418.079,75	632.063,72	339.317,23	292.746,49	2.710.826,24
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.390.260,34	379.176,64	216.567,90	162.608,74	1.552.869,08
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	287.681,03	60.565,96	30.282,98	30.282,98	317.964,01
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.101.014,37	318.213,10	186.086,13	132.126,97	1.233.141,34
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	446.091,47	143.212,06	84.541,41	58.670,65	504.762,12
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	74.492,38	20.351,84	10.175,92	10.175,92	84.668,30
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	63.961,22	15.263,86	7.631,93	7.631,93	71.593,15
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	31.569,70	7.287,14	4.227,40	3.059,74	34.629,44
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	189.385,96	57.762,98	32.476,61	25.286,37	214.672,33
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	47.308,82	15.201,58	8.719,90	6.481,68	53.790,50
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	72.064,15	22.361,24	13.314,42	9.046,82	81.110,97
4.2.1.1.01.03.10	D	AUXILIO TRANSPORTES	372,92	0,00	0,00	0,00	372,92
4.2.1.1.01.03.11	D	HORAS EXTRAS	6.774,63	0,00	0,00	0,00	6.774,63
4.2.1.1.01.03.12	D	SEGUROS	8.805,31	2.851,11	1.968,55	882,56	9.687,87
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	59.519,97	17.834,38	10.574,67	7.259,71	66.779,68
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	1.429,00	1.872,00	936,00	936,00	2.365,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	16.939,03	11.976,01	7.041,52	4.934,49	21.873,52
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	81.679,81	2.238,90	4.477,80	-2.238,90	79.440,91
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	1.564,94	397,58	198,79	198,79	1.763,73
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.080,00	1.960,00	980,00	980,00	8.060,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	25.931,93	0,00	0,00	0,00	25.931,93
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.244,02	161.313,05	87.281,50	74.031,55	594.275,57
4.2.1.1.04.01.00	D	PESSOA FÍSICA	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.01.99	D	OUTRAS	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22
<b>4.2.1.1.04.02.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>519.741,80</b>	<b>161.313,05</b>	<b>87.281,50</b>	<b>74.031,55</b>	<b>593.773,35</b>
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	68.408,23	23.083,32	11.541,66	11.541,66	79.949,89
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	6.527,39	835,50	417,75	417,75	6.945,14
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	338.237,79	110.719,30	60.109,65	50.609,65	388.847,44
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	40.634,83	14.000,00	7.000,00	7.000,00	47.634,83
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	65.933,56	12.674,93	8.212,44	4.462,49	70.396,05
<b>4.2.1.1.05.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>301.201,60</b>	<b>40.495,21</b>	<b>20.740,92</b>	<b>19.754,29</b>	<b>320.955,89</b>
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	14.896,12	3.200,26	1.600,13	1.600,13	16.496,25
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	1.415,94	0,00	0,00	0,00	1.415,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	562,14	187,38	93,69	93,69	655,83
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	31.373,15	11.902,77	7.847,29	4.055,48	35.428,63
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.281,35	1.468,20	734,10	734,10	4.015,45
4.2.1.1.05.07.00	D	DESPESAS COM CARTÓRIOS	442,92	0,00	0,00	0,00	442,92
4.2.1.1.05.08.00	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.147,10	0,00	0,00	0,00	2.147,10
4.2.1.1.05.09.00	D	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	19,96	9,98	9,98	9,98
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	139.523,06	16.015,08	8.007,54	8.007,54	147.530,60
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	912,28	0,00	0,00	0,00	912,28
4.2.1.1.05.18.00	D	SEGUROS	69.074,12	0,00	0,00	0,00	69.074,12
4.2.1.1.05.19.00	D	TARIFAS PÚBLICAS	-7.368,50	2.805,18	0,00	2.805,18	-4.563,32
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	24.789,89	0,00	0,00	0,00	24.789,89
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	20.152,03	4.896,38	2.448,19	2.448,19	22.600,22
<b>4.2.1.1.06.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>30.374,06</b>	<b>7.571,64</b>	<b>3.785,82</b>	<b>3.785,82</b>	<b>34.159,88</b>
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	5.153,76	1.288,44	644,22	644,22	5.797,98
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	7.712,48	1.927,46	963,73	963,73	8.676,21
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	13.503,58	3.354,68	1.677,34	1.677,34	15.180,92
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	602,80	150,70	75,35	75,35	678,15
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores de Ar	3.401,44	850,36	425,18	425,18	3.826,62
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	142.987,80	41.547,18	9.961,09	31.586,09	174.573,89
<b>4.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>427.270,94</b>	<b>100.118,12</b>	<b>50.059,06</b>	<b>50.059,06</b>	<b>477.330,00</b>
<b>4.2.2.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>427.270,94</b>	<b>100.118,12</b>	<b>50.059,06</b>	<b>50.059,06</b>	<b>477.330,00</b>
<b>4.2.2.1.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>399.048,31</b>	<b>91.588,74</b>	<b>45.794,37</b>	<b>45.794,37</b>	<b>444.842,68</b>
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	399.048,31	91.588,74	45.794,37	45.794,37	444.842,68
<b>4.2.2.1.04.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>28.222,63</b>	<b>8.529,38</b>	<b>4.264,69</b>	<b>4.264,69</b>	<b>32.487,32</b>
<b>4.2.2.1.04.02.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>28.222,63</b>	<b>8.529,38</b>	<b>4.264,69</b>	<b>4.264,69</b>	<b>32.487,32</b>
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	28.222,63	8.529,38	4.264,69	4.264,69	32.487,32
<b>4.3.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências</b>	<b>48.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.939,69</b>

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.3.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69
4.3.1.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	-48.939,69	0,00	0,00	0,00	-48.939,69
4.3.1.2.01.00.00	C	PROVISÃO	-48.939,69	0,00	0,00	0,00	-48.939,69
4.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.379,34	1.762,48	0,00	1.762,48	191.616,86
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.379,34	1.762,48	0,00	1.762,48	191.616,86
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.009.599,10	0,00	139.814,61	-139.814,61	-1.149.413,71

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

08/10/2020

09:19

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 8

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.823,16	18.823,16	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	394.133,18	0,00	15.073,06	-15.073,06	409.206,24
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	394.133,18	0,00	15.073,06	-15.073,06	409.206,24
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.133,18	0,00	15.073,06	-15.073,06	409.206,24
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	394.133,18	0,00	15.073,06	-15.073,06	409.206,24
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	200.753,84	18.823,16	1.987,62	16.835,54	217.589,38
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.936,28	14.847,92	0,00	14.847,92	199.784,20
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	184.936,28	14.847,92	0,00	14.847,92	199.784,20
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	184.936,28	14.847,92	0,00	14.847,92	199.784,20
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15.817,56	3.975,24	1.987,62	1.987,62	17.805,18
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	15.817,56	3.975,24	1.987,62	1.987,62	17.805,18
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-193.379,34	0,00	1.762,48	1.762,48	-191.616,86
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	39.062,06	0,00	0,00	0,00	39.062,06
5.8.2.0.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	154.317,28	0,00	1.762,48	-1.762,48	152.554,80