

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D	ATIVO	12.256.978,88	1.421.185,93	1.492.007,75	-70.821,82	12.186.157,06
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	91.691,28	842.633,17	907.877,50	-65.244,33	26.446,95
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	91.691,28	842.633,17	907.877,50	-65.244,33	26.446,95
1.1.1.1.00.00.00	D	CAIXA GERAL	1.645,65	110,66	221,32	-110,66	1.534,99
1.1.1.1.01.00.00	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.645,65	110,66	221,32	-110,66	1.534,99
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.045,63	842.522,51	907.656,18	-65.133,67	24.911,96
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	56.121,45	110.964,38	153.556,50	-42.592,12	13.529,33
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	4.773,58	156.001,00	154.987,62	1.013,38	5.786,96
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	29.150,60	575.557,13	599.112,06	-23.554,93	5.595,67
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	12.052.066,25	574.766,61	576.557,95	-1.791,34	12.050.274,91
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.550.137,75	272.382,50	248.039,24	24.343,26	2.574.481,01
1.2.2.1.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	180.431,14	259.112,14	241.404,06	17.708,08	198.139,22
1.2.2.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	175.665,28	220.553,88	214.163,26	6.390,62	182.055,90
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	87.832,64	91.027,95	87.832,64	3.195,31	91.027,95
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	87.832,64	127.714,08	124.518,77	3.195,31	91.027,95
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	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	8,52	8,52	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	8,52	8,52	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.765,86	38.549,74	27.232,28	11.317,46	16.083,32
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	4.765,86	22.634,92	11.317,46	11.317,46	16.083,32
1.2.2.1.04.04.00	D	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	15.914,82	15.914,82	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.369.706,61	13.270,36	6.635,18	6.635,18	2.376.341,79
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.369.706,61	13.270,36	6.635,18	6.635,18	2.376.341,79
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	9.501.928,50	302.384,11	328.518,71	-26.134,60	9.475.793,90
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.501.928,50	302.384,11	328.518,71	-26.134,60	9.475.793,90
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	9.501.928,50	302.384,11	328.518,71	-26.134,60	9.475.793,90
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	113.221,35	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	109.435,20
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	113.221,35	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	109.435,20
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	113.221,35	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	109.435,20
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	113.221,35	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	109.435,20
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	23.443,06	644,22	1.288,44	-644,22	22.798,84
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	57.855,50	644,22	1.288,44	-644,22	58.499,72
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.106,91	964,06	1.928,12	-964,06	39.142,85
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	33.990,99	964,06	1.928,12	-964,06	34.955,05

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.388,49	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	32.711,15
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	261.752,35	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	263.429,69
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.524,01	75,35	150,70	-75,35	1.448,66
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	8.402,99	75,35	150,70	-75,35	8.478,34
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	13.758,88	425,18	850,36	-425,18	13.333,70
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	6.650,12	425,18	850,36	-425,18	7.075,30

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	12.256.978,88	659.044,30	588.222,48	70.821,82	12.186.157,06
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	507.943,87	518.067,32	574.952,12	-56.884,80	564.828,67
2.1.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	507.943,87	465.067,32	521.952,12	-56.884,80	564.828,67
2.1.2.1.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	433.811,60	380.872,23	434.930,77	-54.058,54	487.870,14
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	2.110,88	80.579,83	78.468,95	2.110,88	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	212.774,34	57.627,28	56.013,84	1.613,44	211.160,90
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	135.092,46	40.691,86	31.468,17	9.223,69	125.868,77
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	34.718,76	4.740,98	2.370,49	2.370,49	32.348,27
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.807,40	1.475,80	737,90	737,90	10.069,50
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	24.050,65	8.016,93	16.033,86	-8.016,93	32.067,58
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	6.181,02	2.060,35	4.120,70	-2.060,35	8.241,37
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	1.924,05	641,36	1.282,72	-641,36	2.565,41
2.1.2.1.03.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS	45.672,15	75.650,59	76.855,39	-1.204,80	46.876,95
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	37.759,74	66.968,83	67.405,09	-436,26	38.196,00
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	7.912,41	8.681,76	9.450,30	-768,54	8.680,95
2.1.2.1.04.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	90.848,38	117.555,48	128.678,96	-11.123,48	101.971,86
2.1.2.1.04.01.00	C FORNECEDORES DE SERVIÇOS	90.848,38	117.555,48	128.678,96	-11.123,48	101.971,86
2.1.2.1.06.00.00	C PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	78.401,38	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	86.095,74
2.1.2.1.06.01.00	C INCENTIVO MIGRAÇÃO PCR	21.088,91	0,00	0,00	0,00	21.088,91
2.1.2.1.06.02.00	C PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	57.312,47	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	65.006,83
2.1.2.1.07.00.00	C ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	41.764,69	79.524,91	-37.760,22	41.764,69
2.1.2.1.07.01.00	C ALUGUEL A PAGAR	0,00	37.760,22	75.520,44	-37.760,22	37.760,22
2.1.2.1.07.02.00	C CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	4.004,47	4.004,47	0,00	4.004,47
2.1.2.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	74.132,27	73.582,31	76.408,57	-2.826,26	76.958,53
2.1.2.2.01.00.00	C IRRF ADM	14.476,88	15.548,96	16.171,12	-622,16	15.099,04
2.1.2.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	12.684,69	13.344,13	14.003,57	-659,44	13.344,13
2.1.2.2.05.00.00	C CAFIM ADM	8.862,24	9.043,66	8.862,24	181,42	8.680,82
2.1.2.2.06.00.00	C ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.032,13	2.588,41	2.788,74	-200,33	2.232,46
2.1.2.2.07.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	36.076,33	33.057,15	34.582,90	-1.525,75	37.602,08
2.1.2.4.00.00.00	C TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	10.612,78	10.612,78	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C PIS A RECOLHER	0,00	1.483,51	1.483,51	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C COFINS A RECOLHER	0,00	9.129,27	9.129,27	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.369.706,61	6.635,18	13.270,36	-6.635,18	2.376.341,79
2.2.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.369.706,61	6.635,18	13.270,36	-6.635,18	2.376.341,79

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.369.706,61	6.635,18	13.270,36	-6.635,18	2.376.341,79
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.369.706,61	6.635,18	13.270,36	-6.635,18	2.376.341,79
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.379.328,40	134.341,80	0,00	134.341,80	9.244.986,60
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	9.379.328,40	134.341,80	0,00	134.341,80	9.244.986,60
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.379.328,40	134.341,80	0,00	134.341,80	9.244.986,60
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.379.328,40	134.341,80	0,00	134.341,80	9.244.986,60

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

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	847.147,71	847.147,71	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	659.959,11	0,00	220.562,40	-220.562,40	880.521,51
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.959,11	0,00	220.562,40	-220.562,40	880.521,51
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	659.923,93	0,00	220.553,88	-220.553,88	880.477,81
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	271.914,20	0,00	91.027,95	-91.027,95	362.942,15
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	271.914,20	0,00	91.027,95	-91.027,95	362.942,15
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	380.760,49	0,00	127.714,08	-127.714,08	508.474,57
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	380.760,49	0,00	127.714,08	-127.714,08	508.474,57
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	4.562,84	0,00	1.328,77	-1.328,77	5.891,61
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	2.686,40	0,00	483,08	-483,08	3.169,48
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	35,18	0,00	8,52	-8,52	43,70
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	1.067.322,92	847.147,71	472.364,73	374.782,98	1.442.105,90
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.367,41	730.970,05	414.275,90	316.694,15	1.208.061,56
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	891.367,41	730.970,05	414.275,90	316.694,15	1.208.061,56
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	510.827,38	440.128,01	262.137,45	177.990,56	688.817,94
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	90.811,63	87.838,96	43.919,48	43.919,48	134.731,11
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	419.444,76	351.891,47	218.019,18	133.872,29	553.317,05
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	163.126,09	141.073,11	85.070,89	56.002,22	219.128,31
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	32.520,69	13.382,26	6.691,13	6.691,13	39.211,82
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	24.050,65	16.033,86	8.016,93	8.016,93	32.067,58
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	14.205,44	7.772,56	4.422,72	3.349,84	17.555,28
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	71.585,94	83.497,28	60.283,26	23.214,02	94.799,96
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	19.064,80	14.344,67	9.322,31	5.022,36	24.087,16
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.499,30	25.487,00	15.288,90	10.198,10	36.697,40
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	4.754,25	0,00	0,00	0,00	4.754,25
4.2.1.1.01.03.12	D	SEGUROS	4.463,25	2.760,84	1.909,62	851,22	5.314,47
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	21.334,49	18.557,24	11.400,80	7.156,44	28.490,93
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	493,00	1.872,00	936,00	936,00	1.429,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	13.890,86	11.721,93	6.982,26	4.739,67	18.630,53
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	23.083,08	15.388,72	7.694,36	7.694,36	30.777,44
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	570,99	397,58	198,79	198,79	769,78
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.100,00	1.400,00	700,00	700,00	2.800,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	25.821,27	221,32	110,66	110,66	25.931,93
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.086,78	143.965,90	76.723,29	67.242,61	249.329,39
4.2.1.1.04.01.00	D	PESSOA FÍSICA	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22
4.2.1.1.04.01.99	D	OUTRAS	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	181.584,56	143.965,90	76.723,29	67.242,61	248.827,17
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	24.405,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	32.540,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	3.982,02	1.564,04	782,02	782,02	4.764,04
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	116.034,85	82.902,62	41.451,31	41.451,31	157.486,16
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	19.797,59	10.500,00	7.000,00	3.500,00	23.297,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	17.365,10	32.729,24	19.354,96	13.374,28	30.739,38
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	91.709,44	116.456,96	60.205,57	56.251,39	147.960,83
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	7.977,10	3.740,68	1.870,34	1.870,34	9.847,44
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	345,94	0,00	0,00	0,00	345,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	187,38	187,38	93,69	93,69	281,07
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	11.810,29	11.585,25	7.688,53	3.896,72	15.707,01
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.147,30	1.179,80	589,90	589,90	2.737,20
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	1.558,10	0,00	0,00	0,00	1.558,10
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	49.593,78	83.274,52	41.764,69	41.509,83	91.103,61
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	1.116,89	0,00	0,00	0,00	1.116,89
4.2.1.1.05.19.00	D	TARIFAS PÚBLICAS	2.510,94	92,49	0,00	92,49	2.603,43
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	5.467,20	11.398,76	5.699,38	5.699,38	11.166,58
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	7.639,32	4.998,08	2.499,04	2.499,04	10.138,36
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	11.443,31	7.572,30	3.786,15	3.786,15	15.229,46
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação MóVEIS E UTENSILIOS	1.932,66	1.288,44	644,22	644,22	2.576,88
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.892,18	1.928,12	964,06	964,06	3.856,24
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.116,88	3.354,68	1.677,34	1.677,34	6.794,22
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE INSTALAçóES	226,05	150,70	75,35	75,35	301,40
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação CONDICIONADORES DE AR	1.275,54	850,36	425,18	425,18	1.700,72
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	67.379,23	21.225,56	10.612,78	10.612,78	77.992,01
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	175.955,51	116.177,66	58.088,83	58.088,83	234.044,34
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	175.955,51	116.177,66	58.088,83	58.088,83	234.044,34
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	166.532,88	107.777,66	53.888,83	53.888,83	220.421,71
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	166.532,88	107.777,66	53.888,83	53.888,83	220.421,71
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIçO DE TERCEIROS	9.422,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	13.622,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	9.422,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	13.622,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.422,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	13.622,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIçóES/REVERSóES DE CONTINGéNCIAS	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69
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

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	77.809,92	0,00	19.878,78	-19.878,78	97.688,70
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.809,92	0,00	19.878,78	-19.878,78	97.688,70
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-378.493,58	0,00	134.341,80	-134.341,80	-512.835,38

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

08/05/2020

17:04

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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	49.369,73	49.369,73	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	238.104,61	0,00	47.382,11	-47.382,11	285.486,72
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	238.104,61	0,00	47.382,11	-47.382,11	285.486,72
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.104,61	0,00	47.382,11	-47.382,11	285.486,72
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	238.104,61	0,00	47.382,11	-47.382,11	285.486,72
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.294,69	29.490,95	1.987,62	27.503,33	187.798,02
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.415,23	25.515,71	0,00	25.515,71	179.930,94
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	154.415,23	25.515,71	0,00	25.515,71	179.930,94
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	154.415,23	25.515,71	0,00	25.515,71	179.930,94
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.879,46	3.975,24	1.987,62	1.987,62	7.867,08
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	5.879,46	3.975,24	1.987,62	1.987,62	7.867,08
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.809,92	19.878,78	0,00	-19.878,78	-97.688,70
5.8.2.0.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	77.809,92	19.878,78	0,00	19.878,78	97.688,70