

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

08/09/2020

13:07

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	11.870.341,47	1.563.037,94	1.741.173,71	-178.135,77	11.692.205,70
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	47.930,72	964.771,38	975.175,51	-10.404,13	37.526,59
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	47.930,72	964.771,38	975.175,51	-10.404,13	37.526,59
1.1.1.1.00.00.00	D CAIXA GERAL	1.534,99	0,00	0,00	0,00	1.534,99
1.1.1.1.01.00.00	D CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.534,99	0,00	0,00	0,00	1.534,99
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.395,73	964.771,38	975.175,51	-10.404,13	35.991,60
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	21.205,64	93.926,79	106.131,92	-12.205,13	9.000,51
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	2.827,10	181.001,00	181.987,62	-986,62	1.840,48
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	22.362,99	689.843,59	687.055,97	2.787,62	25.150,61
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	11.724.334,00	594.480,41	758.425,90	-163.945,49	11.560.388,51
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.576.405,44	217.144,35	214.592,30	2.552,05	2.578.957,49
1.2.2.1.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	184.822,74	209.491,29	210.765,77	-1.274,48	183.548,26
1.2.2.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	164.457,08	200.312,33	201.586,81	-1.274,48	163.182,60
1.2.2.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	82.228,54	81.591,30	82.228,54	-637,24	81.591,30
1.2.2.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	82.228,54	117.452,13	118.089,37	-637,24	81.591,30
1.2.2.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	785,82	785,82	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	1.388,74	1.388,74	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	1.388,74	1.388,74	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.365,66	3.790,22	3.790,22	0,00	20.365,66
1.2.2.1.04.02.00	D ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.1.04.04.00	D ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.790,22	3.790,22	0,00	0,00
1.2.2.1.99.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1.99.01.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.391.582,70	7.653,06	3.826,53	3.826,53	2.395.409,23
1.2.2.4.01.00.00	D PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.391.582,70	7.653,06	3.826,53	3.826,53	2.395.409,23
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	9.147.928,56	377.336,06	543.833,60	-166.497,54	8.981.431,02
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.147.928,56	377.336,06	543.833,60	-166.497,54	8.981.431,02
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	9.147.928,56	377.336,06	543.833,60	-166.497,54	8.981.431,02
1.3.0.0.00.00.00	D PERMANENTE	98.076,75	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	94.290,60
1.3.1.0.00.00.00	D IMOBILIZADO	98.076,75	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	94.290,60
1.3.1.1.00.00.00	D OPERACIONAL CORPÓREO	98.076,75	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	94.290,60
1.3.1.1.01.00.00	D BENS MÓVEIS	98.076,75	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	94.290,60
1.3.1.1.01.01.00	D MOVEIS E UTENSILIOS	20.866,18	644,22	1.288,44	-644,22	20.221,96
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	60.432,38	644,22	1.288,44	-644,22	61.076,60
1.3.1.1.01.02.00	D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.250,67	964,06	1.928,12	-964,06	35.286,61

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

08/09/2020

13:07

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.02.01	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	37.847,23	964,06	1.928,12	-964,06	38.811,29
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.679,13	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	26.001,79
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	268.461,71	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	270.139,05
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.222,61	75,35	150,70	-75,35	1.147,26
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	8.704,39	75,35	150,70	-75,35	8.779,74
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	12.058,16	425,18	850,36	-425,18	11.632,98
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	8.350,84	425,18	850,36	-425,18	8.776,02

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

08/09/2020

13:07

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	11.870.341,47	686.793,97	508.658,20	178.135,77	11.692.205,70
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	617.618,77	570.050,32	501.005,14	69.045,18	548.573,59
2.1.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	617.618,77	570.050,32	501.005,14	69.045,18	548.573,59
2.1.2.1.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	552.756,78	488.631,06	418.356,59	70.274,47	482.482,31
2.1.2.1.01.00.00	C	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	61.775,28	61.775,28	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	235.662,60	23.639,04	39.914,31	-16.275,27	251.937,87
2.1.2.1.02.01.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	122.838,72	11.904,81	16.445,85	-4.541,04	127.379,76
2.1.2.1.02.02.00	C	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	31.569,55	1.167,05	2.334,10	-1.167,05	32.736,60
2.1.2.1.02.03.00	C	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	9.827,10	363,28	726,56	-363,28	10.190,38
2.1.2.1.02.04.00	C	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	53.423,51	7.631,93	15.263,86	-7.631,93	61.055,44
2.1.2.1.02.05.00	C	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	13.729,84	1.961,41	3.922,82	-1.961,41	15.691,25
2.1.2.1.02.06.00	C	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	4.273,88	610,56	1.221,12	-610,56	4.884,44
2.1.2.1.03.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS	44.813,18	45.286,12	44.813,18	472,94	44.340,24
2.1.2.1.03.01.00	C	GPS A RECOLHER	37.096,34	37.444,00	37.096,34	347,66	36.748,68
2.1.2.1.03.02.00	C	FGTS A RECOLHER	7.716,84	7.842,12	7.716,84	125,28	7.591,56
2.1.2.1.04.00.00	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS	162.725,26	253.186,92	186.911,20	66.275,72	96.449,54
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	162.725,26	252.464,92	186.189,20	66.275,72	96.449,54
2.1.2.1.04.02.00	C	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	68.067,81	21.686,85	43.373,70	-21.686,85	89.754,66
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	68.067,81	21.686,85	43.373,70	-21.686,85	89.754,66
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	41.487,93	83.056,85	41.568,92	41.487,93	0,00
2.1.2.1.07.01.00	C	ALUGUEL A PAGAR	37.760,22	75.524,22	37.764,00	37.760,22	0,00
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	3.727,71	7.532,63	3.804,92	3.727,71	0,00
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	64.861,99	71.028,08	72.257,37	-1.229,29	66.091,28
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	14.390,65	15.731,33	16.569,65	-838,32	15.228,97
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	11.598,20	11.975,00	12.351,80	-376,80	11.975,00
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	7.148,36	8.330,20	8.912,04	-581,84	7.730,20
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.165,68	1.981,08	1.812,32	168,76	1.996,92
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	29.559,10	33.010,47	32.611,56	398,91	29.160,19
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	10.391,18	10.391,18	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.452,53	1.452,53	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	8.938,65	8.938,65	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.391.582,70	3.826,53	7.653,06	-3.826,53	2.395.409,23
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.391.582,70	3.826,53	7.653,06	-3.826,53	2.395.409,23
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.391.582,70	3.826,53	7.653,06	-3.826,53	2.395.409,23
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.391.582,70	3.826,53	7.653,06	-3.826,53	2.395.409,23
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.861.140,00	112.917,12	0,00	112.917,12	8.748.222,88

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

08/09/2020

13:07

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	8.861.140,00	112.917,12	0,00	112.917,12	8.748.222,88
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.861.140,00	112.917,12	0,00	112.917,12	8.748.222,88
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.861.140,00	112.917,12	0,00	112.917,12	8.748.222,88

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

08/09/2020

13:07

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	722.716,02	722.716,02	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.489.610,87	0,00	201.701,07	-201.701,07	1.691.311,94
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.489.610,87	0,00	201.701,07	-201.701,07	1.691.311,94
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.489.536,78	0,00	200.312,33	-200.312,33	1.689.849,11
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	611.118,32	0,00	81.591,30	-81.591,30	692.709,62
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	611.118,32	0,00	81.591,30	-81.591,30	692.709,62
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	864.288,74	0,00	117.452,13	-117.452,13	981.740,87
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	864.288,74	0,00	117.452,13	-117.452,13	981.740,87
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	9.511,00	0,00	785,82	-785,82	10.296,82
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	4.618,72	0,00	483,08	-483,08	5.101,80
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	74,09	0,00	1.388,74	-1.388,74	1.462,83
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	2.518.216,66	722.716,02	395.581,99	327.134,03	2.845.350,69
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.137.274,44	630.058,58	349.253,27	280.805,31	2.418.079,75
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	2.137.274,44	630.058,58	349.253,27	280.805,31	2.418.079,75
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.205.313,17	413.471,15	228.523,98	184.947,17	1.390.260,34
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	257.398,05	60.565,96	30.282,98	30.282,98	287.681,03
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	946.548,97	352.507,61	198.042,21	154.465,40	1.101.014,37
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	387.733,85	138.286,14	79.928,52	58.357,62	446.091,47
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	66.161,12	16.662,52	8.331,26	8.331,26	74.492,38
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	56.329,29	15.263,86	7.631,93	7.631,93	63.961,22
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	28.740,29	6.741,77	3.912,36	2.829,41	31.569,70
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	164.929,28	56.513,61	32.056,93	24.456,68	189.385,96
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	41.109,27	14.764,95	8.565,40	6.199,55	47.308,82
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	63.017,33	22.361,24	13.314,42	9.046,82	72.064,15
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	4.040,76	2.020,38	2.020,38	6.774,63
4.2.1.1.01.03.12	D	SEGUROS	7.922,75	2.851,11	1.968,55	882,56	8.805,31
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	52.029,69	18.963,21	11.472,93	7.490,28	59.519,97
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	20,00	1.200,00	600,00	600,00	620,00
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	1.429,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	12.006,97	11.484,74	6.552,68	4.932,06	16.939,03
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	59.992,96	43.373,70	21.686,85	21.686,85	81.679,81
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	1.366,15	397,58	198,79	198,79	1.564,94
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.380,00	1.400,00	700,00	700,00	7.080,00
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	445.449,97	162.750,86	87.956,81	74.794,05	520.244,02
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 08/2020

08/09/2020

13:07

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
4.2.1.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	444.947,75	162.750,86	87.956,81	74.794,05	519.741,80
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	59.145,00	18.526,46	9.263,23	9.263,23	68.408,23
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	6.109,64	835,50	417,75	417,75	6.527,39
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	286.400,05	113.175,48	61.337,74	51.837,74	338.237,79
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	33.797,59	17.337,24	10.500,00	6.837,24	40.634,83
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	59.495,47	12.876,18	6.438,09	6.438,09	65.933,56
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	295.014,84	24.081,91	17.895,15	6.186,76	301.201,60
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	13.673,67	2.444,90	1.222,45	1.222,45	14.896,12
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	655,94	1.520,00	760,00	760,00	1.415,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	468,45	187,38	93,69	93,69	562,14
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	27.399,71	11.843,60	7.870,16	3.973,44	31.373,15
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.388,40	1.785,90	892,95	892,95	3.281,35
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	1.682,10	930,00	465,00	465,00	2.147,10
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	139.451,97	152,08	80,99	71,09	139.523,06
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	-3.566,73	198,23	4.000,00	-3.801,77	-7.368,50
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	17.642,12	5.019,82	2.509,91	2.509,91	20.152,03
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	26.587,91	7.572,30	3.786,15	3.786,15	30.374,06
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	4.509,54	1.288,44	644,22	644,22	5.153,76
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	6.748,42	1.928,12	964,06	964,06	7.712,48
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	11.826,24	3.354,68	1.677,34	1.677,34	13.503,58
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	527,45	150,70	75,35	75,35	602,80
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores de Ar	2.976,26	850,36	425,18	425,18	3.401,44
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	132.596,62	20.782,36	10.391,18	10.391,18	142.987,80
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	380.942,22	92.657,44	46.328,72	46.328,72	427.270,94
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	380.942,22	92.657,44	46.328,72	46.328,72	427.270,94
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	356.919,59	84.257,44	42.128,72	42.128,72	399.048,31
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	356.919,59	84.257,44	42.128,72	42.128,72	399.048,31
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	24.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	28.222,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	24.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	28.222,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	28.222,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	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

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

08/09/2020

13:07

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.3.1.2.00.00.00	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	180.863,50	0,00	12.515,84	-12.515,84	193.379,34
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.863,50	0,00	12.515,84	-12.515,84	193.379,34
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-896.681,98	0,00	112.917,12	-112.917,12	-1.009.599,10

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

08/09/2020

13:07

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	17.321,68	17.321,68	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	378.799,12	0,00	15.334,06	-15.334,06	394.133,18
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	378.799,12	0,00	15.334,06	-15.334,06	394.133,18
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	378.799,12	0,00	15.334,06	-15.334,06	394.133,18
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	378.799,12	0,00	15.334,06	-15.334,06	394.133,18
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.935,62	4.805,84	1.987,62	2.818,22	200.753,84
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.105,68	830,60	0,00	830,60	184.936,28
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	184.105,68	830,60	0,00	830,60	184.936,28
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	184.105,68	830,60	0,00	830,60	184.936,28
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13.829,94	3.975,24	1.987,62	1.987,62	15.817,56
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	13.829,94	3.975,24	1.987,62	1.987,62	15.817,56
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-180.863,50	12.515,84	0,00	-12.515,84	-193.379,34
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	141.801,44	12.515,84	0,00	12.515,84	154.317,28