

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

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 ATIVO	12.530.962,89	1.876.512,07	1.990.794,99	-114.282,92	12.416.679,97
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	91.285,63	1.161.348,53	1.177.563,24	-16.214,71	75.070,92
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	91.285,63	1.161.348,53	1.177.563,24	-16.214,71	75.070,92
1.1.1.1.00.00.00	D CAIXA GERAL	1.961,60	213,85	427,70	-213,85	1.747,75
1.1.1.1.01.00.00	D CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.961,60	213,85	427,70	-213,85	1.747,75
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.324,03	1.161.134,68	1.177.135,54	-16.000,86	73.323,17
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	45.196,74	143.890,18	143.218,00	672,18	45.868,92
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	1.700,82	314.002,00	309.942,62	4.059,38	5.760,20
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	42.426,47	703.242,50	723.974,92	-20.732,42	21.694,05
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	12.318.881,26	711.375,04	805.654,75	-94.279,71	12.224.601,55
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.558.262,22	233.806,75	253.648,75	-19.842,00	2.538.420,22
1.2.2.1.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	203.414,37	220.148,63	246.819,69	-26.671,06	176.743,31
1.2.2.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	193.858,64	212.993,01	232.547,17	-19.554,16	174.304,48
1.2.2.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	96.929,32	87.152,24	96.929,32	-9.777,08	87.152,24
1.2.2.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	96.929,32	123.433,42	133.210,50	-9.777,08	87.152,24
1.2.2.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	1.735,75	1.735,75	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	29,47	29,47	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	29,47	29,47	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.555,73	7.126,15	14.243,05	-7.116,90	2.438,83
1.2.2.1.04.02.00	D ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	2.438,83	0,00	0,00	0,00	2.438,83
1.2.2.1.04.04.00	D ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.116,90	7.126,15	14.243,05	-7.116,90	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.354.847,85	13.658,12	6.829,06	6.829,06	2.361.676,91
1.2.2.4.01.00.00	D PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.354.847,85	13.658,12	6.829,06	6.829,06	2.361.676,91
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	9.760.619,04	477.568,29	552.006,00	-74.437,71	9.686.181,33
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.760.619,04	477.568,29	552.006,00	-74.437,71	9.686.181,33
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	9.760.619,04	477.568,29	552.006,00	-74.437,71	9.686.181,33
1.3.0.0.00.00.00	D PERMANENTE	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.0.00.00.00	D IMOBILIZADO	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.1.00.00.00	D OPERACIONAL CORPÓREO	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.1.01.00.00	D BENS MÓVEIS	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.1.01.01.00	D MOVEIS E UTENSILIOS	24.731,50	644,22	1.288,44	-644,22	24.087,28
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	56.567,06	644,22	1.288,44	-644,22	57.211,28
1.3.1.1.01.02.00	D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.035,03	964,06	1.928,12	-964,06	41.070,97
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	32.062,87	964,06	1.928,12	-964,06	33.026,93

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

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	37.745,52	1.679,69	3.359,38	-1.679,69	36.065,83
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	258.395,32	1.679,69	3.359,38	-1.679,69	260.075,01
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.674,71	75,35	150,70	-75,35	1.599,36
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	8.252,29	75,35	150,70	-75,35	8.327,64
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	14.609,24	425,18	850,36	-425,18	14.184,06
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	5.799,76	425,18	850,36	-425,18	6.224,94

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	12.530.962,89	645.779,85	531.496,93	114.282,92	12.416.679,97
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	495.156,99	528.955,16	517.527,61	11.427,55	483.729,44
2.1.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.156,99	448.944,50	437.516,95	11.427,55	483.729,44
2.1.2.1.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	422.555,90	358.306,33	343.381,41	14.924,92	407.630,98
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	64.016,11	64.016,11	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	172.360,77	29.987,30	52.304,65	-22.317,35	194.678,12
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	120.899,52	16.344,87	25.019,79	-8.674,92	129.574,44
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	31.071,18	2.229,45	4.458,90	-2.229,45	33.300,63
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	9.671,96	694,00	1.388,00	-694,00	10.365,96
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	8.016,54	8.017,18	16.034,36	-8.017,18	16.033,72
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	2.060,25	2.060,42	4.120,84	-2.060,42	4.120,67
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	641,32	641,38	1.282,76	-641,38	1.282,70
2.1.2.1.03.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS	48.631,59	52.052,53	48.669,23	3.383,30	45.248,29
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	40.081,61	42.645,89	40.119,25	2.526,64	37.554,97
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	8.549,98	9.406,64	8.549,98	856,66	7.693,32
2.1.2.1.04.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	96.916,38	120.784,00	116.990,89	3.793,11	93.123,27
2.1.2.1.04.01.00	C FORNECEDORES DE SERVIÇOS	96.916,38	120.784,00	116.990,89	3.793,11	93.123,27
2.1.2.1.06.00.00	C PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	63.012,66	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	70.707,02
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	41.923,75	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	49.618,11
2.1.2.1.07.00.00	C ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	41.634,50	83.772,03	46.011,81	37.760,22	3.874,28
2.1.2.1.07.01.00	C ALUGUEL A PAGAR	37.760,22	75.719,05	37.958,83	37.760,22	0,00
2.1.2.1.07.02.00	C CONDOMINIO A PAGAR	3.874,28	8.052,98	8.052,98	0,00	3.874,28
2.1.2.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	72.601,09	78.320,63	81.818,00	-3.497,37	76.098,46
2.1.2.2.01.00.00	C IRRF ADM	15.950,33	16.783,92	16.147,13	636,79	15.313,54
2.1.2.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	11.717,82	13.517,20	15.316,58	-1.799,38	13.517,20
2.1.2.2.05.00.00	C CAFIM ADM	7.418,19	8.855,18	10.292,17	-1.436,99	8.855,18
2.1.2.2.06.00.00	C ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.256,91	1.911,65	2.078,59	-166,94	2.423,85
2.1.2.2.07.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	35.257,84	37.252,68	37.983,53	-730,85	35.988,69
2.1.2.4.00.00.00	C TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	12.317,54	12.317,54	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C PIS A RECOLHER	0,00	1.721,81	1.721,81	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C COFINS A RECOLHER	0,00	10.595,73	10.595,73	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	0,00	80.010,66	80.010,66	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	75.955,00	75.955,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	75.955,00	75.955,00	0,00	0,00
2.1.3.6.00.00.00	C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00
2.1.3.6.04.00.00	C ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.3.6.04.01.00	C	USO PRÓPRIO	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.01	C	ALUGUEL A PAGAR SEDE ADM	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.408.503,84	6.984,66	13.969,32	-6.984,66	2.415.488,50
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.408.503,84	6.984,66	13.969,32	-6.984,66	2.415.488,50
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.354.847,85	6.829,06	13.658,12	-6.829,06	2.361.676,91
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.354.847,85	6.829,06	13.658,12	-6.829,06	2.361.676,91
2.2.2.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	53.655,99	155,60	311,20	-155,60	53.811,59
2.2.2.2.01.00.00	C	PROVISÃO	53.655,99	155,60	311,20	-155,60	53.811,59
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.627.302,06	109.840,03	0,00	109.840,03	9.517.462,03
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	9.627.302,06	109.840,03	0,00	109.840,03	9.517.462,03
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.627.302,06	109.840,03	0,00	109.840,03	9.517.462,03
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.627.302,06	109.840,03	0,00	109.840,03	9.517.462,03

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 5

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	769.997,03	769.997,03	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	233.465,51	0,00	213.022,48	-213.022,48	446.487,99
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.465,51	0,00	213.022,48	-213.022,48	446.487,99
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	233.459,80	0,00	212.993,01	-212.993,01	446.452,81
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	96.929,32	0,00	87.152,24	-87.152,24	184.081,56
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	96.929,32	0,00	87.152,24	-87.152,24	184.081,56
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	133.305,32	0,00	123.433,42	-123.433,42	256.738,74
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	133.305,32	0,00	123.433,42	-123.433,42	256.738,74
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.881,96	0,00	1.735,75	-1.735,75	3.617,71
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	5,71	0,00	29,47	-29,47	35,18
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPEAS	395.210,01	769.685,83	415.357,25	354.328,58	749.538,59
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.633,66	650.306,67	355.667,67	294.639,00	633.272,66
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPEAS COMUNS	338.633,66	650.306,67	355.667,67	294.639,00	633.272,66
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	163.074,76	425.095,50	245.318,12	179.777,38	342.852,14
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	30.264,34	60.528,68	30.264,34	30.264,34	60.528,68
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	132.624,32	364.194,62	214.867,68	149.326,94	281.951,26
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	49.583,79	144.343,86	87.956,85	56.387,01	105.970,80
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	5.827,92	32.698,99	16.354,12	16.344,87	22.172,79
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	8.016,54	16.034,36	8.017,18	8.017,18	16.033,72
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	2.798,84	18.288,40	9.680,64	8.607,76	11.406,60
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	25.522,06	65.569,05	41.393,36	24.175,69	49.697,75
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	6.498,90	15.328,40	9.028,70	6.299,70	12.798,60
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.833,10	22.757,00	13.923,90	8.833,10	17.666,20
4.2.1.1.01.03.10	D	AUXILIO TRANSPORTES	263,53	628,32	380,70	247,62	511,15
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	851,21	2.760,83	1.909,62	851,21	1.702,42
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	7.054,89	18.304,75	11.210,95	7.093,80	14.148,69
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	4.431,93	12.091,94	7.317,30	4.774,64	9.206,57
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	7.694,36	15.388,72	7.694,36	7.694,36	15.388,72
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	186,10	372,20	186,10	186,10	372,20
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	8.394,42	26.262,20	13.131,10	13.131,10	21.525,52
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.393,66	132.573,80	64.618,08	67.955,72	128.349,38
4.2.1.1.04.01.00	D	PESSOA FÍSICA	0,00	866,80	364,58	502,22	502,22
4.2.1.1.04.01.99	D	OUTRAS	0,00	866,80	364,58	502,22	502,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

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	60.393,66	131.707,00	64.253,50	67.453,50	127.847,16
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	8.135,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	16.270,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	391,01	3.982,02	391,01	3.591,01	3.982,02
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	37.968,17	78.836,34	39.418,17	39.418,17	77.386,34
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	18.595,18	9.297,59	9.297,59	16.297,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	6.899,48	14.023,46	7.011,73	7.011,73	13.911,21
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	58.516,43	32.763,09	15.794,33	16.968,76	75.485,19
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	2.782,39	0,00	0,00	0,00	2.782,39
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	195,94	1.220,00	610,00	610,00	805,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	0,00	187,38	93,69	93,69	93,69
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	3.915,60	8.321,52	4.198,96	4.122,56	8.038,16
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.219,20	2.736,20	1.368,10	1.368,10	2.587,30
4.2.1.1.05.07.00	D	DESPESAS COM CARTÓRIOS	269,07	347,70	173,85	173,85	442,92
4.2.1.1.05.08.00	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-77,75	1.021,30	510,65	510,65	432,90
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	41.584,84	7.824,13	3.949,85	3.874,28	45.459,12
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	423,29	217,72	108,86	108,86	532,15
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	574,46	3.263,20	1.234,00	2.029,20	2.603,66
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	3.936,00	2.531,20	1.000,00	1.531,20	5.467,20
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	2.576,50	5.092,74	2.546,37	2.546,37	5.122,87
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.868,66	7.577,00	3.788,50	3.788,50	7.657,16
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	644,22	1.288,44	644,22	644,22	1.288,44
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	964,06	1.928,12	964,06	964,06	1.928,12
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.759,85	3.359,38	1.679,69	1.679,69	3.439,54
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	75,35	150,70	75,35	75,35	150,70
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIÇÃO CONDICIONADORES DE AR	425,18	850,36	425,18	425,18	850,36
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	43.685,73	24.635,08	12.317,54	12.317,54	56.003,27
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	56.576,35	119.379,16	59.689,58	59.689,58	116.265,93
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	56.576,35	119.379,16	59.689,58	59.689,58	116.265,93
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	55.553,72	110.979,16	55.489,58	55.489,58	111.043,30
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	55.553,72	110.979,16	55.489,58	55.489,58	111.043,30
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	5.222,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	1.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	5.222,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	1.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	5.222,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	203,12	311,20	155,60	155,60	358,72
4.3.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	203,12	311,20	155,60	155,60	358,72
4.3.1.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	-203,12	311,20	155,60	-155,60	-358,72

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

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	-203,12	311,20	155,60	-155,60	-358,72
4.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.427,70	0,00	31.621,67	-31.621,67	63.049,37
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.427,70	0,00	31.621,67	-31.621,67	63.049,37
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-130.519,92	0,00	109.840,03	-109.840,03	-240.359,95

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

17/03/2020

13:46

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	35.596,91	35.596,91	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.331,92	0,00	33.609,29	-33.609,29	66.941,21
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.331,92	0,00	33.609,29	-33.609,29	66.941,21
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.331,92	0,00	33.609,29	-33.609,29	66.941,21
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	33.331,92	0,00	33.609,29	-33.609,29	66.941,21
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.904,22	3.975,24	1.987,62	1.987,62	3.891,84
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.904,22	3.975,24	1.987,62	1.987,62	3.891,84
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	1.904,22	3.975,24	1.987,62	1.987,62	3.891,84
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.427,70	31.621,67	0,00	-31.621,67	-63.049,37
5.8.2.0.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	31.427,70	31.621,67	0,00	31.621,67	63.049,37