

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

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	12.618.260,87	2.227.827,79	2.315.125,77	-87.297,98	12.530.962,89
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	57.731,24	1.326.019,16	1.292.464,77	33.554,39	91.285,63
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	57.731,24	1.326.019,16	1.292.464,77	33.554,39	91.285,63
1.1.1.1.00.00.00	D CAIXA GERAL	1.343,63	1.629,66	1.011,69	617,97	1.961,60
1.1.1.1.01.00.00	D CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.343,63	1.629,66	1.011,69	617,97	1.961,60
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.387,61	1.324.389,50	1.291.453,08	32.936,42	89.324,03
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	17.286,29	147.241,55	119.331,10	27.910,45	45.196,74
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	1.404,04	389.601,00	389.304,22	296,78	1.700,82
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	37.697,28	787.546,95	782.817,76	4.729,19	42.426,47
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	12.435.864,97	897.939,97	1.014.923,68	-116.983,71	12.318.881,26
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.688.976,85	270.406,05	401.120,68	-130.714,63	2.558.262,22
1.2.2.1.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	343.043,54	252.576,97	392.206,14	-139.629,17	203.414,37
1.2.2.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	343.043,54	233.459,80	382.644,70	-149.184,90	193.858,64
1.2.2.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	171.521,77	96.929,32	171.521,77	-74.592,45	96.929,32
1.2.2.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	171.521,77	133.305,32	207.897,77	-74.592,45	96.929,32
1.2.2.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	1.881,96	1.881,96	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	19.111,46	9.555,73	9.555,73	9.555,73
1.2.2.1.04.02.00	D ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	4.877,66	2.438,83	2.438,83	2.438,83
1.2.2.1.04.04.00	D ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	14.233,80	7.116,90	7.116,90	7.116,90
1.2.2.4.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.345.933,31	17.829,08	8.914,54	8.914,54	2.354.847,85
1.2.2.4.01.00.00	D PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.345.933,31	17.829,08	8.914,54	8.914,54	2.354.847,85
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	9.746.888,12	627.533,92	613.803,00	13.730,92	9.760.619,04
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.746.888,12	627.533,92	613.803,00	13.730,92	9.760.619,04
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	9.746.888,12	627.533,92	613.803,00	13.730,92	9.760.619,04
1.3.0.0.00.00.00	D PERMANENTE	124.664,66	3.868,66	7.737,32	-3.868,66	120.796,00
1.3.1.0.00.00.00	D IMOBILIZADO	124.664,66	3.868,66	7.737,32	-3.868,66	120.796,00
1.3.1.1.00.00.00	D OPERACIONAL CORPÓREO	124.664,66	3.868,66	7.737,32	-3.868,66	120.796,00
1.3.1.1.01.00.00	D BENS MÓVEIS	124.664,66	3.868,66	7.737,32	-3.868,66	120.796,00
1.3.1.1.01.01.00	D MOVEIS E UTENSILIOS	25.375,72	644,22	1.288,44	-644,22	24.731,50
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	55.922,84	644,22	1.288,44	-644,22	56.567,06
1.3.1.1.01.02.00	D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.999,09	964,06	1.928,12	-964,06	42.035,03
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	31.098,81	964,06	1.928,12	-964,06	32.062,87

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.505,37	1.759,85	3.519,70	-1.759,85	37.745,52
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	256.635,47	1.759,85	3.519,70	-1.759,85	258.395,32
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.750,06	75,35	150,70	-75,35	1.674,71
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	8.176,94	75,35	150,70	-75,35	8.252,29
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	15.034,42	425,18	850,36	-425,18	14.609,24
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	5.374,58	425,18	850,36	-425,18	5.799,76

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

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	12.618.260,87	786.082,12	698.784,14	87.297,98	12.530.962,89
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	461.052,71	646.444,54	680.548,82	-34.104,28	495.156,99
2.1.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.327,76	419.810,04	416.004,77	3.805,27	453.522,49
2.1.2.1.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	353.443,93	260.833,14	288.310,61	-27.477,47	380.921,40
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	65.575,05	65.575,05	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	160.875,13	23.912,04	35.397,68	-11.485,64	172.360,77
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	120.325,45	12.840,06	13.414,13	-574,07	120.899,52
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	30.923,64	147,54	295,08	-147,54	31.071,18
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	9.626,04	45,92	91,84	-45,92	9.671,96
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	0,00	8.136,52	16.153,06	-8.016,54	8.016,54
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	0,00	2.091,07	4.151,32	-2.060,25	2.060,25
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	0,00	650,93	1.292,25	-641,32	641,32
2.1.2.1.03.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS	50.600,89	55.524,03	53.554,73	1.969,30	48.631,59
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	38.604,70	40.081,61	41.558,52	-1.476,91	40.081,61
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	11.996,19	15.442,42	11.996,21	3.446,21	8.549,98
2.1.2.1.04.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	86.649,61	108.127,66	118.394,43	-10.266,77	96.916,38
2.1.2.1.04.01.00	C FORNECEDORES DE SERVIÇOS	86.649,61	107.931,72	118.198,49	-10.266,77	96.916,38
2.1.2.1.04.02.00	C FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	195,94	195,94	0,00	0,00
2.1.2.1.06.00.00	C PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	55.318,30	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	63.012,66
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	34.229,39	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	41.923,75
2.1.2.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	103.883,83	136.916,17	105.633,43	31.282,74	72.601,09
2.1.2.2.01.00.00	C IRRF ADM	26.770,67	38.586,07	27.765,73	10.820,34	15.950,33
2.1.2.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	11.716,49	11.717,82	11.719,15	-1,33	11.717,82
2.1.2.2.05.00.00	C CAFIM ADM	8.844,50	10.270,81	8.844,50	1.426,31	7.418,19
2.1.2.2.06.00.00	C ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	1.959,39	2.087,79	2.385,31	-297,52	2.256,91
2.1.2.2.07.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	54.592,78	74.253,68	54.918,74	19.334,94	35.257,84
2.1.2.4.00.00.00	C TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	22.060,73	22.060,73	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C PIS A RECOLHER	0,00	3.083,76	3.083,76	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C COFINS A RECOLHER	0,00	18.976,97	18.976,97	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	3.724,95	226.634,50	264.544,05	-37.909,55	41.634,50
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
2.1.3.6.00.00.00	C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.724,95	41.634,50	79.544,05	-37.909,55	41.634,50
2.1.3.6.04.00.00	C ALUGUÉIS E RENDA	3.724,95	41.634,50	79.544,05	-37.909,55	41.634,50
2.1.3.6.04.01.00	C USO PRÓPRIO	3.724,95	41.634,50	79.544,05	-37.909,55	41.634,50
2.1.3.6.04.01.01	C ALUGUEL A PAGAR SEDE ADM	3.724,95	41.634,50	79.544,05	-37.909,55	41.634,50

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.386,18	9.117,66	18.235,32	-9.117,66	2.408.503,84
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.386,18	9.117,66	18.235,32	-9.117,66	2.408.503,84
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.345.933,31	8.914,54	17.829,08	-8.914,54	2.354.847,85
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.345.933,31	8.914,54	17.829,08	-8.914,54	2.354.847,85
2.2.2.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	53.452,87	203,12	406,24	-203,12	53.655,99
2.2.2.2.01.00.00	C	PROVISÃO	53.452,87	203,12	406,24	-203,12	53.655,99
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.757.821,98	130.519,92	0,00	130.519,92	9.627.302,06
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	9.757.821,98	130.519,92	0,00	130.519,92	9.627.302,06
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.757.821,98	130.519,92	0,00	130.519,92	9.627.302,06
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.757.821,98	130.519,92	0,00	130.519,92	9.627.302,06

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

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	833.578,27	833.578,27	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	0,00	0,00	233.465,51	-233.465,51	233.465,51
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	233.465,51	-233.465,51	233.465,51
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	233.459,80	-233.459,80	233.459,80
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	96.929,32	-96.929,32	96.929,32
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	96.929,32	-96.929,32	96.929,32
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	133.305,32	-133.305,32	133.305,32
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	0,00	133.305,32	-133.305,32	133.305,32
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.881,96	-1.881,96	1.881,96
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.343,20	-1.343,20	1.343,20
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	5,71	-5,71	5,71
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPEAS	0,00	833.172,03	437.962,02	395.210,01	395.210,01
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	714.841,96	376.208,30	338.633,66	338.633,66
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPEAS COMUNS	0,00	714.841,96	376.208,30	338.633,66	338.633,66
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	384.290,92	221.216,16	163.074,76	163.074,76
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	0,00	60.528,68	30.264,34	30.264,34	30.264,34
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	323.390,04	190.765,72	132.624,32	132.624,32
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	0,00	130.737,42	81.153,63	49.583,79	49.583,79
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	0,00	11.655,84	5.827,92	5.827,92	5.827,92
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	0,00	16.153,06	8.136,52	8.016,54	8.016,54
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	0,00	6.670,56	3.871,72	2.798,84	2.798,84
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	0,00	59.871,91	34.349,85	25.522,06	25.522,06
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	0,00	15.745,73	9.246,83	6.498,90	6.498,90
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.757,00	13.923,90	8.833,10	8.833,10
4.2.1.1.01.03.10	D	AUXILIO TRANSPORTES	0,00	558,23	294,70	263,53	263,53
4.2.1.1.01.03.11	D	HORAS EXTRAS	0,00	9.508,50	4.754,25	4.754,25	4.754,25
4.2.1.1.01.03.12	D	SEGUROS	0,00	2.760,83	1.909,62	851,21	851,21
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	19.189,72	12.134,83	7.054,89	7.054,89
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	0,00	986,00	493,00	493,00	493,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	0,00	11.406,52	6.974,59	4.431,93	4.431,93
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	0,00	15.388,72	7.694,36	7.694,36	7.694,36
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	0,00	372,20	186,10	186,10	186,10
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16.788,84	8.394,42	8.394,42	8.394,42
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	120.218,57	59.824,91	60.393,66	60.393,66
4.2.1.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	0,00	120.218,57	59.824,91	60.393,66	60.393,66
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	782,02	391,01	391,01	391,01
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	0,00	75.936,34	37.968,17	37.968,17	37.968,17
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	0,00	13.230,21	6.330,73	6.899,48	6.899,48
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	0,00	118.659,85	60.143,42	58.516,43	58.516,43
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.564,78	2.782,39	2.782,39	2.782,39
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	0,00	391,88	195,94	195,94	195,94
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	0,00	8.243,03	4.327,43	3.915,60	3.915,60
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.438,40	1.219,20	1.219,20	1.219,20
4.2.1.1.05.07.00	D	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	538,14	269,07	269,07	269,07
4.2.1.1.05.08.00	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.010,00	1.087,75	-77,75	-77,75
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	0,00	83.219,34	41.634,50	41.584,84	41.584,84
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	846,58	423,29	423,29	423,29
4.2.1.1.05.18.00	D	SEGUROS	0,00	2.233,78	1.116,89	1.116,89	1.116,89
4.2.1.1.05.19.00	D	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.148,92	574,46	574,46	574,46
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	0,00	7.872,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.153,00	2.576,50	2.576,50	2.576,50
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.737,32	3.868,66	3.868,66	3.868,66
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.288,44	644,22	644,22	644,22
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.928,12	964,06	964,06	964,06
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.519,70	1.759,85	1.759,85	1.759,85
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	150,70	75,35	75,35	75,35
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIÇÃO CONDICIONADORES DE AR	0,00	850,36	425,18	425,18	425,18
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	0,00	65.746,46	22.060,73	43.685,73	43.685,73
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	0,00	118.330,07	61.753,72	56.576,35	56.576,35
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	0,00	118.330,07	61.753,72	56.576,35	56.576,35
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.107,44	55.553,72	55.553,72	55.553,72
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	111.107,44	55.553,72	55.553,72	55.553,72
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	7.222,63	6.200,00	1.022,63	1.022,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	0,00	7.222,63	6.200,00	1.022,63	1.022,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.222,63	6.200,00	1.022,63	1.022,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	406,24	203,12	203,12	203,12
4.3.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	406,24	203,12	203,12	203,12
4.3.1.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	0,00	406,24	203,12	203,12	-203,12
4.3.1.2.01.00.00	C	PROVISÃO	0,00	406,24	203,12	203,12	-203,12
4.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.427,70	-31.427,70	31.427,70
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.427,70	-31.427,70	31.427,70

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 7

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.7.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	130.519,92	-130.519,92	-130.519,92

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

10/02/2020

16:47

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	35.236,14	35.236,14	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	33.331,92	-33.331,92	33.331,92
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	33.331,92	-33.331,92	33.331,92
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.331,92	-33.331,92	33.331,92
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	0,00	33.331,92	-33.331,92	33.331,92
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.808,44	1.904,22	1.904,22	1.904,22
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.808,44	1.904,22	1.904,22	1.904,22
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.808,44	1.904,22	1.904,22	1.904,22
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.427,70	0,00	31.427,70	-31.427,70
5.8.2.0.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	0,00	31.427,70	0,00	31.427,70	31.427,70