

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

09/07/2020

15:42

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	12.031.128,54	2.045.609,81	2.136.198,30	-90.588,49	11.940.540,05
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	59.525,51	1.155.377,42	1.096.164,24	59.213,18	118.738,69
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	59.525,51	1.155.377,42	1.096.164,24	59.213,18	118.738,69
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	57.990,52	1.155.377,42	1.096.164,24	59.213,18	117.203,70
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	16.705,61	121.347,82	110.606,92	10.740,90	27.446,51
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	4.800,34	371.001,00	371.987,62	-986,62	3.813,72
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	36.484,57	663.028,60	613.569,70	49.458,90	85.943,47
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	11.865.953,98	886.446,24	1.032.461,76	-146.015,52	11.719.938,46
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.572.111,40	216.852,84	216.216,72	636,12	2.572.747,52
1.2.2.1.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	190.066,39	206.848,24	211.214,42	-4.366,18	185.700,21
1.2.2.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	167.219,26	202.260,74	204.884,56	-2.623,82	164.595,44
1.2.2.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	83.609,63	82.338,00	83.649,91	-1.311,91	82.297,72
1.2.2.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	83.609,63	118.382,36	119.694,27	-1.311,91	82.297,72
1.2.2.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	1.057,30	1.057,30	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	5,61	5,61	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	22.847,13	4.581,89	6.324,25	-1.742,36	21.104,77
1.2.2.1.04.02.00	D ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	18.265,24	0,00	0,00	0,00	18.265,24
1.2.2.1.04.04.00	D ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.581,89	4.581,89	6.324,25	-1.742,36	2.839,53
1.2.2.4.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.382.045,01	10.004,60	5.002,30	5.002,30	2.387.047,31
1.2.2.4.01.00.00	D PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.382.045,01	10.004,60	5.002,30	5.002,30	2.387.047,31
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	9.293.842,58	669.593,40	816.245,04	-146.651,64	9.147.190,94
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.293.842,58	669.593,40	816.245,04	-146.651,64	9.147.190,94
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	9.293.842,58	669.593,40	816.245,04	-146.651,64	9.147.190,94
1.3.0.0.00.00.00	D PERMANENTE	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.0.00.00.00	D IMOBILIZADO	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.1.00.00.00	D OPERACIONAL CORPÓREO	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.1.01.00.00	D BENS MÓVEIS	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.1.01.01.00	D MOVEIS E UTENSILIOS	22.154,62	644,22	1.288,44	-644,22	21.510,40
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	59.143,94	644,22	1.288,44	-644,22	59.788,16
1.3.1.1.01.02.00	D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.178,79	964,06	1.928,12	-964,06	37.214,73
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	35.919,11	964,06	1.928,12	-964,06	36.883,17

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

09/07/2020

15:42

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	31.033,81	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	29.356,47
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	265.107,03	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	266.784,37
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.373,31	75,35	150,70	-75,35	1.297,96
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	8.553,69	75,35	150,70	-75,35	8.629,04
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	12.908,52	425,18	850,36	-425,18	12.483,34
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	7.500,48	425,18	850,36	-425,18	7.925,66

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

09/07/2020

15:42

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	12.031.128,54	613.429,20	522.840,71	90.588,49	11.940.540,05
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	498.794,64	513.386,81	512.836,11	550,70	498.243,94
2.1.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.794,64	413.386,81	412.836,11	550,70	498.243,94
2.1.2.1.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	425.546,28	317.067,46	323.437,82	-6.370,36	431.916,64
2.1.2.1.01.00.00	C	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	72.642,56	72.642,56	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	243.294,65	55.059,94	41.838,36	13.221,58	230.073,07
2.1.2.1.02.01.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	140.905,27	35.984,44	21.369,16	14.615,28	126.289,99
2.1.2.1.02.02.00	C	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	36.212,65	7.512,24	3.756,12	3.756,12	32.456,53
2.1.2.1.02.03.00	C	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	11.272,42	2.338,44	1.169,22	1.169,22	10.103,20
2.1.2.1.02.04.00	C	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	41.065,31	7.632,05	12.358,32	-4.726,27	45.791,58
2.1.2.1.02.05.00	C	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	10.553,78	1.214,66	2.429,32	-1.214,66	11.768,44
2.1.2.1.02.06.00	C	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	3.285,22	378,11	756,22	-378,11	3.663,33
2.1.2.1.03.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS	47.141,65	49.475,65	47.141,65	2.334,00	44.807,65
2.1.2.1.03.01.00	C	GPS A RECOLHER	39.135,80	41.336,21	39.135,80	2.200,41	36.935,39
2.1.2.1.03.02.00	C	FGTS A RECOLHER	8.005,85	8.139,44	8.005,85	133,59	7.872,26
2.1.2.1.04.00.00	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS	82.435,65	122.206,39	134.735,37	-12.528,98	94.964,63
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	82.435,65	122.206,39	134.735,37	-12.528,98	94.964,63
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	48.669,86	9.673,98	19.347,96	-9.673,98	58.343,84
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	48.669,86	9.673,98	19.347,96	-9.673,98	58.343,84
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	8.008,94	7.731,92	277,02	3.727,45
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	8.008,94	7.731,92	277,02	3.727,45
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	73.248,36	84.965,46	78.044,40	6.921,06	66.327,30
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.544,12	16.661,20	15.744,80	916,40	14.627,72
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	12.337,59	12.902,79	12.337,59	565,20	11.772,39
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	8.379,56	14.107,40	13.435,62	671,78	7.707,78
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.390,19	1.863,04	1.957,44	-94,40	2.484,59
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	34.596,90	39.431,03	34.568,95	4.862,08	29.734,82
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	11.353,89	11.353,89	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.587,10	1.587,10	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	9.766,79	9.766,79	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.382.045,01	5.002,30	10.004,60	-5.002,30	2.387.047,31
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.382.045,01	5.002,30	10.004,60	-5.002,30	2.387.047,31
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.382.045,01	5.002,30	10.004,60	-5.002,30	2.387.047,31
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.382.045,01	5.002,30	10.004,60	-5.002,30	2.387.047,31

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

09/07/2020

15:42

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.150.288,89	95.040,09	0,00	95.040,09	9.055.248,80
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	9.150.288,89	95.040,09	0,00	95.040,09	9.055.248,80
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.150.288,89	95.040,09	0,00	95.040,09	9.055.248,80
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.150.288,89	95.040,09	0,00	95.040,09	9.055.248,80

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

09/07/2020

15:42

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	694.960,23	694.960,23	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.085.629,32	0,00	202.266,35	-202.266,35	1.287.895,67
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.085.629,32	0,00	202.266,35	-202.266,35	1.287.895,67
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.085.566,89	0,00	202.260,74	-202.260,74	1.287.827,63
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	446.551,78	0,00	82.338,00	-82.338,00	528.889,78
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	446.551,78	0,00	82.338,00	-82.338,00	528.889,78
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	627.966,15	0,00	118.382,36	-118.382,36	746.348,51
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	627.966,15	0,00	118.382,36	-118.382,36	746.348,51
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	7.396,40	0,00	1.057,30	-1.057,30	8.453,70
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	62,43	0,00	5,61	-5,61	68,04
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	1.780.973,48	694.960,23	375.292,05	319.668,18	2.100.641,66
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.487.859,93	605.650,15	330.637,01	275.013,14	1.762.873,07
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	1.487.859,93	605.650,15	330.637,01	275.013,14	1.762.873,07
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	866.084,90	389.653,16	219.815,00	169.838,16	1.035.923,06
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	196.832,09	60.565,96	30.282,98	30.282,98	227.115,07
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	668.284,24	328.689,62	189.333,23	139.356,39	807.640,63
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	274.797,47	135.055,83	78.281,37	56.774,46	331.571,93
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	55.491,86	7.828,70	3.914,35	3.914,35	59.406,21
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	41.065,31	15.264,10	7.632,05	7.632,05	48.697,36
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	20.384,69	6.741,77	3.912,36	2.829,41	23.214,10
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	122.377,97	48.686,91	30.075,90	18.611,01	140.988,98
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	31.151,79	12.757,33	8.250,37	4.506,96	35.658,75
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.606,59	49.943,79	27.579,87	22.363,92	53.970,51
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	6.165,69	2.835,03	1.960,52	874,51	7.040,20
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	35.795,67	18.439,73	11.104,71	7.335,02	43.130,69
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00
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	2.296,02	11.748,47	6.927,75	4.820,72	7.116,74
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	40.595,01	19.347,96	9.673,98	9.673,98	50.268,99
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	968,57	397,58	198,79	198,79	1.167,36
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.760,00	1.920,00	960,00	960,00	4.720,00
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	310.003,70	140.628,55	71.535,12	69.093,43	379.097,13
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 06/2020

09/07/2020

15:42

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	309.501,48	140.628,55	71.535,12	69.093,43	378.594,91
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	40.675,00	20.670,00	10.335,00	10.335,00	51.010,00
4.2.1.1.04.02.02	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	5.208,53	835,50	417,75	417,75	5.626,28
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	195.026,21	90.691,20	45.527,31	45.163,89	240.190,10
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	26.797,59	10.500,00	7.000,00	3.500,00	30.297,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	41.794,15	14.771,85	8.255,06	6.516,79	48.310,94
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	152.266,26	43.168,36	23.186,85	19.981,51	172.247,77
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	11.108,36	2.685,72	1.342,86	1.342,86	12.451,22
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	525,94	0,00	0,00	0,00	525,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	281,07	281,07	187,38	93,69	374,76
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	19.603,73	7.903,43	4.004,17	3.899,26	23.502,99
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.737,20	348,80	697,60	-348,80	2.388,40
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	94.513,85	10.905,33	7.454,90	3.450,43	97.964,28
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	-5.804,52	2.044,13	0,00	2.044,13	-3.760,39
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	12.621,71	14.000,00	7.000,00	7.000,00	19.621,71
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	12.648,73	4.999,88	2.499,94	2.499,94	15.148,67
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.015,61	7.572,30	3.786,15	3.786,15	22.801,76
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	3.221,10	1.288,44	644,22	644,22	3.865,32
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	4.820,30	1.928,12	964,06	964,06	5.784,36
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	8.471,56	3.354,68	1.677,34	1.677,34	10.148,90
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	376,75	150,70	75,35	75,35	452,10
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores De Ar	2.125,90	850,36	425,18	425,18	2.551,08
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	110.797,53	22.707,78	11.353,89	11.353,89	122.151,42
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	293.113,55	89.310,08	44.655,04	44.655,04	337.768,59
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	293.113,55	89.310,08	44.655,04	44.655,04	337.768,59
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	275.290,92	85.310,08	42.655,04	42.655,04	317.945,96
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	275.290,92	85.310,08	42.655,04	42.655,04	317.945,96
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	17.822,63	4.000,00	2.000,00	2.000,00	19.822,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	17.822,63	4.000,00	2.000,00	2.000,00	19.822,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.822,63	4.000,00	2.000,00	2.000,00	19.822,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

09/07/2020

15:42

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	136.750,76	0,00	22.361,74	-22.361,74	159.112,50
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.750,76	0,00	22.361,74	-22.361,74	159.112,50
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-607.533,09	0,00	95.040,09	-95.040,09	-702.573,18

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

09/07/2020

15:42

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	29.579,02	29.579,02	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327.163,46	0,00	27.591,40	-27.591,40	354.754,86
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	327.163,46	0,00	27.591,40	-27.591,40	354.754,86
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	327.163,46	0,00	27.591,40	-27.591,40	354.754,86
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	327.163,46	0,00	27.591,40	-27.591,40	354.754,86
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.412,70	7.217,28	1.987,62	5.229,66	195.642,36
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.558,00	3.242,04	0,00	3.242,04	183.800,04
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	180.558,00	3.242,04	0,00	3.242,04	183.800,04
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	180.558,00	3.242,04	0,00	3.242,04	183.800,04
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.854,70	3.975,24	1.987,62	1.987,62	11.842,32
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	9.854,70	3.975,24	1.987,62	1.987,62	11.842,32
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.750,76	22.361,74	0,00	-22.361,74	-159.112,50
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	97.688,70	22.361,74	0,00	22.361,74	120.050,44