

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

08/06/2020

15:02

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	12.186.157,06	2.664.828,04	2.819.856,56	-155.028,52	12.031.128,54
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	26.446,95	1.503.841,29	1.470.762,73	33.078,56	59.525,51
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	26.446,95	1.503.841,29	1.470.762,73	33.078,56	59.525,51
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	24.911,96	1.503.841,29	1.470.762,73	33.078,56	57.990,52
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	13.529,33	168.587,62	165.411,34	3.176,28	16.705,61
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	5.786,96	513.001,00	513.987,62	-986,62	4.800,34
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	5.595,67	822.252,67	791.363,77	30.888,90	36.484,57
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	12.050.274,91	1.157.200,60	1.341.521,53	-184.320,93	11.865.953,98
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.574.481,01	234.521,86	236.891,47	-2.369,61	2.572.111,40
1.2.2.1.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	198.139,22	223.115,42	231.188,25	-8.072,83	190.066,39
1.2.2.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	182.055,90	205.089,08	219.925,72	-14.836,64	167.219,26
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	91.027,95	83.609,63	91.027,95	-7.418,32	83.609,63
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	91.027,95	119.491,58	126.909,90	-7.418,32	83.609,63
1.2.2.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.504,79	1.504,79	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	18,73	18,73	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.083,32	14.507,61	7.743,80	6.763,81	22.847,13
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	16.083,32	4.363,84	2.181,92	2.181,92	18.265,24
1.2.2.1.04.04.00	D	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	10.143,77	5.561,88	4.581,89	4.581,89
1.2.2.1.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.2.1.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.376.341,79	11.406,44	5.703,22	5.703,22	2.382.045,01
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.376.341,79	11.406,44	5.703,22	5.703,22	2.382.045,01
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	9.475.793,90	922.678,74	1.104.630,06	-181.951,32	9.293.842,58
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.475.793,90	922.678,74	1.104.630,06	-181.951,32	9.293.842,58
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	9.475.793,90	922.678,74	1.104.630,06	-181.951,32	9.293.842,58
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	22.798,84	644,22	1.288,44	-644,22	22.154,62
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	58.499,72	644,22	1.288,44	-644,22	59.143,94
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.142,85	964,06	1.928,12	-964,06	38.178,79

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

08/06/2020

15:02

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.02.01	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	34.955,05	964,06	1.928,12	-964,06	35.919,11
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.711,15	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	31.033,81
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	263.429,69	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	265.107,03
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.448,66	75,35	150,70	-75,35	1.373,31
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	8.478,34	75,35	150,70	-75,35	8.553,69
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	13.333,70	425,18	850,36	-425,18	12.908,52
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	7.075,30	425,18	850,36	-425,18	7.500,48

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

08/06/2020

15:02

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	12.186.157,06	874.003,67	718.975,15	155.028,52	12.031.128,54
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	564.828,67	773.602,74	707.568,71	66.034,03	498.794,64
2.1.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.828,67	628.602,74	562.568,71	66.034,03	498.794,64
2.1.2.1.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	487.870,14	537.334,32	475.010,46	62.323,86	425.546,28
2.1.2.1.01.00.00	C	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	121.634,71	121.634,71	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	211.160,90	38.229,96	70.363,71	-32.133,75	243.294,65
2.1.2.1.02.01.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	125.868,77	21.132,71	36.169,21	-15.036,50	140.905,27
2.1.2.1.02.02.00	C	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	32.348,27	3.864,38	7.728,76	-3.864,38	36.212,65
2.1.2.1.02.03.00	C	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.069,50	1.202,92	2.405,84	-1.202,92	11.272,42
2.1.2.1.02.04.00	C	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	32.067,58	8.997,73	17.995,46	-8.997,73	41.065,31
2.1.2.1.02.05.00	C	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	8.241,37	2.312,41	4.624,82	-2.312,41	10.553,78
2.1.2.1.02.06.00	C	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	2.565,41	719,81	1.439,62	-719,81	3.285,22
2.1.2.1.03.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS	46.876,95	48.823,43	49.088,13	-264,70	47.141,65
2.1.2.1.03.01.00	C	GPS A RECOLHER	38.196,00	39.467,38	40.407,18	-939,80	39.135,80
2.1.2.1.03.02.00	C	FGTS A RECOLHER	8.680,95	9.356,05	8.680,95	675,10	8.005,85
2.1.2.1.04.00.00	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS	101.971,86	152.889,27	133.353,06	19.536,21	82.435,65
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	101.971,86	152.718,27	133.182,06	19.536,21	82.435,65
2.1.2.1.04.02.00	C	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	86.095,74	92.787,81	55.361,93	37.425,88	48.669,86
2.1.2.1.06.01.00	C	INCENTIVO MIGRAÇÃO PCR	21.088,91	42.221,46	21.132,55	21.088,91	0,00
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	65.006,83	50.566,35	34.229,38	16.336,97	48.669,86
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	41.764,69	82.969,14	45.208,92	37.760,22	4.004,47
2.1.2.1.07.01.00	C	ALUGUEL A PAGAR	37.760,22	75.554,43	37.794,21	37.760,22	0,00
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	7.414,71	7.414,71	0,00	4.004,47
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	76.958,53	80.087,90	76.377,73	3.710,17	73.248,36
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.099,04	15.969,65	16.414,73	-445,08	15.544,12
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	13.344,13	14.350,67	13.344,13	1.006,54	12.337,59
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	8.680,82	8.982,08	8.680,82	301,26	8.379,56
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.232,46	2.617,19	2.774,92	-157,73	2.390,19
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	37.602,08	38.168,31	35.163,13	3.005,18	34.596,90
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	11.180,52	11.180,52	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	11.180,52	11.180,52	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.376.341,79	5.703,22	11.406,44	-5.703,22	2.382.045,01
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.376.341,79	5.703,22	11.406,44	-5.703,22	2.382.045,01

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

08/06/2020

15:02

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	2.376.341,79	5.703,22	11.406,44	-5.703,22	2.382.045,01
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.376.341,79	5.703,22	11.406,44	-5.703,22	2.382.045,01
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.244.986,60	94.697,71	0,00	94.697,71	9.150.288,89
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	9.244.986,60	94.697,71	0,00	94.697,71	9.150.288,89
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.244.986,60	94.697,71	0,00	94.697,71	9.150.288,89
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.244.986,60	94.697,71	0,00	94.697,71	9.150.288,89

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

08/06/2020

15:02

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	823.536,60	823.536,60	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	880.521,51	0,00	205.107,81	-205.107,81	1.085.629,32
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.521,51	0,00	205.107,81	-205.107,81	1.085.629,32
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	880.477,81	0,00	205.089,08	-205.089,08	1.085.566,89
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	362.942,15	0,00	83.609,63	-83.609,63	446.551,78
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	362.942,15	0,00	83.609,63	-83.609,63	446.551,78
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	508.474,57	0,00	119.491,58	-119.491,58	627.966,15
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	508.474,57	0,00	119.491,58	-119.491,58	627.966,15
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	5.891,61	0,00	1.504,79	-1.504,79	7.396,40
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	43,70	0,00	18,73	-18,73	62,43
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	1.442.105,90	823.536,60	484.669,02	338.867,58	1.780.973,48
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.208.061,56	703.198,18	423.399,81	279.798,37	1.487.859,93
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	1.208.061,56	703.198,18	423.399,81	279.798,37	1.487.859,93
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	688.817,94	482.923,45	305.656,49	177.266,96	866.084,90
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	134.731,11	124.201,96	62.100,98	62.100,98	196.832,09
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	553.317,05	358.323,91	243.356,72	114.967,19	668.284,24
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	219.128,31	141.717,57	86.048,41	55.669,16	274.797,47
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	39.211,82	32.560,08	16.280,04	16.280,04	55.491,86
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	32.067,58	17.995,46	8.997,73	8.997,73	41.065,31
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	17.555,28	6.741,77	3.912,36	2.829,41	20.384,69
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	94.799,96	64.356,37	36.778,36	27.578,01	122.377,97
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	24.087,16	16.993,21	9.928,58	7.064,63	31.151,79
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	36.697,40	5.090,81	10.181,62	-5.090,81	31.606,59
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	5.314,47	2.760,84	1.909,62	851,22	6.165,69
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	28.490,93	18.880,80	11.576,06	7.304,74	35.795,67
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	18.630,53	23.517,02	39.851,53	-16.334,51	2.296,02
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	30.777,44	27.709,98	17.892,41	9.817,57	40.595,01
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	769,78	397,58	198,79	198,79	968,57
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.800,00	1.920,00	960,00	960,00	3.760,00
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	249.329,39	136.413,01	75.738,70	60.674,31	310.003,70
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 05/2020

08/06/2020

15:02

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	248.827,17	136.413,01	75.738,70	60.674,31	309.501,48
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	32.540,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	40.675,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	4.764,04	1.279,99	835,50	444,49	5.208,53
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	157.486,16	80.520,56	42.980,51	37.540,05	195.026,21
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	23.297,59	10.500,00	7.000,00	3.500,00	26.797,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	30.739,38	27.842,46	16.787,69	11.054,77	41.794,15
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	147.960,83	30.383,38	26.077,95	4.305,43	152.266,26
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	9.847,44	2.521,84	1.260,92	1.260,92	11.108,36
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	345,94	360,00	180,00	180,00	525,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	281,07	93,69	93,69	0,00	281,07
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	15.707,01	7.793,44	3.896,72	3.896,72	19.603,73
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.737,20	348,80	348,80	0,00	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	91.103,61	10.858,94	7.448,70	3.410,24	94.513,85
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	2.603,43	475,67	8.883,62	-8.407,95	-5.804,52
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	11.166,58	2.910,26	1.455,13	1.455,13	12.621,71
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	10.138,36	5.020,74	2.510,37	2.510,37	12.648,73
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	15.229,46	7.572,30	3.786,15	3.786,15	19.015,61
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	2.576,88	1.288,44	644,22	644,22	3.221,10
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	3.856,24	1.928,12	964,06	964,06	4.820,30
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	6.794,22	3.354,68	1.677,34	1.677,34	8.471,56
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	301,40	150,70	75,35	75,35	376,75
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores de Ar	1.700,72	850,36	425,18	425,18	2.125,90
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	77.992,01	43.986,04	11.180,52	32.805,52	110.797,53
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	234.044,34	120.338,42	61.269,21	59.069,21	293.113,55
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	234.044,34	120.338,42	61.269,21	59.069,21	293.113,55
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	220.421,71	109.738,42	54.869,21	54.869,21	275.290,92
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	220.421,71	109.738,42	54.869,21	54.869,21	275.290,92
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	13.622,63	10.600,00	6.400,00	4.200,00	17.822,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	13.622,63	10.600,00	6.400,00	4.200,00	17.822,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	13.622,63	10.600,00	6.400,00	4.200,00	17.822,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69
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 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

08/06/2020

15:02

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.3.1.2.01.00.00	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	97.688,70	0,00	39.062,06	-39.062,06	136.750,76
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.688,70	0,00	39.062,06	-39.062,06	136.750,76
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-512.835,38	0,00	94.697,71	-94.697,71	-607.533,09

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

08/06/2020

15:02

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	43.664,36	43.664,36	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.486,72	0,00	41.676,74	-41.676,74	327.163,46
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	285.486,72	0,00	41.676,74	-41.676,74	327.163,46
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.486,72	0,00	41.676,74	-41.676,74	327.163,46
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	285.486,72	0,00	41.676,74	-41.676,74	327.163,46
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	187.798,02	4.602,30	1.987,62	2.614,68	190.412,70
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.930,94	627,06	0,00	627,06	180.558,00
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	179.930,94	627,06	0,00	627,06	180.558,00
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	179.930,94	627,06	0,00	627,06	180.558,00
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.867,08	3.975,24	1.987,62	1.987,62	9.854,70
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	7.867,08	3.975,24	1.987,62	1.987,62	9.854,70
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.688,70	39.062,06	0,00	-39.062,06	-136.750,76
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	0,00	39.062,06	0,00	39.062,06	39.062,06
5.8.2.0.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	97.688,70	0,00	0,00	0,00	97.688,70