

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

08/04/2020

16:08

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	<b>ATIVO</b>	<b>12.416.679,97</b>	<b>2.142.558,00</b>	<b>2.302.259,09</b>	<b>-159.701,09</b>	<b>12.256.978,88</b>
1.1.0.0.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>75.070,92</b>	<b>1.118.127,60</b>	<b>1.101.507,24</b>	<b>16.620,36</b>	<b>91.691,28</b>
1.1.1.0.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>75.070,92</b>	<b>1.118.127,60</b>	<b>1.101.507,24</b>	<b>16.620,36</b>	<b>91.691,28</b>
1.1.1.1.00.00.00	D	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.747,75</b>	<b>102,10</b>	<b>204,20</b>	<b>-102,10</b>	<b>1.645,65</b>
1.1.1.1.01.00.00	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.747,75	102,10	204,20	-102,10	1.645,65
1.1.1.2.00.00.00	D	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>73.323,17</b>	<b>1.118.025,50</b>	<b>1.101.303,04</b>	<b>16.722,46</b>	<b>90.045,63</b>
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	45.868,92	171.066,95	160.814,42	10.252,53	56.121,45
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	5.760,20	341.001,00	341.987,62	-986,62	4.773,58
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	21.694,05	605.957,55	598.501,00	7.456,55	29.150,60
1.2.0.0.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.224.601,55</b>	<b>1.020.644,25</b>	<b>1.193.179,55</b>	<b>-172.535,30</b>	<b>12.052.066,25</b>
1.2.2.0.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.538.420,22</b>	<b>237.478,85</b>	<b>225.761,32</b>	<b>11.717,53</b>	<b>2.550.137,75</b>
1.2.2.1.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>176.743,31</b>	<b>221.419,45</b>	<b>217.731,62</b>	<b>3.687,83</b>	<b>180.431,14</b>
1.2.2.1.01.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<b>174.304,48</b>	<b>213.471,12</b>	<b>212.110,32</b>	<b>1.360,80</b>	<b>175.665,28</b>
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	87.152,24	87.832,64	87.152,24	680,40	87.832,64
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	87.152,24	124.021,75	123.341,35	680,40	87.832,64
1.2.2.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	945,13	945,13	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
1.2.2.1.04.00.00	D	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>2.438,83</b>	<b>7.948,33</b>	<b>5.621,30</b>	<b>2.327,03</b>	<b>4.765,86</b>
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	2.438,83	4.654,06	2.327,03	2.327,03	4.765,86
1.2.2.1.04.04.00	D	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.294,27	3.294,27	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>2.361.676,91</b>	<b>16.059,40</b>	<b>8.029,70</b>	<b>8.029,70</b>	<b>2.369.706,61</b>
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.361.676,91	16.059,40	8.029,70	8.029,70	2.369.706,61
1.2.3.0.00.00.00	D	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.686.181,33</b>	<b>783.165,40</b>	<b>967.418,23</b>	<b>-184.252,83</b>	<b>9.501.928,50</b>
1.2.3.4.00.00.00	D	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>9.686.181,33</b>	<b>783.165,40</b>	<b>967.418,23</b>	<b>-184.252,83</b>	<b>9.501.928,50</b>
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	9.686.181,33	783.165,40	967.418,23	-184.252,83	9.501.928,50
1.3.0.0.00.00.00	D	<b>PERMANENTE</b>	<b>117.007,50</b>	<b>3.786,15</b>	<b>7.572,30</b>	<b>-3.786,15</b>	<b>113.221,35</b>
1.3.1.0.00.00.00	D	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>117.007,50</b>	<b>3.786,15</b>	<b>7.572,30</b>	<b>-3.786,15</b>	<b>113.221,35</b>
1.3.1.1.00.00.00	D	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>117.007,50</b>	<b>3.786,15</b>	<b>7.572,30</b>	<b>-3.786,15</b>	<b>113.221,35</b>
1.3.1.1.01.00.00	D	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>117.007,50</b>	<b>3.786,15</b>	<b>7.572,30</b>	<b>-3.786,15</b>	<b>113.221,35</b>
1.3.1.1.01.01.00	D	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>24.087,28</b>	<b>644,22</b>	<b>1.288,44</b>	<b>-644,22</b>	<b>23.443,06</b>
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	57.211,28	644,22	1.288,44	-644,22	57.855,50
1.3.1.1.01.02.00	D	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>41.070,97</b>	<b>964,06</b>	<b>1.928,12</b>	<b>-964,06</b>	<b>40.106,91</b>
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	33.026,93	964,06	1.928,12	-964,06	33.990,99
1.3.1.1.01.04.00	D	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>36.065,83</b>	<b>1.677,34</b>	<b>3.354,68</b>	<b>-1.677,34</b>	<b>34.388,49</b>
1.3.1.1.01.04.01	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	296.140,84	0,00	0,00	0,00	296.140,84

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

**Balancete Contábil de 03/2020**

08/04/2020

16:08

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.02	C	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC	260.075,01	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	261.752,35
<b>1.3.1.1.01.05.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>1.599,36</b>	<b>75,35</b>	<b>150,70</b>	<b>-75,35</b>	<b>1.524,01</b>
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	8.327,64	75,35	150,70	-75,35	8.402,99
<b>1.3.1.1.01.06.00</b>	<b>D</b>	<b>CONDICIONADORES DE AR</b>	<b>14.184,06</b>	<b>425,18</b>	<b>850,36</b>	<b>-425,18</b>	<b>13.758,88</b>
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	6.224,94	425,18	850,36	-425,18	6.650,12

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 03/2020

08/04/2020

16:08

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.416.679,97</b>	<b>731.809,47</b>	<b>572.108,38</b>	<b>159.701,09</b>	<b>12.256.978,88</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>483.729,44</b>	<b>482.435,86</b>	<b>506.650,29</b>	<b>-24.214,43</b>	<b>507.943,87</b>
<b>2.1.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>483.729,44</b>	<b>412.435,86</b>	<b>436.650,29</b>	<b>-24.214,43</b>	<b>507.943,87</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>407.630,98</b>	<b>326.992,74</b>	<b>353.173,36</b>	<b>-26.180,62</b>	<b>433.811,60</b>
2.1.2.1.01.00.00	C	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	65.057,03	67.167,91	-2.110,88	2.110,88
<b>2.1.2.1.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM</b>	<b>194.678,12</b>	<b>26.184,80</b>	<b>44.281,02</b>	<b>-18.096,22</b>	<b>212.774,34</b>
2.1.2.1.02.01.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	129.574,44	13.606,60	19.124,62	-5.518,02	135.092,46
2.1.2.1.02.02.00	C	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	33.300,63	1.418,13	2.836,26	-1.418,13	34.718,76
2.1.2.1.02.03.00	C	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.365,96	441,44	882,88	-441,44	10.807,40
2.1.2.1.02.04.00	C	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	16.033,72	8.016,93	16.033,86	-8.016,93	24.050,65
2.1.2.1.02.05.00	C	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	4.120,67	2.060,35	4.120,70	-2.060,35	6.181,02
2.1.2.1.02.06.00	C	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	1.282,70	641,35	1.282,70	-641,35	1.924,05
<b>2.1.2.1.03.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.248,29</b>	<b>96.728,50</b>	<b>97.152,36</b>	<b>-423,86</b>	<b>45.672,15</b>
2.1.2.1.03.01.00	C	GPS A RECOLHER	37.554,97	76.629,09	76.833,86	-204,77	37.759,74
2.1.2.1.03.02.00	C	FGTS A RECOLHER	7.693,32	20.099,41	20.318,50	-219,09	7.912,41
<b>2.1.2.1.04.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>93.123,27</b>	<b>123.319,11</b>	<b>121.044,22</b>	<b>2.274,89</b>	<b>90.848,38</b>
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	93.123,27	123.124,11	120.849,22	2.274,89	90.848,38
2.1.2.1.04.02.00	C	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.06.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR</b>	<b>70.707,02</b>	<b>7.694,36</b>	<b>15.388,72</b>	<b>-7.694,36</b>	<b>78.401,38</b>
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	49.618,11	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	57.312,47
<b>2.1.2.1.07.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR</b>	<b>3.874,28</b>	<b>8.008,94</b>	<b>8.139,13</b>	<b>-130,19</b>	<b>4.004,47</b>
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	3.874,28	8.008,94	8.139,13	-130,19	4.004,47
<b>2.1.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>76.098,46</b>	<b>74.067,16</b>	<b>72.100,97</b>	<b>1.966,19</b>	<b>74.132,27</b>
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.313,54	15.953,40	15.116,74	836,66	14.476,88
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	13.517,20	14.349,71	13.517,20	832,51	12.684,69
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	8.855,18	8.862,24	8.869,30	-7,06	8.862,24
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.423,85	3.370,41	2.978,69	391,72	2.032,13
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	35.988,69	31.531,40	31.619,04	-87,64	36.076,33
<b>2.1.2.4.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,96</b>	<b>11.375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.590,19	1.590,19	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	9.785,77	9.785,77	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.415.488,50</b>	<b>111.239,98</b>	<b>65.458,09</b>	<b>45.781,89</b>	<b>2.369.706,61</b>
<b>2.2.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.415.488,50</b>	<b>111.239,98</b>	<b>65.458,09</b>	<b>45.781,89</b>	<b>2.369.706,61</b>

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 03/2020

08/04/2020

16:08

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.361.676,91	8.029,70	16.059,40	-8.029,70	2.369.706,61
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.361.676,91	8.029,70	16.059,40	-8.029,70	2.369.706,61
2.2.2.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	53.811,59	103.210,28	49.398,69	53.811,59	0,00
2.2.2.2.01.00.00	C	PROVISÃO	53.811,59	103.210,28	49.398,69	53.811,59	0,00
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.517.462,03	138.133,63	0,00	138.133,63	9.379.328,40
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	9.517.462,03	138.133,63	0,00	138.133,63	9.379.328,40
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.517.462,03	138.133,63	0,00	138.133,63	9.379.328,40
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.517.462,03	138.133,63	0,00	138.133,63	9.379.328,40

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

08/04/2020

16:08

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	828.835,54	828.835,54	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	446.487,99	0,00	213.471,12	-213.471,12	659.959,11
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.487,99	0,00	213.471,12	-213.471,12	659.959,11
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	446.452,81	0,00	213.471,12	-213.471,12	659.923,93
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	184.081,56	0,00	87.832,64	-87.832,64	271.914,20
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	184.081,56	0,00	87.832,64	-87.832,64	271.914,20
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	256.738,74	0,00	124.021,75	-124.021,75	380.760,49
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	256.738,74	0,00	124.021,75	-124.021,75	380.760,49
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.617,71	0,00	945,13	-945,13	4.562,84
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	749.538,59	779.436,85	461.652,52	317.784,33	1.067.322,92
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.272,66	660.057,69	401.962,94	258.094,75	891.367,41
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	633.272,66	660.057,69	401.962,94	258.094,75	891.367,41
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	342.852,14	444.017,38	276.042,14	167.975,24	510.827,38
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	60.528,68	60.565,90	30.282,95	30.282,95	90.811,63
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	281.951,26	383.053,90	245.560,40	137.493,50	419.444,76
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	105.970,80	145.880,43	88.725,14	57.155,29	163.126,09
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	22.172,79	20.695,80	10.347,90	10.347,90	32.520,69
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	16.033,72	16.033,86	8.016,93	8.016,93	24.050,65
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	11.406,60	6.670,56	3.871,72	2.798,84	14.205,44
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	49.697,75	91.060,84	69.172,65	21.888,19	71.585,94
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	12.798,60	27.448,40	21.182,20	6.266,20	19.064,80
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.666,20	22.757,00	13.923,90	8.833,10	26.499,30
4.2.1.1.01.03.10	D	AUXILIO TRANSPORTES	511,15	138,23	276,46	-138,23	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	1.702,42	6.580,07	3.819,24	2.760,83	4.463,25
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.148,69	18.488,75	11.302,95	7.185,80	21.334,49
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	9.206,57	11.911,24	7.226,95	4.684,29	13.890,86
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	15.388,72	15.388,72	7.694,36	7.694,36	23.083,08
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	372,20	397,58	198,79	198,79	570,99
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	2.100,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	21.525,52	8.591,50	4.295,75	4.295,75	25.821,27
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.349,38	131.179,15	77.441,75	53.737,40	182.086,78
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 03/2020

08/04/2020

16:08

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.04.02.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>127.847,16</b>	<b>131.179,15</b>	<b>77.441,75</b>	<b>53.737,40</b>	<b>181.584,56</b>
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	16.270,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	24.405,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	3.982,02	0,00	0,00	0,00	3.982,02
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	77.386,34	97.389,72	58.741,21	38.648,51	116.034,85
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	16.297,59	7.000,00	3.500,00	3.500,00	19.797,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	13.911,21	10.519,43	7.065,54	3.453,89	17.365,10
<b>4.2.1.1.05.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>75.485,19</b>	<b>44.545,44</b>	<b>28.321,19</b>	<b>16.224,25</b>	<b>91.709,44</b>
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	2.782,39	10.389,42	5.194,71	5.194,71	7.977,10
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	805,94	610,00	1.070,00	-460,00	345,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	93,69	187,38	93,69	93,69	187,38
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	8.038,16	11.460,66	7.688,53	3.772,13	11.810,29
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.587,30	1.137,60	1.577,60	-440,00	2.147,30
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	432,90	2.250,40	1.125,20	1.125,20	1.558,10
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	45.459,12	12.143,60	8.008,94	4.134,66	49.593,78
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	532,15	760,26	380,13	380,13	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	2.603,66	573,22	665,94	-92,72	2.510,94
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	5.467,20	0,00	0,00	0,00	5.467,20
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	5.122,87	5.032,90	2.516,45	2.516,45	7.639,32
<b>4.2.1.1.06.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.657,16</b>	<b>7.572,30</b>	<b>3.786,15</b>	<b>3.786,15</b>	<b>11.443,31</b>
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.288,44	1.288,44	644,22	644,22	1.932,66
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.928,12	1.928,12	964,06	964,06	2.892,18
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.439,54	3.354,68	1.677,34	1.677,34	5.116,88
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	150,70	150,70	75,35	75,35	226,05
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIÇÃO CONDICIONADORES DE AR	850,36	850,36	425,18	425,18	1.275,54
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	56.003,27	22.751,92	11.375,96	11.375,96	67.379,23
<b>4.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>116.265,93</b>	<b>119.379,16</b>	<b>59.689,58</b>	<b>59.689,58</b>	<b>175.955,51</b>
<b>4.2.2.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>116.265,93</b>	<b>119.379,16</b>	<b>59.689,58</b>	<b>59.689,58</b>	<b>175.955,51</b>
<b>4.2.2.1.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>111.043,30</b>	<b>110.979,16</b>	<b>55.489,58</b>	<b>55.489,58</b>	<b>166.532,88</b>
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	111.043,30	110.979,16	55.489,58	55.489,58	166.532,88
<b>4.2.2.1.04.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>5.222,63</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>9.422,63</b>
<b>4.2.2.1.04.02.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.222,63</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>9.422,63</b>
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	5.222,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	9.422,63
<b>4.3.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>358,72</b>	<b>49.398,69</b>	<b>817,72</b>	<b>48.580,97</b>	<b>48.939,69</b>
<b>4.3.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>358,72</b>	<b>49.398,69</b>	<b>817,72</b>	<b>48.580,97</b>	<b>48.939,69</b>
<b>4.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ESPECÍFICA</b>	<b>-358,72</b>	<b>49.398,69</b>	<b>817,72</b>	<b>-48.580,97</b>	<b>-48.939,69</b>

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

08/04/2020

16:08

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	-358,72	49.398,69	817,72	-48.580,97	-48.939,69
<b>4.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>63.049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,55</b>	<b>-14.760,55</b>	<b>77.809,92</b>
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.049,37	0,00	14.760,55	-14.760,55	77.809,92
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-240.359,95	0,00	138.133,63	-138.133,63	-378.493,58

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 03/2020

08/04/2020

16:08

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	173.151,02	173.151,02	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.941,21	0,00	171.163,40	-171.163,40	238.104,61
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.941,21	0,00	171.163,40	-171.163,40	238.104,61
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.941,21	0,00	171.163,40	-171.163,40	238.104,61
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	66.941,21	0,00	171.163,40	-171.163,40	238.104,61
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.891,84	158.390,47	1.987,62	156.402,85	160.294,69
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	154.415,23	0,00	154.415,23	154.415,23
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	0,00	154.415,23	0,00	154.415,23	154.415,23
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	0,00	154.415,23	0,00	154.415,23	154.415,23
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.891,84	3.975,24	1.987,62	1.987,62	5.879,46
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	3.891,84	3.975,24	1.987,62	1.987,62	5.879,46
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-63.049,37	14.760,55	0,00	-14.760,55	-77.809,92
5.8.2.0.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	63.049,37	14.760,55	0,00	14.760,55	77.809,92