

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

06/11/2020

18:57

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	11.580.284,72	1.481.910,06	1.595.203,98	-113.293,92	11.466.990,80
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	98.038,42	884.424,89	954.385,25	-69.960,36	28.078,06
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	98.038,42	884.424,89	954.385,25	-69.960,36	28.078,06
1.1.1.1.00.00.00	D	CAIXA GERAL	1.119,49	50,00	100,00	-50,00	1.069,49
1.1.1.1.01.00.00	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.119,49	50,00	100,00	-50,00	1.069,49
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.918,93	884.374,89	954.285,25	-69.910,36	27.008,57
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	19.989,63	108.707,28	112.671,52	-3.964,24	16.025,39
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	1.854,86	216.002,00	215.987,62	14,38	1.869,24
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	75.074,44	559.665,61	625.626,11	-65.960,50	9.113,94
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	11.391.741,52	593.700,67	633.249,73	-39.549,06	11.352.192,46
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.587.087,36	211.739,08	207.963,87	3.775,21	2.590.862,57
1.2.2.1.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	187.845,48	204.061,50	204.125,08	-63,58	187.781,90
1.2.2.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	167.479,82	204.056,66	204.120,24	-63,58	167.416,24
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	83.739,91	83.708,12	83.739,91	-31,79	83.708,12
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	83.739,91	119.079,64	119.111,43	-31,79	83.708,12
1.2.2.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	785,82	785,82	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	4,84	4,84	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.241,88	7.677,58	3.838,79	3.838,79	2.403.080,67
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.399.241,88	7.677,58	3.838,79	3.838,79	2.403.080,67
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	8.804.654,16	381.961,59	425.285,86	-43.324,27	8.761.329,89
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.804.654,16	381.961,59	425.285,86	-43.324,27	8.761.329,89
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	8.804.654,16	381.961,59	425.285,86	-43.324,27	8.761.329,89
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	19.577,74	644,22	1.288,44	-644,22	18.933,52
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	61.720,82	644,22	1.288,44	-644,22	62.365,04
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.322,88	962,41	1.924,82	-962,41	33.360,47
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	39.775,02	962,41	1.924,82	-962,41	40.737,43
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.324,45	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	22.647,11

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

06/11/2020

18:57

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.01	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	271.816,39	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	273.493,73
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.071,91	75,35	150,70	-75,35	996,56
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	8.855,09	75,35	150,70	-75,35	8.930,44
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	11.207,80	425,18	850,36	-425,18	10.782,62
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	9.201,20	425,18	850,36	-425,18	9.626,38

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

06/11/2020

18:57

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	11.580.284,72	692.005,62	578.711,70	113.293,92	11.466.990,80
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	572.634,57	538.345,79	571.034,12	-32.688,33	605.322,90
2.1.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.634,57	458.345,79	491.034,12	-32.688,33	605.322,90
2.1.2.1.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	507.675,59	376.175,33	409.758,12	-33.582,79	541.258,38
2.1.2.1.01.00.00	C	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	88.185,02	88.185,02	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	275.746,95	23.809,04	47.618,08	-23.809,04	299.555,99
2.1.2.1.02.01.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	137.555,68	10.175,88	20.351,76	-10.175,88	147.731,56
2.1.2.1.02.02.00	C	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	35.351,81	2.615,20	5.230,40	-2.615,20	37.967,01
2.1.2.1.02.03.00	C	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	11.004,45	814,07	1.628,14	-814,07	11.818,52
2.1.2.1.02.04.00	C	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	68.687,37	7.631,93	15.263,86	-7.631,93	76.319,30
2.1.2.1.02.05.00	C	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	17.652,65	1.961,41	3.922,82	-1.961,41	19.614,06
2.1.2.1.02.06.00	C	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	5.494,99	610,55	1.221,10	-610,55	6.105,54
2.1.2.1.03.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS	43.155,91	43.552,94	43.651,12	-98,18	43.254,09
2.1.2.1.03.01.00	C	GPS A RECOLHER	35.860,63	36.257,66	36.355,84	-98,18	35.958,81
2.1.2.1.03.02.00	C	FGTS A RECOLHER	7.295,28	7.295,28	7.295,28	0,00	7.295,28
2.1.2.1.04.00.00	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS	97.253,20	165.136,60	127.360,98	37.775,62	59.477,58
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	97.253,20	165.136,60	127.360,98	37.775,62	59.477,58
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	87.515,76	9.723,97	19.447,94	-9.723,97	97.239,73
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	87.515,76	9.723,97	19.447,94	-9.723,97	97.239,73
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	4.003,77	45.767,76	83.494,98	-37.727,22	41.730,99
2.1.2.1.07.01.00	C	ALUGUEL A PAGAR	0,00	37.760,22	75.520,44	-37.760,22	37.760,22
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	4.003,77	8.007,54	7.974,54	33,00	3.970,77
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	64.958,98	72.649,42	71.754,96	894,46	64.064,52
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	17.134,87	17.894,68	15.857,61	2.037,07	15.097,80
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	12.988,04	13.210,23	13.432,42	-222,19	13.210,23
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	7.705,70	8.262,08	7.705,70	556,38	7.149,32
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	1.856,94	1.725,60	1.794,67	-69,07	1.926,01
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	25.273,43	31.556,83	32.964,56	-1.407,73	26.681,16
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9.521,04	9.521,04	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.330,90	1.330,90	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	8.190,14	8.190,14	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.241,88	3.838,79	7.677,58	-3.838,79	2.403.080,67
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.241,88	3.838,79	7.677,58	-3.838,79	2.403.080,67
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.399.241,88	3.838,79	7.677,58	-3.838,79	2.403.080,67

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

06/11/2020

18:57

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.399.241,88	3.838,79	7.677,58	-3.838,79	2.403.080,67
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.608.408,27	149.821,04	0,00	149.821,04	8.458.587,23
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	8.608.408,27	149.821,04	0,00	149.821,04	8.458.587,23
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.608.408,27	149.821,04	0,00	149.821,04	8.458.587,23
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.608.408,27	149.821,04	0,00	149.821,04	8.458.587,23

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

06/11/2020

18:57

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	863.515,41	863.515,41	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.896.065,36	0,00	204.061,50	-204.061,50	2.100.126,86
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.896.065,36	0,00	204.061,50	-204.061,50	2.100.126,86
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.894.593,18	0,00	204.056,66	-204.056,66	2.098.649,84
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	776.449,53	0,00	83.708,12	-83.708,12	860.157,65
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	776.449,53	0,00	83.708,12	-83.708,12	860.157,65
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	1.100.933,18	0,00	119.079,64	-119.079,64	1.220.012,82
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	1.100.933,18	0,00	119.079,64	-119.079,64	1.220.012,82
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	11.625,59	0,00	785,82	-785,82	12.411,41
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	5.584,88	0,00	483,08	-483,08	6.067,96
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.472,18	0,00	4,84	-4,84	1.477,02
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	3.188.156,24	863.515,41	498.942,76	364.572,65	3.552.728,89
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.710.826,24	750.647,29	442.508,70	308.138,59	3.018.964,83
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	2.710.826,24	750.647,29	442.508,70	308.138,59	3.018.964,83
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.552.869,08	446.155,28	246.709,79	199.445,49	1.752.314,57
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	317.964,01	112.810,62	56.405,31	56.405,31	374.369,32
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.233.141,34	332.947,08	190.105,69	142.841,39	1.375.982,73
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	504.762,12	143.212,06	84.541,41	58.670,65	563.432,77
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	84.668,30	20.351,76	10.175,88	10.175,88	94.844,18
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	71.593,15	15.263,86	7.631,93	7.631,93	79.225,08
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	34.629,44	7.260,14	4.218,40	3.041,74	37.671,18
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	214.672,33	57.099,84	32.145,04	24.954,80	239.627,13
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	53.790,50	15.201,58	8.719,90	6.481,68	60.272,18
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	81.110,97	22.361,24	13.314,42	9.046,82	90.157,79
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	6.774,63	0,00	0,00	0,00	6.774,63
4.2.1.1.01.03.12	D	SEGUROS	9.687,87	2.838,27	1.968,55	869,72	10.557,59
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	66.779,68	17.834,38	10.574,67	7.259,71	74.039,39
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	2.365,00	100,00	50,00	50,00	2.415,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	21.873,52	11.976,01	7.041,52	4.934,49	26.808,01
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	79.440,91	19.447,94	9.723,97	9.723,97	89.164,88
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	1.763,73	397,58	198,79	198,79	1.962,52
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.060,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	9.210,00
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	594.275,57	145.619,48	112.646,77	32.972,71	627.248,28
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 10/2020

06/11/2020

18:57

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	593.773,35	145.619,48	112.646,77	32.972,71	626.746,06
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	79.949,89	16.708,32	46.754,16	-30.045,84	49.904,05
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	6.945,14	835,50	417,75	417,75	7.362,89
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	388.847,44	93.845,18	46.922,59	46.922,59	435.770,03
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	47.634,83	7.000,00	3.500,00	3.500,00	51.134,83
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	70.396,05	27.230,48	15.052,27	12.178,21	82.574,26
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	320.955,89	129.961,45	68.696,60	61.264,85	382.220,74
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	16.496,25	3.769,20	1.884,60	1.884,60	18.380,85
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	1.415,94	0,00	0,00	0,00	1.415,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	655,83	187,38	93,69	93,69	749,52
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	35.428,63	11.895,15	7.883,17	4.011,98	39.440,61
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.015,45	890,00	619,40	270,60	4.286,05
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	2.147,10	223,00	111,50	111,50	2.258,60
4.2.1.1.05.09.00	D	MATERIAL DE LIMPEZA	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	147.530,60	87.399,75	45.701,76	41.697,99	189.228,59
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	69.074,12	0,00	0,00	0,00	69.074,12
4.2.1.1.05.19.00	D	TARIFAS PÚBLICAS	-4.563,32	792,01	0,00	792,01	-3.771,31
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	24.789,89	19.861,04	9.930,52	9.930,52	34.720,41
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	22.600,22	4.943,92	2.471,96	2.471,96	25.072,18
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	34.159,88	7.569,00	3.784,50	3.784,50	37.944,38
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	5.797,98	1.288,44	644,22	644,22	6.442,20
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	8.676,21	1.924,82	962,41	962,41	9.638,62
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	15.180,92	3.354,68	1.677,34	1.677,34	16.858,26
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	678,15	150,70	75,35	75,35	753,50
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores de Ar	3.826,62	850,36	425,18	425,18	4.251,80
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	174.573,89	19.042,08	9.521,04	9.521,04	184.094,93
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	477.330,00	112.868,12	56.434,06	56.434,06	533.764,06
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	477.330,00	112.868,12	56.434,06	56.434,06	533.764,06
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	444.842,68	91.588,74	45.794,37	45.794,37	490.637,05
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	444.842,68	91.588,74	45.794,37	45.794,37	490.637,05
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	32.487,32	21.279,38	10.639,69	10.639,69	43.127,01
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	32.487,32	21.279,38	10.639,69	10.639,69	43.127,01
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	32.487,32	21.279,38	10.639,69	10.639,69	43.127,01
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 10/2020

06/11/2020

18:57

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	191.616,86	0,00	10.690,11	-10.690,11	202.306,97
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.616,86	0,00	10.690,11	-10.690,11	202.306,97
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.149.413,71	0,00	149.821,04	-149.821,04	-1.299.234,75

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

06/11/2020

18:57

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	31.945,21	31.945,21	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	409.206,24	0,00	29.957,59	-29.957,59	439.163,83
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.206,24	0,00	29.957,59	-29.957,59	439.163,83
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	409.206,24	0,00	29.957,59	-29.957,59	439.163,83
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	409.206,24	0,00	29.957,59	-29.957,59	439.163,83
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	217.589,38	21.255,10	1.987,62	19.267,48	236.856,86
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	199.784,20	17.279,86	0,00	17.279,86	217.064,06
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	199.784,20	17.279,86	0,00	17.279,86	217.064,06
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	199.784,20	17.279,86	0,00	17.279,86	217.064,06
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	17.805,18	3.975,24	1.987,62	1.987,62	19.792,80
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	17.805,18	3.975,24	1.987,62	1.987,62	19.792,80
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.616,86	10.690,11	0,00	-10.690,11	-202.306,97
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	152.554,80	10.690,11	0,00	10.690,11	163.244,91