

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

06/08/2020

15:01

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	11.940.540,05	1.219.792,42	1.289.991,00	-70.198,58	11.870.341,47
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	118.738,69	737.799,75	808.607,72	-70.807,97	47.930,72
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	118.738,69	737.799,75	808.607,72	-70.807,97	47.930,72
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	117.203,70	737.799,75	808.607,72	-70.807,97	46.395,73
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	27.446,51	111.664,25	117.905,12	-6.240,87	21.205,64
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	3.813,72	143.001,00	143.987,62	-986,62	2.827,10
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	85.943,47	483.134,50	546.714,98	-63.580,48	22.362,99
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	11.719.938,46	478.206,52	473.810,98	4.395,54	11.724.334,00
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.572.747,52	228.160,26	224.502,34	3.657,92	2.576.405,44
1.2.2.1.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	185.700,21	219.089,48	219.966,95	-877,47	184.822,74
1.2.2.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	164.595,44	201.709,15	201.847,51	-138,36	164.457,08
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	82.297,72	82.228,54	82.297,72	-69,18	82.228,54
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	82.297,72	117.940,23	118.009,41	-69,18	82.228,54
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	6,05	6,05	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.104,77	14.407,94	15.147,05	-739,11	20.365,66
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	18.265,24	4.200,84	2.100,42	2.100,42	20.365,66
1.2.2.1.04.04.00	D	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.839,53	10.207,10	13.046,63	-2.839,53	0,00
1.2.2.1.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.966,34	2.966,34	0,00	0,00
1.2.2.1.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.966,34	2.966,34	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.387.047,31	9.070,78	4.535,39	4.535,39	2.391.582,70
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.387.047,31	9.070,78	4.535,39	4.535,39	2.391.582,70
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	9.147.190,94	250.046,26	249.308,64	737,62	9.147.928,56
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.147.190,94	250.046,26	249.308,64	737,62	9.147.928,56
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	9.147.190,94	250.046,26	249.308,64	737,62	9.147.928,56
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	101.862,90	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	98.076,75
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	101.862,90	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	98.076,75
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	101.862,90	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	98.076,75
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	101.862,90	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	98.076,75
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	21.510,40	644,22	1.288,44	-644,22	20.866,18
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	59.788,16	644,22	1.288,44	-644,22	60.432,38
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.214,73	964,06	1.928,12	-964,06	36.250,67

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

06/08/2020

15:01

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.02.01	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	36.883,17	964,06	1.928,12	-964,06	37.847,23
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.356,47	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	27.679,13
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	266.784,37	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	268.461,71
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.297,96	75,35	150,70	-75,35	1.222,61
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	8.629,04	75,35	150,70	-75,35	8.704,39
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	12.483,34	425,18	850,36	-425,18	12.058,16
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	7.925,66	425,18	850,36	-425,18	8.350,84

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

06/08/2020

15:01

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	11.940.540,05	714.593,00	644.394,42	70.198,58	11.870.341,47
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	498.243,94	515.948,81	635.323,64	-119.374,83	617.618,77
2.1.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.243,94	455.948,81	575.323,64	-119.374,83	617.618,77
2.1.2.1.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	431.916,64	374.965,55	495.805,69	-120.840,14	552.756,78
2.1.2.1.01.00.00	C	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	61.316,51	61.316,51	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	230.073,07	33.172,53	38.762,06	-5.589,53	235.662,60
2.1.2.1.02.01.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	126.289,99	20.642,49	17.191,22	3.451,27	122.838,72
2.1.2.1.02.02.00	C	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	32.456,53	1.773,96	886,98	886,98	31.569,55
2.1.2.1.02.03.00	C	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.103,20	552,20	276,10	276,10	9.827,10
2.1.2.1.02.04.00	C	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	45.791,58	7.631,93	15.263,86	-7.631,93	53.423,51
2.1.2.1.02.05.00	C	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	11.768,44	1.961,40	3.922,80	-1.961,40	13.729,84
2.1.2.1.02.06.00	C	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	3.663,33	610,55	1.221,10	-610,55	4.273,88
2.1.2.1.03.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS	44.807,65	46.040,75	46.046,28	-5,53	44.813,18
2.1.2.1.03.01.00	C	GPS A RECOLHER	36.935,39	38.013,07	38.174,02	-160,95	37.096,34
2.1.2.1.03.02.00	C	FGTS A RECOLHER	7.872,26	8.027,68	7.872,26	155,42	7.716,84
2.1.2.1.04.00.00	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS	94.964,63	179.496,65	247.257,28	-67.760,63	162.725,26
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	94.964,63	179.496,65	247.257,28	-67.760,63	162.725,26
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	58.343,84	9.723,97	19.447,94	-9.723,97	68.067,81
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	58.343,84	9.723,97	19.447,94	-9.723,97	68.067,81
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	3.727,45	45.215,14	82.975,62	-37.760,48	41.487,93
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	3.727,45	7.454,92	7.455,18	-0,26	3.727,71
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	66.327,30	70.538,06	69.072,75	1.465,31	64.861,99
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	14.627,72	15.041,65	14.804,58	237,07	14.390,65
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	11.772,39	11.946,58	11.772,39	174,19	11.598,20
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	7.707,78	8.267,20	7.707,78	559,42	7.148,36
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.484,59	2.178,88	1.859,97	318,91	2.165,68
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	29.734,82	33.103,75	32.928,03	175,72	29.559,10
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	10.445,20	10.445,20	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.460,08	1.460,08	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	8.985,12	8.985,12	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.387.047,31	4.535,39	9.070,78	-4.535,39	2.391.582,70
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.387.047,31	4.535,39	9.070,78	-4.535,39	2.391.582,70
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.387.047,31	4.535,39	9.070,78	-4.535,39	2.391.582,70

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

06/08/2020

15:01

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	2.387.047,31	4.535,39	9.070,78	-4.535,39	2.391.582,70
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.055.248,80	194.108,80	0,00	194.108,80	8.861.140,00
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	9.055.248,80	194.108,80	0,00	194.108,80	8.861.140,00
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.055.248,80	194.108,80	0,00	194.108,80	8.861.140,00
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.055.248,80	194.108,80	0,00	194.108,80	8.861.140,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

06/08/2020

15:01

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	899.052,79	899.052,79	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.287.895,67	0,00	201.715,20	-201.715,20	1.489.610,87
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.287.895,67	0,00	201.715,20	-201.715,20	1.489.610,87
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.287.827,63	0,00	201.709,15	-201.709,15	1.489.536,78
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	528.889,78	0,00	82.228,54	-82.228,54	611.118,32
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	528.889,78	0,00	82.228,54	-82.228,54	611.118,32
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	746.348,51	0,00	117.940,23	-117.940,23	864.288,74
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	746.348,51	0,00	117.940,23	-117.940,23	864.288,74
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	8.453,70	0,00	1.057,30	-1.057,30	9.511,00
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	4.135,64	0,00	483,08	-483,08	4.618,72
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	68,04	0,00	6,05	-6,05	74,09
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	2.100.641,66	899.052,79	481.477,79	417.575,00	2.518.216,66
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.762.873,07	812.705,53	438.304,16	374.401,37	2.137.274,44
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	1.762.873,07	812.705,53	438.304,16	374.401,37	2.137.274,44
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.923,06	380.365,95	210.975,84	169.390,11	1.205.313,17
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	227.115,07	60.565,96	30.282,98	30.282,98	257.398,05
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	807.640,63	319.402,41	180.494,07	138.908,34	946.548,97
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	331.571,93	131.304,23	75.142,31	56.161,92	387.733,85
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	59.406,21	13.510,74	6.755,83	6.754,91	66.161,12
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	48.697,36	15.263,86	7.631,93	7.631,93	56.329,29
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	23.214,10	11.063,21	5.537,02	5.526,19	28.740,29
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	140.988,98	56.582,69	32.642,39	23.940,30	164.929,28
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	35.658,75	13.777,91	8.327,39	5.450,52	41.109,27
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	53.970,51	22.361,24	13.314,42	9.046,82	63.017,33
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	7.040,20	2.851,10	1.968,55	882,55	7.922,75
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	43.130,69	21.755,95	12.856,95	8.899,00	52.029,69
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	20,00	0,00	0,00	0,00	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	7.116,74	11.483,54	6.593,31	4.890,23	12.006,97
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	50.268,99	19.447,94	9.723,97	9.723,97	59.992,96
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	1.167,36	397,58	198,79	198,79	1.366,15
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.720,00	3.320,00	1.660,00	1.660,00	6.380,00
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	379.097,13	144.199,60	77.846,76	66.352,84	445.449,97
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 07/2020

06/08/2020

15:01

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	378.594,91	144.199,60	77.846,76	66.352,84	444.947,75
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	51.010,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	59.145,00
4.2.1.1.04.02.02	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.160,00	0,00	3.160,00	-3.160,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	5.626,28	966,72	483,36	483,36	6.109,64
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	240.190,10	92.419,90	46.209,95	46.209,95	286.400,05
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	30.297,59	10.500,00	7.000,00	3.500,00	33.797,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	48.310,94	24.042,98	12.858,45	11.184,53	59.495,47
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	172.247,77	256.357,28	133.590,21	122.767,07	295.014,84
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	12.451,22	2.444,90	1.222,45	1.222,45	13.673,67
4.2.1.1.05.03.00	D	CONSERTOS E REPAROS	525,94	260,00	130,00	130,00	655,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	374,76	187,38	93,69	93,69	468,45
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	23.502,99	11.585,25	7.688,53	3.896,72	27.399,71
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.388,40	0,00	0,00	0,00	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	248,00	124,00	124,00	1.682,10
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	97.964,28	86.702,83	45.215,14	41.487,69	139.451,97
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	135.914,46	67.957,23	67.957,23	69.074,12
4.2.1.1.05.19.00	D	TARIFAS PÚBLICAS	-3.760,39	3.160,00	2.966,34	193,66	-3.566,73
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	19.621,71	10.867,56	5.699,38	5.168,18	24.789,89
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	15.148,67	4.986,90	2.493,45	2.493,45	17.642,12
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	22.801,76	7.572,30	3.786,15	3.786,15	26.587,91
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	3.865,32	1.288,44	644,22	644,22	4.509,54
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	5.784,36	1.928,12	964,06	964,06	6.748,42
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	10.148,90	3.354,68	1.677,34	1.677,34	11.826,24
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	452,10	150,70	75,35	75,35	527,45
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores De Ar	2.551,08	850,36	425,18	425,18	2.976,26
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	122.151,42	20.890,40	10.445,20	10.445,20	132.596,62
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	337.768,59	86.347,26	43.173,63	43.173,63	380.942,22
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	337.768,59	86.347,26	43.173,63	43.173,63	380.942,22
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	317.945,96	77.947,26	38.973,63	38.973,63	356.919,59
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	317.945,96	77.947,26	38.973,63	38.973,63	356.919,59
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	19.822,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	24.022,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	19.822,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	24.022,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	19.822,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	24.022,63
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 07/2020

06/08/2020

15:01

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	159.112,50	0,00	21.751,00	-21.751,00	180.863,50
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.112,50	0,00	21.751,00	-21.751,00	180.863,50
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-702.573,18	0,00	194.108,80	-194.108,80	-896.681,98

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

06/08/2020

15:01

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	26.031,88	26.031,88	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	354.754,86	0,00	24.044,26	-24.044,26	378.799,12
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	354.754,86	0,00	24.044,26	-24.044,26	378.799,12
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.754,86	0,00	24.044,26	-24.044,26	378.799,12
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	354.754,86	0,00	24.044,26	-24.044,26	378.799,12
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	195.642,36	4.280,88	1.987,62	2.293,26	197.935,62
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	183.800,04	305,64	0,00	305,64	184.105,68
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	183.800,04	305,64	0,00	305,64	184.105,68
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	183.800,04	305,64	0,00	305,64	184.105,68
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.842,32	3.975,24	1.987,62	1.987,62	13.829,94
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	11.842,32	3.975,24	1.987,62	1.987,62	13.829,94
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-159.112,50	21.751,00	0,00	-21.751,00	-180.863,50
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	120.050,44	21.751,00	0,00	21.751,00	141.801,44