

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D ATIVO	737.069.164,55	55.775.823,65	46.301.575,32	9.474.248,33	746.543.412,88
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	316.161,08	15.163.483,74	15.216.872,83	-53.389,09	262.771,99
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	316.161,08	15.163.483,74	15.216.872,83	-53.389,09	262.771,99
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	314.626,09	15.163.483,74	15.216.872,83	-53.389,09	261.237,00
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	32.541,72	4.370.664,25	4.365.226,87	5.437,38	37.979,10
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	42.416,59	4.223.840,97	4.236.745,14	-12.904,17	29.512,42
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	239.667,78	6.568.978,52	6.614.900,82	-45.922,30	193.745,48
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	736.651.140,57	40.608.553,76	31.077.130,19	9.531.423,57	746.182.564,14
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	5.586.708,86	8.239.099,95	11.419.226,30	-3.180.126,35	2.406.582,51
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	5.586.708,86	8.239.099,95	11.419.226,30	-3.180.126,35	2.406.582,51
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.561.915,63	1.564.477,48	1.569.607,40	-5.129,92	1.556.785,71
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	780.811,02	778.246,06	780.811,02	-2.564,96	778.246,06
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	781.104,61	778.539,65	781.104,61	-2.564,96	778.539,65
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.208,69	7.208,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	483,08	483,08	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	735.237,66	114.559,14	0,00	114.559,14	849.796,80
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	366.717,00	57.132,90	0,00	57.132,90	423.849,90
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	368.520,66	57.426,24	0,00	57.426,24	425.946,90
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	3.289.555,57	6.560.061,56	9.849.617,13	-3.289.555,57	0,00
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	118.991,44	237.293,86	356.285,30	-118.991,44	0,00
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.170.564,13	6.322.767,70	9.493.331,83	-3.170.564,13	0,00
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.572.747,52	422.269,06	418.611,14	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

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	194.108,80	194.108,80	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	0,00	191.511,39	191.511,39	0,00	0,00
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	0,00	2.597,41	2.597,41	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	728.491.684,19	31.947.184,75	19.239.292,75	12.707.892,00	741.199.576,19
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	230.099.004,98	2.127.999,03	91.483,13	2.036.515,90	232.135.520,88
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.099.004,98	2.127.999,03	91.483,13	2.036.515,90	232.135.520,88
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	228.589.261,01	2.038.719,66	0,00	2.038.719,66	230.627.980,67
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.509.743,97	89.279,37	91.483,13	-2.203,76	1.507.540,21
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.117.613,44	676.828,42	349.242,28	327.586,14	62.445.199,58
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.168.901,63	579.785,38	259.248,95	320.536,43	54.489.438,06
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	7.948.711,81	97.043,04	89.993,33	7.049,71	7.955.761,52
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	404.782.617,09	27.709.797,82	15.444.801,65	12.264.996,17	417.047.613,26
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	182.289.906,94	9.780.476,16	6.580.416,34	3.200.059,82	185.489.966,76
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	91.367.192,58	14.761.129,58	7.562.339,08	7.198.790,50	98.565.983,08
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	108.859.678,35	2.900.687,06	1.009.724,37	1.890.962,69	110.750.641,04
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.207.997,51	259.108,26	268.734,48	-9.626,22	5.198.371,29
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	17.057.841,71	8.396,76	23.587,38	-15.190,62	17.042.651,09
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.166.744,94	1.322.214,62	2.874.279,95	-1.552.065,33	19.614.679,61
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.166.744,94	1.322.214,62	2.874.279,95	-1.552.065,33	19.614.679,61
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.527.012,32	96.328,04	86.081,36	10.246,68	1.537.259,00
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	19.639.732,62	1.225.886,58	2.788.198,59	-1.562.312,01	18.077.420,61
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.325.703,74	110.344,86	479.485,74	-369.140,88	9.956.562,86
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	10.325.703,74	110.344,86	479.485,74	-369.140,88	9.956.562,86
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.738.676,78	110.344,86	474.076,51	-363.731,65	10.374.945,13
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	412.973,04	0,00	5.409,23	-5.409,23	418.382,27
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

18/08/2020

13:40

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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

18/08/2020

13:40

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	737.069.164,55	8.482.918,22	17.957.166,55	-9.474.248,33	746.543.412,88
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.029.800,97	8.057.214,41	8.781.413,19	-724.198,78	4.753.999,75
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	3.528.550,72	5.541.021,59	6.143.376,58	-602.354,99	4.130.905,71
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	2.124.252,51	4.038.093,53	4.370.814,79	-332.721,26	2.456.973,77
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,67	2.459.214,47	2.459.214,47	0,00	1.226,67
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	2.017.120,36	0,00	332.721,26	-332.721,26	2.349.841,62
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	741.948,77	0,00	123.085,81	-123.085,81	865.034,58
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	133.438,36	0,00	22.510,52	-22.510,52	155.948,88
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	146.936,74	0,00	23.801,31	-23.801,31	170.738,05
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	34.576,38	0,00	5.687,45	-5.687,45	40.263,83
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	117.765,01	0,00	19.722,97	-19.722,97	137.487,98
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	445.123,48	0,00	74.298,61	-74.298,61	519.422,09
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	397.331,62	0,00	63.614,59	-63.614,59	460.946,21
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	1.578.879,06	1.578.879,06	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.01.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR ELETRA 1	105.905,48	0,00	0,00	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	1.578.879,06	1.578.879,06	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.239.702,77	1.336.786,19	1.606.558,28	-269.772,09	1.509.474,86
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	247.742,12	247.742,12	489.799,15	-242.057,03	489.799,15
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	978.614,24	978.614,24	1.005.972,13	-27.357,89	1.005.972,13
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	55.561,27	55.561,27	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	13.346,41	54.868,56	55.225,73	-357,17	13.703,58
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.595,44	166.141,87	166.003,51	138,36	164.457,08
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	164.595,44	166.141,87	166.003,51	138,36	164.457,08
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

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	3.006,31	2.060.244,01	2.062.712,97	-2.468,96	5.475,27
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.486,49	2.043.486,49	2.045.955,45	-2.468,96	4.955,45
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C	OUTROS	2.486,49	2.486,49	4.955,45	-2.468,96	4.955,45
2.1.3.4.99.02.00	C	CETIP	1.689,07	1.689,07	3.931,37	-2.242,30	3.931,37
2.1.3.4.99.03.00	C	SELIC	682,72	682,72	907,43	-224,71	907,43
2.1.3.4.99.04.00	C	CBLC	114,70	114,70	116,65	-1,95	116,65
2.1.3.7.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	16.757,52	16.757,52	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.483.657,32	34.200,27	76.058,28	-41.858,01	9.525.515,33
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.096.610,01	29.664,88	66.987,50	-37.322,62	7.133.932,63
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	7.096.610,01	29.664,88	66.987,50	-37.322,62	7.133.932,63
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.464.788,59	0,00	35.952,10	-35.952,10	4.500.740,69
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.631.821,42	29.664,88	31.035,40	-1.370,52	2.633.191,94
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
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	723.555.706,26	391.503,54	9.099.695,08	-8.708.191,54	732.263.897,80
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	679.277.006,83	3.285,94	7.776.515,43	-7.773.229,49	687.050.236,32
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	727.654.486,85	0,00	5.245.834,40	-5.245.834,40	732.900.321,25
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	557.953.804,00	0,00	2.908.831,00	-2.908.831,00	560.862.635,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	557.953.804,00	0,00	2.908.831,00	-2.908.831,00	560.862.635,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	408.876.613,00	0,00	2.563.269,00	-2.563.269,00	411.439.882,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTIDOS	149.077.191,00	0,00	345.562,00	-345.562,00	149.422.753,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.709.797,85	0,00	2.336.745,40	-2.336.745,40	172.046.543,25
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.512.991,85	0,00	2.276.296,40	-2.276.296,40	170.789.288,25
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	84.188.864,37	0,00	1.134.774,12	-1.134.774,12	85.323.638,49
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	84.324.127,48	0,00	1.141.522,28	-1.141.522,28	85.465.649,76
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.196.806,00	0,00	60.449,00	-60.449,00	1.257.255,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.379.800,00	0,00	38.733,00	-38.733,00	4.418.533,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.591.497,00	0,00	10.858,00	-10.858,00	1.580.639,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.591.497,00	0,00	10.858,00	-10.858,00	1.580.639,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.115,00	0,00	258,00	-258,00	8.857,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	9.115,00	0,00	258,00	-258,00	8.857,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.115,00	0,00	258,00	-258,00	8.857,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.377.480,02	3.285,94	2.530.681,03	2.527.395,09	-45.850.084,93
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-48.377.480,02	3.285,94	2.530.681,03	2.527.395,09	-45.850.084,93
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.377.480,02	3.285,94	2.530.681,03	-2.527.395,09	45.850.084,93
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.377.480,02	3.285,94	2.530.681,03	-2.527.395,09	45.850.084,93
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	44.278.699,43	388.217,60	1.323.179,65	-934.962,05	45.213.661,48
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.158.916,77	0,00	1.117.700,00	-1.117.700,00	35.276.616,77
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.158.916,77	0,00	1.117.700,00	-1.117.700,00	35.276.616,77
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	34.158.916,77	0,00	1.117.700,00	-1.117.700,00	35.276.616,77
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.055.248,80	388.217,60	194.108,80	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
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	194.108,80	194.108,80	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.064.533,86	0,00	11.370,85	-11.370,85	1.075.904,71
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.064.533,86	0,00	11.370,85	-11.370,85	1.075.904,71

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.666.805,66	18.666.805,66	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	12.035.391,15	3.203.249,68	4.962.130,37	-1.758.880,69	13.794.271,84
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	11.108.359,94	0,00	1.732.944,07	-1.732.944,07	12.841.304,01
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	4.993.666,45	0,00	778.246,06	-778.246,06	5.771.912,51
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.993.666,45	0,00	778.246,06	-778.246,06	5.771.912,51
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	5.323.692,72	0,00	832.453,15	-832.453,15	6.156.145,87
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	4.995.721,58	0,00	778.539,65	-778.539,65	5.774.261,23
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.995.721,58	0,00	778.539,65	-778.539,65	5.774.261,23
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	327.971,14	0,00	53.913,50	-53.913,50	381.884,64
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.869,71	0,00	32.485,28	-32.485,28	230.354,99
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	130.101,43	0,00	21.428,22	-21.428,22	151.529,65
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	130.101,43	0,00	21.428,22	-21.428,22	151.529,65
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	51.627,47	0,00	7.202,64	-7.202,64	58.830,11
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.627,47	0,00	7.202,64	-7.202,64	58.830,11
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	4.135,64	0,00	483,08	-483,08	4.618,72
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.135,64	0,00	483,08	-483,08	4.618,72
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	735.237,66	0,00	114.559,14	-114.559,14	849.796,80
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	366.717,00	0,00	57.132,90	-57.132,90	423.849,90
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	368.520,66	0,00	57.426,24	-57.426,24	425.946,90
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	87,87	0,00	7,82	-7,82	95,69
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	926.943,34	3.203.249,68	3.229.178,48	-25.928,80	952.872,14
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.529,86	115.869,56	116.807,48	-937,92	34.467,78
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	893.413,48	3.087.380,12	3.112.371,00	-24.990,88	918.404,36
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	28.758.198,42	6.296.151,85	3.061,40	6.293.090,45	35.051.288,87
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.359.167,52	4.328.376,03	3.061,40	4.325.314,63	30.684.482,15
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.206.127,01	2.818.455,79	3.061,40	2.815.394,39	20.021.521,40
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.008.010,72	1.477.029,68	61,40	1.476.968,28	10.484.979,00
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	414.916,42	71.249,31	3.000,00	68.249,31	483.165,73
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.601.030,86	270.126,20	0,00	270.126,20	1.871.157,06
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.414.476,51	236.675,57	0,00	236.675,57	1.651.152,08
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	4.767.692,50	763.375,03	0,00	763.375,03	5.531.067,53
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.764.992,37	285.615,66	0,00	285.615,66	2.050.608,03
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	5.360.670,40	891.583,32	0,00	891.583,32	6.252.253,72
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	2.027.377,74	332.721,26	0,00	332.721,26	2.360.099,00
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.422.720,82	234.621,34	0,00	234.621,34	1.657.342,16
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	739.609,45	123.085,81	0,00	123.085,81	862.695,26
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	34.576,38	5.687,45	0,00	5.687,45	40.263,83

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	133.438,36	22.510,52	0,00	22.510,52	155.948,88
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	117.765,01	19.722,97	0,00	19.722,97	137.487,98
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	397.331,62	63.614,59	0,00	63.614,59	460.946,21
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	147.520,45	23.801,31	0,00	23.801,31	171.321,76
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	457.136,47	74.298,61	0,00	74.298,61	531.435,08
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.399.030,90	1.967.775,82	0,00	1.967.775,82	4.366.806,72
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	2.126.077,48	1.967.775,82	0,00	1.967.775,82	4.093.853,30
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.126.077,48	1.967.775,82	0,00	1.967.775,82	4.093.853,30
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-181.645,66	71.473,50	29.664,88	41.808,62	-139.837,04
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.287.895,67	201.715,20	0,00	201.715,20	1.489.610,87
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.287.895,67	201.715,20	0,00	201.715,20	1.489.610,87
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.287.895,67	201.715,20	0,00	201.715,20	1.489.610,87
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.145.187,85	0,00	13.668.663,07	13.668.663,07	-7.476.524,78
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.992.952,77	0,00	13.668.663,07	-13.668.663,07	49.661.615,84
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.138.140,62	0,00	0,00	0,00	57.138.140,62
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.938.265,82	5.245.834,40	0,00	5.245.834,40	12.692.431,42
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.938.265,82	5.245.834,40	0,00	5.245.834,40	-12.692.431,42
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.074.235,00	2.908.831,00	0,00	2.908.831,00	-17.165.404,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.134.457,18	2.336.745,40	0,00	2.336.745,40	4.471.202,58
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.512,00	258,00	0,00	258,00	1.770,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	549.000,07	1.117.700,00	0,00	1.117.700,00	-568.699,93
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	549.000,07	1.117.700,00	0,00	1.117.700,00	-568.699,93
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	20.486.979,24	2.530.681,03	3.285,94	2.527.395,09	17.959.584,15
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	11.773.001,79	2.530.681,03	0,00	2.530.681,03	14.303.682,82
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	32.259.981,03	0,00	3.285,94	-3.285,94	32.263.266,97

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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

18/08/2020

13:40

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	CONCERTOS 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 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

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

18/08/2020

13:40

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	26.259.607,10	26.259.607,10	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.285.017,29	0,00	26.220.679,38	-26.220.679,38	266.505.696,67
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	18.484.007,39	0,00	2.110.302,94	-2.110.302,94	20.594.310,33
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.484.007,39	0,00	2.110.302,94	-2.110.302,94	20.594.310,33
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	17.706.173,91	0,00	2.021.023,57	-2.021.023,57	19.727.197,48
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	777.833,48	0,00	89.279,37	-89.279,37	867.112,85
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.826.845,20	0,00	751.927,58	-751.927,58	7.578.772,78
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.826.845,20	0,00	751.927,58	-751.927,58	7.578.772,78
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.164.535,23	0,00	579.785,38	-579.785,38	4.744.320,61
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	2.025.909,73	0,00	97.043,04	-97.043,04	2.122.952,77
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	636.400,24	0,00	75.099,16	-75.099,16	711.499,40
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	214.250.230,14	0,00	23.248.104,00	-23.248.104,00	237.498.334,14
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.250.230,14	0,00	23.248.104,00	-23.248.104,00	237.498.334,14
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	41.276.890,60	0,00	3.687.287,59	-3.687.287,59	44.964.178,19
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	116.642.578,50	0,00	14.761.129,58	-14.761.129,58	131.403.708,08
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	15.177.233,46	0,00	2.900.687,06	-2.900.687,06	18.077.920,52
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	323.835,33	0,00	259.108,26	-259.108,26	582.943,59
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	4.924,81	0,00	0,00	0,00	4.924,81
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	28.236.597,94	0,00	8.396,76	-8.396,76	28.244.994,70
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	12.588.169,50	0,00	1.631.494,75	-1.631.494,75	14.219.664,25
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	723.934,56	0,00	110.344,86	-110.344,86	834.279,42
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	723.934,56	0,00	110.344,86	-110.344,86	834.279,42
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.118.311,98	12.552.011,72	38.927,72	12.513.084,00	273.631.395,98
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	10.048.230,97	65.691,08	17.696,09	47.994,99	10.096.225,96
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.048.230,97	65.691,08	17.696,09	47.994,99	10.096.225,96
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	9.352.882,11	0,00	17.696,09	-17.696,09	9.335.186,02
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	695.348,86	65.691,08	0,00	65.691,08	761.039,94
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.715.744,76	398.922,53	0,00	398.922,53	6.114.667,29
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.715.744,76	398.922,53	0,00	398.922,53	6.114.667,29
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.270.576,12	259.248,95	0,00	259.248,95	3.529.825,07
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	1.887.547,28	109.398,29	0,00	109.398,29	1.996.945,57
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	557.621,36	30.275,29	0,00	30.275,29	587.896,65
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.118.429,81	12.039.543,15	0,00	12.039.543,15	257.157.972,96
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	245.118.429,81	12.039.543,15	0,00	12.039.543,15	257.157.972,96
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	45.212.482,05	501.040,20	0,00	501.040,20	45.713.522,25
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	143.694.319,35	7.562.339,08	0,00	7.562.339,08	151.256.658,43
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	15.818.955,73	1.009.724,37	0,00	1.009.724,37	16.828.680,10

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 13

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	307.382,82	154.653,53	0,00	154.653,53	462.036,35
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	5.951,38	0,00	0,00	0,00	5.951,38
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	26.714.882,38	23.587,38	0,00	23.587,38	26.738.469,76
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	13.364.456,10	2.788.198,59	0,00	2.788.198,59	16.152.654,69
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.087,58	5.409,23	0,00	5.409,23	126.496,81
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	121.087,58	5.409,23	0,00	5.409,23	126.496,81
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	114.818,86	42.445,73	21.231,63	21.214,10	136.032,96
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	114.818,86	42.445,73	21.231,63	21.214,10	136.032,96
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	177.605,20	5.810,46	0,00	5.810,46	183.415,66
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24.824,54	11.370,85	0,00	11.370,85	-13.453,69
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.986.075,35	13.690.414,07	0,00	13.690.414,07	7.295.661,28
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-21.106.125,79	13.668.663,07	0,00	13.668.663,07	-7.437.462,72
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