

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Junho/2023
Plano Consolidado Geral

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
1000000000000000	ATIVO	R\$ 803.032.592,71	R\$ 61.072.569,50	R\$ 48.184.327,97	R\$ 815.920.834,24	D
1010000000000000	DISPONIVEL	R\$ 282.078,18	R\$ 16.611.417,39	R\$ 16.595.683,39	R\$ 297.812,18	D
1010100000000000	IMEDIATO	R\$ 282.078,18	R\$ 16.611.417,39	R\$ 16.595.683,39	R\$ 297.812,18	D
1020000000000000	REALIZAVEL	R\$ 802.713.238,17	R\$ 44.459.965,31	R\$ 31.586.270,98	R\$ 815.586.932,50	D
1020100000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 28.564.336,51	R\$ 2.134.569,32	R\$ 2.165.656,02	R\$ 28.533.249,81	D
1020101000000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 28.564.336,51	R\$ 2.134.569,32	R\$ 2.165.656,02	R\$ 28.533.249,81	D
1020101010000000	CONTRIBUIÇÕES DO MES	R\$ 1.837.037,00	R\$ 1.818.101,63	R\$ 1.942.975,88	R\$ 1.712.162,75	D
1020101010100000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 917.746,43	R\$ 874.948,36	R\$ 936.701,10	R\$ 855.993,69	D
1020101010300000	PARTICIPANTES	R\$ 919.290,57	R\$ 856.169,06	R\$ 919.290,57	R\$ 856.169,06	D
1020101010400000	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 83.975,53	R\$ 83.975,53	R\$ -	D
1020101010500000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 3.008,68	R\$ 3.008,68	R\$ -	D
1020101020000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ -	R\$ 412,55	R\$ 412,55	R\$ -	D
1020101020400000	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 320,87	R\$ 320,87	R\$ -	D
1020101020500000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 91,68	R\$ 91,68	R\$ -	D
1020101030000000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 659.172,48	R\$ 126.907,34	R\$ -	R\$ 786.079,82	D
1020101030100000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 329.527,22	R\$ 63.453,67	R\$ -	R\$ 392.980,89	D
1020101030300000	PARTICIPANTES	R\$ 329.645,26	R\$ 63.453,67	R\$ -	R\$ 393.098,93	D
1020101040000000	OPERACOES CONTRATADAS	R\$ 26.068.127,03	R\$ 189.147,80	R\$ 222.267,59	R\$ 26.035.007,24	D
1020101040300000	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	R\$ 26.068.127,03	R\$ 189.147,80	R\$ 222.267,59	R\$ 26.035.007,24	D
1020200000000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.283.898,35	R\$ 338.151,45	R\$ 348.757,65	R\$ 2.273.292,15	D
1020201000000000	CONTAS A RECEBER	R\$ 208.251,89	R\$ 250.484,32	R\$ 261.090,52	R\$ 197.645,69	D
1020201010000000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MES	R\$ 187.733,56	R\$ 218.717,26	R\$ 240.876,84	R\$ 165.573,98	D
1020201010100000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 93.866,78	R\$ 82.786,99	R\$ 93.866,78	R\$ 82.786,99	D
1020201010300000	PARTICIPANTES	R\$ 93.866,78	R\$ 123.840,26	R\$ 134.920,05	R\$ 82.786,99	D
1020201010400000	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 8.913,87	R\$ 8.913,87	R\$ -	D
1020201010500000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 3.176,14	R\$ 3.176,14	R\$ -	D
1020201020000000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	R\$ -	R\$ 270,73	R\$ 270,73	R\$ -	D
1020201020400000	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 179,05	R\$ 179,05	R\$ -	D
1020201020500000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 91,68	R\$ 91,68	R\$ -	D
1020201040000000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	R\$ 20.518,33	R\$ 31.496,33	R\$ 19.942,95	R\$ 32.071,71	D
1020203000000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ -	R\$ 87.667,13	R\$ 87.667,13	R\$ -	D
1020203010000000	PARTICIPACAO NO PGA - CELGPREV	R\$ -	R\$ 74.378,07	R\$ 74.378,07	R\$ -	D
1020203020000000	PARTICIPACAO NO PGA - ELETRA1	R\$ -	R\$ 13.289,06	R\$ 13.289,06	R\$ -	D
1020204000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	R\$ 2.075.646,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.075.646,46	D
1020300000000000	INVESTIMENTOS	R\$ 771.865.003,31	R\$ 41.987.244,54	R\$ 29.071.857,31	R\$ 784.780.390,54	D
1020301000000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 317.689.297,72	R\$ 4.786.696,15	R\$ 3.269.276,56	R\$ 319.206.717,31	D
1020301010000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 317.689.297,72	R\$ 4.786.696,15	R\$ 3.269.276,56	R\$ 319.206.717,31	D
1020302000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 504.630,88	R\$ 59.802,02	R\$ 70.297,95	R\$ 494.134,95	D
1020304000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 444.733.735,99	R\$ 37.109.337,39	R\$ 25.536.430,49	R\$ 456.306.642,89	D
1020304010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 237.138.969,52	R\$ 18.268.387,91	R\$ 18.273.228,06	R\$ 237.134.129,37	D
1020304030000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 476.647,65	R\$ 55.559,67	R\$ 59.983,97	R\$ 472.223,35	D
1020304040000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 87.201.977,18	R\$ 13.560.870,48	R\$ 5.054.847,45	R\$ 95.708.000,21	D
1020304060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 1.058.043,37	R\$ 1,36	R\$ 12.627,25	R\$ 1.045.417,48	D
1020304080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 100.230.779,51	R\$ 4.162.540,56	R\$ 870.472,85	R\$ 103.522.847,22	D
1020304100000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 1.817.828,65	R\$ 15.128,61	R\$ 6.800,00	R\$ 1.826.157,26	D
1020304110000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 16.809.490,11	R\$ 1.046.848,80	R\$ 1.258.470,91	R\$ 16.597.868,00	D
1020308000000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 1.827.964,47	R\$ 28.565,23	R\$ 195.852,31	R\$ 1.660.677,39	D
1020308010000000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 1.827.964,47	R\$ 28.565,23	R\$ 195.852,31	R\$ 1.660.677,39	D
1020308010100000	EMPRESTIMOS	R\$ 2.249.036,34	R\$ 25.149,79	R\$ 195.852,31	R\$ 2.078.333,82	D
1020308019900000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 421.071,87	R\$ 3.415,44	R\$ -	R\$ 417.656,43	C
1020310000000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	R\$ 7.109.374,25	R\$ 2.843,75	R\$ -	R\$ 7.112.218,00	D
1020310010000000	PRECATORIOS - OFNDs	R\$ 7.109.374,25	R\$ 2.843,75	R\$ -	R\$ 7.112.218,00	D
1030000000000000	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	R\$ 37.276,36	R\$ 1.186,80	R\$ 2.373,60	R\$ 36.089,56	D
1030100000000000	IMOBILIZADO	R\$ 37.276,36	R\$ 1.186,80	R\$ 2.373,60	R\$ 36.089,56	D
1030101000000000	OPERACIONAL CORPOREO	R\$ 37.276,36	R\$ 1.186,80	R\$ 2.373,60	R\$ 36.089,56	D
2000000000000000	PASSIVO	R\$ 803.032.592,71	R\$ 11.062.532,30	R\$ 23.950.773,83	R\$ 815.920.834,24	C
2010000000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 4.706.773,51	R\$ 8.427.810,74	R\$ 8.529.270,97	R\$ 4.808.233,74	C
2010100000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 4.176.790,53	R\$ 5.839.363,26	R\$ 5.859.483,00	R\$ 4.196.910,27	C
2010101000000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 1.991.513,18	R\$ 3.547.054,72	R\$ 3.929.627,60	R\$ 2.374.086,06	C
2010101010000000	FOLHA DE BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 2.058,05	R\$ 2.472.211,13	R\$ 2.470.865,86	R\$ 712,78	C
2010101020000000	FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR	R\$ 1.893.019,73	R\$ -	R\$ 383.768,95	R\$ 2.276.788,68	C
2010101030000000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ 96.435,40	R\$ 1.074.843,59	R\$ 1.074.992,79	R\$ 96.584,60	C
2010101030100000	DEVOLUCAO DE POUPANCA ELETRA1	R\$ 96.435,40	R\$ -	R\$ 149,20	R\$ 96.584,60	C
2010101030200000	DEVOLUCAO DE POUPANCA CELGPREV	R\$ -	R\$ 1.074.843,59	R\$ 1.074.843,59	R\$ -	C
2010102000000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.996.195,64	R\$ 2.092.204,22	R\$ 1.751.910,66	R\$ 1.655.902,08	C
2010199000000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 189.081,71	R\$ 200.104,32	R\$ 177.944,74	R\$ 166.922,13	C
2010200000000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 529.982,98	R\$ 387.274,31	R\$ 464.232,21	R\$ 606.940,88	C
2010201000000000	CONTAS A PAGAR	R\$ 460.917,10	R\$ 299.933,22	R\$ 371.003,26	R\$ 531.987,14	C
2010201010000000	PROVISAO DE FERIAS/13. SALARIO E SALARIOS A PAGAR	R\$ 276.617,24	R\$ 87.853,33	R\$ 106.208,78	R\$ 294.972,69	C
2010201020000000	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 42.413,77	R\$ 43.736,50	R\$ 43.615,34	R\$ 42.292,61	C
2010201030000000	PRESTADORES DE SERVICOS	R\$ 111.756,72	R\$ 161.672,47	R\$ 208.031,18	R\$ 158.115,43	C
2010201040000000	PROGRAMA PARTICIPACAO RESULTADOS - A PAGAR	R\$ 30.129,37	R\$ 6.477,04	R\$ 12.954,08	R\$ 36.606,41	C
2010202000000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 69.065,88	R\$ 72.967,57	R\$ 78.855,43	R\$ 74.953,74	C
2010204000000000	TRIBUTOS A RECOLHER	R\$ -	R\$ 14.373,52	R\$ 14.373,52	R\$ -	C
2010300000000000	INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 2.201.173,17	R\$ 2.205.555,76	R\$ 4.382,59	C
2010304000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 2.201.173,17	R\$ 2.205.555,76	R\$ 4.382,59	C
2020000000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 6.585.295,63	R\$ -	R\$ 204.861,98	R\$ 6.790.157,61	C
2020100000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 4.509.649,17	R\$ -	R\$ 204.861,98	R\$ 4.714.511,15	C
2020200000000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.075.646,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.075.646,46	C
2030000000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 791.740.523,57	R\$ 2.634.721,56	R\$ 15.216.640,88	R\$ 804.322.442,89	C
2030100000000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 772.909.696,03	R\$ 2.453.817,21	R\$ 14.438.509,00	R\$ 784.894.387,82	C
2030101000000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 812.368.037,81	R\$ 2.453.817,21	R\$ 4.854.490,82	R\$ 814.768.711,42	C
2030101010000000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 658.790.270,38	R\$ 2.453.749,48	R\$ -	R\$ 656.336.520,90	C
2030101020000000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 205.718.405,82	R\$ -	R\$ 4.512.555,40	R\$ 210.230.961,22	C
2030101020100000	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 204.431.219,57	R\$ -	R\$ 4.486.343,36	R\$ 208.917.562,93	C
2030101020101000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEOR(ES)	R\$ 101.565.884,25	R\$ -	R\$ 2.192.764,44	R\$ 103.758.648,69	C
2030101020102000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 102.851.450,44	R\$ -	R\$ 2.293.278,71	R\$ 105.144.729,15	C
2030101020103000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 13.884,88	R\$ -	R\$ 300,21	R\$ 14.185,09	C

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Junho/2023
Plano Consolidado Geral

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
203010102030000	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	R\$ 1.287.186,25	R\$ -	R\$ 26.212,04	R\$ 1.313.398,29	C
203010102030100	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	R\$ 4.738.767,57	R\$ -	R\$ 12.506,30	R\$ 4.751.273,87	C
203010102030200	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.725.790,66	R\$ -	R\$ 6.852,87	R\$ 1.718.937,79	D
203010102030300	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.725.790,66	R\$ -	R\$ 6.852,87	R\$ 1.718.937,79	D
203010103000000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	R\$ 52.140.638,39	R\$ 67,73	R\$ 341.935,42	R\$ 51.798.770,70	D
203010103010000	(-) SERVIÇO PASSADO	R\$ 1.825,90	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ 1.830,72	D
203010103010200	(-) PARTICIPANTES	R\$ 1.825,90	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ 1.830,72	D
203010103020000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	R\$ 52.138.812,49	R\$ 62,91	R\$ 341.935,42	R\$ 51.796.939,98	D
203010103020200	(-) PATROCINADOR(ES)	R\$ 90.285,29	R\$ 62,91	R\$ -	R\$ 90.348,20	D
203010103020201	(-) PARTICIPANTES - DÉFICIT ANO BASE 2021	R\$ 90.285,29	R\$ 62,91	R\$ -	R\$ 90.348,20	D
203010103020300	(-) ASSISTIDOS	R\$ 52.048.527,20	R\$ -	R\$ 341.935,42	R\$ 51.706.591,78	D
203010103020301	(-) ASSISTIDOS - DÉFICIT ANO BASE 2019	R\$ 7.539.922,77	R\$ -	R\$ 52.294,15	R\$ 7.487.628,62	D
203010103020302	(-) ASSISTIDOS - DÉFICIT ANO BASE 2020	R\$ 10.857.385,58	R\$ -	R\$ 69.600,52	R\$ 10.787.785,06	D
203010103020303	(-) ASSISTIDOS - DÉFICIT ANO BASE 2021	R\$ 33.651.218,85	R\$ -	R\$ 220.040,75	R\$ 33.431.178,10	D
203010200000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-R\$ 39.458.341,78	R\$ -	R\$ 9.584.018,18	-R\$ 29.874.323,60	C
203010201000000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 39.458.341,78	R\$ -	R\$ 9.584.018,18	-R\$ 29.874.323,60	C
203010201020000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 39.458.341,78	R\$ -	R\$ 9.584.018,18	R\$ 29.874.323,60	D
203020000000000	FUNDOS	R\$ 18.830.827,54	R\$ 180.904,35	R\$ 778.131,88	R\$ 19.428.055,07	C
203020100000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 12.086.237,63	R\$ -	R\$ 686.053,35	R\$ 12.772.290,98	C
203020101000000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 12.086.237,63	R\$ -	R\$ 686.053,35	R\$ 12.772.290,98	C
203020200000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.796.550,91	R\$ 175.334,26	R\$ 87.667,13	R\$ 5.708.883,78	C
203020201000000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 5.796.550,91	R\$ 87.667,13	R\$ -	R\$ 5.708.883,78	C
203020300000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ 948.039,00	R\$ 5.570,09	R\$ 4.411,40	R\$ 946.880,31	C
300000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 21.841.033,11	R\$ 21.841.033,11	R\$ -	C
301000000000000	ADICIOS	R\$ 38.500.235,50	R\$ 335,68	R\$ 2.680.404,01	R\$ 41.180.303,83	C
301010000000000	CORRENTES	R\$ 11.989.581,23	R\$ 335,68	R\$ 2.490.452,01	R\$ 14.479.697,56	C
301010100000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 4.670.882,44	R\$ -	R\$ 874.948,36	R\$ 5.545.830,80	C
301010101000000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 4.462.965,33	R\$ -	R\$ 855.993,69	R\$ 5.318.959,02	C
301010102000000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 207.917,11	R\$ -	R\$ 18.954,67	R\$ 226.871,78	C
301010102020000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	R\$ 207.917,11	R\$ -	R\$ 18.954,67	R\$ 226.871,78	C
301010300000000	PARTICIPANTES	R\$ 6.243.888,69	R\$ -	R\$ 1.402.003,75	R\$ 7.645.892,44	C
301010301000000	ATIVOS	R\$ 4.466.838,98	R\$ -	R\$ 856.169,06	R\$ 5.323.008,04	C
301010301010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 4.464.381,83	R\$ -	R\$ 855.993,69	R\$ 5.320.375,52	C
301010301020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 2.457,15	R\$ -	R\$ 175,37	R\$ 2.632,52	C
301010301020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	R\$ 2.457,15	R\$ -	R\$ 175,37	R\$ 2.632,52	C
301010302000000	ASSISTIDOS	R\$ 1.777.049,71	R\$ -	R\$ 545.834,69	R\$ 2.322.884,40	C
301010302010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 310.382,81	R\$ -	R\$ 63.004,42	R\$ 373.387,23	C
301010302020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 1.466.666,90	R\$ -	R\$ 482.830,27	R\$ 1.949.497,17	C
301010302020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	R\$ 1.466.666,90	R\$ -	R\$ 482.830,27	R\$ 1.949.497,17	C
301010400000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 409.224,98	R\$ -	R\$ 83.583,88	R\$ 492.808,86	C
301010401000000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 409.224,98	R\$ -	R\$ 83.583,88	R\$ 492.808,86	C
301010500000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 6.412,62	R\$ 335,68	R\$ 3.008,68	R\$ 9.085,62	C
301010501000000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 6.412,62	R\$ 335,68	R\$ 3.008,68	R\$ 9.085,62	C
301010800000000	PROVISÕES	R\$ 659.172,50	R\$ -	R\$ 126.907,34	R\$ 786.079,84	C
301010801000000	ABONO PATROCINADOR	R\$ 329.527,23	R\$ -	R\$ 63.453,67	R\$ 392.980,90	C
301010802000000	ABONO PARTICIPANTES	R\$ 329.645,27	R\$ -	R\$ 63.453,67	R\$ 393.098,94	C
301020000000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ 754,26	R\$ -	R\$ 804,20	R\$ 1.558,46	C
301030000000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	R\$ 495.381,88	R\$ -	R\$ 189.147,80	R\$ 684.529,68	C
301030300000000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	R\$ 495.381,88	R\$ -	R\$ 189.147,80	R\$ 684.529,68	C
301030301000000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	R\$ 495.381,88	R\$ -	R\$ 189.147,80	R\$ 684.529,68	C
301990000000000	OUTRAS ADICIOS	R\$ 26.014.518,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.014.518,13	C
301990100000000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS - IN 31	R\$ 26.014.518,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.014.518,13	C
302000000000000	DEDUÇÕES	R\$ 34.795.965,97	R\$ 6.292.125,89	R\$ 3.000,00	R\$ 41.085.091,86	D
302010000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 24.789.948,89	R\$ 4.991.996,19	R\$ 3.000,00	R\$ 29.778.945,08	D
302010100000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	R\$ 15.043.988,13	R\$ 3.023.189,36	R\$ 3.000,00	R\$ 18.064.177,49	D
302010200000000	INVALIDEZ	R\$ 1.456.561,62	R\$ 292.191,52	R\$ -	R\$ 1.748.753,14	D
302010300000000	PENSOES	R\$ 6.385.765,81	R\$ 1.292.846,36	R\$ -	R\$ 7.678.612,17	D
302010500000000	PROVISÕES	R\$ 1.903.633,33	R\$ 383.768,95	R\$ -	R\$ 2.287.402,28	D
302010501000000	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 1.903.633,33	R\$ 383.768,95	R\$ -	R\$ 2.287.402,28	D
302030000000000	INSTITUTOS	R\$ 10.006.017,08	R\$ 1.300.129,70	R\$ -	R\$ 11.306.146,78	D
302030100000000	RESGATE	R\$ 9.911.534,25	R\$ 1.300.129,70	R\$ -	R\$ 11.211.663,95	D
302030101000000	RESGATE TOTAL	R\$ 9.911.534,25	R\$ 1.300.129,70	R\$ -	R\$ 11.211.663,95	D
302030200000000	PORTABILIDADE	R\$ 94.482,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.482,83	D
302030201000000	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	R\$ 94.482,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.482,83	D
303000000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 145.452,89	R\$ 205.011,18	R\$ -	R\$ 350.464,07	D
304000000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.173.124,55	R\$ 218.987,99	R\$ 345,70	R\$ 1.391.776,86	D
305000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 37.630.212,65	R\$ -	R\$ 16.703.466,19	R\$ 54.333.678,84	C
305010000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 39.822.595,40	R\$ -	R\$ 16.703.466,19	R\$ 56.526.061,59	C
305020000000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 2.192.382,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.192.382,75	D
306000000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-R\$ 38.958.685,59	R\$ 4.854.490,82	R\$ 2.453.817,21	-R\$ 41.359.359,20	C
307000000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 3.161.099,13	R\$ 686.053,35	R\$ -	R\$ 3.847.152,48	D
307010000000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 3.161.099,13	R\$ 686.053,35	R\$ -	R\$ 3.847.152,48	D
307010100000000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	R\$ 3.161.099,13	R\$ 686.053,35	R\$ -	R\$ 3.847.152,48	D
308000000000000	SUPERAVIT/DÉFICIT TÉCNICO	R\$ 2.103.879,98	R\$ 9.584.018,18	R\$ -	-R\$ 7.480.138,20	C
308010000000000	SUPERAVIT TÉCNICO	R\$ 3.969.091,76	R\$ 9.584.018,18	R\$ -	-R\$ 13.553.109,94	D
308020000000000	DÉFICIT TÉCNICO	R\$ 6.072.971,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.072.971,74	C
400000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 754.248,53	R\$ 754.248,53	R\$ -	C
401000000000000	RECEITAS	R\$ 1.183.910,15	R\$ 335,68	R\$ 218.987,99	R\$ 1.402.562,46	C
401010000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 1.173.124,55	R\$ 335,68	R\$ 218.987,99	R\$ 1.391.776,86	C
401010100000000	CORRENTES	R\$ 1.173.032,55	R\$ 335,68	R\$ 218.717,26	R\$ 1.391.414,13	C
401010101000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 461.268,60	R\$ -	R\$ 82.786,99	R\$ 544.055,59	C
401010103000000	PARTICIPANTES	R\$ 663.947,66	R\$ -	R\$ 123.840,26	R\$ 787.787,92	C
401010104000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 40.700,55	R\$ -	R\$ 8.913,87	R\$ 49.614,42	C
401010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 7.115,74	R\$ 335,68	R\$ 3.176,14	R\$ 9.956,20	C
401010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	R\$ 92,00	R\$ -	R\$ 270,73	R\$ 362,73	C
401990000000000	OUTRAS RECEITAS	R\$ 10.785,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.785,60	C
401990100000000	OUTRAS RECEITAS GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 885,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,60	C
401990200000000	VENDA BENS IMOBILIZADOS	R\$ 9.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.900,00	C
402000000000000	DESPESAS	R\$ 1.749.503,10	R\$ 753.912,85	R\$ 378.811,86	R\$ 2.124.604,09	D
402010000000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	R\$ 1.749.503,10	R\$ 753.912,85	R\$ 378.811,86	R\$ 2.124.604,09	D
402010100000000	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 943.725,81	R\$ 393.720,62	R\$ 197.473,12	R\$ 1.139.973,31	D
402010102000000	DIRIGENTES	R\$ 8.311,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.311,94	D
402010103000000	PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 935.413,87	R\$ 393.720,62	R\$ 197.473,12	R\$ 1.131.661,37	D
402010200000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	R\$ 2.835,00	R\$ 2.580,00	R\$ 1.290,00	R\$ 4.125,00	D
402010300000000	VIAGENS E ESTÁDIAS	R\$ 9.195,16	R\$ 10.952,18	R\$ 5.476,09	R\$ 14.671,25	D

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Junho/2023
Plano Consolidado Geral

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
4020104000000000	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 568.151,06	R\$ 300.589,59	R\$ 152.434,61	R\$ 716.306,04	D
4020104010000000	SERVICOS ATUARIAIS	R\$ 67.521,62	R\$ 121.158,00	R\$ 60.579,00	R\$ 128.100,62	D
4020104020000000	SERVICOS CONTABEIS	R\$ 35.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.870,00	D
4020104030000000	SERVICOS JURIDICOS	R\$ 23.219,82	R\$ 11.274,34	R\$ 5.637,17	R\$ 28.856,99	D
4020104050000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 339.348,77	R\$ 133.133,14	R\$ 66.716,32	R\$ 405.765,59	D
4020104090000000	SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 42.928,60	R\$ 9.526,67	R\$ 5.153,40	R\$ 47.301,87	D
4020104100000000	SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 14.686,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.686,98	D
4020104990000000	OUTROS	R\$ 44.575,27	R\$ 25.497,44	R\$ 14.348,72	R\$ 55.723,99	D
4020105000000000	DESPESAS GERAIS	R\$ 109.536,30	R\$ 14.949,82	R\$ 6.577,72	R\$ 117.908,40	D
4020106000000000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	R\$ 15.695,66	R\$ 2.373,60	R\$ 1.186,80	R\$ 16.882,46	D
4020107000000000	TRIBUTOS	R\$ 100.364,11	R\$ 28.747,04	R\$ 14.373,52	R\$ 114.737,63	D
4050000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 304.528,46	R\$ -	R\$ 68.781,55	R\$ 373.310,01	C
4050100000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 304.528,46	R\$ -	R\$ 68.781,55	R\$ 373.310,01	C
4070000000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 261.064,49	R\$ -	R\$ 87.667,13	-R\$ 348.731,62	D
5000000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 28.176.252,29	R\$ 28.176.252,29	R\$ -	C
5010000000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ 127.223.436,71	R\$ 16.283,04	R\$ 28.149.954,10	R\$ 155.357.107,77	C
5010100000000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 32.846.751,36	R\$ -	R\$ 4.786.696,15	R\$ 37.633.447,51	C
5010101000000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 32.846.751,36	R\$ -	R\$ 4.786.696,15	R\$ 37.633.447,51	C
5010200000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 213.172,41	R\$ -	R\$ 59.802,02	R\$ 272.974,43	C
5010400000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 93.767.305,67	R\$ -	R\$ 23.275.462,39	R\$ 117.042.768,06	C
5010401000000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 19.242.344,76	R\$ -	R\$ 4.434.512,91	R\$ 23.676.857,67	C
5010403000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 336.612,45	R\$ -	R\$ 55.559,67	R\$ 392.172,12	C
5010404000000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 51.015.119,53	R\$ -	R\$ 13.560.870,48	R\$ 64.575.990,01	C
5010406000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 4.085.188,43	R\$ -	R\$ 1,36	R\$ 4.085.189,79	C
5010408000000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 9.981.366,32	R\$ -	R\$ 4.162.540,56	R\$ 14.143.906,88	C
5010410000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 461.564,21	R\$ -	R\$ 15.128,61	R\$ 476.692,82	C
5010411000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 8.645.109,97	R\$ -	R\$ 1.046.848,80	R\$ 9.691.958,77	C
5010800000000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 181.242,59	R\$ 16.283,04	R\$ 25.149,79	R\$ 190.109,34	C
5010801000000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 181.242,59	R\$ 16.283,04	R\$ 25.149,79	R\$ 190.109,34	C
5010801010000000	EMPRESTIMOS	R\$ 181.242,59	R\$ 16.283,04	R\$ 25.149,79	R\$ 190.109,34	C
5011000000000000	PRECATORIOS	R\$ 214.964,68	R\$ -	R\$ 2.843,75	R\$ 217.808,43	C
5011001000000000	PRECATORIOS - OFNDs	-R\$ 214.964,68	R\$ -	R\$ 2.843,75	-R\$ 217.808,43	D
5020000000000000	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	R\$ 89.106.693,39	R\$ 11.381.255,33	R\$ 20.728,10	R\$ 100.467.220,62	D
5020100000000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 14.197.755,21	R\$ 3.246.142,00	R\$ -	R\$ 17.443.897,21	D
5020101000000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 14.197.755,21	R\$ 3.246.142,00	R\$ -	R\$ 17.443.897,21	D
5020200000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 190.320,69	R\$ 54.181,67	R\$ -	R\$ 244.502,36	D
5020400000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 74.627.808,68	R\$ 8.034.110,61	R\$ -	R\$ 82.661.919,29	D
5020401000000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 5.064.809,20	R\$ 790.290,06	R\$ -	R\$ 5.855.099,26	D
5020403000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 240.692,34	R\$ 40.602,09	R\$ -	R\$ 281.294,43	D
5020404000000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 50.770.599,15	R\$ 5.054.847,45	R\$ -	R\$ 55.825.446,60	D
5020406000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 3.852.276,12	R\$ 12.627,25	R\$ -	R\$ 3.864.903,37	D
5020408000000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 7.300.366,49	R\$ 870.472,85	R\$ -	R\$ 8.170.839,34	D
5020410000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 235.590,52	R\$ 6.800,00	R\$ -	R\$ 242.390,52	D
5020411000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 7.163.474,86	R\$ 1.258.470,91	R\$ -	R\$ 8.421.945,77	D
5020800000000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ 21.345,75	R\$ 19.698,48	R\$ 1.647,27	D
5020801000000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ 21.345,75	R\$ 19.698,48	R\$ 1.647,27	D
5020801010000000	EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ 21.345,75	R\$ 19.698,48	R\$ 1.647,27	D
5020900000000000	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	R\$ 90.808,81	R\$ 25.475,30	R\$ 1.029,62	R\$ 115.254,49	D
5030000000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 130.337,41	R\$ 2.054,78	R\$ -	R\$ 132.392,19	D
5070000000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	R\$ 51.664,80	R\$ 4.411,40	R\$ 5.570,09	R\$ 50.506,11	D
5080000000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 37.934.741,11	R\$ 16.772.247,74	R\$ -	-R\$ 54.706.988,85	C
5080100000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL	R\$ 37.630.212,65	R\$ 16.703.466,19	R\$ -	R\$ 54.333.678,84	D
5080200000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO	R\$ 304.528,46	R\$ 68.781,55	R\$ -	R\$ 373.310,01	D