

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	150,40	DV	11.906,12	10.378,60	1.677,92	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	150,40	DV	10.184,74	10.328,40	6,74	DV
1010100000000	IMEDIATO	150,40	DV	4.365,74	4.509,40	6,74	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	5.819,00	5.819,00	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	0,00	DV	1.721,38	50,20	1.671,18	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1,54	0,00	1,54	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1,54	0,00	1,54	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1,54	0,00	1,54	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1,54	0,00	1,54	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.719,84	50,20	1.669,64	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.719,84	50,20	1.669,64	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.719,84	50,20	1.669,64	DV
2000000000000	PASSIVO	150,40	CR	42,62	1.570,14	1.677,92	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3,76	CR	42,62	38,86	0,00	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,76	CR	42,62	38,86	0,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3,76	CR	42,62	38,86	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	146,64	CR	0,00	1.531,28	1.677,92	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	146,64	CR	0,00	1.531,28	1.677,92	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	146,64	CR	0,00	1.531,28	1.677,92	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146,64	CR	0,00	1.531,28	1.677,92	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146,64	CR	0,00	1.531,28	1.677,92	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	73,32	CR	0,00	765,64	838,96	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73,32	CR	0,00	765,64	838,96	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.570,14	1.570,14	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	150,40	CR	0,00	1.556,12	1.706,52	CR
3010100000000	CORRENTES	150,40	CR	0,00	1.554,58	1.704,98	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	75,20	CR	0,00	777,29	852,49	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75,20	CR	0,00	777,29	852,49	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	75,20	CR	0,00	777,29	852,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	75,20	CR	0,00	777,29	852,49	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75,20	CR	0,00	777,29	852,49	CR
3010103010101	REGULAR	75,20	CR	0,00	777,29	852,49	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1,54	1,54	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3,76	DV	38,86	0,00	-42,62	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3,76	DV	38,86	0,00	-42,62	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	14,02	14,02	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	14,02	14,02	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-146,64	DV	1.531,28	0,00	-1.677,92	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	137,10	137,10	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1,02	15,07	14,05	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	1,02	15,07	14,05	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	1,02	15,07	14,05	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	122,06	122,03	-0,03	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	122,00	122,00	0,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	0,06	0,03	-0,03	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	0,06	0,03	-0,03	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14,02	0,00	-14,02	DV