

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	19.804,92	DV	49.313,46	42.166,62	26.951,76	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.399,72	DV	40.279,72	41.679,44	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.399,72	DV	15.450,58	16.850,30	0,00	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	24.829,14	24.829,14	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	18.405,20	DV	9.033,74	487,18	26.951,76	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	143,70	DV	662,70	0,00	806,40	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	143,70	DV	662,70	0,00	806,40	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	143,70	DV	662,70	0,00	806,40	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	143,70	DV	662,70	0,00	806,40	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	18.261,50	DV	8.371,04	487,18	26.145,36	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.261,50	DV	8.371,04	487,18	26.145,36	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	18.261,50	DV	8.371,04	487,18	26.145,36	DV
2000000000000	PASSIVO	19.804,92	CR	0,00	7.146,84	26.951,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.804,92	CR	0,00	7.146,84	26.951,76	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.804,92	CR	0,00	7.146,84	26.951,76	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.804,92	CR	0,00	7.146,84	26.951,76	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.804,92	CR	0,00	7.146,84	26.951,76	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.804,92	CR	0,00	7.146,84	26.951,76	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.902,46	CR	0,00	2.927,34	12.829,80	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.902,46	CR	0,00	4.219,50	14.121,96	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.913,16	10.913,16	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	20.903,90	CR	3.416,82	10.913,16	28.400,24	CR
3010100000000	CORRENTES	19.457,47	CR	3.416,82	10.250,46	26.291,11	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.728,75	CR	0,00	3.416,82	13.145,57	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.728,75	CR	0,00	3.416,82	13.145,57	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	9.728,72	CR	3.416,82	6.833,64	13.145,54	CR
3010103010000	ATIVOS	9.728,72	CR	3.416,82	6.833,64	13.145,54	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.728,72	CR	3.416,82	6.833,64	13.145,54	CR
3010103010101	REGULAR	9.728,72	CR	3.416,82	6.833,64	13.145,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,01	CR	0,00	0,00	3,01	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.299,72	CR	0,00	0,00	1.299,72	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.299,72	CR	0,00	0,00	1.299,72	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	143,70	CR	0,00	662,70	806,40	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5,72	DV	0,00	0,00	-5,72	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-5,72	DV	0,00	0,00	-5,72	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-670,89	DV	170,84	0,00	-841,73	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-670,89	DV	170,84	0,00	-841,73	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-422,37	DV	178,66	0,00	-601,03	DV
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	319,15	CR	0,00	0,00	319,15	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-741,52	DV	178,66	0,00	-920,18	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.804,92	DV	7.146,84	0,00	-26.951,76	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	590,78	590,78	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	476,22	CR	0,00	412,12	888,34	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476,22	CR	0,00	412,12	888,34	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	232,08	CR	0,00	170,84	402,92	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	244,14	CR	0,00	241,28	485,42	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-898,59	DV	590,78	0,00	-1.489,37	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-881,30	DV	0,00	0,00	-881,30	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-880,28	DV	0,00	0,00	-880,28	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1,02	DV	0,00	0,00	-1,02	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16,20	DV	3,60	0,00	-19,80	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1,09	DV	587,18	0,00	-588,27	DV
5029801000000	OUTRAS	-1,09	DV	587,18	0,00	-588,27	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	422,37	CR	0,00	178,66	601,03	CR