

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	35.343,50	DV	75.434,84	66.348,12	44.430,22	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	62.232,95	62.232,95	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	24.893,18	24.893,18	0,00	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	37.339,77	37.339,77	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	35.343,50	DV	13.201,89	4.115,17	44.430,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	976,59	0,00	976,59	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	976,59	0,00	976,59	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	976,59	0,00	976,59	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	976,59	0,00	976,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	35.343,50	DV	12.225,30	4.115,17	43.453,63	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.819,33	DV	12.225,30	591,00	43.453,63	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	31.819,33	DV	12.225,30	591,00	43.453,63	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.524,17	DV	0,00	3.524,17	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.524,17	DV	0,00	3.524,17	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	35.343,50	CR	2.997,72	12.084,44	44.430,22	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.343,50	CR	2.997,72	12.084,44	44.430,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.345,78	CR	0,00	12.084,44	44.430,22	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.345,78	CR	0,00	12.084,44	44.430,22	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.345,78	CR	0,00	12.084,44	44.430,22	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.345,78	CR	0,00	12.084,44	44.430,22	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.589,24	CR	0,00	5.971,77	21.561,01	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.756,54	CR	0,00	6.112,67	22.869,21	CR
2030200000000	FUNDOS	2.997,72	CR	2.997,72	0,00	0,00	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.997,72	CR	2.997,72	0,00	0,00	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.997,72	CR	2.997,72	0,00	0,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.671,84	12.671,84	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	9.308,01	9.308,01	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	8.331,42	8.331,42	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.165,71	4.165,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.165,71	4.165,71	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.165,71	4.165,71	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	4.165,71	4.165,71	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.165,71	4.165,71	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	4.165,71	4.165,71	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	976,59	976,59	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	587,40	0,00	-587,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	587,40	0,00	-587,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	366,11	366,11	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	366,11	366,11	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	12.084,44	0,00	-12.084,44	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.997,72	2.997,72	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.997,72	2.997,72	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.997,72	2.997,72	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	369,71	369,71	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	369,71	369,71	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	369,71	369,71	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	369,71	369,71	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3,60	0,00	-3,60	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	3,60	0,00	-3,60	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	366,11	0,00	-366,11	DV