

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	44.430,22	DV	48.571,83	40.266,86	52.735,19	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	40.263,26	40.258,26	5,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	16.050,21	16.045,21	5,00	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	24.213,05	24.213,05	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	44.430,22	DV	8.308,57	8,60	52.730,19	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	976,59	DV	11,43	0,00	988,02	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	976,59	DV	11,43	0,00	988,02	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	976,59	DV	11,43	0,00	988,02	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	976,59	DV	11,43	0,00	988,02	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	43.453,63	DV	8.297,14	8,60	51.742,17	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.453,63	DV	8.297,14	8,60	51.742,17	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	43.453,63	DV	8.297,14	8,60	51.742,17	DV
2000000000000	PASSIVO	44.430,22	CR	0,00	8.304,97	52.735,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.430,22	CR	0,00	8.304,97	52.735,19	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.430,22	CR	0,00	8.304,97	52.735,19	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.430,22	CR	0,00	8.304,97	52.735,19	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.430,22	CR	0,00	8.304,97	52.735,19	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.430,22	CR	0,00	8.304,97	52.735,19	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.561,01	CR	0,00	4.146,93	25.707,94	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.869,21	CR	0,00	4.158,04	27.027,25	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.575,44	8.575,44	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	9.308,01	CR	0,00	8.165,67	17.473,68	CR
3010100000000	CORRENTES	8.331,42	CR	0,00	8.082,12	16.413,54	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.165,71	CR	0,00	4.041,06	8.206,77	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.165,71	CR	0,00	4.041,06	8.206,77	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.165,71	CR	0,00	4.041,06	8.206,77	CR
3010103010000	ATIVOS	4.165,71	CR	0,00	4.041,06	8.206,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.165,71	CR	0,00	4.041,06	8.206,77	CR
3010103010101	REGULAR	4.165,71	CR	0,00	4.041,06	8.206,77	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	72,12	72,12	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	976,59	CR	0,00	11,43	988,02	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-587,40	DV	270,47	0,00	-857,87	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-587,40	DV	270,47	0,00	-857,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366,11	CR	0,00	409,77	775,88	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	366,11	CR	0,00	409,77	775,88	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.084,44	DV	8.304,97	0,00	-20.389,41	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.997,72	CR	0,00	0,00	2.997,72	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.997,72	CR	0,00	0,00	2.997,72	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.997,72	CR	0,00	0,00	2.997,72	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	413,37	413,37	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	369,71	CR	0,00	413,37	783,08	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369,71	CR	0,00	413,37	783,08	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	369,71	CR	0,00	413,37	783,08	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3,60	DV	3,60	0,00	-7,20	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3,60	DV	3,60	0,00	-7,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-366,11	DV	409,77	0,00	-775,88	DV