

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|-----------|-----------|------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 52.735,19 | DV | 48.487,61 | 40.114,85 | 61.107,95 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 5,00 | DV | 40.100,14 | 40.061,88 | 43,26 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 5,00 | DV | 16.012,80 | 15.974,54 | 43,26 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 24.087,34 | 24.087,34 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 52.730,19 | DV | 8.387,47 | 52,97 | 61.064,69 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 988,02 | DV | 13,18 | 0,00 | 1.001,20 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 988,02 | DV | 13,18 | 0,00 | 1.001,20 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 988,02 | DV | 13,18 | 0,00 | 1.001,20 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 988,02 | DV | 13,18 | 0,00 | 1.001,20 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 51.742,17 | DV | 8.374,29 | 52,97 | 60.063,49 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 51.742,17 | DV | 8.374,29 | 52,97 | 60.063,49 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 51.742,17 | DV | 8.374,29 | 52,97 | 60.063,49 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 52.735,19 | CR | 0,00 | 8.372,76 | 61.107,95 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 52.735,19 | CR | 0,00 | 8.372,76 | 61.107,95 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 52.735,19 | CR | 0,00 | 8.372,76 | 61.107,95 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 52.735,19 | CR | 0,00 | 8.372,76 | 61.107,95 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 52.735,19 | CR | 0,00 | 8.372,76 | 61.107,95 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 52.735,19 | CR | 0,00 | 8.372,76 | 61.107,95 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 25.707,94 | CR | 0,00 | 4.180,73 | 29.888,67 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 27.027,25 | CR | 0,00 | 4.192,03 | 31.219,28 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 8.574,82 | 8.574,82 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 17.473,68 | CR | 0,00 | 8.095,30 | 25.568,98 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 16.413,54 | CR | 0,00 | 8.082,12 | 24.495,66 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 8.206,77 | CR | 0,00 | 4.041,06 | 12.247,83 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.206,77 | CR | 0,00 | 4.041,06 | 12.247,83 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 8.206,77 | CR | 0,00 | 4.041,06 | 12.247,83 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 8.206,77 | CR | 0,00 | 4.041,06 | 12.247,83 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.206,77 | CR | 0,00 | 4.041,06 | 12.247,83 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 8.206,77 | CR | 0,00 | 4.041,06 | 12.247,83 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|--------------|------|----------|---------|------------|------|
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 72,12 | CR | 0,00 | 0,00 | 72,12 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 988,02 | CR | 0,00 | 13,18 | 1.001,20 | CR |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -857,87 | DV | 202,06 | 0,00 | -1.059,93 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -857,87 | DV | 202,06 | 0,00 | -1.059,93 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 775,88 | CR | 0,00 | 479,52 | 1.255,40 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 775,88 | CR | 0,00 | 479,52 | 1.255,40 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -20.389,41 | DV | 8.372,76 | 0,00 | -28.762,17 | 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 | 504,97 | 504,97 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 783,08 | CR | 0,00 | 504,29 | 1.287,37 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 783,08 | CR | 0,00 | 504,29 | 1.287,37 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 783,08 | CR | 0,00 | 504,29 | 1.287,37 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -7,20 | DV | 25,45 | 0,68 | -31,97 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 22,97 | 0,00 | -22,97 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | DV | 22,97 | 0,00 | -22,97 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -7,20 | DV | 1,80 | 0,00 | -9,00 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 0,68 | 0,68 | 0,00 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | 0,00 | DV | 0,68 | 0,68 | 0,00 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -775,88 | DV | 479,52 | 0,00 | -1.255,40 | DV |