

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	101.423,99	DV	111.335,71	92.252,75	120.506,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57,42	DV	92.059,94	92.062,54	54,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	57,42	DV	36.730,20	36.732,80	54,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	55.329,74	55.329,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	101.366,57	DV	19.275,77	190,21	120.452,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.337,35	DV	115,85	0,00	1.453,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.337,35	DV	115,85	0,00	1.453,20	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.337,35	DV	115,85	0,00	1.453,20	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.337,35	DV	115,85	0,00	1.453,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.029,22	DV	19.159,92	190,21	118.998,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.029,22	DV	19.159,92	190,21	118.998,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.029,22	DV	19.159,92	190,21	118.998,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	101.423,99	CR	0,00	19.082,96	120.506,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	101.423,99	CR	0,00	19.082,96	120.506,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.423,99	CR	0,00	19.082,96	120.506,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.423,99	CR	0,00	19.082,96	120.506,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.423,99	CR	0,00	19.082,96	120.506,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.423,99	CR	0,00	19.082,96	120.506,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.030,37	CR	0,00	9.535,52	59.565,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.393,62	CR	0,00	9.547,44	60.941,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.546,64	19.546,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.448,29	CR	0,00	18.712,79	84.161,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	64.038,82	CR	0,00	18.547,22	82.586,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.019,41	CR	0,00	9.273,61	41.293,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.019,41	CR	0,00	9.273,61	41.293,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	32.019,41	CR	0,00	9.273,61	41.293,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	32.019,41	CR	0,00	9.273,61	41.293,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.019,41	CR	0,00	9.273,61	41.293,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	32.019,41	CR	0,00	9.273,61	41.293,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	72,12	CR	0,00	49,72	121,84	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.337,35	CR	0,00	115,85	1.453,20	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.048,51	DV	463,68	0,00	-2.512,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.048,51	DV	463,68	0,00	-2.512,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.680,71	CR	0,00	833,85	3.514,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680,71	CR	0,00	833,85	3.514,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-69.078,21	DV	19.082,96	0,00	-88.161,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.997,72	CR	0,00	0,00	2.997,72	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.997,72	CR	0,00	0,00	2.997,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.997,72	CR	0,00	0,00	2.997,72	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.026,66	1.026,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.721,12	CR	0,00	1.026,66	3.747,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.721,12	CR	0,00	1.026,66	3.747,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.721,12	CR	0,00	1.026,66	3.747,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40,41	DV	192,81	0,00	-233,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22,97	DV	190,21	0,00	-213,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-22,97	DV	190,21	0,00	-213,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16,20	DV	1,80	0,00	-18,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1,24	DV	0,80	0,00	-2,04	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-1,24	DV	0,80	0,00	-2,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.680,71	DV	833,85	0,00	-3.514,56	DV