

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	120.506,95	DV	99.010,07	81.541,58	137.975,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	54,82	DV	81.538,90	81.531,58	62,14	DV
1010100000000	IMEDIATO	54,82	DV	32.530,16	32.522,84	62,14	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	49.008,74	49.008,74	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	120.452,13	DV	17.471,17	10,00	137.913,30	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.453,20	DV	209,52	0,00	1.662,72	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.453,20	DV	209,52	0,00	1.662,72	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.453,20	DV	209,52	0,00	1.662,72	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.453,20	DV	209,52	0,00	1.662,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	118.998,93	DV	17.261,65	10,00	136.250,58	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.998,93	DV	17.261,65	10,00	136.250,58	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	118.998,93	DV	17.261,65	10,00	136.250,58	DV
2000000000000	PASSIVO	120.506,95	CR	0,00	17.468,49	137.975,44	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.506,95	CR	0,00	17.468,49	137.975,44	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.506,95	CR	0,00	17.468,49	137.975,44	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.506,95	CR	0,00	17.468,49	137.975,44	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.506,95	CR	0,00	17.468,49	137.975,44	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.506,95	CR	0,00	17.468,49	137.975,44	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.565,89	CR	0,00	8.720,57	68.286,46	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.941,06	CR	0,00	8.747,92	69.688,98	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.880,13	17.880,13	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	84.161,08	CR	0,00	16.675,42	100.836,50	CR
3010100000000	CORRENTES	82.586,04	CR	0,00	16.465,90	99.051,94	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	41.293,02	CR	0,00	8.232,95	49.525,97	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.293,02	CR	0,00	8.232,95	49.525,97	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	41.293,02	CR	0,00	8.232,95	49.525,97	CR
3010103010000	ATIVOS	41.293,02	CR	0,00	8.232,95	49.525,97	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.293,02	CR	0,00	8.232,95	49.525,97	CR
3010103010101	REGULAR	41.293,02	CR	0,00	8.232,95	49.525,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	121,84	CR	0,00	0,00	121,84	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.453,20	CR	0,00	209,52	1.662,72	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.512,19	DV	411,64	0,00	-2.923,83	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.512,19	DV	411,64	0,00	-2.923,83	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.514,56	CR	0,00	1.204,71	4.719,27	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.514,56	CR	0,00	1.204,71	4.719,27	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-88.161,17	DV	17.468,49	0,00	-105.629,66	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	1.207,39	1.207,39	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.747,78	CR	0,00	1.207,39	4.955,17	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.747,78	CR	0,00	1.207,39	4.955,17	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.747,78	CR	0,00	1.207,39	4.955,17	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233,22	DV	2,68	0,00	-235,90	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-213,18	DV	0,00	0,00	-213,18	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-213,18	DV	0,00	0,00	-213,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18,00	DV	1,80	0,00	-19,80	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2,04	DV	0,88	0,00	-2,92	DV
5029801000000	OUTRAS	-2,04	DV	0,88	0,00	-2,92	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.514,56	DV	1.204,71	0,00	-4.719,27	DV