

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	137.975,44	DV	113.977,67	96.405,66	155.547,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62,14	DV	95.117,63	95.105,66	74,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	62,14	DV	37.961,10	37.949,13	74,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	57.156,53	57.156,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	137.913,30	DV	18.860,04	1.300,00	155.473,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.662,72	DV	60,54	0,00	1.723,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.662,72	DV	60,54	0,00	1.723,26	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.662,72	DV	60,54	0,00	1.723,26	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.662,72	DV	60,54	0,00	1.723,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.250,58	DV	18.799,50	1.300,00	153.750,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.250,58	DV	18.799,50	1.300,00	153.750,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.250,58	DV	18.799,50	1.300,00	153.750,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	137.975,44	CR	0,00	17.572,01	155.547,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.975,44	CR	0,00	17.572,01	155.547,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	137.975,44	CR	0,00	17.572,01	155.547,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.975,44	CR	0,00	17.572,01	155.547,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.975,44	CR	0,00	17.572,01	155.547,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.975,44	CR	0,00	17.572,01	155.547,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.286,46	CR	0,00	8.777,17	77.063,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.688,98	CR	0,00	8.794,84	78.483,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.309,11	19.309,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	100.836,50	CR	1.289,42	17.967,94	117.515,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	99.051,94	CR	1.289,42	17.907,40	115.669,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.525,97	CR	644,71	8.953,70	57.834,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.525,97	CR	644,71	8.953,70	57.834,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	49.525,97	CR	644,71	8.953,70	57.834,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	49.525,97	CR	644,71	8.953,70	57.834,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.525,97	CR	644,71	8.953,70	57.834,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.525,97	CR	644,71	8.953,70	57.834,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	121,84	CR	0,00	0,00	121,84	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.662,72	CR	0,00	60,54	1.723,26	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.923,83	DV	447,68	0,00	-3.371,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.923,83	DV	447,68	0,00	-3.371,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.719,27	CR	0,00	1.341,17	6.060,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.719,27	CR	0,00	1.341,17	6.060,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-105.629,66	DV	17.572,01	0,00	-123.201,67	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	1.345,80	1.345,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.955,17	CR	0,00	1.345,80	6.300,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.955,17	CR	0,00	1.345,80	6.300,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.955,17	CR	0,00	1.345,80	6.300,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-235,90	DV	4,63	0,00	-240,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-213,18	DV	0,00	0,00	-213,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-213,18	DV	0,00	0,00	-213,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19,80	DV	3,60	0,00	-23,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2,92	DV	1,03	0,00	-3,95	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2,92	DV	1,03	0,00	-3,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.719,27	DV	1.341,17	0,00	-6.060,44	DV