

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 289.461,15 | DV | 217.446,54 | 186.134,90 | 320.772,79 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 9.408,04 | DV | 176.287,36 | 185.134,90 | 560,50 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 9.408,04 | DV | 68.831,74 | 77.679,28 | 560,50 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 107.455,62 | 107.455,62 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 280.053,11 | DV | 41.159,18 | 1.000,00 | 320.212,29 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.068,35 | DV | 174,63 | 0,00 | 2.242,98 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 2.068,35 | DV | 174,63 | 0,00 | 2.242,98 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 2.068,35 | DV | 174,63 | 0,00 | 2.242,98 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 2.068,35 | DV | 174,63 | 0,00 | 2.242,98 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 277.984,76 | DV | 40.984,55 | 1.000,00 | 317.969,31 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 277.984,76 | DV | 40.984,55 | 1.000,00 | 317.969,31 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 277.984,76 | DV | 40.984,55 | 1.000,00 | 317.969,31 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 289.461,15 | CR | 0,00 | 31.311,64 | 320.772,79 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 289.461,15 | CR | 0,00 | 31.311,64 | 320.772,79 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 289.461,15 | CR | 0,00 | 31.311,64 | 320.772,79 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 289.461,15 | CR | 0,00 | 31.311,64 | 320.772,79 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 289.461,15 | CR | 0,00 | 31.311,64 | 320.772,79 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 289.461,15 | CR | 0,00 | 31.311,64 | 320.772,79 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 139.562,23 | CR | 0,00 | 15.602,59 | 155.164,82 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 149.898,92 | CR | 0,00 | 15.709,05 | 165.607,97 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 32.032,44 | 32.032,44 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 32.931,45 | CR | 0,00 | 29.006,37 | 61.937,82 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 23.386,76 | CR | 0,00 | 28.831,74 | 52.218,50 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 11.693,38 | CR | 0,00 | 14.415,87 | 26.109,25 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.693,38 | CR | 0,00 | 14.415,87 | 26.109,25 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 11.693,38 | CR | 0,00 | 14.415,87 | 26.109,25 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 11.693,38 | CR | 0,00 | 14.415,87 | 26.109,25 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.693,38 | CR | 0,00 | 14.415,87 | 26.109,25 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 11.693,38 | CR | 0,00 | 14.415,87 | 26.109,25 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|--------------|------|-----------|----------|------------|------|
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 8.815,28 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.815,28 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 8.815,28 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.815,28 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 729,41 | CR | 0,00 | 174,63 | 904,04 | CR |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.158,42 | DV | 720,80 | 0,00 | -1.879,22 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.158,42 | DV | 720,80 | 0,00 | -1.879,22 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.862,25 | CR | 0,00 | 3.026,07 | 5.888,32 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.862,25 | CR | 0,00 | 3.026,07 | 5.888,32 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -34.635,28 | DV | 31.311,64 | 0,00 | -65.946,92 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 3.034,55 | 3.034,55 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.869,70 | CR | 0,00 | 3.034,55 | 5.904,25 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.869,70 | CR | 0,00 | 3.034,55 | 5.904,25 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.869,70 | CR | 0,00 | 3.034,55 | 5.904,25 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -7,45 | DV | 8,48 | 0,00 | -15,93 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -5,40 | DV | 5,40 | 0,00 | -10,80 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -2,05 | DV | 3,08 | 0,00 | -5,13 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | -2,05 | DV | 3,08 | 0,00 | -5,13 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.862,25 | DV | 3.026,07 | 0,00 | -5.888,32 | DV |