

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	353.602,33	DV	184.292,41	152.098,77	385.795,97	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	596,39	DV	151.708,69	152.098,77	206,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	596,39	DV	61.242,08	61.632,16	206,31	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	90.466,61	90.466,61	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	353.005,94	DV	32.583,72	0,00	385.589,66	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.712,42	DV	189,97	0,00	2.902,39	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.712,42	DV	189,97	0,00	2.902,39	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.712,42	DV	189,97	0,00	2.902,39	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.712,42	DV	189,97	0,00	2.902,39	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	350.293,52	DV	32.393,75	0,00	382.687,27	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.293,52	DV	32.393,75	0,00	382.687,27	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	350.293,52	DV	32.393,75	0,00	382.687,27	DV
2000000000000	PASSIVO	353.602,33	CR	0,00	32.193,64	385.795,97	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	CR	0,00	3.905,84	3.905,84	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.905,84	3.905,84	CR
2010309000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	3.905,84	3.905,84	CR
2010309010000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	3.905,84	3.905,84	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.602,33	CR	0,00	28.287,80	381.890,13	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.602,33	CR	0,00	28.287,80	381.890,13	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	353.602,33	CR	0,00	28.287,80	381.890,13	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	353.602,33	CR	0,00	28.287,80	381.890,13	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	353.602,33	CR	0,00	28.287,80	381.890,13	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	171.522,35	CR	0,00	14.084,84	185.607,19	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	182.079,98	CR	0,00	14.202,96	196.282,94	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.914,54	32.914,54	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	92.194,76	CR	3.855,44	29.026,21	117.365,53	CR
3010100000000	CORRENTES	82.006,00	CR	3.855,44	28.836,24	106.986,80	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	41.003,00	CR	1.927,72	14.418,12	53.493,40	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.003,00	CR	1.927,72	14.418,12	53.493,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103000000	PARTICIPANTES	41.003,00	CR	1.927,72	14.418,12	53.493,40	CR
3010103010000	ATIVOS	41.003,00	CR	1.927,72	14.418,12	53.493,40	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.003,00	CR	1.927,72	14.418,12	53.493,40	CR
3010103010101	REGULAR	41.003,00	CR	1.927,72	14.418,12	53.493,40	CR
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	1.373,48	CR	0,00	189,97	1.563,45	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	50,40	0,00	-50,40	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	50,40	0,00	-50,40	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.623,90	DV	720,90	0,00	-3.344,80	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.623,90	DV	720,90	0,00	-3.344,80	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.205,60	CR	0,00	3.888,33	13.093,93	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.205,60	CR	0,00	3.888,33	13.093,93	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.776,46	DV	28.287,80	0,00	-127.064,26	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.893,75	3.893,75	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.228,46	CR	0,00	3.893,75	13.122,21	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.228,46	CR	0,00	3.893,75	13.122,21	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	9.228,46	CR	0,00	3.893,75	13.122,21	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22,86	DV	5,42	0,00	-28,28	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14,38	DV	1,79	0,00	-16,17	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8,48	DV	3,63	0,00	-12,11	DV
5029801000000	OUTRAS	-8,48	DV	3,63	0,00	-12,11	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.205,60	DV	3.888,33	0,00	-13.093,93	DV