

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	385.795,97	DV	280.263,14	233.938,60	432.120,51	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	206,31	DV	230.387,19	229.938,60	654,90	DV
1010100000000	IMEDIATO	206,31	DV	92.113,12	91.664,53	654,90	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	138.274,07	138.274,07	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	385.589,66	DV	49.875,95	4.000,00	431.465,61	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.902,39	DV	3.730,33	0,00	6.632,72	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.902,39	DV	3.730,33	0,00	6.632,72	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.902,39	DV	3.730,33	0,00	6.632,72	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.902,39	DV	3.730,33	0,00	6.632,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	382.687,27	DV	46.145,62	4.000,00	424.832,89	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.687,27	DV	46.145,62	4.000,00	424.832,89	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	382.687,27	DV	46.145,62	4.000,00	424.832,89	DV
2000000000000	PASSIVO	385.795,97	CR	7.811,68	54.136,22	432.120,51	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.905,84	CR	7.811,68	3.905,84	0,00	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.905,84	3.905,84	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	3.905,84	3.905,84	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.905,84	CR	3.905,84	0,00	0,00	CR
2010309000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.905,84	CR	3.905,84	0,00	0,00	CR
2010309010000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.905,84	CR	3.905,84	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	381.890,13	CR	0,00	50.230,38	432.120,51	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	381.890,13	CR	0,00	50.230,38	432.120,51	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	381.890,13	CR	0,00	50.230,38	432.120,51	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	381.890,13	CR	0,00	50.230,38	432.120,51	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	381.890,13	CR	0,00	50.230,38	432.120,51	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	185.607,19	CR	0,00	18.731,73	204.338,92	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	196.282,94	CR	0,00	31.498,65	227.781,59	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	50.981,44	50.981,44	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	117.365,53	CR	0,00	46.343,45	163.708,98	CR
3010100000000	CORRENTES	106.986,80	CR	0,00	30.042,74	137.029,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	53.493,40	CR	0,00	15.021,37	68.514,77	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.493,40	CR	0,00	15.021,37	68.514,77	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	53.493,40	CR	0,00	15.021,37	68.514,77	CR
3010103010000	ATIVOS	53.493,40	CR	0,00	15.021,37	68.514,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.493,40	CR	0,00	15.021,37	68.514,77	CR
3010103010101	REGULAR	53.493,40	CR	0,00	15.021,37	68.514,77	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	8.815,28	CR	0,00	12.570,38	21.385,66	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.815,28	CR	0,00	12.570,38	21.385,66	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.563,45	CR	0,00	3.730,33	5.293,78	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-50,40	DV	0,00	0,00	-50,40	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-50,40	DV	0,00	0,00	-50,40	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.344,80	DV	751,06	0,00	-4.095,86	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.344,80	DV	751,06	0,00	-4.095,86	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.093,93	CR	0,00	4.637,99	17.731,92	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.093,93	CR	0,00	4.637,99	17.731,92	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-127.064,26	DV	50.230,38	0,00	-177.294,64	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.645,62	4.645,62	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.122,21	CR	0,00	4.645,62	17.767,83	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.122,21	CR	0,00	4.645,62	17.767,83	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	13.122,21	CR	0,00	4.645,62	17.767,83	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28,28	DV	7,63	0,00	-35,91	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16,17	DV	3,58	0,00	-19,75	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12,11	DV	4,05	0,00	-16,16	DV
5029801000000	OUTRAS	-12,11	DV	4,05	0,00	-16,16	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.093,93	DV	4.637,99	0,00	-17.731,92	DV