

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	432.120,51	DV	237.715,17	199.523,14	470.312,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	654,90	DV	194.615,42	194.733,20	537,12	DV
1010100000000	IMEDIATO	654,90	DV	77.833,74	77.951,52	537,12	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	116.781,68	116.781,68	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	431.465,61	DV	43.099,75	4.789,94	469.775,42	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.632,72	DV	0,00	3.789,94	2.842,78	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	6.632,72	DV	0,00	3.789,94	2.842,78	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.632,72	DV	0,00	3.789,94	2.842,78	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.632,72	DV	0,00	3.789,94	2.842,78	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	424.832,89	DV	43.099,75	1.000,00	466.932,64	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	424.832,89	DV	43.099,75	1.000,00	466.932,64	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	424.832,89	DV	43.099,75	1.000,00	466.932,64	DV
2000000000000	PASSIVO	432.120,51	CR	0,00	38.192,03	470.312,54	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	432.120,51	CR	0,00	38.192,03	470.312,54	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	432.120,51	CR	0,00	38.192,03	470.312,54	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	432.120,51	CR	0,00	38.192,03	470.312,54	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	432.120,51	CR	0,00	38.192,03	470.312,54	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	432.120,51	CR	0,00	38.192,03	470.312,54	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	204.338,92	CR	0,00	18.964,96	223.303,88	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	227.781,59	CR	0,00	19.227,07	247.008,66	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	42.927,81	42.927,81	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	163.708,98	CR	0,00	37.833,74	201.542,72	CR
3010100000000	CORRENTES	137.029,54	CR	0,00	37.833,74	174.863,28	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	68.514,77	CR	0,00	18.916,87	87.431,64	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.514,77	CR	0,00	18.916,87	87.431,64	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	68.514,77	CR	0,00	18.916,87	87.431,64	CR
3010103010000	ATIVOS	68.514,77	CR	0,00	18.916,87	87.431,64	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.514,77	CR	0,00	18.916,87	87.431,64	CR
3010103010101	REGULAR	68.514,77	CR	0,00	18.916,87	87.431,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	21.385,66	CR	0,00	0,00	21.385,66	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.385,66	CR	0,00	0,00	21.385,66	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	5.293,78	CR	0,00	0,00	5.293,78	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-50,40	DV	3.789,94	0,00	-3.840,34	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-50,40	DV	3.789,94	0,00	-3.840,34	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.095,86	DV	945,84	0,00	-5.041,70	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.095,86	DV	945,84	0,00	-5.041,70	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.731,92	CR	0,00	5.094,07	22.825,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.731,92	CR	0,00	5.094,07	22.825,99	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-177.294,64	DV	38.192,03	0,00	-215.486,67	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.099,75	5.099,75	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.767,83	CR	0,00	5.099,75	22.867,58	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.767,83	CR	0,00	5.099,75	22.867,58	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	17.767,83	CR	0,00	5.099,75	22.867,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35,91	DV	5,68	0,00	-41,59	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19,75	DV	3,58	0,00	-23,33	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16,16	DV	2,10	0,00	-18,26	DV
5029801000000	OUTRAS	-16,16	DV	2,10	0,00	-18,26	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.731,92	DV	5.094,07	0,00	-22.825,99	DV