

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	470.312,54	DV	264.182,26	216.525,47	517.969,33	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	537,12	DV	216.993,43	216.506,45	1.024,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	537,12	DV	87.462,68	86.975,70	1.024,10	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	129.530,75	129.530,75	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	469.775,42	DV	47.188,83	19,02	516.945,23	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.842,78	DV	0,00	19,02	2.823,76	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.842,78	DV	0,00	19,02	2.823,76	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.842,78	DV	0,00	19,02	2.823,76	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.842,78	DV	0,00	19,02	2.823,76	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	466.932,64	DV	47.188,83	0,00	514.121,47	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	466.932,64	DV	47.188,83	0,00	514.121,47	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	466.932,64	DV	47.188,83	0,00	514.121,47	DV
2000000000000	PASSIVO	470.312,54	CR	7.811,68	55.468,47	517.969,33	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	CR	7.811,68	7.811,68	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	0,00	CR	3.905,84	3.905,84	0,00	CR
2010309000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	3.905,84	3.905,84	0,00	CR
2010309010000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	3.905,84	3.905,84	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	470.312,54	CR	0,00	47.656,79	517.969,33	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	470.312,54	CR	0,00	47.656,79	517.969,33	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	470.312,54	CR	0,00	47.656,79	517.969,33	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	470.312,54	CR	0,00	47.656,79	517.969,33	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	470.312,54	CR	0,00	47.656,79	517.969,33	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	223.303,88	CR	0,00	23.682,89	246.986,77	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	247.008,66	CR	0,00	23.973,90	270.982,56	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	48.739,73	48.739,73	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	201.542,72	CR	0,00	42.556,84	244.099,56	CR
3010100000000	CORRENTES	174.863,28	CR	0,00	42.556,84	217.420,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	87.431,64	CR	0,00	21.278,42	108.710,06	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.431,64	CR	0,00	21.278,42	108.710,06	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	87.431,64	CR	0,00	21.278,42	108.710,06	CR
3010103010000	ATIVOS	87.431,64	CR	0,00	21.278,42	108.710,06	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.431,64	CR	0,00	21.278,42	108.710,06	CR
3010103010101	REGULAR	87.431,64	CR	0,00	21.278,42	108.710,06	CR
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	-3.840,34	DV	19,02	0,00	-3.859,36	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.840,34	DV	19,02	0,00	-3.859,36	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.041,70	DV	1.063,92	0,00	-6.105,62	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.041,70	DV	1.063,92	0,00	-6.105,62	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.825,99	CR	0,00	6.182,89	29.008,88	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.825,99	CR	0,00	6.182,89	29.008,88	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-215.486,67	DV	47.656,79	0,00	-263.143,46	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.188,83	6.188,83	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.867,58	CR	0,00	6.188,83	29.056,41	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.867,58	CR	0,00	6.188,83	29.056,41	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	22.867,58	CR	0,00	6.188,83	29.056,41	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41,59	DV	5,94	0,00	-47,53	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-23,33	DV	1,79	0,00	-25,12	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18,26	DV	4,15	0,00	-22,41	DV
5029801000000	OUTRAS	-18,26	DV	4,15	0,00	-22,41	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.825,99	DV	6.182,89	0,00	-29.008,88	DV