

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	767.277,41	DV	379.830,34	313.692,52	833.415,23	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	3.301,23	DV	306.603,19	309.520,24	384,18	DV
1010100000000	IMEDIATO	3.301,23	DV	122.033,24	124.950,29	384,18	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	184.569,95	184.569,95	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	763.976,18	DV	73.227,15	4.172,28	833.031,05	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.184,66	DV	17,93	0,00	2.202,59	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.184,66	DV	17,93	0,00	2.202,59	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.184,66	DV	17,93	0,00	2.202,59	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.184,66	DV	17,93	0,00	2.202,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	761.791,52	DV	73.209,22	4.172,28	830.828,46	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	761.791,52	DV	73.209,22	4.172,28	830.828,46	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	761.791,52	DV	73.209,22	4.172,28	830.828,46	DV
2000000000000	PASSIVO	767.277,41	CR	0,00	66.137,82	833.415,23	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	767.277,41	CR	0,00	66.137,82	833.415,23	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	767.277,41	CR	0,00	66.137,82	833.415,23	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	767.277,41	CR	0,00	66.137,82	833.415,23	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	767.277,41	CR	0,00	66.137,82	833.415,23	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	767.277,41	CR	0,00	66.137,82	833.415,23	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	368.700,99	CR	0,00	32.891,61	401.592,60	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	398.576,42	CR	0,00	3.176,34	401.752,76	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	821,30	821,30	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	29.248,57	29.248,57	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.586,16	67.586,16	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	468.466,52	CR	0,00	57.951,17	526.417,69	CR
3010100000000	CORRENTES	437.162,02	CR	0,00	57.933,24	495.095,26	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	218.581,01	CR	0,00	28.966,62	247.547,63	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.581,01	CR	0,00	28.966,62	247.547,63	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	218.581,01	CR	0,00	28.966,62	247.547,63	CR
3010103010000	ATIVOS	218.581,01	CR	0,00	28.966,62	247.547,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.581,01	CR	0,00	28.966,62	247.547,63	CR
3010103010101	REGULAR	218.581,01	CR	0,00	28.966,62	247.547,63	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	25,53	CR	0,00	0,00	25,53	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	25.965,64	CR	0,00	0,00	25.965,64	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.965,64	CR	0,00	0,00	25.965,64	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	5.313,33	CR	0,00	17,93	5.331,26	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.518,01	DV	0,00	0,00	-4.518,01	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.518,01	DV	0,00	0,00	-4.518,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.040,32	DV	1.448,34	0,00	-12.488,66	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.040,32	DV	1.448,34	0,00	-12.488,66	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.543,35	CR	0,00	9.634,99	69.178,34	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.543,35	CR	0,00	9.634,99	69.178,34	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-512.451,54	DV	66.137,82	0,00	-578.589,36	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.219,22	12.219,22	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.626,46	CR	0,00	12.219,22	71.845,68	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.626,46	CR	0,00	12.219,22	71.845,68	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	59.626,46	CR	0,00	12.219,22	71.845,68	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83,11	DV	2.584,23	0,00	-2.667,34	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.572,28	0,00	-2.572,28	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.572,28	0,00	-2.572,28	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-35,86	DV	3,58	0,00	-39,44	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47,25	DV	8,37	0,00	-55,62	DV
5029801000000	OUTRAS	-47,25	DV	8,37	0,00	-55,62	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.543,35	DV	9.634,99	0,00	-69.178,34	DV