

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	940.559,54	DV	337.624,19	275.273,71	1.002.910,02	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	658,92	DV	274.851,45	275.273,71	236,66	DV
1010100000000	IMEDIATO	658,92	DV	109.143,66	109.565,92	236,66	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	165.707,79	165.707,79	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	939.900,62	DV	62.772,74	0,00	1.002.673,36	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.208,39	DV	70,33	0,00	2.278,72	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.208,39	DV	70,33	0,00	2.278,72	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.208,39	DV	70,33	0,00	2.278,72	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.208,39	DV	70,33	0,00	2.278,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	937.692,23	DV	62.702,41	0,00	1.000.394,64	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	937.692,23	DV	62.702,41	0,00	1.000.394,64	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	937.692,23	DV	62.702,41	0,00	1.000.394,64	DV
2000000000000	PASSIVO	940.559,54	CR	0,00	62.350,48	1.002.910,02	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	940.559,54	CR	0,00	62.350,48	1.002.910,02	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	940.559,54	CR	0,00	62.350,48	1.002.910,02	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	940.559,54	CR	0,00	62.350,48	1.002.910,02	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	940.559,54	CR	0,00	62.350,48	1.002.910,02	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	940.559,54	CR	0,00	62.350,48	1.002.910,02	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	454.983,78	CR	0,00	30.968,31	485.952,09	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	455.145,86	CR	0,00	31.077,53	486.223,39	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	831,13	CR	0,00	8,32	839,45	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	29.598,77	CR	0,00	296,32	29.895,09	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.980,01	66.980,01	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	98.763,98	CR	3.225,93	57.289,30	152.827,35	CR
3010100000000	CORRENTES	98.758,18	CR	3.225,93	57.218,97	152.751,22	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	49.379,09	CR	1.075,31	28.071,83	76.375,61	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.379,09	CR	1.075,31	28.071,83	76.375,61	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	49.379,09	CR	2.150,62	29.147,14	76.375,61	CR
3010103010000	ATIVOS	49.379,09	CR	2.150,62	29.147,14	76.375,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.379,09	CR	2.150,62	29.147,14	76.375,61	CR
3010103010101	REGULAR	49.379,09	CR	2.150,62	29.147,14	76.375,61	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	5,80	CR	0,00	70,33	76,13	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.468,96	DV	1.403,60	0,00	-3.872,56	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.468,96	DV	1.403,60	0,00	-3.872,56	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.849,29	CR	0,00	9.690,71	20.540,00	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.849,29	CR	0,00	9.690,71	20.540,00	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-107.144,31	DV	62.350,48	0,00	-169.494,79	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.702,41	9.702,41	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.863,77	CR	0,00	9.702,41	20.566,18	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.863,77	CR	0,00	9.702,41	20.566,18	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.863,77	CR	0,00	9.702,41	20.566,18	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14,48	DV	11,70	0,00	-26,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5,37	DV	1,79	0,00	-7,16	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9,11	DV	9,91	0,00	-19,02	DV
5029801000000	OUTRAS	-9,11	DV	9,91	0,00	-19,02	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.849,29	DV	9.690,71	0,00	-20.540,00	DV