

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.002.910,02	DV	349.178,76	283.234,17	1.068.854,61	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	236,66	DV	282.701,42	281.977,23	960,85	DV
1010100000000	IMEDIATO	236,66	DV	113.143,66	112.419,47	960,85	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	169.557,76	169.557,76	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.002.673,36	DV	66.477,34	1.256,94	1.067.893,76	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.278,72	DV	19,08	0,00	2.297,80	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.278,72	DV	19,08	0,00	2.297,80	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.278,72	DV	19,08	0,00	2.297,80	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.278,72	DV	19,08	0,00	2.297,80	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.000.394,64	DV	66.458,26	1.256,94	1.065.595,96	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.000.394,64	DV	66.458,26	1.256,94	1.065.595,96	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.000.394,64	DV	66.458,26	1.256,94	1.065.595,96	DV
2000000000000	PASSIVO	1.002.910,02	CR	0,00	65.944,59	1.068.854,61	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.002.910,02	CR	0,00	65.944,59	1.068.854,61	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.002.910,02	CR	0,00	65.944,59	1.068.854,61	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.002.910,02	CR	0,00	65.944,59	1.068.854,61	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.002.910,02	CR	0,00	65.944,59	1.068.854,61	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.002.910,02	CR	0,00	65.944,59	1.068.854,61	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	485.952,09	CR	0,00	32.776,12	518.728,21	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	486.223,39	CR	0,00	32.838,55	519.061,94	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	839,45	CR	0,00	9,01	848,46	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	29.895,09	CR	0,00	320,91	30.216,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.348,19	67.348,19	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	152.827,35	CR	0,00	56.162,74	208.990,09	CR
3010100000000	CORRENTES	152.751,22	CR	0,00	56.143,66	208.894,88	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	76.375,61	CR	0,00	28.071,83	104.447,44	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.375,61	CR	0,00	28.071,83	104.447,44	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	76.375,61	CR	0,00	28.071,83	104.447,44	CR
3010103010000	ATIVOS	76.375,61	CR	0,00	28.071,83	104.447,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2022001419-CD ELETROS MULTI Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.375,61	CR	0,00	28.071,83	104.447,44	CR
3010103010101	REGULAR	76.375,61	CR	0,00	28.071,83	104.447,44	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	76,13	CR	0,00	19,08	95,21	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.872,56	DV	1.403,60	0,00	-5.276,16	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.872,56	DV	1.403,60	0,00	-5.276,16	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.540,00	CR	0,00	11.185,45	31.725,45	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.540,00	CR	0,00	11.185,45	31.725,45	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-169.494,79	DV	65.944,59	0,00	-235.439,38	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.458,26	11.458,26	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.566,18	CR	0,00	11.458,26	32.024,44	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.566,18	CR	0,00	11.458,26	32.024,44	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.566,18	CR	0,00	11.458,26	32.024,44	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26,18	DV	272,81	0,00	-298,99	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	256,94	0,00	-256,94	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	256,94	0,00	-256,94	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7,16	DV	5,37	0,00	-12,53	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19,02	DV	10,50	0,00	-29,52	DV
5029801000000	OUTRAS	-19,02	DV	10,50	0,00	-29,52	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.540,00	DV	11.185,45	0,00	-31.725,45	DV