

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Abril/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
1000000000000	ATIVO	R\$ 692.392.134,84	R\$ 63.452.177,96	R\$ 67.190.687,83	R\$ 688.653.624,97	DV
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 6.170,40	R\$ 16.938.832,85	R\$ 16.218.710,18	R\$ 726.293,07	DV
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 6.170,40	R\$ 16.938.832,85	R\$ 16.218.710,18	R\$ 726.293,07	DV
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 692.385.964,44	R\$ 46.513.345,11	R\$ 50.971.977,65	R\$ 687.927.331,90	DV
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.136.506,54	R\$ 2.309.729,21	R\$ 2.108.670,89	R\$ 2.337.564,86	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 2.136.506,54	R\$ 2.309.729,21	R\$ 2.108.670,89	R\$ 2.337.564,86	DV
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.745.859,51	R\$ 1.826.311,95	R\$ 1.758.946,42	R\$ 1.813.225,04	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 872.769,00	R\$ 906.491,10	R\$ 872.790,68	R\$ 906.469,42	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 873.090,51	R\$ 906.755,62	R\$ 873.090,51	R\$ 906.755,62	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 12.532,35	R\$ 12.532,35	R\$ -	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 532,88	R\$ -	DV
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 390.647,03	R\$ 133.692,79	R\$ -	R\$ 524.339,82	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 195.285,62	R\$ 66.834,47	R\$ -	R\$ 262.120,09	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 195.361,41	R\$ 66.858,32	R\$ -	R\$ 262.219,73	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 349.724,47	R\$ 349.724,47	R\$ -	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	R\$ -	R\$ 349.724,47	R\$ 349.724,47	R\$ -	DV
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.207.531,82	R\$ 419.862,40	R\$ -	R\$ 6.627.394,22	DV
1020203000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ 6.207.531,82	R\$ 419.862,40	R\$ -	R\$ 6.627.394,22	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 684.041.926,08	R\$ 43.783.753,50	R\$ 48.863.306,76	R\$ 678.962.372,82	DV
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 234.086.341,36	R\$ 5.862.658,91	R\$ 1.622.919,13	R\$ 238.326.081,14	DV
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 234.086.341,36	R\$ 5.862.658,91	R\$ 1.622.919,13	R\$ 238.326.081,14	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 1.129.392,43	R\$ 29.607,69	R\$ 8.350,59	R\$ 1.150.649,53	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 435.188.918,75	R\$ 37.429.165,62	R\$ 46.534.668,71	R\$ 426.083.415,66	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 223.608.550,42	R\$ 12.892.990,37	R\$ 13.191.389,66	R\$ 223.310.151,13	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 1.012.669,09	R\$ 8.033,74	R\$ 17.269,66	R\$ 1.003.433,17	DV
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 96.838.799,38	R\$ 4.642.842,33	R\$ 14.907.865,02	R\$ 86.573.776,69	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 6.318.733,34	R\$ 1.768.278,05	R\$ 2.597.046,12	R\$ 5.489.965,27	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 107.410.166,52	R\$ 18.117.021,13	R\$ 15.821.098,25	R\$ 109.706.089,40	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	R\$ 9.916.661,99	R\$ 383.169,97	R\$ 484.094,77	R\$ 9.815.737,19	DV
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 3.720.611,55	R\$ 79.151,31	R\$ 213.273,56	R\$ 3.586.489,30	DV
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 3.720.611,55	R\$ 79.151,31	R\$ 213.273,56	R\$ 3.586.489,30	DV
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 4.250.430,08	R\$ 71.020,51	R\$ 213.273,56	R\$ 4.108.177,03	DV
1020308010101	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 4.250.430,08	R\$ 71.020,51	R\$ 213.273,56	R\$ 4.108.177,03	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 529.818,53	R\$ 8.130,80	R\$ -	R\$ 521.687,73	CR
2000000000000	PASSIVO	R\$ 692.392.134,84	R\$ 17.656.129,75	R\$ 13.917.619,88	R\$ 688.653.624,97	CR
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 2.219.512,60	R\$ 11.386.449,04	R\$ 11.680.947,50	R\$ 2.514.011,06	CR
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.213.603,27	R\$ 4.537.633,32	R\$ 4.832.104,41	R\$ 2.508.074,36	CR
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 883.240,35	R\$ 2.283.953,72	R\$ 2.574.990,56	R\$ 1.174.277,19	CR
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ -	R\$ 92.982,46	R\$ 92.982,46	R\$ -	CR
2010102000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.144.787,90	R\$ 1.225.755,07	R\$ 1.220.040,74	R\$ 1.139.073,57	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	R\$ -	R\$ 349.724,47	R\$ 349.724,47	R\$ -	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 185.575,02	R\$ 678.200,06	R\$ 687.348,64	R\$ 194.723,60	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 5.909,33	R\$ 6.848.815,72	R\$ 6.848.843,09	R\$ 5.936,70	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.389,51	R\$ 6.848.043,35	R\$ 6.848.070,72	R\$ 5.416,88	CR
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ 772,37	R\$ 772,37	R\$ 519,82	CR
2010308010000	EMPRESTIMOS	R\$ 519,82	R\$ 772,37	R\$ 772,37	R\$ 519,82	CR
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 3.122.975,08	R\$ -	R\$ 65.923,26	R\$ 3.188.898,34	CR
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.122.975,08	R\$ -	R\$ 65.923,26	R\$ 3.188.898,34	CR
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 687.049.647,16	R\$ 6.269.680,71	R\$ 2.170.749,12	R\$ 682.950.715,57	CR
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 675.233.900,53	R\$ 6.255.462,46	R\$ 1.720.067,22	R\$ 670.698.505,29	CR
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 750.231.759,39	R\$ 1.595.866,38	R\$ 1.720.067,22	R\$ 750.355.960,23	CR
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 546.439.673,00	R\$ 1.587.096,00	R\$ 911.011,00	R\$ 545.763.588,00	CR
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 203.796.432,01	R\$ 8.770,38	R\$ 808.970,83	R\$ 204.596.632,46	CR
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 202.615.550,01	R\$ 680,38	R\$ 738.050,83	R\$ 203.352.920,46	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 101.072.966,60	R\$ -	R\$ 364.323,53	R\$ 101.437.290,13	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 101.350.055,17	R\$ -	R\$ 373.727,30	R\$ 101.723.782,47	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 192.528,24	R\$ 680,38	R\$ -	R\$ 191.847,86	CR
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NÃO PROGRAMADO	R\$ 1.180.882,00	R\$ 8.090,00	R\$ 70.920,00	R\$ 1.243.712,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 5.036.688,00	R\$ -	R\$ 70.920,00	R\$ 5.107.608,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.927.903,00	R\$ 4.045,00	R\$ -	R\$ 1.931.948,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.927.903,00	R\$ 4.045,00	R\$ -	R\$ 1.931.948,00	DV
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 4.345,62	R\$ -	R\$ 85,39	R\$ 4.260,23	DV
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 4.345,62	R\$ -	R\$ 85,39	R\$ 4.260,23	DV
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 4.345,62	R\$ -	R\$ 85,39	R\$ 4.260,23	DV
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 74.997.858,86	R\$ 4.659.596,08	R\$ -	-R\$ 79.657.454,94	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 74.997.858,86	R\$ 4.659.596,08	R\$ -	-R\$ 79.657.454,94	DV
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	-R\$ 74.997.858,86	R\$ 4.659.596,08	R\$ -	-R\$ 79.657.454,94	DV
2030200000000	FUNDOS	R\$ 11.815.746,63	R\$ 14.218,25	R\$ 450.681,90	R\$ 12.252.210,28	CR

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Abril/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 4.765.031,74	R\$ -	R\$ 14.901,89	R\$ 4.779.933,63	CR
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 4.765.031,74	R\$ -	R\$ 14.901,89	R\$ 4.779.933,63	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.207.531,82	R\$ -	R\$ 419.862,40	R\$ 6.627.394,22	CR
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.207.531,82	R\$ -	R\$ 419.862,40	R\$ 6.627.394,22	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 843.183,07	R\$ 14.218,25	R\$ 15.917,61	R\$ 844.882,43	CR
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 8.285.896,42	R\$ 8.285.896,42	R\$ -	CR
3010000000000	ADICOES	R\$ 5.981.083,62	R\$ -	R\$ 1.993.573,74	R\$ 7.974.657,36	CR
3010100000000	CORRENTES	R\$ 5.834.774,43	R\$ -	R\$ 1.993.477,73	R\$ 7.828.252,16	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 2.649.087,36	R\$ -	R\$ 906.469,42	R\$ 3.555.556,78	CR
3010101010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 2.649.087,36	R\$ -	R\$ 906.469,42	R\$ 3.555.556,78	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	R\$ 2.751.591,24	R\$ -	R\$ 940.324,62	R\$ 3.691.915,86	CR
3010103010000	ATIVOS	R\$ 2.649.996,81	R\$ -	R\$ 906.755,62	R\$ 3.556.752,43	CR
3010103010100	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 2.649.996,81	R\$ -	R\$ 906.755,62	R\$ 3.556.752,43	CR
3010103010101	REGULAR	R\$ 2.649.996,81	R\$ -	R\$ 906.755,62	R\$ 3.556.752,43	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	R\$ 101.594,43	R\$ -	R\$ 33.569,00	R\$ 135.163,43	CR
3010103020100	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 101.594,43	R\$ -	R\$ 33.569,00	R\$ 135.163,43	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 41.447,00	R\$ -	R\$ 12.458,02	R\$ 53.905,02	CR
3010104010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 41.447,00	R\$ -	R\$ 12.458,02	R\$ 53.905,02	CR
3010104010100	REGULAR	R\$ 41.447,00	R\$ -	R\$ 12.458,02	R\$ 53.905,02	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 2.001,80	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 2.534,68	CR
3010105010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 2.001,80	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 2.534,68	CR
3010108000000	PROVISOES	R\$ 390.647,03	R\$ -	R\$ 133.692,79	R\$ 524.339,82	CR
3010200000000	REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATRASO	R\$ 5,06	R\$ -	R\$ 96,01	R\$ 101,07	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	R\$ 146.304,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.304,13	CR
3020000000000	DEDUCOES	R\$ 20.110.875,05	R\$ 3.906.249,48	R\$ 36.860,22	R\$ 23.980.264,31	DV
3020100000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	R\$ 11.467.948,29	R\$ 3.792.983,20	R\$ 36.860,22	R\$ 15.224.071,27	DV
3020105000000	PROVISOES	R\$ 898.939,59	R\$ 295.492,04	R\$ -	R\$ 1.194.431,63	DV
3020105010000	PROVISAO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 898.939,59	R\$ 295.492,04	R\$ -	R\$ 1.194.431,63	DV
3020300000000	INSTITUTOS	R\$ 8.642.926,76	R\$ 113.266,28	R\$ -	R\$ 8.756.193,04	DV
3020301000000	RESGATE	R\$ 8.642.926,76	R\$ 113.266,28	R\$ -	R\$ 8.756.193,04	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	R\$ 8.642.926,76	R\$ 113.266,28	R\$ -	R\$ 8.756.193,04	DV
3030000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 240.832,22	R\$ 65.923,26	R\$ -	R\$ 306.755,48	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 672.929,35	R\$ 229.193,17	R\$ -	R\$ 902.122,52	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 28.325.746,17	R\$ 2.349.561,40	R\$ -	R\$ 25.976.184,77	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 28.325.746,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.325.746,17	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 2.349.561,40	R\$ -	R\$ 2.349.561,40	DV
3060000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 17.981.257,93	R\$ 1.720.067,22	R\$ 1.595.866,38	R\$ 18.105.458,77	CR
3070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.438.376,02	R\$ 14.901,89	R\$ -	R\$ 2.453.277,91	DV
3070100000000	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.438.376,02	R\$ 14.901,89	R\$ -	R\$ 2.453.277,91	DV
3070101000000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	R\$ 2.438.376,02	R\$ 14.901,89	R\$ -	R\$ 2.453.277,91	DV
3080000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	R\$ 7.137.440,78	R\$ -	R\$ 4.659.596,08	R\$ 11.797.036,86	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 21.477.380,72	R\$ 21.477.380,72	R\$ -	CR
5010000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ 83.309.968,59	R\$ -	R\$ 19.084.792,90	R\$ 102.394.761,49	CR
5010100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 14.554.305,90	R\$ -	R\$ 5.862.658,91	R\$ 20.416.964,81	CR
5010101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 14.554.305,90	R\$ -	R\$ 5.862.658,91	R\$ 20.416.964,81	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 185.478,70	R\$ -	R\$ 68.874,53	R\$ 254.353,23	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 68.396.805,77	R\$ -	R\$ 13.083.011,32	R\$ 81.479.817,09	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 10.461.281,43	R\$ -	R\$ 3.082.187,37	R\$ 13.543.468,80	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO FIDC	R\$ 240.213,92	R\$ -	R\$ 8.033,74	R\$ 248.247,66	CR
5010404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 46.481.175,46	R\$ -	R\$ 4.642.842,33	R\$ 51.124.017,79	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 234.426,24	R\$ -	R\$ 1.768.278,05	R\$ 2.002.704,29	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 8.969.566,41	R\$ -	R\$ 3.117.021,13	R\$ 12.086.587,54	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 2.010.142,31	R\$ -	R\$ 464.648,70	R\$ 2.474.791,01	CR
5010800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 173.378,22	R\$ -	R\$ 70.248,14	R\$ 243.626,36	CR
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 173.378,22	R\$ -	R\$ 70.248,14	R\$ 243.626,36	CR
5010801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 173.378,22	R\$ -	R\$ 70.248,14	R\$ 243.626,36	CR
5020000000000	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	R\$ 55.034.496,18	R\$ 20.967.809,56	R\$ 28.808,17	R\$ 75.973.497,57	DV
5020100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 4.995.250,92	R\$ 1.599.012,59	R\$ -	R\$ 6.594.263,51	DV
5020101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 4.995.250,92	R\$ 1.599.012,59	R\$ -	R\$ 6.594.263,51	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 114.133,32	R\$ 45.376,40	R\$ -	R\$ 159.509,72	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 49.777.045,79	R\$ 19.269.475,64	R\$ -	R\$ 69.046.521,43	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 4.324.366,94	R\$ 1.213.433,66	R\$ -	R\$ 5.537.800,60	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO FIDC	R\$ 32.720,65	R\$ 17.269,66	R\$ -	R\$ 49.990,31	DV
5020404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 38.247.493,98	R\$ 14.907.865,02	R\$ -	R\$ 53.155.359,00	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 2.723.484,35	R\$ 1.877.164,41	R\$ -	R\$ 4.600.648,76	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 2.479.544,44	R\$ 821.098,25	R\$ -	R\$ 3.300.642,69	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 1.969.435,43	R\$ 432.644,64	R\$ -	R\$ 2.402.080,07	DV
5020800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 98.540,94	R\$ 14.218,25	R\$ 6.263,82	R\$ 106.495,37	DV
5020801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 98.540,94	R\$ 14.218,25	R\$ 6.263,82	R\$ 106.495,37	DV

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Abril/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
5020801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 98.540,94	R\$ 14.218,25	R\$ 6.263,82	R\$ 106.495,37	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	R\$ 49.525,21	R\$ 39.726,68	R\$ 22.544,35	R\$ 66.707,54	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 6.472,94	R\$ 1.929,08	R\$ -	R\$ 8.402,02	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ 491.724,47	R\$ -	R\$ 491.724,47	DV
5070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 56.746,70	R\$ 15.917,61	R\$ 14.218,25	-R\$ 55.047,34	DV
5080000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 28.325.746,17	R\$ -	R\$ 2.349.561,40	-R\$ 25.976.184,77	DV