

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.480,00	DV	48.780,57	85,50	51.175,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.455,47	DV	48.695,07	85,50	51.065,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.455,47	DV	48.695,07	85,50	51.065,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24,53	DV	85,50	0,00	110,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24,53	DV	85,50	0,00	110,03	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24,53	DV	85,50	0,00	110,03	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24,53	DV	85,50	0,00	110,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	99.870,14	99.870,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.480,00	CR	0,00	48.695,07	51.175,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.480,00	CR	0,00	2.043,00	4.523,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.480,00	CR	0,00	2.043,00	4.523,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.480,00	CR	0,00	2.043,00	4.523,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.480,00	CR	0,00	2.043,00	4.523,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.480,00	CR	0,00	2.043,00	4.523,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	46.652,07	46.652,07	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	46.652,07	46.652,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	51.175,07	0,00	-51.175,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.480,00	DV	48.695,07	51.175,07	0,00	DV