

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	109.855,58	DV	756.008,15	657.852,33	208.011,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	641.598,06	641.553,92	44,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	256.626,88	256.582,74	44,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	384.971,18	384.971,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	109.855,58	DV	114.410,09	16.298,41	207.967,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117,63	DV	191,95	0,00	309,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	117,63	DV	191,95	0,00	309,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	117,63	DV	191,95	0,00	309,58	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	117,63	DV	191,95	0,00	309,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.737,95	DV	114.218,14	16.298,41	207.657,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.737,95	DV	114.218,14	16.298,41	207.657,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.737,95	DV	114.218,14	16.298,41	207.657,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	109.855,58	CR	0,00	98.155,82	208.011,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.855,58	CR	0,00	98.155,82	208.011,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.855,58	CR	0,00	98.155,82	208.011,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.855,58	CR	0,00	98.155,82	208.011,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.855,58	CR	0,00	98.155,82	208.011,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.855,58	CR	0,00	98.155,82	208.011,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.927,79	CR	0,00	49.077,91	104.005,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.927,79	CR	0,00	49.077,91	104.005,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	113.964,86	113.964,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	110.303,51	CR	14.706,54	112.587,55	208.184,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	110.185,88	CR	14.706,54	112.395,60	207.874,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.092,94	CR	7.353,27	56.197,80	103.937,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.092,94	CR	7.353,27	56.197,80	103.937,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	55.092,94	CR	7.353,27	56.197,80	103.937,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	55.092,94	CR	7.353,27	56.197,80	103.937,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.092,94	CR	7.353,27	56.197,80	103.937,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	55.092,94	CR	7.353,27	56.197,80	103.937,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	117,63	CR	0,00	191,95	309,58	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62,82	DV	90,94	0,00	-153,76	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-62,82	DV	90,94	0,00	-153,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.140,40	DV	1.011,56	0,00	-2.151,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.140,40	DV	1.011,56	0,00	-2.151,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	755,29	CR	0,00	1.377,31	2.132,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	755,29	CR	0,00	1.377,31	2.132,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-109.855,58	DV	98.155,82	0,00	-208.011,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.822,54	1.822,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	787,36	CR	0,00	1.822,54	2.609,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787,36	CR	0,00	1.822,54	2.609,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	787,36	CR	0,00	1.822,54	2.609,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32,07	DV	445,23	0,00	-477,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32,07	DV	355,57	0,00	-387,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32,07	DV	355,57	0,00	-387,64	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	88,24	0,00	-88,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1,42	0,00	-1,42	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	1,42	0,00	-1,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-755,29	DV	1.377,31	0,00	-2.132,60	DV