

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	208.011,40	DV	791.420,11	702.933,60	296.497,91	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	44,14	DV	678.791,92	677.973,60	862,46	DV
1010100000000	IMEDIATO	44,14	DV	271.495,40	270.677,08	862,46	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	407.296,52	407.296,52	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	207.967,26	DV	112.628,19	24.960,00	295.635,45	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	309,58	DV	103,24	0,00	412,82	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	309,58	DV	103,24	0,00	412,82	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	309,58	DV	103,24	0,00	412,82	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	309,58	DV	103,24	0,00	412,82	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	207.657,68	DV	112.524,95	24.960,00	295.222,63	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.657,68	DV	112.524,95	24.960,00	295.222,63	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	207.657,68	DV	112.524,95	24.960,00	295.222,63	DV
2000000000000	PASSIVO	208.011,40	CR	0,00	88.486,51	296.497,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.011,40	CR	0,00	88.486,51	296.497,91	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.011,40	CR	0,00	88.486,51	296.497,91	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.011,40	CR	0,00	88.486,51	296.497,91	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.011,40	CR	0,00	88.486,51	296.497,91	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.011,40	CR	0,00	88.486,51	296.497,91	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.005,70	CR	0,00	43.840,72	147.846,42	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.005,70	CR	0,00	44.645,79	148.651,49	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	114.268,85	114.268,85	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	208.184,52	CR	24.634,60	111.762,68	295.312,60	CR
3010100000000	CORRENTES	207.874,94	CR	24.634,60	111.659,44	294.899,78	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	103.937,47	CR	12.317,30	55.457,10	147.077,27	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.937,47	CR	12.317,30	55.457,10	147.077,27	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	103.937,47	CR	12.317,30	56.202,34	147.822,51	CR
3010103010000	ATIVOS	103.937,47	CR	12.317,30	56.202,34	147.822,51	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.937,47	CR	12.317,30	56.202,34	147.822,51	CR
3010103010101	REGULAR	103.937,47	CR	12.317,30	56.202,34	147.822,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	309,58	CR	0,00	103,24	412,82	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-153,76	DV	149,50	0,00	-303,26	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-153,76	DV	149,50	0,00	-303,26	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.151,96	DV	998,24	0,00	-3.150,20	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.151,96	DV	998,24	0,00	-3.150,20	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.132,60	CR	0,00	2.506,17	4.638,77	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.132,60	CR	0,00	2.506,17	4.638,77	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-208.011,40	DV	88.486,51	0,00	-296.497,91	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.608,99	2.608,99	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.609,90	CR	0,00	2.608,99	5.218,89	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.609,90	CR	0,00	2.608,99	5.218,89	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.609,90	CR	0,00	2.608,99	5.218,89	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-477,30	DV	102,82	0,00	-580,12	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-387,64	DV	0,00	0,00	-387,64	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-387,64	DV	0,00	0,00	-387,64	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-88,24	DV	99,76	0,00	-188,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1,42	DV	3,06	0,00	-4,48	DV
5029801000000	OUTRAS	-1,42	DV	3,06	0,00	-4,48	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.132,60	DV	2.506,17	0,00	-4.638,77	DV