

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	296.497,91	DV	644.338,79	535.697,00	405.139,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	862,46	DV	534.681,32	535.377,00	166,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	862,46	DV	213.521,88	214.217,56	166,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	321.159,44	321.159,44	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	295.635,45	DV	109.657,47	320,00	404.972,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	412,82	DV	67,25	0,00	480,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	412,82	DV	67,25	0,00	480,07	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	412,82	DV	67,25	0,00	480,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	412,82	DV	67,25	0,00	480,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.222,63	DV	109.590,22	320,00	404.492,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.222,63	DV	109.590,22	320,00	404.492,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	295.222,63	DV	109.590,22	320,00	404.492,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	296.497,91	CR	0,00	108.641,79	405.139,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	296.497,91	CR	0,00	108.641,79	405.139,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	296.497,91	CR	0,00	108.641,79	405.139,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	296.497,91	CR	0,00	108.641,79	405.139,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	296.497,91	CR	0,00	108.641,79	405.139,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.497,91	CR	0,00	108.641,79	405.139,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	147.846,42	CR	0,00	54.426,13	202.272,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	148.651,49	CR	0,00	54.215,66	202.867,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	109.919,87	109.919,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	295.312,60	CR	315,28	106.689,13	401.686,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	294.899,78	CR	315,28	106.621,88	401.206,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	147.077,27	CR	157,64	53.422,36	200.341,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.077,27	CR	157,64	53.422,36	200.341,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	147.822,51	CR	157,64	53.199,52	200.864,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	147.822,51	CR	157,64	53.199,52	200.864,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.822,51	CR	157,64	53.199,52	200.864,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	147.822,51	CR	157,64	52.677,12	200.341,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	522,40	522,40	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	412,82	CR	0,00	67,25	480,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-303,26	DV	1,20	0,00	-304,46	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-303,26	DV	1,20	0,00	-304,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.150,20	DV	961,60	0,00	-4.111,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.150,20	DV	961,60	0,00	-4.111,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.638,77	CR	0,00	3.230,74	7.869,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.638,77	CR	0,00	3.230,74	7.869,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-296.497,91	DV	108.641,79	0,00	-405.139,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.330,22	3.330,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.218,89	CR	0,00	3.330,22	8.549,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.218,89	CR	0,00	3.330,22	8.549,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.218,89	CR	0,00	3.330,22	8.549,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-580,12	DV	99,48	0,00	-679,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-387,64	DV	0,00	0,00	-387,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-387,64	DV	0,00	0,00	-387,64	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-188,00	DV	94,48	0,00	-282,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4,48	DV	5,00	0,00	-9,48	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-4,48	DV	5,00	0,00	-9,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.638,77	DV	3.230,74	0,00	-7.869,51	DV