

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	537.501,38	DV	893.740,86	749.319,37	681.922,87	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	722,23	DV	744.415,86	744.266,36	871,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	722,23	DV	297.748,80	297.599,30	871,73	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	446.667,06	446.667,06	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	536.779,15	DV	149.325,00	5.053,01	681.051,14	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	523,37	DV	0,00	53,01	470,36	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	523,37	DV	0,00	53,01	470,36	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	523,37	DV	0,00	53,01	470,36	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	523,37	DV	0,00	53,01	470,36	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	536.255,78	DV	149.325,00	5.000,00	680.580,78	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	536.255,78	DV	149.325,00	5.000,00	680.580,78	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	536.255,78	DV	149.325,00	5.000,00	680.580,78	DV
2000000000000	PASSIVO	537.501,38	CR	0,00	144.421,49	681.922,87	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	537.501,38	CR	0,00	144.421,49	681.922,87	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	537.501,38	CR	0,00	144.421,49	681.922,87	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	537.501,38	CR	0,00	144.421,49	681.922,87	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	537.501,38	CR	0,00	144.421,49	681.922,87	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	537.501,38	CR	0,00	144.421,49	681.922,87	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	268.278,17	CR	0,00	73.272,12	341.550,29	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	269.223,21	CR	0,00	71.149,37	340.372,58	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	149.784,52	149.784,52	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	531.485,03	CR	3.709,18	144.148,80	671.924,65	CR
3010100000000	CORRENTES	530.961,66	CR	3.709,18	144.148,80	671.401,28	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	265.047,87	CR	1.854,59	73.165,55	336.358,83	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	265.047,87	CR	1.854,59	73.165,55	336.358,83	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	265.913,79	CR	1.854,59	70.983,25	335.042,45	CR
3010103010000	ATIVOS	265.913,79	CR	1.854,59	70.983,25	335.042,45	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	265.913,79	CR	1.854,59	70.983,25	335.042,45	CR
3010103010101	REGULAR	265.047,87	CR	1.854,59	70.639,73	333.833,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010103010102	VOLUNTÁRIA	865,92	CR	0,00	343,52	1.209,44	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	523,37	CR	0,00	0,00	523,37	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-304,46	DV	53,01	0,00	-357,47	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-304,46	DV	53,01	0,00	-357,47	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.570,56	DV	1.600,84	0,00	-7.171,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.570,56	DV	1.600,84	0,00	-7.171,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.891,37	CR	0,00	5.635,72	17.527,09	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.891,37	CR	0,00	5.635,72	17.527,09	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-537.501,38	DV	144.421,49	0,00	-681.922,87	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.725,00	5.725,00	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.662,04	CR	0,00	5.725,00	18.387,04	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.662,04	CR	0,00	5.725,00	18.387,04	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	12.662,04	CR	0,00	5.725,00	18.387,04	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-770,67	DV	89,28	0,00	-859,95	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	-367,12	DV	81,04	0,00	-448,16	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15,91	DV	8,24	0,00	-24,15	DV
5029801000000	OUTRAS	-15,91	DV	8,24	0,00	-24,15	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.891,37	DV	5.635,72	0,00	-17.527,09	DV