

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	5.373.931,14	DV	1.782.928,83	1.491.393,99	5.665.465,98	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	53.434,57	DV	1.427.807,23	1.479.393,99	1.847,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	53.434,57	DV	560.746,14	612.332,90	1.847,81	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	867.061,09	867.061,09	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	5.320.496,57	DV	355.121,60	12.000,00	5.663.618,17	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	5.320.496,57	DV	355.121,60	12.000,00	5.663.618,17	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.320.496,57	DV	355.121,60	12.000,00	5.663.618,17	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.320.496,57	DV	355.121,60	12.000,00	5.663.618,17	DV
2000000000000	PASSIVO	5.373.931,14	CR	753,75	292.288,59	5.665.465,98	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	753,75	CR	753,75	2.759,63	2.759,63	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	753,75	CR	753,75	2.759,63	2.759,63	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	753,75	CR	753,75	2.759,63	2.759,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.373.177,39	CR	0,00	289.528,96	5.662.706,35	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.334.323,33	CR	0,00	281.503,10	5.615.826,43	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.334.323,33	CR	0,00	281.503,10	5.615.826,43	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.334.323,33	CR	0,00	281.503,10	5.615.826,43	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.334.323,33	CR	0,00	281.503,10	5.615.826,43	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.622.728,00	CR	0,00	138.209,33	2.760.937,33	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.660.853,13	CR	0,00	141.640,29	2.802.493,42	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	50.742,20	CR	0,00	1.653,48	52.395,68	CR
2030200000000	FUNDOS	38.854,06	CR	0,00	8.025,86	46.879,92	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.854,06	CR	0,00	8.025,86	46.879,92	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.854,06	CR	0,00	8.025,86	46.879,92	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	303.788,71	303.788,71	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	749.060,60	CR	2.587,66	242.746,14	989.219,08	CR
3010100000000	CORRENTES	749.060,60	CR	2.587,66	242.746,14	989.219,08	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	370.095,73	CR	1.293,83	119.501,43	488.303,33	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370.095,73	CR	1.293,83	119.501,43	488.303,33	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	378.964,87	CR	1.293,83	123.244,71	500.915,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2023001838-CD PREVSERV BRASIL Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	378.964,87	CR	1.293,83	123.244,71	500.915,75	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.964,87	CR	1.293,83	123.244,71	500.915,75	CR
3010103010101	REGULAR	376.640,46	CR	1.293,83	122.160,11	497.506,74	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	2.324,41	CR	0,00	1.084,60	3.409,01	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-17.646,53	DV	7.902,55	0,00	-25.549,08	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-17.620,21	DV	7.884,67	0,00	-25.504,88	DV
3020301000000	RESGATE	-17.620,21	DV	7.884,67	0,00	-25.504,88	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-17.620,21	DV	7.884,67	0,00	-25.504,88	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-26,32	DV	17,88	0,00	-44,20	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.617,15	DV	3.769,54	0,00	-13.386,69	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.617,15	DV	3.769,54	0,00	-13.386,69	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.301,78	CR	0,00	61.042,57	223.344,35	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.301,78	CR	0,00	61.042,57	223.344,35	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-864.224,87	DV	281.503,10	0,00	-1.145.727,97	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.873,83	DV	8.025,86	0,00	-27.899,69	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.873,83	DV	8.025,86	0,00	-27.899,69	DV
3070103000000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.873,83	DV	8.025,86	0,00	-27.899,69	DV
3070103020000	ATUALIZAÇÃO	-19.873,83	DV	8.025,86	0,00	-27.899,69	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	61.121,60	61.121,60	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.968,89	CR	0,00	61.121,60	225.090,49	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	163.968,89	CR	0,00	61.121,60	225.090,49	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	163.968,89	CR	0,00	61.121,60	225.090,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.667,11	DV	79,03	0,00	-1.746,14	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.282,76	DV	0,00	0,00	-1.282,76	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.282,76	DV	0,00	0,00	-1.282,76	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-222,77	DV	17,95	0,00	-240,72	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-161,58	DV	61,08	0,00	-222,66	DV
5029801000000	OUTRAS	-161,58	DV	61,08	0,00	-222,66	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-162.301,78	DV	61.042,57	0,00	-223.344,35	DV