

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	996.774,50	DV	733.188,31	545.875,92	1.184.086,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	361.569,18	361.569,18	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	361.569,18	361.569,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	996.774,50	DV	371.619,13	184.306,74	1.184.086,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	183.275,58	183.275,58	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	183.275,58	183.275,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	183.275,58	183.275,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	83.921,92	83.921,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	99.353,66	99.353,66	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	996.774,50	DV	188.343,55	1.031,16	1.184.086,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	996.774,50	DV	188.343,55	1.031,16	1.184.086,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	823.830,64	DV	188.029,96	1.031,16	1.010.829,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	172.943,86	DV	313,59	0,00	173.257,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	996.774,50	CR	183.791,22	371.103,61	1.184.086,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22,65	CR	183.791,22	183.794,35	25,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.498,26	5.498,26	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.498,26	5.498,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22,65	CR	178.292,96	178.296,09	25,78	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	177.777,32	177.777,32	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	493,56	493,56	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	493,56	493,56	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,27	CR	0,70	0,89	1,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,38	CR	21,38	24,32	24,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	996.751,85	CR	0,00	187.309,26	1.184.061,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	996.751,85	CR	0,00	187.309,26	1.184.061,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	996.751,85	CR	0,00	187.309,26	1.184.061,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	996.751,85	CR	0,00	187.309,26	1.184.061,11	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	996.751,85	CR	0,00	187.309,26	1.184.061,11	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	470.966,78	CR	0,00	85.887,05	556.853,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	525.785,07	CR	0,00	101.422,21	627.207,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	192.807,52	192.807,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	810.286,78	CR	0,00	183.275,58	993.562,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	810.286,78	CR	0,00	183.275,58	993.562,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	381.700,44	CR	0,00	83.921,92	465.622,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.700,44	CR	0,00	83.921,92	465.622,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	428.586,34	CR	0,00	99.353,66	527.940,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	428.586,34	CR	0,00	99.353,66	527.940,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.586,34	CR	0,00	99.353,66	527.940,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	428.586,34	CR	0,00	99.353,66	527.940,00	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.308,60	DV	5.498,26	0,00	-29.806,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24.308,60	DV	5.498,26	0,00	-29.806,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.470,17	CR	0,00	9.531,94	62.002,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.470,17	CR	0,00	9.531,94	62.002,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-838.448,35	DV	187.309,26	0,00	-1.025.757,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.050,71	10.050,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.982,65	CR	0,00	10.050,65	65.033,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.982,65	CR	0,00	10.050,65	65.033,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.344,08	CR	0,00	9.737,06	50.081,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.638,57	CR	0,00	313,59	14.952,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143,70	DV	25,21	0,06	-168,85	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143,70	DV	25,21	0,06	-168,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-143,70	DV	25,21	0,06	-168,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.368,78	DV	493,56	0,00	-2.862,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.470,17	DV	9.531,94	0,00	-62.002,11	DV