

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.589.419,36	DV	3.250.592,40	2.740.125,01	7.099.886,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27,02	DV	1.966.343,25	1.966.344,97	25,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27,02	DV	1.966.343,25	1.966.344,97	25,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.589.392,34	DV	1.284.249,15	773.780,04	7.099.861,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	577.527,90	577.527,90	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	577.527,90	577.527,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	577.527,90	577.527,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	275.002,54	275.002,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	302.525,36	302.525,36	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.589.392,34	DV	706.721,25	196.252,14	7.099.861,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.589.392,34	DV	706.721,25	196.252,14	7.099.861,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.589.392,34	DV	706.721,25	196.252,14	7.099.861,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.589.419,36	CR	680.742,29	1.191.209,68	7.099.886,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.263,84	CR	680.742,29	678.058,42	4.579,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.375,18	CR	123.568,18	123.161,22	3.968,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.176,52	CR	15.758,86	15.769,59	1.187,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2.780,97	2.780,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	19.779,13	19.779,13	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.198,66	CR	88.030,19	84.831,53	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.888,66	CR	557.174,11	554.897,20	611,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	551.673,83	551.673,83	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.738,98	CR	5.284,00	2.958,20	413,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.738,98	CR	5.284,00	2.958,20	413,18	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149,68	CR	216,28	265,17	198,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.582.155,52	CR	0,00	513.151,26	7.095.306,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.554.370,01	CR	0,00	500.524,79	7.054.894,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.554.370,01	CR	0,00	500.524,79	7.054.894,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.554.370,01	CR	0,00	500.524,79	7.054.894,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.554.370,01	CR	0,00	500.524,79	7.054.894,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.105.920,67	CR	0,00	194.061,95	3.299.982,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.424.451,92	CR	0,00	306.280,07	3.730.731,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	18.712,98	CR	0,00	142,52	18.855,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.284,44	CR	0,00	40,25	5.324,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.785,51	CR	0,00	12.626,47	40.411,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.785,51	CR	0,00	12.626,47	40.411,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.785,51	CR	0,00	12.626,47	40.411,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	633.769,18	633.769,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	707.461,79	CR	84.776,65	577.527,90	1.200.213,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	702.225,13	CR	84.776,65	577.527,90	1.194.976,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	325.822,43	CR	84.776,65	275.002,54	516.048,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	325.822,43	CR	84.776,65	275.002,54	516.048,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	376.402,70	CR	0,00	302.525,36	678.928,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	376.402,70	CR	0,00	302.525,36	678.928,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.402,70	CR	0,00	302.525,36	678.928,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	369.402,70	CR	0,00	299.525,36	668.928,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.000,00	CR	0,00	3.000,00	10.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13,37	DV	18.605,44	0,00	-18.618,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9,29	DV	18.550,56	0,00	-18.559,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9,29	DV	18.550,56	0,00	-18.559,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9,29	DV	18.550,56	0,00	-18.559,85	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	54,88	0,00	-54,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.856,76	DV	17.235,83	2.543,30	-35.549,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.856,76	DV	17.235,83	2.543,30	-35.549,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.527,17	CR	0,00	53.697,98	113.225,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.527,17	CR	0,00	53.697,98	113.225,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-745.867,58	DV	500.524,79	0,00	-1.246.392,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-251,25	DV	12.626,47	0,00	-12.877,72	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-251,25	DV	12.626,47	0,00	-12.877,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.921,35	56.921,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.406,81	CR	0,00	56.921,35	119.328,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.406,81	CR	0,00	56.921,35	119.328,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.406,81	CR	0,00	56.921,35	119.328,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-134,11	DV	265,17	0,00	-399,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-134,11	DV	265,17	0,00	-399,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-134,11	DV	265,17	0,00	-399,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.745,53	DV	2.958,20	0,00	-5.703,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.527,17	DV	53.697,98	0,00	-113.225,15	DV