

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	63.033,28	DV	391.939,68	296.667,67	158.305,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	196.786,34	196.786,34	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	196.786,34	196.786,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.033,28	DV	195.153,34	99.881,33	158.305,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	96.905,65	96.905,65	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	96.905,65	96.905,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	96.905,65	96.905,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	46.690,87	46.690,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	50.214,78	50.214,78	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.033,28	DV	98.247,69	2.975,68	158.305,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.033,28	DV	98.247,69	2.975,68	158.305,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.033,28	DV	98.247,69	2.975,68	158.305,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.033,28	CR	99.880,68	195.152,69	158.305,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,68	CR	99.880,68	99.881,79	1,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.907,18	2.907,18	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.907,18	2.907,18	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,68	CR	96.973,50	96.974,61	1,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	96.905,65	96.905,65	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	67,20	67,20	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67,20	67,20	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,04	CR	0,01	0,11	0,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,64	CR	0,64	1,65	1,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.032,60	CR	0,00	95.270,90	158.303,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.032,60	CR	0,00	95.270,90	158.303,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.032,60	CR	0,00	95.270,90	158.303,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.032,60	CR	0,00	95.270,90	158.303,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.032,60	CR	0,00	95.270,90	158.303,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.968,27	CR	0,00	45.899,96	75.868,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.064,33	CR	0,00	49.370,94	82.435,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	98.178,08	98.178,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.559,62	CR	0,00	96.905,65	162.465,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	65.559,62	CR	0,00	96.905,65	162.465,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.169,72	CR	0,00	46.690,87	77.860,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.169,72	CR	0,00	46.690,87	77.860,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.389,90	CR	0,00	50.214,78	84.604,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.389,90	CR	0,00	50.214,78	84.604,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.389,90	CR	0,00	50.214,78	84.604,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.389,90	CR	0,00	50.214,78	84.604,68	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.966,81	DV	2.907,18	0,00	-4.873,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.966,81	DV	2.907,18	0,00	-4.873,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-560,21	DV	0,00	1.272,43	712,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.272,43	1.272,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-560,21	DV	0,00	0,00	-560,21	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.032,60	DV	95.270,90	0,00	-158.303,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.341,39	1.341,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.341,39	1.341,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.341,39	1.341,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.341,39	1.341,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-533,12	DV	1,76	0,00	-534,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-532,44	DV	0,00	0,00	-532,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-532,44	DV	0,00	0,00	-532,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-0,68	DV	1,76	0,00	-2,44	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,68	DV	1,76	0,00	-2,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27,09	DV	67,20	0,00	-94,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560,21	CR	1.272,43	0,00	-712,22	DV