

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	158.305,29	DV	283.507,14	212.978,07	228.834,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	141.386,18	141.386,18	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	141.386,18	141.386,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	158.305,29	DV	142.120,96	71.591,89	228.834,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	71.493,09	71.493,09	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	71.493,09	71.493,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	71.493,09	71.493,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	33.801,49	33.801,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.691,60	37.691,60	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.305,29	DV	70.627,87	98,80	228.834,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.305,29	DV	70.627,87	98,80	228.834,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	70.107,15	98,80	70.008,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	158.305,29	DV	520,72	0,00	158.826,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	158.305,29	CR	71.865,82	142.394,89	228.834,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1,79	CR	71.865,82	72.142,57	278,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.153,05	2.428,69	275,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.153,05	2.153,05	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	275,64	275,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,79	CR	69.712,77	69.713,88	2,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	69.615,68	69.615,68	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	95,38	95,38	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	95,38	95,38	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,14	CR	0,06	0,17	0,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,65	CR	1,65	2,65	2,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.303,50	CR	0,00	70.252,32	228.555,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.303,50	CR	0,00	70.252,32	228.555,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.303,50	CR	0,00	70.252,32	228.555,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.303,50	CR	0,00	70.252,32	228.555,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.303,50	CR	0,00	70.252,32	228.555,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2022

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)	75.868,23	CR	0,00	33.218,93	109.087,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	82.435,27	CR	0,00	37.033,39	119.468,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	72.397,10	72.397,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	71.493,09	71.493,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	71.493,09	71.493,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	33.801,49	33.801,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	33.801,49	33.801,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	37.691,60	37.691,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	37.691,60	37.691,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	37.691,60	37.691,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	37.691,60	37.691,60	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	2.144,78	0,00	-2.144,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	2.144,78	0,00	-2.144,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	904,01	904,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	904,01	904,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	70.252,32	0,00	-70.252,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.002,21	1.002,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.002,21	1.002,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.002,21	1.002,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	481,49	481,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	520,72	520,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2,82	0,00	-2,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2,82	0,00	-2,82	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2,82	0,00	-2,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	95,38	0,00	-95,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	904,01	0,00	-904,01	DV