

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	228.834,36	DV	301.878,88	226.559,84	304.153,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	150.190,27	150.190,27	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	150.190,27	150.190,27	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	228.834,36	DV	151.688,61	76.369,57	304.153,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	76.237,25	76.237,25	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	76.237,25	76.237,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	76.237,25	76.237,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	35.482,30	35.482,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	40.754,95	40.754,95	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	228.834,36	DV	75.451,36	132,32	304.153,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.834,36	DV	75.451,36	132,32	304.153,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.008,35	DV	75.021,68	132,32	144.897,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	158.826,01	DV	429,68	0,00	159.255,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	228.834,36	CR	76.366,80	151.685,84	304.153,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	278,54	CR	76.366,80	76.367,49	279,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275,64	CR	2.287,12	2.287,12	275,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.287,12	2.287,12	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275,64	CR	0,00	0,00	275,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,90	CR	74.079,68	74.080,37	3,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	73.950,13	73.950,13	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	126,78	126,78	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	126,78	126,78	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,25	CR	0,12	0,20	0,33	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,65	CR	2,65	3,26	3,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.555,82	CR	0,00	75.318,35	303.874,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	228.555,82	CR	0,00	75.318,35	303.874,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	228.555,82	CR	0,00	75.318,35	303.874,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.555,82	CR	0,00	75.318,35	303.874,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	228.555,82	CR	0,00	75.318,35	303.874,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2022

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)	109.087,16	CR	0,00	35.066,90	144.154,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.468,66	CR	0,00	40.251,45	159.720,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	77.605,47	77.605,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	71.493,09	CR	0,00	76.237,25	147.730,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	71.493,09	CR	0,00	76.237,25	147.730,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.801,49	CR	0,00	35.482,30	69.283,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.801,49	CR	0,00	35.482,30	69.283,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	37.691,60	CR	0,00	40.754,95	78.446,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	37.691,60	CR	0,00	40.754,95	78.446,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.691,60	CR	0,00	40.754,95	78.446,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.691,60	CR	0,00	40.754,95	78.446,55	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.144,78	DV	2.287,12	0,00	-4.431,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.144,78	DV	2.287,12	0,00	-4.431,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	904,01	CR	0,00	1.368,22	2.272,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	904,01	CR	0,00	1.368,22	2.272,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-70.252,32	DV	75.318,35	0,00	-145.570,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.498,46	1.498,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.002,21	CR	0,00	1.498,46	2.500,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.002,21	CR	0,00	1.498,46	2.500,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	481,49	CR	0,00	1.068,78	1.550,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	520,72	CR	0,00	429,68	950,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2,82	DV	3,46	0,00	-6,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2,82	DV	3,46	0,00	-6,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2,82	DV	3,46	0,00	-6,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95,38	DV	126,78	0,00	-222,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-904,01	DV	1.368,22	0,00	-2.272,23	DV