

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	304.153,40	DV	232.522,32	173.601,10	363.074,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	115.045,82	115.045,82	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	115.045,82	115.045,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	304.153,40	DV	117.476,50	58.555,28	363.074,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	58.397,06	58.397,06	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	58.397,06	58.397,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	58.397,06	58.397,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	27.855,94	27.855,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	30.541,12	30.541,12	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.153,40	DV	59.079,44	158,22	363.074,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.153,40	DV	59.079,44	158,22	363.074,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	144.897,71	DV	58.439,15	158,22	203.178,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	159.255,69	DV	640,29	0,00	159.895,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	304.153,40	CR	58.551,84	117.473,06	363.074,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	279,23	CR	58.551,84	58.559,98	287,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275,64	CR	1.751,92	1.751,92	275,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.751,92	1.751,92	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	3,59	CR	56.799,92	56.808,06	11,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	56.645,14	56.645,14	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	151,34	151,34	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	151,34	151,34	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,33	CR	0,18	0,29	0,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3,26	CR	3,26	11,29	11,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	303.874,17	CR	0,00	58.913,08	362.787,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	303.874,17	CR	0,00	58.913,08	362.787,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	303.874,17	CR	0,00	58.913,08	362.787,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.874,17	CR	0,00	58.913,08	362.787,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	303.874,17	CR	0,00	58.913,08	362.787,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2022

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)	144.154,06	CR	0,00	28.097,07	172.251,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	159.720,11	CR	0,00	30.816,01	190.536,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	60.665,00	60.665,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	147.730,34	CR	0,00	58.397,06	206.127,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	147.730,34	CR	0,00	58.397,06	206.127,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	69.283,79	CR	0,00	27.855,94	97.139,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.283,79	CR	0,00	27.855,94	97.139,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	78.446,55	CR	0,00	30.541,12	108.987,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	78.446,55	CR	0,00	30.541,12	108.987,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.446,55	CR	0,00	30.541,12	108.987,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	78.446,55	CR	0,00	30.541,12	108.987,67	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.431,90	DV	1.751,92	0,00	-6.183,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.431,90	DV	1.751,92	0,00	-6.183,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.272,23	CR	0,00	2.267,94	4.540,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.272,23	CR	0,00	2.267,94	4.540,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-145.570,67	DV	58.913,08	0,00	-204.483,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.430,86	2.430,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.500,67	CR	0,00	2.430,86	4.931,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.500,67	CR	0,00	2.430,86	4.931,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.550,27	CR	0,00	1.790,57	3.340,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	950,40	CR	0,00	640,29	1.590,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6,28	DV	11,58	0,00	-17,86	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6,28	DV	11,58	0,00	-17,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6,28	DV	11,58	0,00	-17,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-222,16	DV	151,34	0,00	-373,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.272,23	DV	2.267,94	0,00	-4.540,17	DV