

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	363.074,62	DV	267.629,99	198.928,07	431.776,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	131.759,43	131.759,43	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	131.759,43	131.759,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	363.074,62	DV	135.870,56	67.168,64	431.776,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.785,64	66.785,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.785,64	66.785,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	66.785,64	66.785,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	31.320,54	31.320,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	35.465,10	35.465,10	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.074,62	DV	69.084,92	383,00	431.776,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.074,62	DV	69.084,92	383,00	431.776,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	203.178,64	DV	66.730,14	383,00	269.525,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	159.895,98	DV	2.354,78	0,00	162.250,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	363.074,62	CR	66.977,14	135.679,06	431.776,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	287,37	CR	66.977,14	66.972,29	282,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275,64	CR	2.003,57	2.003,57	275,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.003,57	2.003,57	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	11,73	CR	64.973,57	64.968,72	6,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	64.782,07	64.782,07	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	179,98	179,98	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	179,98	179,98	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,44	CR	0,22	0,30	0,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,29	CR	11,30	6,37	6,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	362.787,25	CR	0,00	68.706,77	431.494,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	362.787,25	CR	0,00	68.706,77	431.494,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.787,25	CR	0,00	68.706,77	431.494,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	362.787,25	CR	0,00	68.706,77	431.494,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	362.787,25	CR	0,00	68.706,77	431.494,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2022

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)	172.251,13	CR	0,00	32.240,90	204.492,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	190.536,12	CR	0,00	36.465,87	227.001,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	70.710,34	70.710,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	206.127,40	CR	0,00	66.785,64	272.913,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	206.127,40	CR	0,00	66.785,64	272.913,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	97.139,73	CR	0,00	31.320,54	128.460,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.139,73	CR	0,00	31.320,54	128.460,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	108.987,67	CR	0,00	35.465,10	144.452,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	108.987,67	CR	0,00	35.465,10	144.452,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.987,67	CR	0,00	35.465,10	144.452,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	108.987,67	CR	0,00	35.465,10	144.452,77	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.183,82	DV	2.003,57	0,00	-8.187,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.183,82	DV	2.003,57	0,00	-8.187,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.540,17	CR	0,00	3.924,70	8.464,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.540,17	CR	0,00	3.924,70	8.464,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-204.483,75	DV	68.706,77	0,00	-273.190,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.111,35	4.111,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.931,53	CR	0,00	4.111,35	9.042,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.931,53	CR	0,00	4.111,35	9.042,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.340,84	CR	0,00	1.756,57	5.097,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.590,69	CR	0,00	2.354,78	3.945,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17,86	DV	6,67	0,00	-24,53	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17,86	DV	6,67	0,00	-24,53	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17,86	DV	6,67	0,00	-24,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-373,50	DV	179,98	0,00	-553,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.540,17	DV	3.924,70	0,00	-8.464,87	DV