

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	431.776,54	DV	239.317,47	177.021,81	494.072,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	117.198,23	117.198,23	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	117.198,23	117.198,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	431.776,54	DV	122.119,24	59.823,58	494.072,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	59.378,34	59.378,34	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	59.378,34	59.378,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	59.378,34	59.378,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	28.188,68	28.188,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.189,66	31.189,66	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.776,54	DV	62.740,90	445,24	494.072,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.776,54	DV	62.740,90	445,24	494.072,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	269.525,78	DV	61.277,42	445,24	330.357,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	162.250,76	DV	1.463,48	0,00	163.714,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	431.776,54	CR	59.600,96	121.896,62	494.072,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	282,52	CR	59.600,96	59.607,81	289,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275,64	CR	1.781,36	1.781,36	275,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.781,36	1.781,36	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	6,88	CR	57.819,60	57.826,45	13,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	57.596,98	57.596,98	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	205,94	205,94	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	205,94	205,94	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,52	CR	0,29	0,44	0,67	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,36	CR	16,39	23,09	13,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.494,02	CR	0,00	62.288,81	493.782,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	431.494,02	CR	0,00	62.288,81	493.782,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	431.494,02	CR	0,00	62.288,81	493.782,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	431.494,02	CR	0,00	62.288,81	493.782,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	431.494,02	CR	0,00	62.288,81	493.782,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2022

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)	204.492,03	CR	0,00	29.567,01	234.059,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	227.001,99	CR	0,00	32.721,80	259.723,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	64.070,17	64.070,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	272.913,04	CR	0,00	59.378,34	332.291,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	272.913,04	CR	0,00	59.378,34	332.291,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	128.460,27	CR	0,00	28.188,68	156.648,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.460,27	CR	0,00	28.188,68	156.648,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	144.452,77	CR	0,00	31.189,66	175.642,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	144.452,77	CR	0,00	31.189,66	175.642,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.452,77	CR	0,00	31.189,66	175.642,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	144.452,77	CR	0,00	31.189,66	175.642,43	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.187,39	DV	1.781,36	0,00	-9.968,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.187,39	DV	1.781,36	0,00	-9.968,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.464,87	CR	0,00	4.691,83	13.156,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.464,87	CR	0,00	4.691,83	13.156,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-273.190,52	DV	62.288,81	0,00	-335.479,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.921,30	4.921,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.042,88	CR	0,00	4.921,30	13.964,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.042,88	CR	0,00	4.921,30	13.964,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.097,41	CR	0,00	3.457,82	8.555,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.945,47	CR	0,00	1.463,48	5.408,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24,53	DV	23,53	0,00	-48,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24,53	DV	23,53	0,00	-48,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24,53	DV	23,53	0,00	-48,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-553,48	DV	205,94	0,00	-759,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.464,87	DV	4.691,83	0,00	-13.156,70	DV