

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	494.072,20	DV	283.040,64	209.390,47	567.722,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	138.641,11	138.641,11	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	138.641,11	138.641,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	494.072,20	DV	144.399,53	70.749,36	567.722,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	70.249,04	70.249,04	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	70.249,04	70.249,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	70.249,04	70.249,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	33.238,35	33.238,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.010,69	37.010,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	494.072,20	DV	74.150,49	500,32	567.722,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.072,20	DV	74.150,49	500,32	567.722,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	330.357,96	DV	72.422,57	500,32	402.280,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	163.714,24	DV	1.727,92	0,00	165.442,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	494.072,20	CR	70.499,20	144.149,37	567.722,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	289,37	CR	70.499,20	70.497,89	288,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275,64	CR	2.107,47	2.107,47	275,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.107,47	2.107,47	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	13,73	CR	68.391,73	68.390,42	12,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	68.141,57	68.141,57	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	236,64	236,64	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	236,64	236,64	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,67	CR	0,34	0,45	0,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,06	CR	13,18	11,76	11,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	493.782,83	CR	0,00	73.651,48	567.434,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	493.782,83	CR	0,00	73.651,48	567.434,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	493.782,83	CR	0,00	73.651,48	567.434,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	493.782,83	CR	0,00	73.651,48	567.434,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	493.782,83	CR	0,00	73.651,48	567.434,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2022

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)	234.059,04	CR	0,00	34.852,38	268.911,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	259.723,79	CR	0,00	38.799,10	298.522,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	75.758,95	75.758,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	332.291,38	CR	0,00	70.249,04	402.540,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	332.291,38	CR	0,00	70.249,04	402.540,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	156.648,95	CR	0,00	33.238,35	189.887,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.648,95	CR	0,00	33.238,35	189.887,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	175.642,43	CR	0,00	37.010,69	212.653,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	175.642,43	CR	0,00	37.010,69	212.653,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.642,43	CR	0,00	37.010,69	212.653,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	175.642,43	CR	0,00	37.010,69	212.653,12	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.968,75	DV	2.107,47	0,00	-12.076,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.968,75	DV	2.107,47	0,00	-12.076,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.156,70	CR	0,00	5.509,91	18.666,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.156,70	CR	0,00	5.509,91	18.666,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-335.479,33	DV	73.651,48	0,00	-409.130,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.758,76	5.758,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.964,18	CR	0,00	5.758,76	19.722,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.964,18	CR	0,00	5.758,76	19.722,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.555,23	CR	0,00	4.030,84	12.586,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.408,95	CR	0,00	1.727,92	7.136,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48,06	DV	12,21	0,00	-60,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48,06	DV	12,21	0,00	-60,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48,06	DV	12,21	0,00	-60,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-759,42	DV	236,64	0,00	-996,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.156,70	DV	5.509,91	0,00	-18.666,61	DV