

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	567.722,37	DV	341.721,30	254.203,67	655.240,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	168.142,37	168.142,37	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	168.142,37	168.142,37	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	567.722,37	DV	173.578,93	86.061,30	655.240,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.484,74	85.484,74	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	85.484,74	85.484,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	85.484,74	85.484,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	40.482,55	40.482,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.002,19	45.002,19	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	567.722,37	DV	88.094,19	576,56	655.240,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.722,37	DV	88.094,19	576,56	655.240,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	402.280,21	DV	87.877,48	576,56	489.581,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	165.442,16	DV	216,71	0,00	165.658,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	567.722,37	CR	85.773,02	173.290,65	655.240,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	288,06	CR	85.773,02	85.501,89	16,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275,64	CR	2.840,19	2.564,55	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.564,55	2.564,55	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275,64	CR	275,64	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,42	CR	82.932,83	82.937,34	16,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	82.644,55	82.644,55	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	273,12	273,12	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	273,12	273,12	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,78	CR	0,44	0,52	0,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,64	CR	14,72	19,15	16,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	567.434,31	CR	0,00	87.788,76	655.223,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.434,31	CR	0,00	87.788,76	655.223,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	567.434,31	CR	0,00	87.788,76	655.223,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	567.434,31	CR	0,00	87.788,76	655.223,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	567.434,31	CR	0,00	87.788,76	655.223,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2022

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)	268.911,42	CR	0,00	41.575,11	310.486,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	298.522,89	CR	0,00	46.213,65	344.736,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	90.353,31	90.353,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	402.540,42	CR	0,00	85.484,74	488.025,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	402.540,42	CR	0,00	85.484,74	488.025,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	189.887,30	CR	0,00	40.482,55	230.369,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.887,30	CR	0,00	40.482,55	230.369,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	212.653,12	CR	0,00	45.002,19	257.655,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	212.653,12	CR	0,00	45.002,19	257.655,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.653,12	CR	0,00	45.002,19	257.655,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	212.653,12	CR	0,00	45.002,19	257.655,31	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.076,22	DV	2.564,55	0,00	-14.640,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.076,22	DV	2.564,55	0,00	-14.640,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.666,61	CR	0,00	4.868,57	23.535,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.666,61	CR	0,00	4.868,57	23.535,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-409.130,81	DV	87.788,76	0,00	-496.919,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.161,36	5.161,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.722,94	CR	0,00	5.161,36	24.884,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.722,94	CR	0,00	5.161,36	24.884,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.586,07	CR	0,00	4.944,65	17.530,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.136,87	CR	0,00	216,71	7.353,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60,27	DV	19,67	0,00	-79,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60,27	DV	19,67	0,00	-79,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60,27	DV	19,67	0,00	-79,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-996,06	DV	273,12	0,00	-1.269,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.666,61	DV	4.868,57	0,00	-23.535,18	DV