

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	655.240,00	DV	405.132,37	298.818,91	761.553,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	197.875,77	197.875,77	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	197.875,77	197.875,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	655.240,00	DV	207.256,60	100.943,14	761.553,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	100.274,64	100.274,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100.274,64	100.274,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	100.274,64	100.274,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	47.387,16	47.387,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	52.887,48	52.887,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	655.240,00	DV	106.981,96	668,50	761.553,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	655.240,00	DV	106.981,96	668,50	761.553,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	489.581,13	DV	104.503,63	668,50	593.416,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	165.658,87	DV	2.478,33	0,00	168.137,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	655.240,00	CR	100.608,89	206.922,35	761.553,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16,93	CR	100.608,89	100.609,67	17,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.008,23	3.008,23	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.008,23	3.008,23	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,93	CR	97.600,66	97.601,44	17,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	97.266,41	97.266,41	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	317,44	317,44	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	317,44	317,44	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,86	CR	0,47	0,66	1,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,07	CR	16,34	16,93	16,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	655.223,07	CR	0,00	106.312,68	761.535,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	655.223,07	CR	0,00	106.312,68	761.535,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.223,07	CR	0,00	106.312,68	761.535,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	655.223,07	CR	0,00	106.312,68	761.535,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.223,07	CR	0,00	106.312,68	761.535,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	310.486,53	CR	0,00	50.250,74	360.737,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	344.736,54	CR	0,00	56.061,94	400.798,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	109.320,91	109.320,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	488.025,16	CR	0,00	100.274,64	588.299,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	488.025,16	CR	0,00	100.274,64	588.299,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	230.369,85	CR	0,00	47.387,16	277.757,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.369,85	CR	0,00	47.387,16	277.757,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	257.655,31	CR	0,00	52.887,48	310.542,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	257.655,31	CR	0,00	52.887,48	310.542,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.655,31	CR	0,00	52.887,48	310.542,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	257.655,31	CR	0,00	52.887,48	310.542,79	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.640,77	DV	3.008,23	0,00	-17.649,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.640,77	DV	3.008,23	0,00	-17.649,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.535,18	CR	0,00	9.046,27	32.581,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.535,18	CR	0,00	9.046,27	32.581,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-496.919,57	DV	106.312,68	0,00	-603.232,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.381,30	9.381,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.884,30	CR	0,00	9.381,30	34.265,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.884,30	CR	0,00	9.381,30	34.265,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.530,72	CR	0,00	6.902,97	24.433,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.353,58	CR	0,00	2.478,33	9.831,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79,94	DV	17,59	0,00	-97,53	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79,94	DV	17,59	0,00	-97,53	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-79,94	DV	17,59	0,00	-97,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.269,18	DV	317,44	0,00	-1.586,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.535,18	DV	9.046,27	0,00	-32.581,45	DV