

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	761.553,46	DV	454.155,08	336.048,81	879.659,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	222.519,13	222.519,13	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	222.519,13	222.519,13	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	761.553,46	DV	231.635,95	113.529,68	879.659,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	112.757,64	112.757,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	112.757,64	112.757,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	112.757,64	112.757,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	53.052,09	53.052,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	59.705,55	59.705,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.553,46	DV	118.878,31	772,04	879.659,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	761.553,46	DV	118.878,31	772,04	879.659,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	593.416,26	DV	117.380,21	772,04	710.024,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.137,20	DV	1.498,10	0,00	169.635,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	761.553,46	CR	113.143,66	231.249,93	879.659,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17,71	CR	113.143,66	113.150,35	24,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.382,72	3.382,72	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.382,72	3.382,72	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,71	CR	109.760,94	109.767,63	24,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	109.374,92	109.374,92	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	366,67	366,67	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	366,67	366,67	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,05	CR	0,55	0,69	1,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,66	CR	18,80	25,35	23,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	761.535,75	CR	0,00	118.099,58	879.635,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	761.535,75	CR	0,00	118.099,58	879.635,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	761.535,75	CR	0,00	118.099,58	879.635,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	761.535,75	CR	0,00	118.099,58	879.635,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	761.535,75	CR	0,00	118.099,58	879.635,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	360.737,27	CR	0,00	55.589,87	416.327,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2022

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	400.798,48	CR	0,00	62.509,71	463.308,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	121.482,30	121.482,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	588.299,80	CR	0,00	112.757,64	701.057,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	588.299,80	CR	0,00	112.757,64	701.057,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	277.757,01	CR	0,00	53.052,09	330.809,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.757,01	CR	0,00	53.052,09	330.809,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	310.542,79	CR	0,00	59.705,55	370.248,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	310.542,79	CR	0,00	59.705,55	370.248,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.542,79	CR	0,00	59.705,55	370.248,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	310.542,79	CR	0,00	59.705,55	370.248,34	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.649,00	DV	3.382,72	0,00	-21.031,72	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.649,00	DV	3.382,72	0,00	-21.031,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.581,45	CR	0,00	8.724,66	41.306,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.581,45	CR	0,00	8.724,66	41.306,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-603.232,25	DV	118.099,58	0,00	-721.331,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.117,37	9.117,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.265,60	CR	0,00	9.117,37	43.382,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.265,60	CR	0,00	9.117,37	43.382,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.433,69	CR	0,00	7.619,27	32.052,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.831,91	CR	0,00	1.498,10	11.330,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97,53	DV	26,04	0,00	-123,57	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97,53	DV	26,04	0,00	-123,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-97,53	DV	26,04	0,00	-123,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.586,62	DV	366,67	0,00	-1.953,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.581,45	DV	8.724,66	0,00	-41.306,11	DV