

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	879.659,73	DV	442.838,69	325.723,92	996.774,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	215.619,84	215.619,84	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	215.619,84	215.619,84	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	879.659,73	DV	227.218,85	110.104,08	996.774,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	109.229,34	109.229,34	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	109.229,34	109.229,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	109.229,34	109.229,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	50.891,34	50.891,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	58.338,00	58.338,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	879.659,73	DV	117.989,51	874,74	996.774,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	879.659,73	DV	117.989,51	874,74	996.774,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	710.024,43	DV	114.680,95	874,74	823.830,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	169.635,30	DV	3.308,56	0,00	172.943,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	879.659,73	CR	109.668,71	226.783,48	996.774,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24,40	CR	109.668,71	109.666,96	22,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.276,88	3.276,88	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.276,88	3.276,88	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24,40	CR	106.391,83	106.390,08	22,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	105.952,46	105.952,46	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	415,49	415,49	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	415,49	415,49	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,19	CR	0,67	0,75	1,27	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,21	CR	23,21	21,38	21,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.635,33	CR	0,00	117.116,52	996.751,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	879.635,33	CR	0,00	117.116,52	996.751,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	879.635,33	CR	0,00	117.116,52	996.751,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	879.635,33	CR	0,00	117.116,52	996.751,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	879.635,33	CR	0,00	117.116,52	996.751,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	416.327,14	CR	0,00	54.639,64	470.966,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2022

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	463.308,19	CR	0,00	62.476,88	525.785,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	120.393,40	120.393,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	701.057,44	CR	0,00	109.229,34	810.286,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	701.057,44	CR	0,00	109.229,34	810.286,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	330.809,10	CR	0,00	50.891,34	381.700,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.809,10	CR	0,00	50.891,34	381.700,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	370.248,34	CR	0,00	58.338,00	428.586,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	370.248,34	CR	0,00	58.338,00	428.586,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370.248,34	CR	0,00	58.338,00	428.586,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	370.248,34	CR	0,00	58.338,00	428.586,34	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.031,72	DV	3.276,88	0,00	-24.308,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.031,72	DV	3.276,88	0,00	-24.308,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.306,11	CR	0,00	11.164,06	52.470,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.306,11	CR	0,00	11.164,06	52.470,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-721.331,83	DV	117.116,52	0,00	-838.448,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.601,68	11.601,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.382,97	CR	0,00	11.599,68	54.982,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.382,97	CR	0,00	11.599,68	54.982,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.052,96	CR	0,00	8.291,12	40.344,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.330,01	CR	0,00	3.308,56	14.638,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-123,57	DV	22,13	2,00	-143,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-123,57	DV	22,13	2,00	-143,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-123,57	DV	22,13	2,00	-143,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.953,29	DV	415,49	0,00	-2.368,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.306,11	DV	11.164,06	0,00	-52.470,17	DV