

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.184.086,89	DV	1.013.165,62	754.603,09	1.442.649,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	499.907,99	499.907,99	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	499.907,99	499.907,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.184.086,89	DV	513.257,63	254.695,10	1.442.649,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	253.441,94	253.441,94	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	253.441,94	253.441,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	253.441,94	253.441,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	120.408,78	120.408,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	133.033,16	133.033,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.184.086,89	DV	259.815,69	1.253,16	1.442.649,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.184.086,89	DV	259.815,69	1.253,16	1.442.649,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.010.829,44	DV	259.596,10	1.253,16	1.269.172,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.257,45	DV	219,59	0,00	173.477,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.184.086,89	CR	254.068,52	512.631,05	1.442.649,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25,78	CR	254.068,52	254.073,38	30,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.603,26	7.603,26	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.603,26	7.603,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25,78	CR	246.465,26	246.470,12	30,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	245.838,68	245.838,68	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	601,34	601,34	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	601,34	601,34	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,46	CR	0,79	1,14	1,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,32	CR	24,45	28,96	28,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.184.061,11	CR	0,00	258.557,67	1.442.618,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.184.061,11	CR	0,00	258.557,67	1.442.618,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.184.061,11	CR	0,00	258.557,67	1.442.618,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.184.061,11	CR	0,00	258.557,67	1.442.618,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.184.061,11	CR	0,00	258.557,67	1.442.618,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	556.853,83	CR	0,00	122.788,65	679.642,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2022

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	627.207,28	CR	0,00	135.769,02	762.976,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	266.160,93	266.160,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	993.562,36	CR	0,00	253.441,94	1.247.004,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	993.562,36	CR	0,00	253.441,94	1.247.004,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	465.622,36	CR	0,00	120.408,78	586.031,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	465.622,36	CR	0,00	120.408,78	586.031,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	527.940,00	CR	0,00	133.033,16	660.973,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	527.940,00	CR	0,00	133.033,16	660.973,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527.940,00	CR	0,00	133.033,16	660.973,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	527.940,00	CR	0,00	133.033,16	660.973,16	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.806,86	DV	7.603,26	0,00	-37.410,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.806,86	DV	7.603,26	0,00	-37.410,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.002,11	CR	0,00	12.718,99	74.721,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.002,11	CR	0,00	12.718,99	74.721,10	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.025.757,61	DV	258.557,67	0,00	-1.284.315,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.350,43	13.350,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.033,30	CR	0,00	13.350,43	78.383,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.033,30	CR	0,00	13.350,43	78.383,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.081,14	CR	0,00	13.130,84	63.211,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.952,16	CR	0,00	219,59	15.171,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-168,85	DV	30,10	0,00	-198,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-168,85	DV	30,10	0,00	-198,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-168,85	DV	30,10	0,00	-198,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.862,34	DV	601,34	0,00	-3.463,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.002,11	DV	12.718,99	0,00	-74.721,10	DV