

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.442.649,42	DV	709.389,74	523.529,73	1.628.509,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	346.658,28	346.658,28	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	346.658,28	346.658,28	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.442.649,42	DV	362.731,46	176.871,45	1.628.509,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	175.448,43	175.448,43	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	175.448,43	175.448,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	165.034,30	165.034,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	78.612,16	78.612,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	86.422,14	86.422,14	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.414,13	10.414,13	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.414,13	10.414,13	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.442.649,42	DV	187.283,03	1.423,02	1.628.509,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.442.649,42	DV	187.283,03	1.423,02	1.628.509,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.269.172,38	DV	186.790,82	1.423,02	1.454.540,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.477,04	DV	492,21	0,00	173.969,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.442.649,42	CR	176.159,94	362.019,95	1.628.509,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30,64	CR	176.159,94	176.166,56	37,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.951,04	4.951,04	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.951,04	4.951,04	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30,64	CR	171.208,90	171.215,52	37,26	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	170.497,39	170.497,39	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	678,81	678,81	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	678,81	678,81	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,81	CR	0,95	0,00	0,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,83	CR	31,75	39,32	36,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.442.618,78	CR	0,00	185.853,39	1.628.472,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.442.618,78	CR	0,00	185.853,39	1.628.472,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.442.618,78	CR	0,00	185.853,39	1.628.472,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.442.618,78	CR	0,00	185.853,39	1.628.472,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.442.618,78	CR	0,00	185.853,39	1.628.472,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	679.642,48	CR	0,00	83.449,52	763.092,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	762.976,30	CR	0,00	91.890,60	854.866,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	10.513,27	10.513,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	190.804,43	190.804,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	175.448,43	175.448,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	165.034,30	165.034,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	78.612,16	78.612,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	78.612,16	78.612,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	86.422,14	86.422,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	86.422,14	86.422,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	86.422,14	86.422,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	86.422,14	86.422,14	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	10.414,13	10.414,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	10.414,13	10.414,13	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	4.951,04	0,00	-4.951,04	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.951,04	0,00	-4.951,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	15.356,00	15.356,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.356,00	15.356,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	185.853,39	0,00	-185.853,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.074,13	16.074,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	16.074,13	16.074,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.074,13	16.074,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	15.581,92	15.581,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	492,21	492,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39,32	0,00	-39,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39,32	0,00	-39,32	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	39,32	0,00	-39,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	678,81	0,00	-678,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.356,00	0,00	-15.356,00	DV