

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.628.509,43	DV	963.446,03	715.357,87	1.876.597,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	473.684,29	473.684,00	0,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	473.684,29	473.684,00	0,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.628.509,43	DV	489.761,74	241.673,87	1.876.597,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	240.031,83	240.031,83	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	240.031,83	240.031,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	240.031,83	240.031,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	116.005,31	116.005,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	124.026,52	124.026,52	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.628.509,43	DV	249.729,91	1.642,04	1.876.597,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.628.509,43	DV	249.729,91	1.642,04	1.876.597,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.540,18	DV	248.695,58	1.642,04	1.701.593,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.969,25	DV	1.034,33	0,00	175.003,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.628.509,43	CR	240.852,56	488.940,72	1.876.597,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37,26	CR	240.852,56	240.850,35	35,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.200,96	7.200,96	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.200,96	7.200,96	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37,26	CR	233.651,60	233.649,39	35,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	232.830,58	232.830,58	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	782,23	782,23	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	782,23	782,23	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,86	CR	0,86	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36,40	CR	37,93	36,58	35,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.628.472,17	CR	0,00	248.090,37	1.876.562,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.628.472,17	CR	0,00	248.090,37	1.876.562,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.628.472,17	CR	0,00	248.090,37	1.876.562,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.628.472,17	CR	0,00	248.090,37	1.876.562,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.628.472,17	CR	0,00	248.090,37	1.876.562,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	763.092,00	CR	0,00	119.703,71	882.795,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2023

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	854.866,90	CR	0,00	128.300,47	983.167,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.513,27	CR	0,00	86,19	10.599,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	255.291,33	255.291,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	175.448,43	CR	0,00	240.031,83	415.480,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	165.034,30	CR	0,00	240.031,83	405.066,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	78.612,16	CR	0,00	116.005,31	194.617,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.612,16	CR	0,00	116.005,31	194.617,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	86.422,14	CR	0,00	124.026,52	210.448,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	86.422,14	CR	0,00	124.026,52	210.448,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.422,14	CR	0,00	124.026,52	210.448,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	86.422,14	CR	0,00	124.026,52	210.448,66	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.414,13	CR	0,00	0,00	10.414,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.414,13	CR	0,00	0,00	10.414,13	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.951,04	DV	7.200,96	0,00	-12.152,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.951,04	DV	7.200,96	0,00	-12.152,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.356,00	CR	0,00	15.259,50	30.615,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.356,00	CR	0,00	15.259,50	30.615,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-185.853,39	DV	248.090,37	0,00	-433.943,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.078,31	16.078,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.074,13	CR	0,00	16.078,31	32.152,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.074,13	CR	0,00	16.078,31	32.152,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.581,92	CR	0,00	15.043,98	30.625,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	492,21	CR	0,00	1.034,33	1.526,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39,32	DV	36,58	0,00	-75,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39,32	DV	36,58	0,00	-75,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39,32	DV	36,58	0,00	-75,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-678,81	DV	782,23	0,00	-1.461,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.356,00	DV	15.259,50	0,00	-30.615,50	DV