

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.610.018,39	DV	1.504.745,39	1.306.914,42	3.807.849,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	790.647,22	790.647,22	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	790.647,22	790.647,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.610.018,39	DV	714.098,17	516.267,20	3.807.849,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	284.576,14	284.576,14	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	284.576,14	284.576,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	284.576,14	284.576,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	138.730,83	138.730,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	145.845,31	145.845,31	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.610.018,39	DV	429.522,03	231.691,06	3.807.849,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.610.018,39	DV	429.522,03	231.691,06	3.807.849,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.610.018,39	DV	429.522,03	231.691,06	3.807.849,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.610.018,39	CR	510.821,29	708.652,26	3.807.849,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.815,44	CR	400.421,67	396.810,74	1.204,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.743,85	CR	122.723,99	119.116,13	1.135,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.123,61	CR	110.566,46	110.578,84	1.135,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.620,24	CR	3.620,24	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.537,29	8.537,29	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71,59	CR	277.697,68	277.694,61	68,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	276.038,85	276.038,85	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.587,24	1.587,24	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.587,24	1.587,24	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,59	CR	71,59	68,52	68,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.605.202,95	CR	110.399,62	311.841,52	3.806.644,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.589.573,46	CR	110.399,62	311.692,43	3.790.866,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.589.573,46	CR	110.399,62	311.692,43	3.790.866,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.589.573,46	CR	110.399,62	311.692,43	3.790.866,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.589.573,46	CR	110.399,62	311.692,43	3.790.866,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.656.492,76	CR	0,00	151.654,33	1.808.147,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2023

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	1.805.024,37	CR	0,00	160.038,10	1.965.062,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	128.056,33	CR	110.399,62	0,00	17.656,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.629,49	CR	0,00	149,09	15.778,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.629,49	CR	0,00	149,09	15.778,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.629,49	CR	0,00	149,09	15.778,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	430.957,65	430.957,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.040.655,86	CR	0,00	284.576,14	2.325.232,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.919.968,57	CR	0,00	284.576,14	2.204.544,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	931.028,11	CR	0,00	138.730,83	1.069.758,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	931.028,11	CR	0,00	138.730,83	1.069.758,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	988.940,46	CR	0,00	145.845,31	1.134.785,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	988.940,46	CR	0,00	145.845,31	1.134.785,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988.940,46	CR	0,00	145.845,31	1.134.785,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	988.940,46	CR	0,00	145.845,31	1.134.785,77	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	120.687,29	CR	0,00	0,00	120.687,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	120.687,29	CR	0,00	0,00	120.687,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.807,93	DV	110.578,84	0,00	-129.386,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.807,93	DV	110.578,84	0,00	-129.386,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.807,93	DV	12,38	0,00	-18.820,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.807,93	DV	12,38	0,00	-18.820,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	110.566,46	0,00	-110.566,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	110.566,46	0,00	-110.566,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.599,06	DV	8.537,29	0,00	-66.136,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-57.599,06	DV	8.537,29	0,00	-66.136,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.335,30	CR	0,00	35.981,89	234.317,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	198.335,30	CR	0,00	35.981,89	234.317,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.146.954,68	DV	311.692,43	110.399,62	-2.348.247,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.629,49	DV	149,09	0,00	-15.778,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.629,49	DV	149,09	0,00	-15.778,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.637,65	37.637,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	209.046,88	CR	0,00	37.637,65	246.684,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.046,88	CR	0,00	37.637,65	246.684,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	204.901,41	CR	0,00	37.637,65	242.539,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.145,47	CR	0,00	0,00	4.145,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.026,69	DV	68,52	0,00	-2.095,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.594,36	DV	0,00	0,00	-1.594,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.594,36	DV	0,00	0,00	-1.594,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-432,33	DV	68,52	0,00	-500,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-432,33	DV	68,52	0,00	-500,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.684,89	DV	1.587,24	0,00	-10.272,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-198.335,30	DV	35.981,89	0,00	-234.317,19	DV