

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.807.849,36	DV	1.368.871,54	1.004.373,71	4.172.347,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	664.409,26	664.409,26	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	664.409,26	664.409,26	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.807.849,36	DV	704.462,28	339.964,45	4.172.347,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	336.336,37	336.336,37	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	336.336,37	336.336,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	335.917,15	335.917,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	163.916,24	163.916,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	172.000,91	172.000,91	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	419,22	419,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	419,22	419,22	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.807.849,36	DV	368.125,91	3.628,08	4.172.347,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.807.849,36	DV	368.125,91	3.628,08	4.172.347,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.807.849,36	DV	368.125,91	3.628,08	4.172.347,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.807.849,36	CR	338.150,41	702.648,24	4.172.347,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.204,51	CR	338.150,41	338.171,40	1.225,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.135,99	CR	10.077,52	10.088,36	1.146,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.135,99	CR	0,00	10,84	1.146,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	10.077,52	10.077,52	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68,52	CR	328.072,89	328.083,04	78,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	326.258,85	326.258,85	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.739,17	1.739,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.739,17	1.739,17	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68,52	CR	74,87	85,02	78,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.806.644,85	CR	0,00	364.476,84	4.171.121,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.790.866,27	CR	0,00	364.330,94	4.155.197,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.790.866,27	CR	0,00	364.330,94	4.155.197,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.790.866,27	CR	0,00	364.330,94	4.155.197,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.790.866,27	CR	0,00	364.330,94	4.155.197,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.808.147,09	CR	0,00	177.189,43	1.985.336,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.965.062,47	CR	0,00	186.555,14	2.151.617,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	17.656,71	CR	0,00	586,37	18.243,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.778,58	CR	0,00	145,90	15.924,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.778,58	CR	0,00	145,90	15.924,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.778,58	CR	0,00	145,90	15.924,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	374.565,20	374.565,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.325.232,00	CR	0,00	336.336,37	2.661.568,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.204.544,71	CR	0,00	335.917,15	2.540.461,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.069.758,94	CR	0,00	163.916,24	1.233.675,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.069.758,94	CR	0,00	163.916,24	1.233.675,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.134.785,77	CR	0,00	172.000,91	1.306.786,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.134.785,77	CR	0,00	172.000,91	1.306.786,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.134.785,77	CR	0,00	172.000,91	1.306.786,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.134.785,77	CR	0,00	172.000,91	1.306.786,68	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	120.687,29	CR	0,00	419,22	121.106,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	120.687,29	CR	0,00	419,22	121.106,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-129.386,77	DV	10,84	0,00	-129.397,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-129.386,77	DV	10,84	0,00	-129.397,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.820,31	DV	10,84	0,00	-18.831,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.820,31	DV	10,84	0,00	-18.831,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-110.566,46	DV	0,00	0,00	-110.566,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-110.566,46	DV	0,00	0,00	-110.566,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-66.136,35	DV	10.077,52	0,00	-76.213,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-66.136,35	DV	10.077,52	0,00	-76.213,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.317,19	CR	0,00	38.228,83	272.546,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.317,19	CR	0,00	38.228,83	272.546,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.348.247,49	DV	364.330,94	0,00	-2.712.578,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.778,58	DV	145,90	0,00	-15.924,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.778,58	DV	145,90	0,00	-15.924,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	40.053,02	40.053,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	246.684,53	CR	0,00	40.053,02	286.737,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.684,53	CR	0,00	40.053,02	286.737,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	242.539,06	CR	0,00	40.053,02	282.592,08	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	-2.095,21	DV	85,02	0,00	-2.180,23	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	-500,85	DV	85,02	0,00	-585,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-500,85	DV	85,02	0,00	-585,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.272,13	DV	1.739,17	0,00	-12.011,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-234.317,19	DV	38.228,83	0,00	-272.546,02	DV