

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.740.614,08	DV	5.436.897,00	4.332.760,61	5.844.750,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.222.619,60	3.222.586,03	33,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.222.619,60	3.222.586,03	33,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.740.614,08	DV	2.214.277,40	1.110.174,58	5.844.716,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.099.723,64	1.099.723,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.099.723,64	1.099.723,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.099.723,64	1.099.723,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	513.705,76	513.705,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	586.017,88	586.017,88	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.740.614,08	DV	1.114.553,76	10.450,94	5.844.716,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.740.614,08	DV	1.114.553,76	10.450,94	5.844.716,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.740.614,08	DV	1.114.553,76	10.450,94	5.844.716,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.740.614,08	CR	1.105.299,38	2.209.435,77	5.844.750,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.654,46	CR	1.105.299,38	1.107.358,70	8.713,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.603,94	CR	42.386,84	44.131,40	6.348,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.157,44	CR	3.087,93	3.097,72	1.167,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.126,62	CR	3.126,62	1.662,73	1.662,73	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	32.973,63	32.973,63	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	319,88	CR	3.198,66	6.397,32	3.518,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050,52	CR	1.062.912,54	1.063.227,30	2.365,28	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.060.655,34	1.060.655,34	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.965,63	CR	2.159,20	2.435,26	2.241,69	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.965,63	CR	2.159,20	2.435,26	2.241,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84,89	CR	98,00	136,70	123,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.733.959,62	CR	0,00	1.102.077,07	5.836.036,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.710.529,70	CR	0,00	1.097.972,73	5.808.502,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.710.529,70	CR	0,00	1.097.972,73	5.808.502,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.710.529,70	CR	0,00	1.097.972,73	5.808.502,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.710.529,70	CR	0,00	1.097.972,73	5.808.502,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.249.105,29	CR	0,00	512.684,85	2.761.790,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.443.027,08	CR	0,00	585.141,43	3.028.168,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	18.397,33	CR	0,00	146,45	18.543,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.429,92	CR	0,00	4.104,34	27.534,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.429,92	CR	0,00	4.104,34	27.534,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.429,92	CR	0,00	4.104,34	27.534,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.146.016,55	1.146.016,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.209.985,15	CR	6.397,32	1.099.723,64	4.303.311,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.088.874,96	CR	6.397,32	1.099.723,64	4.182.201,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.494.533,88	CR	3.198,66	513.705,76	2.005.040,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.494.533,88	CR	3.198,66	513.705,76	2.005.040,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.594.341,08	CR	3.198,66	586.017,88	2.177.160,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.594.341,08	CR	3.198,66	586.017,88	2.177.160,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.594.341,08	CR	3.198,66	586.017,88	2.177.160,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.590.341,08	CR	3.198,66	579.017,88	2.166.160,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.000,00	CR	0,00	7.000,00	11.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	121.106,51	CR	0,00	0,00	121.106,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	121.106,51	CR	0,00	0,00	121.106,51	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3,68	CR	0,00	0,00	3,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-138.341,43	DV	4.760,45	0,00	-143.101,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-138.341,43	DV	4.760,45	0,00	-143.101,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.774,97	DV	4.760,45	0,00	-32.535,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.774,97	DV	4.760,45	0,00	-32.535,42	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	-92.546,28	DV	32.781,71	191,92	-125.136,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-92.546,28	DV	32.781,71	191,92	-125.136,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.243,40	CR	0,00	46.100,99	358.344,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	312.243,40	CR	0,00	46.100,99	358.344,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.267.910,92	DV	1.097.972,73	0,00	-4.365.883,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.429,92	DV	4.104,34	0,00	-27.534,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.429,92	DV	4.104,34	0,00	-27.534,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	48.672,95	48.672,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	328.491,70	CR	0,00	48.672,95	377.164,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.491,70	CR	0,00	48.672,95	377.164,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	324.346,23	CR	0,00	48.672,95	373.019,18	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	-2.261,78	DV	136,70	0,00	-2.398,48	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	-667,42	DV	136,70	0,00	-804,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-667,42	DV	136,70	0,00	-804,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.986,52	DV	2.435,26	0,00	-16.421,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-312.243,40	DV	46.100,99	0,00	-358.344,39	DV