

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.844.750,47	DV	3.523.703,46	2.779.034,57	6.589.419,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33,57	DV	2.066.601,25	2.066.607,80	27,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33,57	DV	2.066.601,25	2.066.607,80	27,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.844.716,90	DV	1.457.102,21	712.426,77	6.589.392,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	707.461,79	707.461,79	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	707.461,79	707.461,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	702.225,13	702.225,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	325.822,43	325.822,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	376.402,70	376.402,70	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.236,66	5.236,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.236,66	5.236,66	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.844.716,90	DV	749.640,42	4.964,98	6.589.392,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.844.716,90	DV	749.640,42	4.964,98	6.589.392,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.844.716,90	DV	749.640,42	4.964,98	6.589.392,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.844.750,47	CR	709.962,32	1.454.631,21	6.589.419,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.713,78	CR	709.962,32	708.512,38	7.263,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.348,50	CR	22.839,37	20.866,05	4.375,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.167,23	CR	0,00	9,29	1.176,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.662,73	CR	1.662,73	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	20.856,76	20.856,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.518,54	CR	319,88	0,00	3.198,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.365,28	CR	687.122,95	687.646,33	2.888,66	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	684.751,12	684.751,12	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.241,69	CR	2.248,24	2.745,53	2.738,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.241,69	CR	2.248,24	2.745,53	2.738,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	123,59	CR	123,59	149,68	149,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.836.036,69	CR	0,00	746.118,83	6.582.155,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.808.502,43	CR	0,00	745.867,58	6.554.370,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.808.502,43	CR	0,00	745.867,58	6.554.370,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.808.502,43	CR	0,00	745.867,58	6.554.370,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.808.502,43	CR	0,00	745.867,58	6.554.370,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.761.790,14	CR	0,00	344.130,53	3.105.920,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.028.168,51	CR	0,00	396.283,41	3.424.451,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	18.543,78	CR	0,00	169,20	18.712,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	5.284,44	5.284,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.534,26	CR	0,00	251,25	27.785,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.534,26	CR	0,00	251,25	27.785,51	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.534,26	CR	0,00	251,25	27.785,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	766.988,96	766.988,96	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	707.461,79	707.461,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	702.225,13	702.225,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	325.822,43	325.822,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	325.822,43	325.822,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	376.402,70	376.402,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	376.402,70	376.402,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	376.402,70	376.402,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	369.402,70	369.402,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	7.000,00	7.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	5.236,66	5.236,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	5.236,66	5.236,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	13,37	0,00	-13,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	9,29	0,00	-9,29	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	9,29	0,00	-9,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	9,29	0,00	-9,29	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4,08	0,00	-4,08	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	20.856,76	0,00	-20.856,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	20.856,76	0,00	-20.856,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	59.527,17	59.527,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	59.527,17	59.527,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	745.867,58	0,00	-745.867,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	251,25	0,00	-251,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	251,25	0,00	-251,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.422,38	62.422,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	62.406,81	62.406,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	62.406,81	62.406,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	62.406,81	62.406,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	149,68	15,57	-134,11	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	149,68	15,57	-134,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	149,68	15,57	-134,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.745,53	0,00	-2.745,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.527,17	0,00	-59.527,17	DV