

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.099.886,75	DV	2.464.400,96	1.973.945,89	7.590.341,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25,30	DV	1.455.880,82	1.455.880,82	25,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25,30	DV	1.455.880,82	1.455.880,82	25,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.099.861,45	DV	1.008.520,14	518.065,07	7.590.316,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	468.447,39	468.447,39	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	468.447,39	468.447,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	468.447,39	468.447,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	223.964,73	223.964,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	244.482,66	244.482,66	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.099.861,45	DV	540.072,75	49.617,68	7.590.316,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.099.861,45	DV	540.072,75	49.617,68	7.590.316,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.099.861,45	DV	540.072,75	49.617,68	7.590.316,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.099.886,75	CR	500.701,27	991.156,34	7.590.341,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.579,97	CR	500.701,27	513.311,48	17.190,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.968,22	CR	46.722,92	56.618,31	13.863,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.187,25	CR	29.888,53	29.897,57	1.196,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.780,97	CR	2.780,97	5.274,45	5.274,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.053,42	14.053,42	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	7.392,87	7.392,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	611,75	CR	453.978,35	456.693,17	3.326,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	453.366,60	453.366,60	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	413,18	CR	413,18	3.162,57	3.162,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	413,18	CR	413,18	3.162,57	3.162,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198,57	CR	198,57	164,00	164,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.095.306,78	CR	0,00	477.844,86	7.573.151,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.054.894,80	CR	0,00	451.528,72	7.506.423,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.054.894,80	CR	0,00	451.528,72	7.506.423,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.054.894,80	CR	0,00	451.528,72	7.506.423,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.054.894,80	CR	0,00	451.528,72	7.506.423,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2024

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)	3.299.982,62	CR	0,00	215.790,49	3.515.773,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.730.731,99	CR	0,00	235.549,62	3.966.281,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	18.855,50	CR	0,00	147,08	19.002,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.324,69	CR	0,00	41,53	5.366,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.411,98	CR	0,00	26.316,14	66.728,12	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.411,98	CR	0,00	26.316,14	66.728,12	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.411,98	CR	0,00	26.316,14	66.728,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	527.070,30	527.070,30	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.200.213,04	CR	0,00	468.447,39	1.668.660,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.194.976,38	CR	0,00	468.447,39	1.663.423,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	516.048,32	CR	0,00	223.964,73	740.013,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516.048,32	CR	0,00	223.964,73	740.013,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	678.928,06	CR	0,00	244.482,66	923.410,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	678.928,06	CR	0,00	244.482,66	923.410,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	678.928,06	CR	0,00	244.482,66	923.410,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	668.928,06	CR	0,00	244.482,66	913.410,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.618,81	DV	35.172,02	0,00	-53.790,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.559,85	DV	35.172,02	0,00	-53.731,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.559,85	DV	35.172,02	0,00	-53.731,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.559,85	DV	35.172,02	0,00	-53.731,87	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54,88	DV	0,00	0,00	-54,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.549,29	DV	14.053,42	0,00	-49.602,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-35.549,29	DV	14.053,42	0,00	-49.602,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.225,15	CR	0,00	58.622,91	171.848,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.225,15	CR	0,00	58.622,91	171.848,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2024

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	-1.246.392,37	DV	451.528,72	0,00	-1.697.921,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.877,72	DV	26.316,14	0,00	-39.193,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.877,72	DV	26.316,14	0,00	-39.193,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	61.949,48	61.949,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.328,16	CR	0,00	61.897,31	181.225,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.328,16	CR	0,00	61.897,31	181.225,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	119.328,16	CR	0,00	61.897,31	181.225,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-399,28	DV	164,00	52,17	-511,11	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-399,28	DV	164,00	52,17	-511,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-399,28	DV	164,00	52,17	-511,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.703,73	DV	3.162,57	0,00	-8.866,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.225,15	DV	58.622,91	0,00	-171.848,06	DV