

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 8.075.187,18 | DV | 2.384.716,30 | 1.906.697,73 | 8.553.205,75 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 21,64 | DV | 1.391.838,96 | 1.391.799,99 | 60,61 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 21,64 | DV | 1.391.838,96 | 1.391.799,99 | 60,61 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 8.075.165,54 | DV | 992.877,34 | 514.897,74 | 8.553.145,14 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 231,02 | DV | 459.368,40 | 456.352,44 | 3.246,98 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 456.352,44 | 456.352,44 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 456.352,44 | 456.352,44 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 217.047,64 | 217.047,64 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 236.288,84 | 236.288,84 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 3.015,96 | 3.015,96 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 231,02 | DV | 3.015,96 | 0,00 | 3.246,98 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 231,02 | DV | 3.015,96 | 0,00 | 3.246,98 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.074.934,52 | DV | 533.508,94 | 58.545,30 | 8.549.898,16 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 8.074.934,52 | DV | 533.508,94 | 58.545,30 | 8.549.898,16 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 8.074.934,52 | DV | 533.508,94 | 58.545,30 | 8.549.898,16 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 8.075.187,18 | CR | 479.031,69 | 957.050,26 | 8.553.205,75 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 35.005,26 | CR | 479.031,69 | 481.776,90 | 37.750,47 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 31.466,63 | CR | 44.584,11 | 47.124,65 | 34.007,17 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 28.696,10 | CR | 28.213,49 | 28.455,23 | 28.937,84 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.770,53 | CR | 2.770,53 | 4.978,85 | 4.978,85 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 13.600,09 | 13.690,57 | 90,48 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.538,63 | CR | 434.447,58 | 434.652,25 | 3.743,30 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 430.900,00 | 430.900,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 3.360,83 | CR | 3.362,66 | 3.562,41 | 3.560,58 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 3.360,83 | CR | 3.362,66 | 3.562,41 | 3.560,58 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 177,80 | CR | 184,92 | 189,84 | 182,72 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 8.040.181,92 | CR | 0,00 | 475.273,36 | 8.515.455,28 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 7.934.865,39 | CR | 0,00 | 447.881,34 | 8.382.746,73 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 7.934.865,39 | CR | 0,00 | 447.881,34 | 8.382.746,73 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 7.934.865,39 | CR | 0,00 | 447.881,34 | 8.382.746,73 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 7.934.865,39 | CR | 0,00 | 447.881,34 | 8.382.746,73 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 3.719.506,93 | CR | 0,00 | 211.618,18 | 3.931.125,11 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 4.190.784,37 | CR | 0,00 | 236.071,79 | 4.426.856,16 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 19.162,66 | CR | 0,00 | 149,23 | 19.311,89 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 5.411,43 | CR | 0,00 | 42,14 | 5.453,57 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 105.316,53 | CR | 0,00 | 27.392,02 | 132.708,55 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 105.316,53 | CR | 0,00 | 27.392,02 | 132.708,55 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 105.316,53 | CR | 0,00 | 27.392,02 | 132.708,55 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 549.888,49 | 549.888,49 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 2.126.661,99 | CR | 0,00 | 456.352,44 | 2.583.014,43 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 2.121.425,33 | CR | 0,00 | 456.352,44 | 2.577.777,77 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 959.418,05 | CR | 0,00 | 217.047,64 | 1.176.465,69 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 959.418,05 | CR | 0,00 | 217.047,64 | 1.176.465,69 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 1.162.007,28 | CR | 0,00 | 236.288,84 | 1.398.296,12 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 1.162.007,28 | CR | 0,00 | 236.288,84 | 1.398.296,12 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.162.007,28 | CR | 0,00 | 236.288,84 | 1.398.296,12 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 1.152.007,28 | CR | 0,00 | 236.288,84 | 1.388.296,12 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 10.000,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | CR | 0,00 | 3.015,96 | 3.015,96 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 3.015,96 | 3.015,96 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 0,00 | CR | 0,00 | 3.015,96 | 3.015,96 | 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 | -98.196,83 | DV | 60.924,56 | 27.490,48 | -131.630,91 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -98.137,87 | DV | 60.924,56 | 27.490,48 | -131.571,95 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -98.137,87 | DV | 60.924,56 | 27.490,48 | -131.571,95 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -98.137,87 | DV | 60.924,56 | 27.490,48 | -131.571,95 | DV |
| 3.02.08.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | -4,08 | DV | 0,00 | 0,00 | -4,08 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 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 | -63.342,75 | DV | 13.690,57 | 0,00 | -77.033,32 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -63.342,75 | DV | 13.690,57 | 0,00 | -77.033,32 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 239.022,82 | CR | 0,00 | 66.045,57 | 305.068,39 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 239.022,82 | CR | 0,00 | 66.045,57 | 305.068,39 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.126.362,96 | DV | 447.881,34 | 0,00 | -2.574.244,30 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -77.782,27 | DV | 27.392,02 | 0,00 | -105.174,29 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -77.782,27 | DV | 27.392,02 | 0,00 | -105.174,29 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 73.336,29 | 73.336,29 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 251.958,36 | CR | 3.538,47 | 73.336,29 | 321.756,18 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 251.958,36 | CR | 3.538,47 | 73.336,29 | 321.756,18 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 251.958,36 | CR | 3.538,47 | 73.336,29 | 321.756,18 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -704,75 | DV | 189,84 | 0,00 | -894,59 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -704,75 | DV | 189,84 | 0,00 | -894,59 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -704,75 | DV | 189,84 | 0,00 | -894,59 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -12.230,79 | DV | 3.562,41 | 0,00 | -15.793,20 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -239.022,82 | DV | 66.045,57 | 0,00 | -305.068,39 | DV |