

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.553.205,75	DV	2.782.336,40	2.181.579,32	9.153.962,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,61	DV	1.591.032,64	1.591.036,43	56,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,61	DV	1.591.032,64	1.591.036,43	56,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.553.145,14	DV	1.191.303,76	590.542,89	9.153.906,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.246,98	DV	568.909,01	571.924,97	231,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	568.909,01	568.909,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	480.859,97	480.859,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	229.989,50	229.989,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	250.258,89	250.258,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	611,58	611,58	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.049,04	88.049,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	88.049,04	88.049,04	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.246,98	DV	0,00	3.015,96	231,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.246,98	DV	0,00	3.015,96	231,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.549.898,16	DV	622.394,75	18.617,92	9.153.674,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.549.898,16	DV	622.394,75	18.617,92	9.153.674,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.549.898,16	DV	622.394,75	18.617,92	9.153.674,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.553.205,75	CR	581.267,50	1.182.024,58	9.153.962,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.750,47	CR	581.267,50	585.935,79	42.418,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.007,17	CR	36.454,27	40.864,67	38.417,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.937,84	CR	16.958,24	23.445,34	35.424,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.978,85	CR	4.978,85	2.992,63	2.992,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	90,48	CR	14.517,18	14.426,70	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.743,30	CR	544.813,23	545.071,12	4.001,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	541.062,35	541.062,35	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.560,58	CR	3.560,58	3.813,98	3.813,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.560,58	CR	3.560,58	3.813,98	3.813,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182,72	CR	190,30	194,79	187,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.515.455,28	CR	0,00	596.088,79	9.111.544,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.382.746,73	CR	0,00	573.531,30	8.956.278,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.382.746,73	CR	0,00	573.531,30	8.956.278,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.382.746,73	CR	0,00	573.531,30	8.956.278,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.382.746,73	CR	0,00	573.531,30	8.956.278,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.931.125,11	CR	0,00	230.283,78	4.161.408,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.426.856,16	CR	0,00	254.352,49	4.681.208,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	19.311,89	CR	0,00	88.854,13	108.166,02	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.453,57	CR	0,00	40,90	5.494,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	132.708,55	CR	0,00	22.557,49	155.266,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.708,55	CR	0,00	22.557,49	155.266,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	132.708,55	CR	0,00	22.557,49	155.266,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	636.953,46	636.953,46	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.583.014,43	CR	0,89	568.938,79	3.151.952,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.577.777,77	CR	0,00	480.859,97	3.058.637,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.176.465,69	CR	0,00	229.989,50	1.406.455,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.176.465,69	CR	0,00	229.989,50	1.406.455,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.398.296,12	CR	0,00	250.258,89	1.648.555,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.398.296,12	CR	0,00	250.258,89	1.648.555,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.398.296,12	CR	0,00	250.258,89	1.648.555,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.388.296,12	CR	0,00	250.258,89	1.638.555,01	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	3.015,96	CR	0,00	611,58	3.627,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.015,96	CR	0,00	611,58	3.627,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.015,96	CR	0,00	611,58	3.627,54	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.236,66	CR	0,00	88.049,04	93.285,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	88.049,04	88.049,04	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,89	29,78	28,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-131.630,91	DV	26.437,97	0,00	-158.068,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-131.571,95	DV	26.437,97	0,00	-158.009,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-131.571,95	DV	26.437,97	0,00	-158.009,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-131.571,95	DV	26.437,97	0,00	-158.009,92	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	-77.033,32	DV	14.425,81	0,00	-91.459,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-77.033,32	DV	14.425,81	0,00	-91.459,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	305.068,39	CR	0,00	68.014,67	373.083,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	305.068,39	CR	0,00	68.014,67	373.083,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.574.244,30	DV	573.531,30	0,00	-3.147.775,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-105.174,29	DV	22.557,49	0,00	-127.731,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-105.174,29	DV	22.557,49	0,00	-127.731,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.023,44	72.023,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	321.756,18	CR	0,00	72.023,44	393.779,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.756,18	CR	0,00	72.023,44	393.779,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	321.756,18	CR	0,00	72.023,44	393.779,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-894,59	DV	194,79	0,00	-1.089,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-894,59	DV	194,79	0,00	-1.089,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-894,59	DV	194,79	0,00	-1.089,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.793,20	DV	3.813,98	0,00	-19.607,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-305.068,39	DV	68.014,67	0,00	-373.083,06	DV