

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.153.962,83	DV	2.714.915,92	2.119.181,98	9.749.696,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	56,82	DV	1.570.615,67	1.570.619,22	53,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56,82	DV	1.570.615,67	1.570.619,22	53,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.153.906,01	DV	1.144.300,25	548.562,76	9.749.643,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	231,02	DV	534.808,02	535.039,04	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	534.799,92	534.799,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	534.799,92	534.799,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	254.561,70	254.561,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	279.626,64	279.626,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	611,58	611,58	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231,02	DV	8,10	239,12	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	231,02	DV	8,10	239,12	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.153.674,99	DV	609.492,23	13.523,72	9.749.643,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.153.674,99	DV	609.492,23	13.523,72	9.749.643,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.153.674,99	DV	609.492,23	13.523,72	9.749.643,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.153.962,83	CR	541.804,45	1.137.538,39	9.749.696,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.418,76	CR	541.804,45	539.935,64	40.549,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.417,57	CR	22.339,30	20.195,15	36.273,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.424,94	CR	3.302,68	3.568,33	35.690,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.992,63	CR	2.992,63	582,83	582,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.043,99	16.043,99	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.001,19	CR	519.465,15	519.740,49	4.276,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	515.453,25	515.453,25	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.813,98	CR	3.817,53	4.062,28	4.058,73	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.813,98	CR	3.817,53	4.062,28	4.058,73	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	187,21	CR	194,37	224,96	217,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.111.544,07	CR	0,00	597.602,75	9.709.146,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.956.278,03	CR	0,00	593.061,95	9.549.339,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.956.278,03	CR	0,00	593.061,95	9.549.339,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2024

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	8.956.278,03	CR	0,00	593.061,95	9.549.339,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.956.278,03	CR	0,00	593.061,95	9.549.339,98	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.161.408,89	CR	0,00	281.248,78	4.442.657,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.681.208,65	CR	0,00	310.836,34	4.992.044,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	108.166,02	CR	0,00	929,61	109.095,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.494,47	CR	0,00	47,22	5.541,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	155.266,04	CR	0,00	4.540,80	159.806,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.266,04	CR	0,00	4.540,80	159.806,84	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	155.266,04	CR	0,00	4.540,80	159.806,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	617.797,90	617.797,90	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.151.952,33	CR	0,00	534.808,02	3.686.760,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.058.637,74	CR	0,00	534.799,92	3.593.437,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.406.455,19	CR	0,00	254.561,70	1.661.016,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.406.455,19	CR	0,00	254.561,70	1.661.016,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.648.555,01	CR	0,00	279.626,64	1.928.181,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.648.555,01	CR	0,00	279.626,64	1.928.181,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.648.555,01	CR	0,00	279.626,64	1.928.181,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.638.555,01	CR	0,00	279.626,64	1.918.181,65	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	3.627,54	CR	0,00	611,58	4.239,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.627,54	CR	0,00	611,58	4.239,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.627,54	CR	0,00	611,58	4.239,12	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	93.285,70	CR	0,00	0,00	93.285,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.049,04	CR	0,00	0,00	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	28,89	CR	0,00	0,00	28,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	8,10	8,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-158.068,88	DV	4.151,16	0,00	-162.220,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-158.009,92	DV	4.151,16	0,00	-162.161,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-158.009,92	DV	4.151,16	0,00	-162.161,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-158.009,92	DV	4.151,16	0,00	-162.161,08	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	-91.459,13	DV	16.043,99	0,00	-107.503,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-91.459,13	DV	16.043,99	0,00	-107.503,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	373.083,06	CR	0,00	82.989,88	456.072,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	373.083,06	CR	0,00	82.989,88	456.072,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.147.775,60	DV	593.061,95	0,00	-3.740.837,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.731,78	DV	4.540,80	0,00	-132.272,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.731,78	DV	4.540,80	0,00	-132.272,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	87.277,12	87.277,12	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.779,62	CR	0,00	87.277,12	481.056,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.779,62	CR	0,00	87.277,12	481.056,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	393.779,62	CR	0,00	87.277,12	481.056,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.089,38	DV	224,96	0,00	-1.314,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.089,38	DV	224,96	0,00	-1.314,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.089,38	DV	224,96	0,00	-1.314,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.607,18	DV	4.062,28	0,00	-23.669,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-373.083,06	DV	82.989,88	0,00	-456.072,94	DV