

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.204.906,06	DV	5.460.221,99	4.300.039,04	13.365.089,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41,32	DV	3.192.455,99	3.192.462,54	34,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41,32	DV	3.192.455,99	3.192.462,54	34,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.204.864,74	DV	2.267.766,00	1.107.576,50	13.365.054,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.092.597,08	1.092.597,08	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.092.597,08	1.092.597,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.092.597,08	1.092.597,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	518.833,00	518.833,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	569.116,12	569.116,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.647,96	4.647,96	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.204.864,74	DV	1.175.168,92	14.979,42	13.365.054,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.204.864,74	DV	1.175.168,92	14.979,42	13.365.054,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.204.864,74	DV	1.175.168,92	14.979,42	13.365.054,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.204.906,06	CR	1.100.093,34	2.260.276,29	13.365.089,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.346,39	CR	1.100.093,34	1.097.078,24	47.331,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.023,64	CR	38.856,06	35.340,64	41.508,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.945,50	CR	0,00	2.562,72	41.508,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.078,14	CR	6.078,14	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	32.777,92	32.777,92	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.322,75	CR	1.061.237,28	1.061.737,60	5.823,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.055.903,87	1.055.903,87	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.085,28	CR	5.091,83	5.568,68	5.562,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.085,28	CR	5.091,83	5.568,68	5.562,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	237,47	CR	241,58	265,05	260,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.154.559,67	CR	0,00	1.163.198,05	13.317.757,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.910.309,56	CR	0,00	1.162.725,01	13.073.034,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.910.309,56	CR	0,00	1.162.725,01	13.073.034,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.910.309,56	CR	0,00	1.162.725,01	13.073.034,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.910.309,56	CR	0,00	1.162.725,01	13.073.034,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.530.496,16	CR	0,00	549.438,91	6.079.935,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.209.163,20	CR	0,00	611.921,66	6.821.084,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	164.924,90	CR	0,00	1.318,66	166.243,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.725,30	CR	0,00	45,78	5.771,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	244.250,11	CR	0,00	473,04	244.723,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.250,11	CR	0,00	473,04	244.723,15	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	244.250,11	CR	0,00	473,04	244.723,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.198.538,69	1.198.538,69	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.931.083,77	CR	0,00	1.092.597,08	7.023.680,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.786.404,90	CR	0,00	1.092.597,08	6.879.001,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.699.813,24	CR	0,00	518.833,00	3.218.646,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.699.813,24	CR	0,00	518.833,00	3.218.646,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.079.906,22	CR	0,00	569.116,12	3.649.022,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.079.906,22	CR	0,00	569.116,12	3.649.022,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.079.906,22	CR	0,00	569.116,12	3.649.022,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.069.906,22	CR	0,00	569.116,12	3.639.022,34	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	6.685,44	CR	0,00	4.647,96	11.333,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.685,44	CR	0,00	4.647,96	11.333,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.685,44	CR	0,00	4.647,96	11.333,40	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	144.641,88	CR	0,00	0,00	144.641,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.405,22	CR	0,00	0,00	139.405,22	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	8,10	CR	0,00	0,00	8,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-261.318,65	DV	2.562,72	0,00	-263.881,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-261.259,69	DV	2.562,72	0,00	-263.822,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-261.259,69	DV	2.562,72	0,00	-263.822,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-261.259,69	DV	2.562,72	0,00	-263.822,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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	-173.292,14	DV	32.777,92	0,00	-206.070,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-173.292,14	DV	32.777,92	0,00	-206.070,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	822.050,00	CR	0,00	105.941,61	927.991,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.050,00	CR	0,00	105.941,61	927.991,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.101.807,13	DV	1.162.725,01	0,00	-7.264.532,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-216.715,85	DV	473,04	0,00	-217.188,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-216.715,85	DV	473,04	0,00	-217.188,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	111.775,34	111.775,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	866.812,53	CR	0,00	111.775,34	978.587,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	866.812,53	CR	0,00	111.775,34	978.587,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	866.812,53	CR	0,00	111.775,34	978.587,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.284,70	DV	265,05	0,00	-2.549,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.284,70	DV	265,05	0,00	-2.549,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.284,70	DV	265,05	0,00	-2.549,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.477,83	DV	5.568,68	0,00	-48.046,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-822.050,00	DV	105.941,61	0,00	-927.991,61	DV