

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.103.276,87	DV	3.590.682,44	2.788.379,52	14.905.579,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33,05	DV	2.062.668,17	2.062.671,61	29,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33,05	DV	2.062.668,17	2.062.671,61	29,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.103.243,82	DV	1.528.014,27	725.707,91	14.905.550,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	694.028,03	694.028,03	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	694.028,03	694.028,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	694.028,03	694.028,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	326.493,94	326.493,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	365.577,05	365.577,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.957,04	1.957,04	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.103.243,82	DV	833.986,24	31.679,88	14.905.550,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.103.243,82	DV	833.986,24	31.679,88	14.905.550,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.103.243,82	DV	833.986,24	31.679,88	14.905.550,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.103.276,87	CR	709.871,41	1.512.174,33	14.905.579,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.388,59	CR	709.871,41	708.282,42	49.799,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.223,42	CR	30.456,89	28.575,77	43.342,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.815,24	CR	6.227,87	6.655,89	42.243,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.408,18	CR	3.408,18	1.099,04	1.099,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	20.820,84	20.820,84	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.165,17	CR	679.414,52	679.706,65	6.457,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	673.207,19	673.207,19	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.874,52	CR	5.877,96	6.210,55	6.207,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.874,52	CR	5.877,96	6.210,55	6.207,11	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290,65	CR	329,37	288,91	250,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.051.888,28	CR	0,00	803.891,91	14.855.780,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.785.900,36	CR	0,00	795.346,70	14.581.247,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.785.900,36	CR	0,00	795.346,70	14.581.247,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.785.900,36	CR	0,00	795.346,70	14.581.247,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.785.900,36	CR	0,00	795.346,70	14.581.247,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2025**

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)	6.415.855,28	CR	0,00	373.108,42	6.788.963,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.196.269,72	CR	0,00	420.608,75	7.616.878,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	167.945,21	CR	0,00	1.574,86	169.520,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.830,15	CR	0,00	54,67	5.884,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	265.987,92	CR	0,00	8.545,21	274.533,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	265.987,92	CR	0,00	8.545,21	274.533,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	265.987,92	CR	0,00	8.545,21	274.533,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	832.467,68	832.467,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	633.460,83	CR	0,00	694.028,03	1.327.488,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	633.460,83	CR	0,00	694.028,03	1.327.488,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	300.566,84	CR	0,00	326.493,94	627.060,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.566,84	CR	0,00	326.493,94	627.060,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	331.670,83	CR	0,00	365.577,05	697.247,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	331.670,83	CR	0,00	365.577,05	697.247,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	331.670,83	CR	0,00	365.577,05	697.247,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	331.670,83	CR	0,00	365.577,05	697.247,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.223,16	CR	0,00	1.957,04	3.180,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.223,16	CR	0,00	1.957,04	3.180,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.223,16	CR	0,00	1.957,04	3.180,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.028,23	DV	7.754,93	0,00	-30.783,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.028,23	DV	7.754,93	0,00	-30.783,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.028,23	DV	7.754,93	0,00	-30.783,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.028,23	DV	7.754,93	0,00	-30.783,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.010,21	DV	20.820,84	0,00	-39.831,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.010,21	DV	20.820,84	0,00	-39.831,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.708,17	CR	0,00	138.439,65	281.147,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.708,17	CR	0,00	138.439,65	281.147,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-712.865,79	DV	795.346,70	0,00	-1.508.212,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.264,77	DV	8.545,21	0,00	-29.809,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.264,77	DV	8.545,21	0,00	-29.809,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	144.939,11	144.939,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	148.885,92	CR	0,00	144.939,11	293.825,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.885,92	CR	0,00	144.939,11	293.825,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	148.885,92	CR	0,00	144.939,11	293.825,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-301,51	DV	288,91	0,00	-590,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-301,51	DV	288,91	0,00	-590,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-301,51	DV	288,91	0,00	-590,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.876,24	DV	6.210,55	0,00	-12.086,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-142.708,17	DV	138.439,65	0,00	-281.147,82	DV