

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.609.710,89	DV	2.808.730,29	2.127.622,52	16.290.818,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24,67	DV	1.574.347,38	1.574.348,99	23,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24,67	DV	1.574.347,38	1.574.348,99	23,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.609.686,22	DV	1.234.382,91	553.273,53	16.290.795,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	539.903,25	539.903,25	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	539.903,25	539.903,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	539.903,25	539.903,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	254.784,55	254.784,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	279.879,79	279.879,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	5.238,91	5.238,91	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.609.686,22	DV	694.479,66	13.370,28	16.290.795,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.609.686,22	DV	694.479,66	13.370,28	16.290.795,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.609.686,22	DV	694.479,66	13.370,28	16.290.795,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.609.710,89	CR	546.590,00	1.227.697,77	16.290.818,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.458,95	CR	546.590,00	547.751,80	50.620,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.639,38	CR	18.826,41	19.675,26	43.488,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.639,38	CR	2.629,30	3.014,16	43.024,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	463,99	463,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.197,11	16.197,11	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.819,57	CR	527.763,59	528.076,54	7.132,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	520.928,50	520.928,50	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.498,97	CR	6.500,58	6.787,70	6.786,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.498,97	CR	6.500,58	6.787,70	6.786,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	320,60	CR	334,51	360,34	346,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.560.251,94	CR	0,00	679.945,97	16.240.197,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.283.240,93	CR	0,00	675.459,69	15.958.700,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.283.240,93	CR	0,00	675.459,69	15.958.700,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.283.240,93	CR	0,00	675.459,69	15.958.700,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.283.240,93	CR	0,00	675.459,69	15.958.700,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2025

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)	7.116.910,64	CR	0,00	318.170,74	7.435.081,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.989.342,23	CR	0,00	355.535,31	8.344.877,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	171.050,13	CR	0,00	1.694,80	172.744,93	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.937,93	CR	0,00	58,84	5.996,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	277.011,01	CR	0,00	4.486,28	281.497,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	277.011,01	CR	0,00	4.486,28	281.497,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	277.011,01	CR	0,00	4.486,28	281.497,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	699.621,23	699.621,23	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.910.255,53	CR	0,00	539.903,25	2.450.158,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.910.255,53	CR	0,00	539.903,25	2.450.158,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	899.519,99	CR	0,00	254.784,55	1.154.304,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	899.519,99	CR	0,00	254.784,55	1.154.304,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	996.017,30	CR	0,00	279.879,79	1.275.897,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	996.017,30	CR	0,00	279.879,79	1.275.897,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	996.017,30	CR	0,00	279.879,79	1.275.897,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	996.017,30	CR	0,00	279.879,79	1.275.897,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.718,24	CR	0,00	5.238,91	19.957,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.718,24	CR	0,00	5.238,91	19.957,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.718,24	CR	0,00	5.238,91	19.957,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.179,28	DV	3.478,15	0,00	-34.657,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-31.179,28	DV	3.478,15	0,00	-34.657,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.179,28	DV	3.478,15	0,00	-34.657,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.179,28	DV	3.478,15	0,00	-34.657,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.314,06	DV	16.197,11	0,00	-73.511,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-57.314,06	DV	16.197,11	0,00	-73.511,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.732,03	CR	0,00	159.717,98	580.450,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.732,03	CR	0,00	159.717,98	580.450,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.210.206,36	DV	675.459,69	0,00	-2.885.666,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.287,86	DV	4.486,28	0,00	-36.774,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2025

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	-32.287,86	DV	4.486,28	0,00	-36.774,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	166.866,02	166.866,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	440.312,34	CR	0,00	166.866,02	607.178,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	440.312,34	CR	0,00	166.866,02	607.178,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	440.312,34	CR	0,00	166.866,02	607.178,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-989,61	DV	360,34	0,00	-1.349,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-989,61	DV	360,34	0,00	-1.349,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-989,61	DV	360,34	0,00	-1.349,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.590,70	DV	6.787,70	0,00	-25.378,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-420.732,03	DV	159.717,98	0,00	-580.450,01	DV