

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.290.818,66	DV	3.887.918,20	2.974.276,10	17.204.460,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23,06	DV	2.179.373,36	2.179.373,36	23,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23,06	DV	2.179.373,36	2.179.373,36	23,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.290.795,60	DV	1.708.544,84	794.902,74	17.204.437,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	762.068,12	762.068,12	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	762.068,12	762.068,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	577.614,71	577.614,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	274.098,02	274.098,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	296.266,19	296.266,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.250,50	7.250,50	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	184.453,41	184.453,41	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	184.453,41	184.453,41	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.290.795,60	DV	946.476,72	32.834,62	17.204.437,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.290.795,60	DV	946.476,72	32.834,62	17.204.437,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.290.795,60	DV	946.476,72	32.834,62	17.204.437,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.290.818,66	CR	778.485,43	1.692.127,53	17.204.460,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.620,75	CR	778.485,43	781.931,10	54.066,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.488,23	CR	35.273,90	38.321,16	46.535,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.024,24	CR	17.481,46	17.907,75	43.450,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	463,99	CR	463,99	3.084,96	3.084,96	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	17.328,45	17.328,45	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.132,52	CR	743.211,53	743.609,94	7.530,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	736.065,88	736.065,88	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.786,09	CR	6.786,09	7.168,37	7.168,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.786,09	CR	6.786,09	7.168,37	7.168,37	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	346,43	CR	359,56	375,69	362,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.240.197,91	CR	0,00	910.196,43	17.150.394,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.958.700,62	CR	0,00	890.098,11	16.848.798,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.958.700,62	CR	0,00	890.098,11	16.848.798,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2025

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	15.958.700,62	CR	0,00	890.098,11	16.848.798,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.958.700,62	CR	0,00	890.098,11	16.848.798,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.435.081,38	CR	0,00	331.418,33	7.766.499,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.344.877,54	CR	0,00	370.243,74	8.715.121,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	172.744,93	CR	0,00	188.370,28	361.115,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.996,77	CR	0,00	65,76	6.062,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	281.497,29	CR	0,00	20.098,32	301.595,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	281.497,29	CR	0,00	20.098,32	301.595,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	281.497,29	CR	0,00	20.098,32	301.595,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	948.517,59	948.517,59	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.450.158,78	CR	0,00	762.068,12	3.212.226,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.450.158,78	CR	0,00	577.614,71	3.027.773,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.154.304,54	CR	0,00	274.098,02	1.428.402,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.154.304,54	CR	0,00	274.098,02	1.428.402,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.275.897,09	CR	0,00	296.266,19	1.572.163,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.275.897,09	CR	0,00	296.266,19	1.572.163,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.275.897,09	CR	0,00	296.266,19	1.572.163,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.275.897,09	CR	0,00	296.266,19	1.572.163,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.957,15	CR	0,00	7.250,50	27.207,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.957,15	CR	0,00	7.250,50	27.207,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	19.957,15	CR	0,00	7.250,50	27.207,65	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	184.453,41	184.453,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	184.453,41	184.453,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.657,43	DV	20.992,71	0,00	-55.650,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-34.657,43	DV	20.992,71	0,00	-55.650,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-34.657,43	DV	20.992,71	0,00	-55.650,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-34.657,43	DV	20.992,71	0,00	-55.650,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-73.511,17	DV	17.328,45	0,00	-90.839,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-73.511,17	DV	17.328,45	0,00	-90.839,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	580.450,01	CR	0,00	186.449,47	766.899,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	580.450,01	CR	0,00	186.449,47	766.899,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.885.666,05	DV	890.098,11	0,00	-3.775.764,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36.774,14	DV	20.098,32	0,00	-56.872,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36.774,14	DV	20.098,32	0,00	-56.872,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	193.993,53	193.993,53	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	607.178,36	CR	0,00	193.993,53	801.171,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	607.178,36	CR	0,00	193.993,53	801.171,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	607.178,36	CR	0,00	193.993,53	801.171,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.349,95	DV	375,69	0,00	-1.725,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.349,95	DV	375,69	0,00	-1.725,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.349,95	DV	375,69	0,00	-1.725,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.378,40	DV	7.168,37	0,00	-32.546,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-580.450,01	DV	186.449,47	0,00	-766.899,48	DV