

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.204.460,76	DV	4.840.876,22	3.733.373,27	18.311.963,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23,06	DV	2.769.474,91	2.769.433,18	64,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23,06	DV	2.769.474,91	2.769.433,18	64,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.204.437,70	DV	2.071.401,31	963.940,09	18.311.898,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	949.005,93	949.005,93	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	949.005,93	949.005,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	949.005,93	949.005,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	444.522,21	444.522,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	492.783,74	492.783,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	11.699,98	11.699,98	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.204.437,70	DV	1.122.395,38	14.934,16	18.311.898,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.204.437,70	DV	1.122.395,38	14.934,16	18.311.898,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.204.437,70	DV	1.122.395,38	14.934,16	18.311.898,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.204.460,76	CR	956.495,13	2.063.998,08	18.311.963,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.066,42	CR	956.495,13	954.360,64	51.931,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.535,49	CR	31.555,14	28.946,64	43.926,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.450,53	CR	0,00	476,46	43.926,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.084,96	CR	3.084,96	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	28.470,18	28.470,18	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.530,93	CR	924.939,99	925.414,00	8.004,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	917.400,79	917.400,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.168,37	CR	7.176,64	7.629,83	7.621,56	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.168,37	CR	7.176,64	7.629,83	7.621,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	362,56	CR	362,56	383,38	383,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.150.394,34	CR	0,00	1.109.637,44	18.260.031,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.848.798,73	CR	0,00	1.106.481,42	17.955.280,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.848.798,73	CR	0,00	1.106.481,42	17.955.280,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.848.798,73	CR	0,00	1.106.481,42	17.955.280,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.848.798,73	CR	0,00	1.106.481,42	17.955.280,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2025

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)	7.766.499,71	CR	0,00	516.970,52	8.283.470,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.715.121,28	CR	0,00	585.668,60	9.300.789,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	361.115,21	CR	0,00	3.778,86	364.894,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.062,53	CR	0,00	63,44	6.125,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	301.595,61	CR	0,00	3.156,02	304.751,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	301.595,61	CR	0,00	3.156,02	304.751,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	301.595,61	CR	0,00	3.156,02	304.751,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.138.584,08	1.138.584,08	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.212.226,90	CR	0,00	949.005,93	4.161.232,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.027.773,49	CR	0,00	948.973,92	3.976.747,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.428.402,56	CR	0,00	444.522,21	1.872.924,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.428.402,56	CR	0,00	444.522,21	1.872.924,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.572.163,28	CR	0,00	492.783,74	2.064.947,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.572.163,28	CR	0,00	492.783,74	2.064.947,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.572.163,28	CR	0,00	492.783,74	2.064.947,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.572.163,28	CR	0,00	492.783,74	2.064.947,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.207,65	CR	0,00	11.667,97	38.875,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.207,65	CR	0,00	11.667,97	38.875,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	27.207,65	CR	0,00	11.667,97	38.875,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	32,01	32,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	184.453,41	CR	0,00	0,00	184.453,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	184.453,41	CR	0,00	0,00	184.453,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.650,14	DV	476,46	0,00	-56.126,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-55.650,14	DV	476,46	0,00	-56.126,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-55.650,14	DV	476,46	0,00	-56.126,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-55.650,14	DV	476,46	0,00	-56.126,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.839,62	DV	28.470,18	0,00	-119.309,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-90.839,62	DV	28.470,18	0,00	-119.309,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	766.899,48	CR	0,00	189.578,15	956.477,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	766.899,48	CR	0,00	189.578,15	956.477,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.775.764,16	DV	1.106.481,42	0,00	-4.882.245,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.872,46	DV	3.156,02	0,00	-60.028,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.872,46	DV	3.156,02	0,00	-60.028,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	197.591,36	197.591,36	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	801.171,89	CR	0,00	197.527,51	998.699,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	801.171,89	CR	0,00	197.527,51	998.699,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	801.171,89	CR	0,00	197.527,51	998.699,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.725,64	DV	383,38	63,85	-2.045,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.725,64	DV	383,38	63,85	-2.045,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.725,64	DV	383,38	63,85	-2.045,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.546,77	DV	7.629,83	0,00	-40.176,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-766.899,48	DV	189.578,15	0,00	-956.477,63	DV