

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.311.963,71	DV	3.828.666,82	2.885.901,10	19.254.729,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64,79	DV	2.139.164,00	2.139.168,83	59,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64,79	DV	2.139.164,00	2.139.168,83	59,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.311.898,92	DV	1.689.502,82	746.732,27	19.254.669,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	730.675,27	730.675,27	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	730.675,27	730.675,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	730.675,27	730.675,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	340.864,97	340.864,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	380.314,45	380.314,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	9.495,85	9.495,85	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.311.898,92	DV	958.827,55	16.057,00	19.254.669,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.311.898,92	DV	958.827,55	16.057,00	19.254.669,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.311.898,92	DV	958.827,55	16.057,00	19.254.669,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.311.963,71	CR	738.708,60	1.681.474,32	19.254.729,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.931,93	CR	738.708,60	739.522,30	52.745,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.926,99	CR	21.920,25	22.379,92	44.386,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.926,99	CR	0,00	459,67	44.386,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	21.920,25	21.920,25	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.004,94	CR	716.788,35	717.142,38	8.358,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	708.755,02	708.755,02	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.621,56	CR	7.626,39	8.022,66	8.017,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.621,56	CR	7.626,39	8.022,66	8.017,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	383,38	CR	406,94	364,70	341,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.260.031,78	CR	0,00	941.952,02	19.201.983,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.955.280,15	CR	0,00	938.205,46	18.893.485,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.955.280,15	CR	0,00	938.205,46	18.893.485,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.955.280,15	CR	0,00	938.205,46	18.893.485,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.955.280,15	CR	0,00	938.205,46	18.893.485,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.283.470,23	CR	0,00	436.538,49	8.720.008,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.300.789,88	CR	0,00	497.105,76	9.797.895,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	364.894,07	CR	0,00	4.485,90	369.379,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.125,97	CR	0,00	75,31	6.201,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	304.751,63	CR	0,00	3.746,56	308.498,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	304.751,63	CR	0,00	3.746,56	308.498,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	304.751,63	CR	0,00	3.746,56	308.498,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	964.331,94	964.331,94	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.161.232,83	CR	0,00	730.675,27	4.891.908,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.976.747,41	CR	0,00	730.675,27	4.707.422,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.872.924,77	CR	0,00	340.864,97	2.213.789,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.872.924,77	CR	0,00	340.864,97	2.213.789,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.064.947,02	CR	0,00	380.314,45	2.445.261,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.064.947,02	CR	0,00	380.314,45	2.445.261,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.064.947,02	CR	0,00	380.314,45	2.445.261,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.064.947,02	CR	0,00	380.314,45	2.445.261,47	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.875,62	CR	0,00	9.495,85	48.371,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.875,62	CR	0,00	9.495,85	48.371,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	38.875,62	CR	0,00	9.495,85	48.371,47	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,01	CR	0,00	0,00	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	-56.126,60	DV	459,67	0,00	-56.586,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-56.126,60	DV	459,67	0,00	-56.586,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-56.126,60	DV	459,67	0,00	-56.586,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-56.126,60	DV	459,67	0,00	-56.586,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-119.309,80	DV	21.920,25	0,00	-141.230,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-119.309,80	DV	21.920,25	0,00	-141.230,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	956.477,63	CR	0,00	233.656,67	1.190.134,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	956.477,63	CR	0,00	233.656,67	1.190.134,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.882.245,58	DV	938.205,46	0,00	-5.820.451,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-60.028,48	DV	3.746,56	0,00	-63.775,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-60.028,48	DV	3.746,56	0,00	-63.775,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	242.044,03	242.044,03	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	998.699,40	CR	0,00	242.044,03	1.240.743,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	998.699,40	CR	0,00	242.044,03	1.240.743,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	998.699,40	CR	0,00	242.044,03	1.240.743,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.045,17	DV	364,70	0,00	-2.409,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.045,17	DV	364,70	0,00	-2.409,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.045,17	DV	364,70	0,00	-2.409,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.176,60	DV	8.022,66	0,00	-48.199,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-956.477,63	DV	233.656,67	0,00	-1.190.134,30	DV