

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.164.296,68	DV	3.746.501,80	2.865.092,90	21.045.705,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,96	DV	2.095.206,62	2.095.216,50	50,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,96	DV	2.095.206,62	2.095.216,50	50,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.164.236,72	DV	1.651.295,18	769.876,40	21.045.655,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	695.459,16	695.459,16	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	695.459,16	695.459,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	695.459,16	695.459,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	326.583,25	326.583,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	360.771,29	360.771,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.104,62	8.104,62	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.164.236,72	DV	955.836,02	74.417,24	21.045.655,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.164.236,72	DV	955.836,02	74.417,24	21.045.655,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.164.236,72	DV	955.836,02	74.417,24	21.045.655,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.164.296,68	CR	732.677,66	1.614.086,56	21.045.705,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.826,08	CR	732.677,66	730.381,90	58.530,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.980,65	CR	57.750,17	55.070,17	49.300,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.932,34	CR	29.804,24	30.304,12	45.432,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.048,31	CR	7.048,31	3.868,43	3.868,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	20.897,62	20.897,62	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.845,43	CR	674.927,49	675.311,73	9.229,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	666.061,65	666.061,65	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.401,61	CR	8.411,49	8.768,85	8.758,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.401,61	CR	8.411,49	8.768,85	8.758,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	443,82	CR	454,35	481,23	470,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.103.470,60	CR	0,00	883.704,66	20.987.175,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.754.701,67	CR	0,00	859.726,09	20.614.427,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.754.701,67	CR	0,00	859.726,09	20.614.427,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.754.701,67	CR	0,00	859.726,09	20.614.427,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.754.701,67	CR	0,00	859.726,09	20.614.427,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2025

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)	9.119.694,27	CR	0,00	400.759,55	9.520.453,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.255.247,75	CR	0,00	454.521,40	10.709.769,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	373.489,38	CR	0,00	4.371,75	377.861,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.270,27	CR	0,00	73,39	6.343,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	348.768,93	CR	0,00	23.978,57	372.747,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.768,93	CR	0,00	23.978,57	372.747,50	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	348.768,93	CR	0,00	23.978,57	372.747,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	938.774,83	938.774,83	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.641.683,69	CR	0,00	695.459,16	6.337.142,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.457.198,27	CR	0,00	695.403,18	6.152.601,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.564.125,22	CR	0,00	326.583,25	2.890.708,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.564.125,22	CR	0,00	326.583,25	2.890.708,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.837.219,32	CR	0,00	360.771,29	3.197.990,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.837.219,32	CR	0,00	360.771,29	3.197.990,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.837.219,32	CR	0,00	360.771,29	3.197.990,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.837.219,32	CR	0,00	360.771,29	3.197.990,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.853,73	CR	0,00	8.048,64	63.902,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.853,73	CR	0,00	8.048,64	63.902,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	55.853,73	CR	0,00	8.048,64	63.902,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,01	CR	0,00	55,98	87,99	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	-104.120,72	DV	34.172,55	0,00	-138.293,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	8.648,54	0,00	-8.648,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	8.648,54	0,00	-8.648,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-104.120,72	DV	25.524,01	0,00	-129.644,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-104.120,72	DV	25.524,01	0,00	-129.644,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-104.120,72	DV	25.524,01	0,00	-129.644,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163.723,32	DV	20.897,62	0,00	-184.620,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-163.723,32	DV	20.897,62	0,00	-184.620,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.411.873,23	CR	0,00	243.315,67	1.655.188,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.411.873,23	CR	0,00	243.315,67	1.655.188,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.681.667,10	DV	859.726,09	0,00	-7.541.393,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-104.045,78	DV	23.978,57	0,00	-128.024,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-104.045,78	DV	23.978,57	0,00	-128.024,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	252.565,75	252.565,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.471.438,88	CR	0,00	252.565,75	1.724.004,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.471.438,88	CR	0,00	252.565,75	1.724.004,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.471.438,88	CR	0,00	252.565,75	1.724.004,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.964,78	DV	481,23	0,00	-3.446,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.964,78	DV	481,23	0,00	-3.446,01	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.964,78	DV	481,23	0,00	-3.446,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-56.600,87	DV	8.768,85	0,00	-65.369,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.411.873,23	DV	243.315,67	0,00	-1.655.188,90	DV