

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.045.705,58	DV	3.686.177,87	2.863.744,42	21.868.139,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50,08	DV	2.067.800,89	2.067.804,33	46,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50,08	DV	2.067.800,89	2.067.804,33	46,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.045.655,50	DV	1.618.376,98	795.940,09	21.868.092,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	640.159,27	640.159,27	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	640.159,27	640.159,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	640.159,27	640.159,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	301.217,98	301.217,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	329.993,35	329.993,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.947,94	8.947,94	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.045.655,50	DV	978.217,71	155.780,82	21.868.092,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.045.655,50	DV	978.217,71	155.780,82	21.868.092,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.045.655,50	DV	978.217,71	155.780,82	21.868.092,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.045.705,58	CR	713.867,51	1.536.300,96	21.868.139,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.530,32	CR	713.867,51	721.518,57	66.181,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.300,65	CR	84.150,62	91.592,34	56.742,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.432,22	CR	61.077,40	61.609,19	45.964,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.868,43	CR	3.868,43	10.778,36	10.778,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	19.204,79	19.204,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.229,67	CR	629.716,89	629.926,23	9.439,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	620.467,05	620.467,05	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.758,97	CR	8.762,41	9.111,59	9.108,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.758,97	CR	8.762,41	9.111,59	9.108,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	470,70	CR	487,43	347,59	330,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.987.175,26	CR	0,00	814.782,39	21.801.957,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.614.427,76	CR	0,00	767.725,42	21.382.153,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.614.427,76	CR	0,00	767.725,42	21.382.153,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.614.427,76	CR	0,00	767.725,42	21.382.153,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.614.427,76	CR	0,00	767.725,42	21.382.153,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2025**

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)	9.520.453,82	CR	0,00	366.059,50	9.886.513,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.709.769,15	CR	0,00	396.926,15	11.106.695,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	377.861,13	CR	0,00	4.661,51	382.522,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.343,66	CR	0,00	78,26	6.421,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	372.747,50	CR	0,00	47.056,97	419.804,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.747,50	CR	0,00	47.056,97	419.804,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	372.747,50	CR	0,00	47.056,97	419.804,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	906.374,73	906.374,73	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.337.142,85	CR	0,00	640.159,27	6.977.302,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.152.601,45	CR	0,00	640.159,27	6.792.760,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.890.708,47	CR	0,00	301.217,98	3.191.926,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.890.708,47	CR	0,00	301.217,98	3.191.926,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.197.990,61	CR	0,00	329.993,35	3.527.983,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.197.990,61	CR	0,00	329.993,35	3.527.983,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.197.990,61	CR	0,00	329.993,35	3.527.983,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.197.990,61	CR	0,00	329.993,35	3.527.983,96	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	63.902,37	CR	0,00	8.947,94	72.850,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.902,37	CR	0,00	8.947,94	72.850,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	63.902,37	CR	0,00	8.947,94	72.850,31	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	87,99	CR	0,00	0,00	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	-138.293,27	DV	72.387,55	0,00	-210.680,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.648,54	DV	0,00	0,00	-8.648,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.648,54	DV	0,00	0,00	-8.648,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-129.644,73	DV	72.387,55	0,00	-202.032,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-129.644,73	DV	72.387,55	0,00	-202.032,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-129.644,73	DV	72.387,55	0,00	-202.032,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-184.620,94	DV	19.204,79	0,00	-203.825,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-184.620,94	DV	19.204,79	0,00	-203.825,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.655.188,90	CR	0,00	266.215,46	1.921.404,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.655.188,90	CR	0,00	266.215,46	1.921.404,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.541.393,19	DV	767.725,42	0,00	-8.309.118,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-128.024,35	DV	47.056,97	0,00	-175.081,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-128.024,35	DV	47.056,97	0,00	-175.081,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	279.860,25	279.860,25	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.724.004,63	CR	4.185,61	279.860,25	1.999.679,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.724.004,63	CR	4.185,61	279.860,25	1.999.679,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.724.004,63	CR	4.185,61	279.860,25	1.999.679,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.446,01	DV	347,59	0,00	-3.793,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.446,01	DV	347,59	0,00	-3.793,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.446,01	DV	347,59	0,00	-3.793,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65.369,72	DV	9.111,59	0,00	-74.481,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.655.188,90	DV	266.215,46	0,00	-1.921.404,36	DV