

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.868.139,03	DV	4.009.252,75	3.314.259,55	22.563.132,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46,64	DV	2.343.744,82	2.343.744,82	46,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46,64	DV	2.343.744,82	2.343.744,82	46,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.868.092,39	DV	1.665.507,93	970.514,73	22.563.085,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	651.987,11	651.987,11	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	651.987,11	651.987,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	651.987,11	651.987,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	299.797,54	299.797,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	333.369,41	333.369,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	18.820,16	18.820,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.868.092,39	DV	1.013.520,82	318.527,62	22.563.085,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.868.092,39	DV	1.013.520,82	318.527,62	22.563.085,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.868.092,39	DV	1.013.520,82	318.527,62	22.563.085,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.868.139,03	CR	812.911,30	1.507.904,50	22.563.132,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.181,38	CR	812.911,30	862.597,33	115.867,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.742,37	CR	184.055,60	233.457,51	106.144,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.964,01	CR	153.717,62	154.284,66	46.531,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.778,36	CR	10.778,36	57.053,26	57.053,26	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	19.559,62	22.119,59	2.559,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.439,01	CR	628.855,70	629.139,82	9.723,13	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	618.709,04	618.709,04	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.108,15	CR	9.108,15	9.401,17	9.401,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.108,15	CR	9.108,15	9.401,17	9.401,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	330,86	CR	1.038,51	1.029,61	321,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.801.957,65	CR	0,00	645.307,17	22.447.264,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.382.153,18	CR	0,00	641.033,56	22.023.186,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.382.153,18	CR	0,00	641.033,56	22.023.186,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.382.153,18	CR	0,00	641.033,56	22.023.186,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.382.153,18	CR	0,00	641.033,56	22.023.186,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2025

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)	9.886.513,32	CR	0,00	289.935,08	10.176.448,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.106.695,30	CR	0,00	347.139,02	11.453.834,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	382.522,64	CR	0,00	3.894,08	386.416,72	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.421,92	CR	0,00	65,38	6.487,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	419.804,47	CR	0,00	4.273,61	424.078,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	419.804,47	CR	0,00	4.273,61	424.078,08	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	419.804,47	CR	0,00	4.273,61	424.078,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	881.324,65	881.324,65	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.977.302,12	CR	0,00	654.547,08	7.631.849,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.792.760,72	CR	0,00	654.547,08	7.447.307,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.191.926,45	CR	0,00	299.797,54	3.491.723,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.191.926,45	CR	0,00	299.797,54	3.491.723,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.527.983,96	CR	0,00	335.929,38	3.863.913,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.527.983,96	CR	0,00	333.369,41	3.861.353,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.527.983,96	CR	0,00	333.369,41	3.861.353,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.527.983,96	CR	0,00	333.369,41	3.861.353,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	2.559,97	2.559,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.559,97	2.559,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	72.850,31	CR	0,00	18.820,16	91.670,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.850,31	CR	0,00	18.820,16	91.670,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	72.850,31	CR	0,00	18.820,16	91.670,47	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	-210.680,82	DV	213.897,89	0,00	-424.578,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.648,54	DV	213.330,85	0,00	-221.979,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.648,54	DV	213.330,85	0,00	-221.979,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-202.032,28	DV	567,04	0,00	-202.599,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-202.032,28	DV	567,04	0,00	-202.599,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-202.032,28	DV	567,04	0,00	-202.599,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-203.825,73	DV	22.119,59	0,00	-225.945,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-203.825,73	DV	22.119,59	0,00	-225.945,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.921.404,36	CR	0,00	226.777,57	2.148.181,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.921.404,36	CR	0,00	226.777,57	2.148.181,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.309.118,61	DV	641.033,56	0,00	-8.950.152,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.081,32	DV	4.273,61	0,00	-179.354,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.081,32	DV	4.273,61	0,00	-179.354,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	236.518,87	236.518,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.999.679,27	CR	0,00	235.694,83	2.235.374,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.999.679,27	CR	0,00	235.694,83	2.235.374,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.999.679,27	CR	0,00	235.694,83	2.235.374,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.793,60	DV	340,13	824,04	-3.309,69	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.793,60	DV	340,13	824,04	-3.309,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.793,60	DV	340,13	824,04	-3.309,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-74.481,31	DV	9.401,17	0,00	-83.882,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.921.404,36	DV	226.777,57	0,00	-2.148.181,93	DV