

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.102.807,03	DV	4.783.583,51	4.059.103,46	24.827.287,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.070,01	DV	2.827.505,05	2.829.544,85	30,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.070,01	DV	2.827.505,05	2.829.544,85	30,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.100.737,02	DV	1.956.078,46	1.229.558,61	24.827.256,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	714.189,15	714.189,15	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	714.189,15	714.189,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	711.922,90	711.922,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	329.704,33	329.704,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	367.788,65	367.788,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	14.429,92	14.429,92	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.266,25	2.266,25	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.266,25	2.266,25	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.100.737,02	DV	1.241.889,31	515.369,46	24.827.256,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.100.737,02	DV	1.241.889,31	515.369,46	24.827.256,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.100.737,02	DV	1.241.889,31	515.369,46	24.827.256,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.102.807,03	CR	973.913,68	1.698.393,73	24.827.287,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.968,40	CR	973.913,68	972.395,13	59.449,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.334,70	CR	268.740,89	267.019,08	48.612,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.004,74	CR	244.486,14	245.661,39	48.179,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	769,99	CR	769,99	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.559,97	CR	23.484,76	21.357,69	432,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.633,70	CR	705.172,79	705.376,05	10.836,96	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	694.534,17	694.534,17	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.026,15	CR	10.026,15	10.344,50	10.344,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.026,15	CR	10.026,15	10.344,50	10.344,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	607,55	CR	612,47	497,38	492,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.041.838,63	CR	0,00	725.998,60	24.767.837,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.608.647,65	CR	0,00	720.549,71	24.329.197,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.608.647,65	CR	0,00	720.549,71	24.329.197,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.608.647,65	CR	0,00	720.549,71	24.329.197,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.608.647,65	CR	0,00	720.549,71	24.329.197,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.889.641,18	CR	0,00	336.081,20	11.225.722,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.231.962,25	CR	0,00	378.933,95	12.610.896,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	390.849,48	CR	0,00	4.441,45	395.290,93	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.561,72	CR	0,00	74,56	6.636,28	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	89.633,02	CR	0,00	1.018,55	90.651,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	433.190,98	CR	0,00	5.448,89	438.639,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	433.190,98	CR	0,00	5.448,89	438.639,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	433.190,98	CR	0,00	5.448,89	438.639,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	993.017,68	993.017,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	714.189,15	714.189,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	711.922,90	711.922,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	329.704,33	329.704,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	329.704,33	329.704,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	367.788,65	367.788,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	367.788,65	367.788,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	367.788,65	367.788,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	367.788,65	367.788,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	14.429,92	14.429,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.429,92	14.429,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	14.429,92	14.429,92	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.266,25	2.266,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	245.661,39	0,00	-245.661,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	245.661,39	0,00	-245.661,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.175,25	0,00	-1.175,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.175,25	0,00	-1.175,25	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	244.486,14	0,00	-244.486,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	244.486,14	0,00	-244.486,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	21.357,69	0,00	-21.357,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	21.357,69	0,00	-21.357,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	278.828,53	278.828,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	278.828,53	278.828,53	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	720.549,71	0,00	-720.549,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.448,89	0,00	-5.448,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.448,89	0,00	-5.448,89	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	5.448,89	0,00	-5.448,89	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	520,40	0,00	-520,40	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	4.928,49	0,00	-4.928,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	289.670,41	289.670,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	289.670,41	289.670,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	289.670,41	289.670,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	289.670,41	289.670,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	497,38	0,00	-497,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	497,38	0,00	-497,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	497,38	0,00	-497,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	10.344,50	0,00	-10.344,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	278.828,53	0,00	-278.828,53	DV