

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.827.287,08	DV	3.291.464,14	2.459.035,10	25.659.716,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30,21	DV	1.811.248,30	1.811.251,63	26,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30,21	DV	1.811.248,30	1.811.251,63	26,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.827.256,87	DV	1.480.215,84	647.783,47	25.659.689,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	623.610,73	623.610,73	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	623.610,73	623.610,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	623.107,71	623.107,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	295.835,52	295.835,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	321.169,99	321.169,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.102,20	6.102,20	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	503,02	503,02	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	503,02	503,02	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.827.256,87	DV	856.605,11	24.172,74	25.659.689,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.827.256,87	DV	856.605,11	24.172,74	25.659.689,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.827.256,87	DV	856.605,11	24.172,74	25.659.689,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.827.287,08	CR	635.700,43	1.468.129,47	25.659.716,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.449,85	CR	635.700,43	639.070,81	62.820,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.612,89	CR	34.555,68	37.608,51	51.665,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.179,99	CR	15.612,61	16.160,11	48.727,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2.755,16	2.755,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	432,90	CR	18.943,07	18.693,24	183,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.836,96	CR	601.144,75	601.462,30	11.154,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	590.283,08	590.283,08	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.344,50	CR	10.347,83	10.691,35	10.688,02	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.344,50	CR	10.347,83	10.691,35	10.688,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	492,46	CR	513,84	487,87	466,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.767.837,23	CR	0,00	829.058,66	25.596.895,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.329.197,36	CR	0,00	809.835,59	25.139.032,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.329.197,36	CR	0,00	809.835,59	25.139.032,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2026

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	24.329.197,36	CR	0,00	809.835,59	25.139.032,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.329.197,36	CR	0,00	809.835,59	25.139.032,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.225.722,38	CR	0,00	380.425,53	11.606.147,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.610.896,20	CR	0,00	424.698,65	13.035.594,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	395.290,93	CR	0,00	3.780,87	399.071,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.636,28	CR	0,00	63,48	6.699,76	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	90.651,57	CR	0,00	867,06	91.518,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	438.639,87	CR	0,00	19.223,07	457.862,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	438.639,87	CR	0,00	19.223,07	457.862,94	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	438.639,87	CR	0,00	19.223,07	457.862,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	866.667,17	866.667,17	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	714.189,15	CR	0,00	623.610,73	1.337.799,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	711.922,90	CR	0,00	623.107,71	1.335.030,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	329.704,33	CR	0,00	295.835,52	625.539,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.704,33	CR	0,00	295.835,52	625.539,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	367.788,65	CR	0,00	321.169,99	688.958,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	367.788,65	CR	0,00	321.169,99	688.958,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	367.788,65	CR	0,00	321.169,99	688.958,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	367.788,65	CR	0,00	321.169,99	688.958,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.429,92	CR	0,00	6.102,20	20.532,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.429,92	CR	0,00	6.102,20	20.532,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.429,92	CR	0,00	6.102,20	20.532,12	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.266,25	CR	0,00	503,02	2.769,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-245.661,39	DV	18.915,27	0,00	-264.576,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-245.661,39	DV	18.915,27	0,00	-264.576,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.175,25	DV	18.915,27	0,00	-20.090,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.175,25	DV	18.915,27	0,00	-20.090,52	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-244.486,14	DV	0,00	0,00	-244.486,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.486,14	DV	0,00	0,00	-244.486,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 02/2026

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	-21.357,69	DV	18.693,24	0,00	-40.050,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.357,69	DV	18.693,24	0,00	-40.050,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	278.828,53	CR	0,00	243.056,44	521.884,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	278.828,53	CR	0,00	243.056,44	521.884,97	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-720.549,71	DV	809.835,59	0,00	-1.530.385,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.448,89	DV	19.223,07	0,00	-24.671,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.448,89	DV	19.223,07	0,00	-24.671,96	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.448,89	DV	19.223,07	0,00	-24.671,96	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-520,40	DV	14.885,18	0,00	-15.405,58	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.928,49	DV	4.337,89	0,00	-9.266,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	254.235,66	254.235,66	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.670,41	CR	0,00	254.235,66	543.906,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	289.670,41	CR	0,00	254.235,66	543.906,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	289.670,41	CR	0,00	254.235,66	543.906,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-497,38	DV	487,87	0,00	-985,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-497,38	DV	487,87	0,00	-985,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-497,38	DV	487,87	0,00	-985,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.344,50	DV	10.691,35	0,00	-21.035,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-278.828,53	DV	243.056,44	0,00	-521.884,97	DV