

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.392.256,08	DV	3.798.737,27	2.819.310,41	28.371.682,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21,50	DV	2.084.036,86	2.084.036,86	21,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21,50	DV	2.084.036,86	2.084.036,86	21,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.392.234,58	DV	1.714.700,41	735.273,55	28.371.661,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	712.193,15	712.193,15	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	712.193,15	712.193,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	712.193,15	712.193,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	333.731,86	333.731,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	374.171,01	374.171,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.290,28	4.290,28	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.392.234,58	DV	1.002.507,26	23.080,40	28.371.661,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.392.234,58	DV	1.002.507,26	23.080,40	28.371.661,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.392.234,58	DV	1.002.507,26	23.080,40	28.371.661,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.392.256,08	CR	723.733,35	1.703.160,21	28.371.682,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.877,54	CR	723.733,35	724.666,16	62.810,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.923,43	CR	21.365,79	21.880,59	50.438,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.794,72	CR	0,00	514,80	50.309,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	128,71	CR	21.365,79	21.365,79	128,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.954,11	CR	702.367,56	702.785,57	12.372,12	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	690.407,58	690.407,58	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.411,49	CR	11.411,49	11.821,31	11.821,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.411,49	CR	11.411,49	11.821,31	11.821,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	542,62	CR	548,49	556,68	550,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.330.378,54	CR	0,00	978.494,05	28.308.872,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.838.123,80	CR	0,00	973.440,50	27.811.564,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.838.123,80	CR	0,00	973.440,50	27.811.564,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.838.123,80	CR	0,00	973.440,50	27.811.564,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.838.123,80	CR	0,00	973.440,50	27.811.564,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.455.730,75	CR	0,00	454.914,20	12.910.644,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.847.070,86	CR	0,00	513.030,67	14.360.101,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	408.124,78	CR	0,00	4.189,82	412.314,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.851,74	CR	0,00	70,34	6.922,08	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	120.345,67	CR	0,00	1.235,47	121.581,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	492.254,74	CR	0,00	5.053,55	497.308,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.254,74	CR	0,00	5.053,55	497.308,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	492.254,74	CR	0,00	5.053,55	497.308,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.000.374,64	1.000.374,64	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.947.270,13	CR	0,00	712.193,15	3.659.463,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.944.495,93	CR	0,00	712.193,15	3.656.689,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.363.200,47	CR	0,00	333.731,86	1.696.932,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.363.200,47	CR	0,00	333.731,86	1.696.932,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.552.182,78	CR	0,00	374.171,01	1.926.353,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.552.182,78	CR	0,00	374.171,01	1.926.353,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.552.182,78	CR	0,00	374.171,01	1.926.353,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.525.882,78	CR	0,00	374.171,01	1.900.053,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.300,00	CR	0,00	0,00	26.300,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.112,68	CR	0,00	4.290,28	33.402,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.112,68	CR	0,00	4.290,28	33.402,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	29.112,68	CR	0,00	4.290,28	33.402,96	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	4,93	CR	0,00	0,00	4,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.769,27	CR	0,00	0,00	2.769,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-691.569,52	DV	514,80	0,00	-692.084,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-691.569,52	DV	514,80	0,00	-692.084,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.982,62	DV	514,80	0,00	-50.497,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-49.982,62	DV	514,80	0,00	-50.497,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-641.586,90	DV	0,00	0,00	-641.586,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-356.500,33	DV	0,00	0,00	-356.500,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-285.086,57	DV	0,00	0,00	-285.086,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87.545,88	DV	21.365,79	0,00	-108.911,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-87.545,88	DV	21.365,79	0,00	-108.911,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.120.385,18	CR	0,00	288.181,49	1.408.566,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.120.385,18	CR	0,00	288.181,49	1.408.566,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.229.476,15	DV	973.440,50	0,00	-4.202.916,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.063,76	DV	5.053,55	0,00	-64.117,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.063,76	DV	5.053,55	0,00	-64.117,31	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-59.063,76	DV	5.053,55	0,00	-64.117,31	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-38.878,29	DV	0,00	0,00	-38.878,29	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-20.185,47	DV	5.053,55	0,00	-25.239,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	300.559,48	300.559,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.165.946,97	CR	0,00	300.559,48	1.466.506,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.165.946,97	CR	0,00	300.559,48	1.466.506,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.165.946,97	CR	0,00	300.559,48	1.466.506,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.118,39	DV	556,68	0,00	-2.675,07	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.118,39	DV	556,68	0,00	-2.675,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.118,39	DV	556,68	0,00	-2.675,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.443,40	DV	11.821,31	0,00	-55.264,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.120.385,18	DV	288.181,49	0,00	-1.408.566,67	DV