

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.306.300,04	DV	3.803.432,71	2.877.104,63	30.232.628,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16,67	DV	2.061.954,38	2.061.955,99	15,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16,67	DV	2.061.954,38	2.061.955,99	15,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.306.283,37	DV	1.741.478,33	815.148,64	30.232.613,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	660.062,64	660.062,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	660.062,64	660.062,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	660.062,64	660.062,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	309.764,16	309.764,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	344.803,82	344.803,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	5.494,66	5.494,66	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.306.283,37	DV	1.081.415,69	155.086,00	30.232.613,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.306.283,37	DV	1.081.415,69	155.086,00	30.232.613,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.306.283,37	DV	1.081.415,69	155.086,00	30.232.613,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.306.300,04	CR	737.607,25	1.663.935,33	30.232.628,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.739,35	CR	737.607,25	738.626,44	64.758,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.954,71	CR	84.707,64	85.286,04	51.533,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.826,00	CR	64.941,88	65.484,15	51.368,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	128,71	CR	19.765,76	19.801,89	164,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.784,64	CR	652.899,61	653.340,40	13.225,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	640.096,47	640.096,47	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.205,89	CR	12.207,50	12.596,67	12.595,06	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.205,89	CR	12.207,50	12.596,67	12.595,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	578,75	CR	595,64	647,26	630,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.242.560,69	CR	0,00	925.308,89	30.167.869,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.739.946,59	CR	0,00	919.409,38	29.659.355,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.739.946,59	CR	0,00	919.409,38	29.659.355,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.739.946,59	CR	0,00	919.409,38	29.659.355,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.739.946,59	CR	0,00	919.409,38	29.659.355,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.347.260,26	CR	0,00	427.810,62	13.775.070,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2026

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	14.846.098,48	CR	0,00	485.183,13	15.331.281,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	416.713,62	CR	0,00	4.891,21	421.604,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.995,93	CR	0,00	82,12	7.078,05	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	122.878,30	CR	0,00	1.442,30	124.320,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	502.614,10	CR	0,00	5.899,51	508.513,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.614,10	CR	0,00	5.899,51	508.513,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	502.614,10	CR	0,00	5.899,51	508.513,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.010.594,93	1.010.594,93	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.303.783,32	CR	0,00	660.062,64	4.963.845,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.301.009,12	CR	0,00	660.062,64	4.961.071,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.001.793,78	CR	0,00	309.764,16	2.311.557,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.001.793,78	CR	0,00	309.764,16	2.311.557,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.261.522,09	CR	0,00	344.803,82	2.606.325,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.261.522,09	CR	0,00	344.803,82	2.606.325,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.261.522,09	CR	0,00	344.803,82	2.606.325,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.235.222,09	CR	0,00	344.803,82	2.580.025,91	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	37.693,25	CR	0,00	5.494,66	43.187,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.693,25	CR	0,00	5.494,66	43.187,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	37.693,25	CR	0,00	5.494,66	43.187,91	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	-692.600,80	DV	65.484,15	0,00	-758.084,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-692.600,80	DV	65.484,15	0,00	-758.084,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-51.013,90	DV	542,27	0,00	-51.556,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-51.013,90	DV	542,27	0,00	-51.556,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-641.586,90	DV	64.941,88	0,00	-706.528,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-356.500,33	DV	64.941,88	0,00	-421.442,21	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: 07/2026

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	-128.241,27	DV	19.801,89	0,00	-148.043,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-128.241,27	DV	19.801,89	0,00	-148.043,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.717.780,81	CR	0,00	350.532,29	2.068.313,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.717.780,81	CR	0,00	350.532,29	2.068.313,10	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.131.298,94	DV	919.409,38	0,00	-6.050.708,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-69.423,12	DV	5.899,51	0,00	-75.322,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-69.423,12	DV	5.899,51	0,00	-75.322,63	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-69.423,12	DV	5.899,51	0,00	-75.322,63	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	-30.544,83	DV	5.899,51	0,00	-36.444,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	363.776,22	363.776,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.788.520,40	CR	0,00	363.776,22	2.152.296,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.788.520,40	CR	0,00	363.776,22	2.152.296,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.788.520,40	CR	0,00	363.776,22	2.152.296,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.264,16	DV	647,26	0,00	-3.911,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.264,16	DV	647,26	0,00	-3.911,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.264,16	DV	647,26	0,00	-3.911,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.475,43	DV	12.596,67	0,00	-80.072,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.717.780,81	DV	350.532,29	0,00	-2.068.313,10	DV