

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.232.628,12	DV	3.800.183,22	2.836.566,83	31.196.244,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15,06	DV	2.076.271,57	2.076.274,90	11,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15,06	DV	2.076.271,57	2.076.274,90	11,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.232.613,06	DV	1.723.911,65	760.291,93	31.196.232,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	694.048,05	694.048,05	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	694.048,05	694.048,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	694.048,05	694.048,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	322.341,88	322.341,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	360.913,11	360.913,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	10.793,06	10.793,06	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.232.613,06	DV	1.029.863,60	66.243,88	31.196.232,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.232.613,06	DV	1.029.863,60	66.243,88	31.196.232,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	30.232.613,06	DV	1.029.863,60	66.243,88	31.196.232,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.232.628,12	CR	727.173,32	1.690.789,71	31.196.244,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.758,54	CR	727.173,32	728.321,89	65.907,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.533,11	CR	56.326,61	57.088,50	52.295,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.368,27	CR	35.664,12	36.267,06	51.971,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	164,84	CR	20.662,49	20.821,44	323,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.225,43	CR	670.846,71	671.233,39	13.612,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	657.600,23	657.600,23	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.595,06	CR	12.598,39	12.998,18	12.994,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.595,06	CR	12.598,39	12.998,18	12.994,85	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	630,37	CR	648,09	634,98	617,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.167.869,58	CR	0,00	962.467,82	31.130.337,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.659.355,97	CR	0,00	957.104,52	30.616.460,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.659.355,97	CR	0,00	957.104,52	30.616.460,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.659.355,97	CR	0,00	957.104,52	30.616.460,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.659.355,97	CR	0,00	957.104,52	30.616.460,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.775.070,88	CR	0,00	448.637,79	14.223.708,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2026

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	15.331.281,61	CR	0,00	502.634,20	15.833.915,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	421.604,83	CR	0,00	4.446,67	426.051,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.078,05	CR	0,00	74,65	7.152,70	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	124.320,60	CR	0,00	1.311,21	125.631,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	508.513,61	CR	0,00	5.363,30	513.876,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	508.513,61	CR	0,00	5.363,30	513.876,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	508.513,61	CR	0,00	5.363,30	513.876,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.019.556,32	1.019.556,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.963.845,96	CR	0,00	694.048,05	5.657.894,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.961.071,76	CR	0,00	694.048,05	5.655.119,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.311.557,94	CR	0,00	322.341,88	2.633.899,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.311.557,94	CR	0,00	322.341,88	2.633.899,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.606.325,91	CR	0,00	360.913,11	2.967.239,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.606.325,91	CR	0,00	360.913,11	2.967.239,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.606.325,91	CR	0,00	360.913,11	2.967.239,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.580.025,91	CR	0,00	360.913,11	2.940.939,02	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	43.187,91	CR	0,00	10.793,06	53.980,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.187,91	CR	0,00	10.793,06	53.980,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	43.187,91	CR	0,00	10.793,06	53.980,97	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	-758.084,95	DV	36.267,06	0,00	-794.352,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-758.084,95	DV	36.267,06	0,00	-794.352,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-51.556,17	DV	602,94	0,00	-52.159,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-51.556,17	DV	602,94	0,00	-52.159,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-706.528,78	DV	35.664,12	0,00	-742.192,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-421.442,21	DV	35.664,12	0,00	-457.106,33	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: 08/2026**

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	-148.043,16	DV	20.821,44	0,00	-168.864,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-148.043,16	DV	20.821,44	0,00	-168.864,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.068.313,10	CR	0,00	325.508,27	2.393.821,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.068.313,10	CR	0,00	325.508,27	2.393.821,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.050.708,32	DV	957.104,52	0,00	-7.007.812,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-75.322,63	DV	5.363,30	0,00	-80.685,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-75.322,63	DV	5.363,30	0,00	-80.685,93	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-75.322,63	DV	5.363,30	0,00	-80.685,93	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	-36.444,34	DV	5.363,30	0,00	-41.807,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	339.141,43	339.141,43	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.152.296,62	CR	0,00	339.141,43	2.491.438,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.152.296,62	CR	0,00	339.141,43	2.491.438,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.152.296,62	CR	0,00	339.141,43	2.491.438,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.911,42	DV	634,98	0,00	-4.546,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.911,42	DV	634,98	0,00	-4.546,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.911,42	DV	634,98	0,00	-4.546,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.072,10	DV	12.998,18	0,00	-93.070,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.068.313,10	DV	325.508,27	0,00	-2.393.821,37	DV