

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.590.341,82	DV	2.323.279,87	1.838.434,51	8.075.187,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25,30	DV	1.348.409,99	1.348.413,65	21,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25,30	DV	1.348.409,99	1.348.413,65	21,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.590.316,52	DV	974.869,88	490.020,86	8.075.165,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	459.565,52	459.334,50	231,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	459.334,50	459.334,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	458.001,56	458.001,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	219.405,00	219.405,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	238.596,56	238.596,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.332,94	1.332,94	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.332,94	1.332,94	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	231,02	0,00	231,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	231,02	0,00	231,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.590.316,52	DV	515.304,36	30.686,36	8.074.934,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.590.316,52	DV	515.304,36	30.686,36	8.074.934,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.590.316,52	DV	515.304,36	30.686,36	8.074.934,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.590.341,82	CR	474.681,34	959.526,70	8.075.187,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.190,18	CR	474.681,34	492.496,42	35.005,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.863,61	CR	42.106,98	59.710,00	31.466,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.196,29	CR	15.699,62	43.199,43	28.696,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.274,45	CR	5.274,45	2.770,53	2.770,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.740,04	13.740,04	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.392,87	CR	7.392,87	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.326,57	CR	432.574,36	432.786,42	3.538,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	429.228,29	429.228,29	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.162,57	CR	3.166,23	3.364,49	3.360,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.162,57	CR	3.166,23	3.364,49	3.360,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	164,00	CR	179,84	193,64	177,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.573.151,64	CR	0,00	467.030,28	8.040.181,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.506.423,52	CR	0,00	428.441,87	7.934.865,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.506.423,52	CR	0,00	428.441,87	7.934.865,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.506.423,52	CR	0,00	428.441,87	7.934.865,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.506.423,52	CR	0,00	428.441,87	7.934.865,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.515.773,11	CR	0,00	203.733,82	3.719.506,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.966.281,61	CR	0,00	224.502,76	4.190.784,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	19.002,58	CR	0,00	160,08	19.162,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.366,22	CR	0,00	45,21	5.411,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.728,12	CR	0,00	38.588,41	105.316,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.728,12	CR	0,00	38.588,41	105.316,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	66.728,12	CR	0,00	38.588,41	105.316,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	526.740,28	526.740,28	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.668.660,43	CR	0,00	458.001,56	2.126.661,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.663.423,77	CR	0,00	458.001,56	2.121.425,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	740.013,05	CR	0,00	219.405,00	959.418,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	740.013,05	CR	0,00	219.405,00	959.418,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	923.410,72	CR	0,00	238.596,56	1.162.007,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	923.410,72	CR	0,00	238.596,56	1.162.007,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	923.410,72	CR	0,00	238.596,56	1.162.007,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	913.410,72	CR	0,00	238.596,56	1.152.007,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-53.790,83	DV	45.969,96	1.563,96	-98.196,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-53.731,87	DV	45.969,96	1.563,96	-98.137,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-53.731,87	DV	45.969,96	1.563,96	-98.137,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-53.731,87	DV	45.969,96	1.563,96	-98.137,87	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54,88	DV	0,00	0,00	-54,88	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2024

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	-49.602,71	DV	13.740,04	0,00	-63.342,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-49.602,71	DV	13.740,04	0,00	-63.342,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.848,06	CR	0,00	67.174,76	239.022,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.848,06	CR	0,00	67.174,76	239.022,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.697.921,09	DV	428.441,87	0,00	-2.126.362,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.193,86	DV	38.588,41	0,00	-77.782,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.193,86	DV	38.588,41	0,00	-77.782,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	70.732,89	70.732,89	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.225,47	CR	0,00	70.732,89	251.958,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.225,47	CR	0,00	70.732,89	251.958,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	181.225,47	CR	0,00	70.732,89	251.958,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-511,11	DV	193,64	0,00	-704,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-511,11	DV	193,64	0,00	-704,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-511,11	DV	193,64	0,00	-704,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.866,30	DV	3.364,49	0,00	-12.230,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-171.848,06	DV	67.174,76	0,00	-239.022,82	DV