

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.749.696,77	DV	3.111.558,47	2.498.811,36	10.362.443,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53,27	DV	1.813.583,58	1.813.583,58	53,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	53,27	DV	1.813.583,58	1.813.583,58	53,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.749.643,50	DV	1.297.974,89	685.227,78	10.362.390,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	589.208,06	589.208,06	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	589.208,06	589.208,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	589.208,06	589.208,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	277.068,87	277.068,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	311.527,61	311.527,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	611,58	611,58	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.749.643,50	DV	708.766,83	96.019,72	10.362.390,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.749.643,50	DV	708.766,83	96.019,72	10.362.390,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.749.643,50	DV	708.766,83	96.019,72	10.362.390,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.749.696,77	CR	637.217,92	1.249.965,03	10.362.443,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.549,95	CR	637.217,92	644.815,72	48.147,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.273,42	CR	61.405,73	68.743,76	43.611,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.690,59	CR	43.146,65	43.453,39	35.997,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	582,83	CR	582,83	7.614,12	7.614,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	17.676,25	17.676,25	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.276,53	CR	575.812,19	576.071,96	4.536,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	571.531,81	571.531,81	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.058,73	CR	4.058,73	4.317,59	4.317,59	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.058,73	CR	4.058,73	4.317,59	4.317,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217,80	CR	221,65	222,56	218,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.709.146,82	CR	0,00	605.149,31	10.314.296,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.549.339,98	CR	0,00	561.957,09	10.111.297,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.549.339,98	CR	0,00	561.957,09	10.111.297,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.549.339,98	CR	0,00	561.957,09	10.111.297,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.549.339,98	CR	0,00	561.957,09	10.111.297,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.442.657,67	CR	0,00	261.090,65	4.703.748,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.992.044,99	CR	0,00	299.920,89	5.291.965,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	109.095,63	CR	0,00	899,84	109.995,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.541,69	CR	0,00	45,71	5.587,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	159.806,84	CR	0,00	43.192,22	202.999,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.806,84	CR	0,00	43.192,22	202.999,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	159.806,84	CR	0,00	43.192,22	202.999,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	673.893,07	673.893,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.686.760,35	CR	0,00	589.208,06	4.275.968,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.593.437,66	CR	0,00	589.208,06	4.182.645,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.661.016,89	CR	0,00	277.068,87	1.938.085,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.661.016,89	CR	0,00	277.068,87	1.938.085,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.928.181,65	CR	0,00	311.527,61	2.239.709,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.928.181,65	CR	0,00	311.527,61	2.239.709,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.928.181,65	CR	0,00	311.527,61	2.239.709,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.918.181,65	CR	0,00	311.527,61	2.229.709,26	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.239,12	CR	0,00	611,58	4.850,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.239,12	CR	0,00	611,58	4.850,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.239,12	CR	0,00	611,58	4.850,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	93.285,70	CR	0,00	0,00	93.285,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.049,04	CR	0,00	0,00	88.049,04	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	28,89	CR	0,00	0,00	28,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8,10	CR	0,00	0,00	8,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-162.220,04	DV	51.067,51	0,00	-213.287,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-162.161,08	DV	51.067,51	0,00	-213.228,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-162.161,08	DV	51.067,51	0,00	-213.228,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-162.161,08	DV	51.067,51	0,00	-213.228,59	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-107.503,12	DV	17.676,25	0,00	-125.179,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-107.503,12	DV	17.676,25	0,00	-125.179,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	456.072,94	CR	0,00	84.685,01	540.757,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	456.072,94	CR	0,00	84.685,01	540.757,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.740.837,55	DV	561.957,09	0,00	-4.302.794,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.272,58	DV	43.192,22	0,00	-175.464,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.272,58	DV	43.192,22	0,00	-175.464,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	89.225,16	89.225,16	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	481.056,74	CR	0,00	89.225,16	570.281,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	481.056,74	CR	0,00	89.225,16	570.281,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	481.056,74	CR	0,00	89.225,16	570.281,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.314,34	DV	222,56	0,00	-1.536,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.314,34	DV	222,56	0,00	-1.536,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.314,34	DV	222,56	0,00	-1.536,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.669,46	DV	4.317,59	0,00	-27.987,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-456.072,94	DV	84.685,01	0,00	-540.757,95	DV