

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.362.443,88	DV	2.751.277,22	2.155.384,65	10.958.336,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53,27	DV	1.593.827,23	1.593.830,67	49,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	53,27	DV	1.593.827,23	1.593.830,67	49,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.362.390,61	DV	1.157.449,99	561.553,98	10.958.286,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	537.526,82	537.526,82	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	537.526,82	537.526,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	537.526,82	537.526,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	253.774,41	253.774,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	283.140,83	283.140,83	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	10.362.390,61	DV	619.923,17	24.027,16	10.958.286,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.362.390,61	DV	619.923,17	24.027,16	10.958.286,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.362.390,61	DV	619.923,17	24.027,16	10.958.286,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.362.443,88	CR	549.543,84	1.145.436,41	10.958.336,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.147,75	CR	549.543,84	545.756,89	44.360,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.611,45	CR	27.030,65	22.992,11	39.572,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.997,33	CR	3.290,73	5.595,03	38.301,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.614,12	CR	7.614,12	1.271,28	1.271,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.125,80	16.125,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.536,30	CR	522.513,19	522.764,78	4.787,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	517.961,68	517.961,68	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.317,59	CR	4.321,03	4.565,88	4.562,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.317,59	CR	4.321,03	4.565,88	4.562,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	218,71	CR	230,48	237,22	225,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.314.296,13	CR	0,00	599.679,52	10.913.975,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.111.297,07	CR	0,00	592.671,93	10.703.969,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.111.297,07	CR	0,00	592.671,93	10.703.969,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.111.297,07	CR	0,00	592.671,93	10.703.969,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.111.297,07	CR	0,00	592.671,93	10.703.969,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2024

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)	4.703.748,32	CR	0,00	278.925,52	4.982.673,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.291.965,88	CR	0,00	312.840,81	5.604.806,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	109.995,47	CR	0,00	861,83	110.857,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.587,40	CR	0,00	43,77	5.631,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	202.999,06	CR	0,00	7.007,59	210.006,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	202.999,06	CR	0,00	7.007,59	210.006,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	202.999,06	CR	0,00	7.007,59	210.006,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	622.671,63	622.671,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.275.968,41	CR	0,00	537.526,82	4.813.495,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.182.645,72	CR	0,00	537.526,82	4.720.172,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.938.085,76	CR	0,00	253.774,41	2.191.860,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.938.085,76	CR	0,00	253.774,41	2.191.860,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.239.709,26	CR	0,00	283.140,83	2.522.850,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.239.709,26	CR	0,00	283.140,83	2.522.850,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.239.709,26	CR	0,00	283.140,83	2.522.850,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.229.709,26	CR	0,00	283.140,83	2.512.850,09	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	4.850,70	CR	0,00	611,58	5.462,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.850,70	CR	0,00	611,58	5.462,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.850,70	CR	0,00	611,58	5.462,28	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	-213.287,55	DV	6.866,31	0,00	-220.153,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-213.228,59	DV	6.866,31	0,00	-220.094,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-213.228,59	DV	6.866,31	0,00	-220.094,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-213.228,59	DV	6.866,31	0,00	-220.094,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 09/2024

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	-125.179,37	DV	16.125,80	0,00	-141.305,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-125.179,37	DV	16.125,80	0,00	-141.305,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	540.757,95	CR	0,00	85.144,81	625.902,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.757,95	CR	0,00	85.144,81	625.902,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.302.794,64	DV	592.671,93	0,00	-4.895.466,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.464,80	DV	7.007,59	0,00	-182.472,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.464,80	DV	7.007,59	0,00	-182.472,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	89.947,91	89.947,91	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	570.281,90	CR	0,00	89.947,91	660.229,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	570.281,90	CR	0,00	89.947,91	660.229,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	570.281,90	CR	0,00	89.947,91	660.229,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.536,90	DV	237,22	0,00	-1.774,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.536,90	DV	237,22	0,00	-1.774,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.536,90	DV	237,22	0,00	-1.774,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.987,05	DV	4.565,88	0,00	-32.552,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-540.757,95	DV	85.144,81	0,00	-625.902,76	DV