

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.365.089,01	DV	3.258.837,07	2.520.649,21	14.103.276,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34,77	DV	1.862.155,38	1.862.157,10	33,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34,77	DV	1.862.155,38	1.862.157,10	33,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.365.054,24	DV	1.396.681,69	658.492,11	14.103.243,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	633.673,95	633.673,95	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	633.673,95	633.673,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	633.673,95	633.673,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	300.673,40	300.673,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	331.777,39	331.777,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.223,16	1.223,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.365.054,24	DV	763.007,74	24.818,16	14.103.243,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.365.054,24	DV	763.007,74	24.818,16	14.103.243,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.365.054,24	DV	763.007,74	24.818,16	14.103.243,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.365.089,01	CR	646.109,61	1.384.297,47	14.103.276,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.331,29	CR	646.109,61	650.166,91	51.388,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.508,22	CR	38.561,22	42.276,42	45.223,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.508,22	CR	19.337,89	19.644,91	41.815,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.408,18	3.408,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	19.010,21	19.010,21	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	213,12	213,12	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.823,07	CR	607.548,39	607.890,49	6.165,17	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	601.712,74	601.712,74	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.562,13	CR	5.563,85	5.876,24	5.874,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.562,13	CR	5.563,85	5.876,24	5.874,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260,94	CR	271,80	301,51	290,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.317.757,72	CR	0,00	734.130,56	14.051.888,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.073.034,57	CR	0,00	712.865,79	13.785.900,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.073.034,57	CR	0,00	712.865,79	13.785.900,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.073.034,57	CR	0,00	712.865,79	13.785.900,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.073.034,57	CR	0,00	712.865,79	13.785.900,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.079.935,07	CR	0,00	335.920,21	6.415.855,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.821.084,86	CR	0,00	375.184,86	7.196.269,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	166.243,56	CR	0,00	1.701,65	167.945,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.771,08	CR	0,00	59,07	5.830,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	244.723,15	CR	0,00	21.264,77	265.987,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.723,15	CR	0,00	21.264,77	265.987,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	244.723,15	CR	0,00	21.264,77	265.987,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	776.406,98	776.406,98	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	213,12	633.673,95	633.460,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	213,12	633.673,95	633.460,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	106,56	300.673,40	300.566,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	106,56	300.673,40	300.566,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	106,56	331.777,39	331.670,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	106,56	331.777,39	331.670,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	106,56	331.777,39	331.670,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	106,56	331.777,39	331.670,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.223,16	1.223,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.223,16	1.223,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.223,16	1.223,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	23.053,09	24,86	-23.028,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	23.053,09	24,86	-23.028,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	23.053,09	24,86	-23.028,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	23.053,09	24,86	-23.028,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	19.010,21	0,00	-19.010,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	19.010,21	0,00	-19.010,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	142.708,17	142.708,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	142.708,17	142.708,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	712.865,79	0,00	-712.865,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	21.264,77	0,00	-21.264,77	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	21.264,77	0,00	-21.264,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	148.885,92	148.885,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	148.885,92	148.885,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	148.885,92	148.885,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	148.885,92	148.885,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	301,51	0,00	-301,51	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	301,51	0,00	-301,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	301,51	0,00	-301,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	5.876,24	0,00	-5.876,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	142.708,17	0,00	-142.708,17	DV