

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(em milhares de reais)

ATIVO	2020	%	2019	%	%
	(A)		(B)		(A/B)
CIRCULANTE	266.925	34,69	236.612	31,71	12,81
Disponibilidades	17.175	2,23	49.515	6,64	(65,31)
Contas a receber	17.209	2,24	26.848	3,60	(35,90)
Estoques	217.400	28,25	151.473	20,30	43,52
Impostos a recuperar	8.999	1,17	7.245	0,97	24,21
Demais Créditos	6.142	0,80	1.530	0,21	301,42
NÃO CIRCULANTE	502.526	65,31	509.544	68,29	(1,38)
Realizável a longo prazo	255.651	33,23	273.772	36,69	-6,62
Contas a receber	222.338	28,90	241.075	32,31	-7,77
Depósitos recursais e cauções	17.588	2,29	17.850	2,39	-1,47
Créditos a receber - folha de pagamento	15.725	2,04	14.847	1,99	5,91
Investimento	167	0,02	167	0,02	0,00
Imobilizado	274.488	35,67	269.153	36,07	1,98
Intangível	1.817	0,24	1.330	0,18	36,53
Subvenções para investimentos	(29.596)	(3,85)	(34.879)	(4,67)	-15,15
TOTAL DO ATIVO	769.451	100,00	746.155	100,00	3,12
PASSIVO	2020	%	2019	%	%
	(A)		(B)		(A/B)
CIRCULANTE	146.304	19,01	135.157	18,11	8,25
Fornecedores	11.794	1,53	24.086	3,23	-
Obrigações trabalhistas e sociais	44.510	5,78	46.841	6,28	(4,98)
Obrigações tributárias	2.400	0,31	2.741	0,37	(12,44)
Previdência privada - NUCLEOS	14.416	1,87	14.879	1,99	(3,11)
Obrigações com clientes	31.543	4,10	22.680	3,04	39,08
Outras obrigações	3.696	0,48	4.247	0,57	(12,98)
Receita a realizar	37.945	4,93	19.682	2,64	-
NÃO CIRCULANTE	440.134	57,20	419.869	56,27	4,83
Exigível a longo prazo					
Empréstimos - INB	33.017	4,29	33.017	4,42	-
Previdência privada - NUCLEOS	205.674	26,73	204.334	27,38	0,66
Provisões	16.664	2,17	36.741	4,92	(54,64)
Obrigações com clientes	-	-	1.033	0,14	(100,00)
Receita a realizar	184.778	24,01	144.743	19,40	27,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.013	23,78	191.130	25,62	(4,25)
Capital social	61.210	7,96	61.210	8,20	-
Reserva de reavaliação	28.159	3,66	32.930	4,41	(14,49)
Ajuste de avaliação patrimonial	159.864	20,78	159.864	21,43	-
Prejuízos acumulados	(66.220)	(8,61)	(62.874)	(8,43)	5,32
TOTAL DO PASSIVO	769.451	100,00	746.155	100,00	3,12

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
	<u>(A)</u>		<u>(B)</u>		<u>(A/B)</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	231.465	100,00	223.865	100,00	3,39
Receita bruta de vendas de produtos e serviços	3.181	1,37	2.200	0,98	44,61
Recursos orçamentários do Tesouro Nacional	228.284	98,63	221.666	99,02	2,99
Imposto sobre vendas de produtos e serviços	(1.546)	(0,67)	(330)	(0,15)	368,19
RECEITA LÍQUIDA	229.919	99,33	223.535	99,85	2,86
Custo dos produtos e serviços vendidos	(90)	(0,04)	(583)	(0,26)	-
RESULTADO BRUTO	229.830	99,29	222.952	99,59	3,08
DESPESAS OPERACIONAIS					
Administrativas e comerciais	(237.447)	(102,58)	(221.491)	(98,94)	7,20
Tributárias	(2.086)	(0,90)	(2.179)	(0,97)	(4,25)
Financeiras líquidas	172	0,07	(2.072)	(0,93)	(108,28)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(239.362)	(103,41)	(225.742)	(100,84)	6,03
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS					
Outras despesas	-		-		-
Outras receitas	-		-		-
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	-		-		-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(9.532)	(4,12)	(2.790)	(1,25)	241,69
IRPJ	-		-		-
CSLL	-		-		-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.532)	(4,12)	(2.790)	(1,25)	241,69
Número de ações em lote de mil	61.210		61.210		-
Resultado do exercício por ação em R\$	(0,16)		(0,05)		241,69

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Em 01º de janeiro de 2019	<u>61.210</u>	<u>36.864</u>	<u>159.864</u>	<u>(59.809)</u>	<u>198.129</u>
Realização reserva de reavaliação	-	(3.934)	-	3.934	-
Baixa de IR e CSSL - anistia	-	-	-	(4.209)	(4.209)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Resultado em 31 de outubro de 2019	-	-	-	(2.790)	(2.790)
Saldo em 31 de outubro de 2019	<u>61.210</u>	<u>32.930</u>	<u>159.864</u>	<u>(62.874)</u>	<u>191.130</u>

	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Em 01º de janeiro de 2020	<u>61.210</u>	<u>32.054</u>	<u>159.864</u>	<u>(60.233)</u>	<u>192.895</u>
Realização reserva de reavaliação	-	(3.895)	-	3.895	-
Baixa de IR e CSSL - anistia	-	-	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	(350)	(350)
Resultado em 31 de outubro de 2020	-	-	-	(9.532)	(9.532)
Saldo em 31 de outubro de 2020	<u>61.210</u>	<u>28.159</u>	<u>159.864</u>	<u>(66.220)</u>	<u>183.013</u>

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(em milhares de reais)

	<u>outubro de 2020</u>	<u>Dezembro 2019</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do exercício	(9.532)	(935)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Variações monetárias líquidas	-	1.819
Depreciações	5.187	10.161
Amortizações	1	19
Impairment	-	1.950
Baixa/Ganho no ativo imobilizado	401	(21)
Baixa no ativo intangível	-	250
Baixa de passivo circulante - Adesão ao REFIS	-	(4.208)
Realização das subvenções de investimentos	(4.519)	(3.939)
Ajustes de exercícios anteriores	(350)	-
	(8.812)	5.096
(Aumento) Redução do Ativo		
Contas a receber	44.813	(6.152)
Outros créditos	(18.256)	(287)
Estoques	(57.486)	(63.225)
Depósitos recursais e cauções	(122)	1.297
Impostos a recuperar	(3.593)	(1.482)
	(34.644)	(69.849)
Aumento (Redução) do Passivo		
Fornecedores	(12.309)	(10.238)
Obrigações trabalhistas e sociais	7.672	(13.960)
Obrigações tributárias	154	2.037
Previdência privada	15.969	20.940
Obrigações com clientes	19.930	393
Subvenções a realizar/outras	36.858	83.326
Provisões	(20.782)	1.717
	47.493	84.215
Fluxo Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	4.037	19.462
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de investimento	-	-
Aquisição de imobilizado	(16.007)	(2.089)
Baixa de imobilizado	-	3
Aquisição de intangível	(488)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Subvenções para amortização de dívida - Nucleos	(14.644)	(18.485)
Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício	(27.102)	(1.109)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades		
Saldo inicial do Ativo Circulante - Disponível	44.277	45.386
Saldo final do Ativo Circulante - Disponível	17.175	44.277
Variação no Saldo das Disponibilidades	(27.102)	(1.109)

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
COMPOSIÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(em milhares de reais)

	2020	2019
FORNECEDORES	11.794	24.086
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	44.510	46.841
INSS - 2100	4.310	4.492
FGTS	832	931
Salários, férias e 13º salário	39.368	41.418
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.400	2.741
ICMS	20	14
ISS	2	75
IRRF	2.379	2.585
Outros tributos federais - Lei 10.833	-	67
PREVIDÊNCIA PRIVADA - NUCLEOS	14.416	14.879
Constituição de dívidas	14.416	14.879
OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	31.543	22.680
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.696	4.247
Retenções	1.050	1.115
Seguro de vida em grupo	10	36
Sindicato	655	776
Depósitos contratuais (cauções)	1.951	2.309
Depósitos judiciais	18	11
Depósitos não judiciais	11	-
RECEITA A REALIZAR	37.945	19.682
TOTAL DO CIRCULANTE	146.304	135.157

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
COMPOSIÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PREVIDÊNCIA PRIVADA - NUCLEOS	205.674	204.334
EMPRÉSTIMOS - INB	33.017	33.017
PROVISÕES	16.664	36.741
Trabalhistas	3.054	4.171
Cíveis	13.610	32.570
Tributárias	-	-
OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	-	1.033
RECEITA A REALIZAR	184.778	144.743
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	440.134	419.869



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
ANÁLISE DE BALANÇO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020

1) INDICADORES CONTÁBEIS:	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1.1) Liquidez Corrente:	1,8	1,8
Resultado maior que 1(um) demonstra folga nos bens e direitos de curto prazo para uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.		
1.2) Liquidez Geral:	0,9	0,9
Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa. Ideal maior que 1(um).		
1.3) Endividamento Total:	0,8	0,7
Indica o montante dos recursos de terceiros que está sendo usado na tentativa de gerar lucros, ideal menor que 1(um).		
1.4) Rentabilidade do Patrimônio Líquido:	-0,1	-0,0
Indica quanto a empresa obteve de lucro ou prejuízo frente ao capital investido.		
1.5) Valor Patrimonial da Ação	3,0	3,1
Divisão do valor do Patrimônio Líquido pela quantidade de ações representativas do capital social integralizado		
1.6) Endividamento Total - Nucleos	0,3	0,3
1.7) Participação da Dívida - Nucleos	0,4	0,4

FÓRMULAS:

1.1) Liquidez Corrente =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{P. Circulante}}$	=	$\frac{266.925}{146.304}$	=	1,8
1.2) Liquidez Geral =	$\frac{\text{At. Circ.} + \text{Realiz. L. Prazo}}{\text{P. Circ.} + \text{P. Não Circ.}}$	=	$\left[\frac{266.925 + 255.651}{146.304 + 440.134} \right]$	=	0,9
1.3) Endividamento Total =	$\frac{\text{P. Circ.} + \text{P. Não Circ.}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\left[\frac{146.304 + 440.134}{769.451} \right]$	=	0,8
1.4) Rentabilidade do Patrimônio Líquido =	$\frac{\text{Resultado Líquido Final}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{(9.532)}{183.013}$	=	-0,1
1.5) Valor Patrimonial da Ação =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social Integralizado (Quantidade das Ações)}}$	=	$\frac{183.013}{61.210}$	=	3,0
1.6) Endividamento Total: = Nucleos =	$\frac{\text{Nucleos (P.C.+P.N.C.)}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\left[\frac{14.416 + 205.674}{769.451} \right]$	=	0,3
1.7) Participação da Dívida: = Nucleos =	$\frac{\text{Dívida do Nucleos (P.C.+P.N.C.)}}{\text{P. Circ.} + \text{P. Não Circ.}}$	=	$\left[\frac{14.416 + 205.674}{146.304 + 440.134} \right]$	=	0,4

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
ANÁLISE DE BALANÇO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020

(em milhares de reais)

2) Recursos do Tesouro Nacional

	2020	2019
CUSTEIO	52.157	46.303
PESSOAL	235.455	234.760
Recursos Recebidos	287.612	281.064
Aquisição Imobilizado	(206)	(1.833)
Realização Receita Imobilizado	4.725	5.008
Receita a realizar	(63.627)	(75.796)
Realização Receita	(220)	13.223
Total	228.284	221.666

3) Posição da dívida com o NUCLEOS

	2020	2019
Dívida Consolidada		
Curto Prazo	14.416	14.879
Longo Prazo	205.674	204.334
Total	220.090	219.213



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
COMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM CLIENTES EM 31 DE OUTUBRO DE 2020
(em milhares de reais)

Como a Nuclep possui contratos de fornecimento de bens e/ou serviços de longo prazo, consta em nossos contratos o recebimento de parcelas em dinheiro de forma antecipada para a produção dos bens ou execução dos serviços, ou seja, os adiantamentos são recebidos à medida que os eventos contratuais são executados. A baixa dessas obrigações ocorre no momento da apuração do resultado que é feita em cada exercício, proporcionalmente ao progresso físico da produção, da construção ou execução dos serviços, como determina o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 17 – Contratos de Construção.

Atualmente dividimos a conta em Circulante e Não Circulante

	2020		2019	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Centro de Treinamento Tec. da Marinha	3.170	-	1.701	-
Itaguaí Construções Navais - ICN	-	-	13.147	-
Indústrias Nucleares do Brasil - INB	-	-	-	1.033
Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia	8.378	-	-	-
Empresa Brasileira de Solda Elétrica	58	-	-	-
Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	382	-	382	-
Amazônia Azul Tecnol. De Defesa S.A - Amazul	9.709	-	-	-
Centro Tecnológico da Marinha em SP - CTMSP	9.846	-	7.449	-
	31.543	-	22.680	1.033

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

EMPRESA: NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP	CNPJ: 42.515.882/0001-78	DATA DA POSIÇÃO:	31 de outubro de 2020
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA			

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

RS 1.000,00

ESPÉCIE/CLASSE DA AÇÃO	TOTAL GERAL				SETOR PÚBLICO						SETOR PRIVADO	
	INTEGRALIZADO		A INTEGRALIZAR		UNIÃO - TN		ENTIDADES FEDERAIS - (2)		ESTADOS/MUNICÍPIOS - (2)		INTEGRALIZADO	
	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
	ORDINÁRIAS	61.210.000	61.210.000	122.313.810	122.313.810			61.210.000	61.210.000			
PREFERENCIAIS (1)												
PN												
PNA												
PNB												
PNC												
PND												
PNE												
PNF												
TOTAL	61.210.000	61.210.000	122.313.810	122.313.810			61.210.000	61.210.000				

(1) Informar se as ações preferenciais dão direito a voto

(2) Discriminar entidades federais e entidades de Estados e Municípios

AUMENTO DE CAPITAL

ANO	CAPITAL SOCIAL (início do exercício)	AUMENTO DE CAPITAL (*)			CAPITAL SOCIAL (final do exercício)
		RESERVAS	-	OUTROS	

(*) Usar como referência os valores da Legislação Societária

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS (**)

ANO	VALOR (RS)