

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	Janeiro 2022		Janeiro 2021		<i>Posição em Milhares de Reais</i>
	[a]	%	[b]	%	%
ATIVO CIRCULANTE	176.941	25,23	272.714	34,10	- 0,35
Disponível	21.337	3,04	16.872	2,11	0,26
Contas a Receber	27.333	3,90	20.570	2,57	0,33
Estoque	115.797	16,51	225.699	28,22	(0,49)
Impostos a Recuperar	8.081	1,15	7.293	0,91	0,11
Outros Créditos	4.393	0,63	2.280	0,29	0,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.285	74,77	527.076	65,90	(0,01)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.133	39,38	273.187	34,16	0,01
Contas a Receber	257.315	36,70	255.096	31,90	0,01
Depósitos Recursais	14.265	2,03	13.538	1,69	0,05
Caução	4.553	0,65	4.553	0,57	-
INVESTIMENTOS	167	0,02	167	0,02	-
IMOBILIZADO	283.337	40,41	280.857	35,12	0,01
(-) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS	- 37.285	- 5,32	(28.971)	(3,62)	0,29
INTANGÍVEL	1.933	0,28	1.836	0,23	0,05
ATIVO TOTAL	701.226	100,00	799.790	100,00	(0,12)



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	<i>Posição em Milhares de Reais</i>				
	Janeiro 2022	%	Janeiro 2021	%	%
	[a]		[b]		[a]/[b]
PASSIVO CIRCULANTE	141.444	20,17	156.024	19,51	- 0,09
Fornecedores	10.087	1,44	13.821	1,73	(0,27)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	31.322	4,47	37.699	4,71	(0,17)
Obrigações tributárias	2.022	0,29	3.712	0,46	(0,46)
Previdência Privada - NUCLEOS	25.328	3,61	11.877	1,48	1,13
Obrigações com Clientes	23.463	3,35	37.543	4,69	(0,38)
Outras Obrigações	3.093	0,44	3.819	0,48	(0,19)
Receita de Subvenção a Realizar	46.129	6,58	47.554	5,95	(0,03)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	381.609	54,42	473.944	59,26	(0,19)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	381.609	54,42	473.944	59,26	(0,19)
Empréstimos - INB	33.017	4,71	33.017	4,13	-
Previdência Privada - NUCLEOS	207.326	29,57	212.792	26,61	(0,03)
Provisões	31.047	4,43	26.028	3,25	0,19
Receita de Subvenção a Realizar	110.219	15,72	202.107	25,27	(0,45)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.173	25,41	169.822	21,23	0,05
Capital Social	61.210	8,73	61.210	7,65	-
Reserva de reavaliação	22.573	3,22	26.990	3,37	(0,16)
Ajuste de avaliação patrimonial	159.864	22,80	159.864	19,99	0,00
Prejuízos Acumulados	(65.474)	(9,34)	(78.242)	(9,78)	(0,16)
PASSIVO TOTAL	701.226	100,00	799.790	100,00	(0,12)



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
	Janeiro 2022		Janeiro 2021		
	[a]	%	[b]	%	%
					[a]/[b]
<i>Posição em Milhares de Reais</i>					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22.262	99,84	14.243	99,89	0,56
(-) Custos dos Produtos Vendidos - CPV	-	-	-	-	#DIV/0!
LUCRO BRUTO	22.262	99,84	14.243	99,89	0,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.124)	(103,70)	(23.488)	(164,72)	(0,02)
(-) Despesas Operacionais Administrativas e Comerciais	(21.165)	(94,92)	(23.468)	(164,58)	0,72
(-) Despesas Operacionais Tributárias	(1.946)	(8,73)	(15)	(0,11)	128,73
(-) Resultado Financeiro	(13)	(0,06)	(5)	(0,04)	(3.856,80)
LUCRO OPERACIONAL	(862)	(3,87)	(9.245)	(64,84)	(0,91)
(-) Alienação de Ativos Não Circulantes	-	-	-	-	-
LUCRO ANTES DO IR/CSSL	(862)	(3,87)	(9.245)	(64,84)	(0,91)
(-) IR sobre Lucro Líquido	-	-	-	-	-
(-) CS sobre Lucro Líquido	-	-	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(862)	(3,87)	(9.245)	(64,84)	(0,91)
Resultado do exercício por ação em R\$	(0,01)		(0,15)		



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	<i>Posição em Milhares de Reais</i>	
	Janeiro 2022	Dezembro 2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	5.496	34.802
Resultado do exercício	(862)	79
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades: geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação	773	8.405
Amortizações	4	44
Baixa/Ganho no ativo imobilizado	-	39
Realização das subvenções de investimentos	(449)	8.943
	(534)	17.510
(Aumento) Redução do Ativo		
Contas a receber	(81)	(13.139)
Outros créditos	(719)	1.081
Estoques	1.319	110.311
Estoques de Processo - Depreciação	-	583
Depósitos recursais e cauções	(26)	(701)
Impostos a recuperar	(294)	(864)
	199	97.271
Aumento (Redução) do Passivo		
Fornecedores	3.619	(1.904)
Obrigações trabalhistas e sociais	(1.268)	(2.258)
Obrigações tributárias	1.560	(1.469)
Previdência privada	1.753	28.876
Obrigações com clientes	-	(14.080)
Subvenções a realizar/outras	-	(93.273)
Provisões	167	4.129
	5.831	(79.979)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(101)	(13.400)
Aquisição de investimento	-	-
Aquisição de imobilizado	(101)	(13.257)
Aquisição de intangível	-	(143)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	(1.693)	(20.951)
Subvenções para amortização de dívida - Nucleos	(1.693)	(20.951)
Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício	3.702	451
Aumento (Redução) nas Disponibilidades		
Saldo inicial do Disponível no período	17.635	17.184
Saldo final do Disponível no período	21.337	17.635
Variação no Saldo das Disponibilidades	3.702	451



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Janeiro de 2021	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Inicial do Patrimônio Líquido no Período	61.210	27.380	159.864	(69.386)	179.068
Realização reserva de reavaliação	-	(390)	-	390	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	(9.245)	(9.245)
Saldo Final do Patrimônio Líquido no Período	61.210	26.990	159.864	(78.242)	169.822

Janeiro de 2022	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Inicial do Patrimônio Líquido no Período	61.210	22.573	159.864	(64.612)	179.036
Realização reserva de reavaliação	-	-	-	-	-
Realização reserva de reavaliação - Baixa	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	(862)	(862)
Saldo Final do Patrimônio Líquido no Período	61.210	22.573	159.864	(65.474)	178.173

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

PASSIVO	<i>Posição em Milhares de Reais</i> Janeiro 2022
PASSIVO CIRCULANTE	141.444
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP	10.087
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	28.457
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.865
PREVIDENCIA A PAGAR - NUCLEOS	25.328
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDACAO	23.463
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.093
OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIAO - CONSOLI	2.022
SUBVENÇÕES A REALIZAR	46.129
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	381.609
PREVIDENCIA A PAGAR - NUCLEOS	207.326
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INB	33.017
SUBVENÇÕES A REALIZAR	110.219
PROVISAO P/ RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	18.267
PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LP - CONSOLIDAC	12.780
TOTAL DO CAPITAL DE TERCEIRO	523.053



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

	Janeiro 2022	Janeiro 2021	Fórmula
1.1) Liquidez Corrente:			
Resultado maior que 1(um) demonstra folga nos bens e direitos de curto prazo para uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.	1,25	1,75	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$
1.2) Liquidez Geral:			
Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa. Ideal maior que 1(um).	0,87	0,87	$\frac{\text{At. Circ.} + \text{Realiz. L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{P. Não Circ.}}$
1.3) Endividamento Total:			
Indica o montante dos recursos de terceiros que está sendo usado na tentativa de gerar lucros, ideal menor que 1(um).	0,75	0,79	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{P. Não Circ.}}{\text{Ativo Total}}$
1.4) Rentabilidade do Patrimônio Líquido:	-	0,00	-
Indica quanto a empresa obteve de lucro ou prejuízo frente ao capital investido.			$\frac{\text{Resultado Líquido Final}}{\text{Patrimônio Líquido}}$
1.5) Valor Patrimonial da Ação			
Divisão do valor do Patrimônio Líquido pela quantidade de ações representativas do capital social integralizado	2,91	2,77	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social Integralizado (Quantidade das Ações)}}$
1.6) Endividamento Total - Nucleos	0,33	0,28	$\frac{\text{Nucleos (P.C.+P.N.C.)}}{\text{Ativo Total}}$
1.7) Participação da Dívida - Nucleos	0,44	0,36	$\frac{\text{Dívida do Nucleos (P.C.+P.N.C.)}}{\text{P. Circ.} + \text{P. Não Circ.}}$

2) Recursos do Tesouro Nacional

Pessoal e Encargos Sociais	14.837.168,73
Sentenças Judiciais	27.322,71
Custeio/ Investimentos	4.799.038,00
Custeio: Benefícios	1.890.000,00
[-] Recursos Orçamentários Devolvidos	-
[-] Recursos Orçamentos a Realizar	448.504,19
Recursos Orçamentários do Tesouro Nacional - no período	22.002.033,63

3) Posição da dívida com o NUCLEOS

	Janeiro 2022	Janeiro 2021
Dívida Consolidada		
Curto Prazo	25.328	11.877
Longo Prazo	207.326	212.792
	232.654	224.669



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

OBRIGAÇÕES COM CLIENTES

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.

CLIENTES	Janeiro 2022		Janeiro 2021	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Centro de Treinamento Tec. da Marinha	7.845	-	13.016	-
Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia	8.378	-	8.378	-
Empresa Brasileira de Solda Elétrica	-	-	58	-
Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.157	-	382	-
Amazônia Azul Tecnol. de Defesa S.A - Amazul	3.083	-	15.709	-
	23.463	-	37.543	-



COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

EMPRESA: NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP	CNPJ: 42.515.882/0001-78	DATA DA POSIÇÃO: 31 DE JANEIRO DE 2022
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

R\$ 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	61.210.994	61.210.994	122.313.810	122.313.810			61.210.994	61.210.994				
PREFERENCIAIS (1)												
PN												
PNA												
PNB												
PNC												
PND												
PNE												
PNF												
TOTAL	61.210.994	61.210.994	122.313.810	122.313.810			61.210.994	61.210.994				

(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 (R\$)

Av. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguaí - RJ, Cep: 23825-410
+55 21 3781-4456 | www.nuclep.gov.br | juridico@nuclep.gov.br

