

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.717.656,32	DV	414.763,93	322.385,12	1.810.035,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22,79	DV	239.550,19	239.551,80	21,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22,79	DV	239.550,19	239.551,80	21,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.717.633,53	DV	175.213,74	82.833,32	1.810.013,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	81.202,26	81.202,26	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	81.202,26	81.202,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	81.202,26	81.202,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	38.680,99	38.680,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	42.521,27	42.521,27	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.717.633,53	DV	94.011,48	1.631,06	1.810.013,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.717.633,53	DV	94.011,48	1.631,06	1.810.013,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.717.633,53	DV	94.011,48	1.631,06	1.810.013,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.717.656,32	CR	82.019,40	174.398,21	1.810.035,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	753,18	CR	82.019,40	82.115,49	849,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.436,06	2.436,06	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.436,06	2.436,06	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	753,18	CR	79.583,34	79.679,43	849,27	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	78.766,20	78.766,20	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	712,45	CR	714,06	754,14	752,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	712,45	CR	714,06	754,14	752,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40,73	CR	103,08	159,09	96,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.716.903,14	CR	0,00	92.282,72	1.809.185,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.620.825,51	CR	0,00	91.559,52	1.712.385,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.620.825,51	CR	0,00	91.559,52	1.712.385,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.620.825,51	CR	0,00	91.559,52	1.712.385,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.620.825,51	CR	0,00	91.559,52	1.712.385,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	778.727,41	CR	0,00	43.664,69	822.392,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	842.098,10	CR	0,00	47.894,83	889.992,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	96.077,63	CR	0,00	723,20	96.800,83	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.077,63	CR	0,00	723,20	96.800,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	96.077,63	CR	0,00	723,20	96.800,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	94.718,78	94.718,78	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	87.402,15	CR	0,00	81.202,26	168.604,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	87.402,15	CR	0,00	81.202,26	168.604,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.465,50	CR	0,00	38.680,99	80.146,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.465,50	CR	0,00	38.680,99	80.146,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.936,65	CR	0,00	42.521,27	88.457,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	45.936,65	CR	0,00	42.521,27	88.457,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.936,65	CR	0,00	42.521,27	88.457,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	45.936,65	CR	0,00	42.521,27	88.457,92	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.622,07	DV	2.436,06	0,00	-5.058,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.622,07	DV	2.436,06	0,00	-5.058,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.709,52	CR	0,00	13.516,52	29.226,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.709,52	CR	0,00	13.516,52	29.226,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-99.610,50	DV	91.559,52	0,00	-191.170,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-879,10	DV	723,20	0,00	-1.602,30	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-879,10	DV	723,20	0,00	-1.602,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.429,75	14.429,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.456,83	CR	0,00	14.429,75	30.886,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.456,83	CR	0,00	14.429,75	30.886,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.456,83	CR	0,00	14.429,75	30.886,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31,64	DV	159,09	0,00	-190,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31,64	DV	159,09	0,00	-190,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31,64	DV	159,09	0,00	-190,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-715,67	DV	754,14	0,00	-1.469,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.709,52	DV	13.516,52	0,00	-29.226,04	DV