

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                       | 157.928,03   | DV   | 186.557,39 | 139.702,74 | 204.782,68 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                  | 0,00         | DV   | 92.606,40  | 92.606,40  | 0,00       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                    | 0,00         | DV   | 92.606,40  | 92.606,40  | 0,00       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                  | 157.928,03   | DV   | 93.950,99  | 47.096,34  | 204.782,68 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00         | DV   | 47.007,36  | 47.007,36  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                          | 0,00         | DV   | 47.007,36  | 47.007,36  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                        | 0,00         | DV   | 47.007,36  | 47.007,36  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                            | 0,00         | DV   | 22.839,98  | 22.839,98  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                               | 0,00         | DV   | 24.167,38  | 24.167,38  | 0,00       | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 157.928,03   | DV   | 46.943,63  | 88,98      | 204.782,68 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 157.928,03   | DV   | 46.943,63  | 88,98      | 204.782,68 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | 62.351,85    | DV   | 46.559,37  | 88,98      | 108.822,24 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | 95.576,18    | DV   | 384,26     | 0,00       | 95.960,44  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                     | 157.928,03   | CR   | 47.094,53  | 93.949,18  | 204.782,68 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 1,90         | CR   | 47.094,53  | 47.101,41  | 8,78       | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00         | CR   | 1.410,22   | 1.410,22   | 0,00       | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                     | 0,00         | CR   | 1.410,22   | 1.410,22   | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 1,90         | CR   | 45.684,31  | 45.691,19  | 8,78       | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00         | CR   | 45.597,14  | 45.597,14  | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | 0,00         | CR   | 85,36      | 85,36      | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | 0,00         | CR   | 85,36      | 85,36      | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                            | 0,18         | CR   | 0,09       | 0,18       | 0,27       | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 1,72         | CR   | 1,72       | 8,51       | 8,51       | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 157.926,13   | CR   | 0,00       | 46.847,77  | 204.773,90 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 157.926,13   | CR   | 0,00       | 46.847,77  | 204.773,90 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 157.926,13   | CR   | 0,00       | 46.847,77  | 204.773,90 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 157.926,13   | CR   | 0,00       | 46.847,77  | 204.773,90 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 157.926,13   | CR   | 0,00       | 46.847,77  | 204.773,90 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 74.790,36    | CR   | 0,00       | 22.750,50  | 97.540,86  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final  | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 83.135,77    | CR   | 0,00      | 24.097,27 | 107.233,04  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00         | CR   | 48.257,99 | 48.257,99 | 0,00        | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 63.696,83    | CR   | 0,00      | 47.007,36 | 110.704,19  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 63.696,83    | CR   | 0,00      | 47.007,36 | 110.704,19  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                          | 30.324,63    | CR   | 0,00      | 22.839,98 | 53.164,61   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 30.324,63    | CR   | 0,00      | 22.839,98 | 53.164,61   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                             | 33.372,20    | CR   | 0,00      | 24.167,38 | 57.539,58   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                    | 33.372,20    | CR   | 0,00      | 24.167,38 | 57.539,58   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 33.372,20    | CR   | 0,00      | 24.167,38 | 57.539,58   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                   | 33.372,20    | CR   | 0,00      | 24.167,38 | 57.539,58   | CR   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | -1.910,90    | DV   | 1.410,22  | 0,00      | -3.321,12   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                  | -1.910,90    | DV   | 1.410,22  | 0,00      | -3.321,12   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 1.135,73     | CR   | 0,00      | 1.250,63  | 2.386,36    | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 1.135,73     | CR   | 0,00      | 1.250,63  | 2.386,36    | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -62.921,66   | DV   | 46.847,77 | 0,00      | -109.769,43 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00         | CR   | 1.344,68  | 1.344,68  | 0,00        | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                | 1.256,62     | CR   | 0,00      | 1.344,68  | 2.601,30    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | 1.256,62     | CR   | 0,00      | 1.344,68  | 2.601,30    | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                       | 686,24       | CR   | 0,00      | 960,42    | 1.646,66    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                        | 570,38       | CR   | 0,00      | 384,26    | 954,64      | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                              | -3,29        | DV   | 8,69      | 0,00      | -11,98      | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                       | -3,29        | DV   | 8,69      | 0,00      | -11,98      | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                          | -3,29        | DV   | 8,69      | 0,00      | -11,98      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | -117,60      | DV   | 85,36     | 0,00      | -202,96     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | -1.135,73    | DV   | 1.250,63  | 0,00      | -2.386,36   | DV   |