

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	3.103.426,65	DV	759.525,10	583.525,89	3.279.425,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23,24	DV	433.745,60	433.747,21	21,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23,24	DV	433.745,60	433.747,21	21,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.103.403,41	DV	325.779,50	149.778,68	3.279.404,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	147.072,24	147.072,24	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	147.072,24	147.072,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	147.072,24	147.072,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	70.444,40	70.444,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	76.627,84	76.627,84	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.103.403,41	DV	178.707,26	2.706,44	3.279.404,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.103.403,41	DV	178.707,26	2.706,44	3.279.404,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.103.403,41	DV	178.707,26	2.706,44	3.279.404,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.103.426,65	CR	148.427,07	324.426,28	3.279.425,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.350,64	CR	148.427,07	148.509,22	1.432,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.412,17	4.412,17	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.412,17	4.412,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.350,64	CR	144.014,90	144.097,05	1.432,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	142.660,07	142.660,07	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.288,02	CR	1.289,63	1.366,40	1.364,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.288,02	CR	1.289,63	1.366,40	1.364,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62,62	CR	65,20	70,58	68,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.102.076,01	CR	0,00	175.917,06	3.277.993,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.971.994,12	CR	0,00	174.583,80	3.146.577,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.971.994,12	CR	0,00	174.583,80	3.146.577,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.971.994,12	CR	0,00	174.583,80	3.146.577,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.971.994,12	CR	0,00	174.583,80	3.146.577,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.426.174,64	CR	0,00	83.649,04	1.509.823,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.545.819,48	CR	0,00	90.934,76	1.636.754,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	130.081,89	CR	0,00	1.333,26	131.415,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 01/2025

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	130.081,89	CR	0,00	1.333,26	131.415,15	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	130.081,89	CR	0,00	1.333,26	131.415,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	180.329,23	180.329,23	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	147.072,24	147.072,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	147.072,24	147.072,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	70.444,40	70.444,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	70.444,40	70.444,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	76.627,84	76.627,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	76.627,84	76.627,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	76.627,84	76.627,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	76.627,84	76.627,84	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	4.412,17	0,00	-4.412,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.412,17	0,00	-4.412,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	33.256,99	33.256,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	33.256,99	33.256,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	174.583,80	0,00	-174.583,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.333,26	0,00	-1.333,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.333,26	0,00	-1.333,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.693,97	34.693,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	34.693,97	34.693,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	34.693,97	34.693,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	34.693,97	34.693,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	70,58	0,00	-70,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	70,58	0,00	-70,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	70,58	0,00	-70,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.366,40	0,00	-1.366,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.256,99	0,00	-33.256,99	DV