

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.279.425,86	DV	680.076,02	520.822,54	3.438.679,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21,63	DV	386.847,48	386.849,09	20,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21,63	DV	386.847,48	386.849,09	20,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.279.404,23	DV	293.228,54	133.973,45	3.438.659,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	131.090,47	131.090,47	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	131.090,47	131.090,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	131.090,47	131.090,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.193,05	63.193,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	67.897,42	67.897,42	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.279.404,23	DV	162.138,07	2.882,98	3.438.659,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.279.404,23	DV	162.138,07	2.882,98	3.438.659,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.279.404,23	DV	162.138,07	2.882,98	3.438.659,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.279.425,86	CR	132.533,57	291.787,05	3.438.679,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.432,79	CR	132.533,57	132.599,38	1.498,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.932,71	3.932,71	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.932,71	3.932,71	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.432,79	CR	128.600,86	128.666,67	1.498,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	127.157,76	127.157,76	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.364,79	CR	1.366,40	1.432,75	1.431,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.364,79	CR	1.366,40	1.432,75	1.431,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68,00	CR	76,70	76,16	67,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.277.993,07	CR	0,00	159.187,67	3.437.180,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.146.577,92	CR	0,00	157.951,54	3.304.529,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.146.577,92	CR	0,00	157.951,54	3.304.529,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.146.577,92	CR	0,00	157.951,54	3.304.529,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.146.577,92	CR	0,00	157.951,54	3.304.529,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.509.823,68	CR	0,00	76.075,72	1.585.899,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.636.754,24	CR	0,00	81.875,82	1.718.630,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	131.415,15	CR	0,00	1.236,13	132.651,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2025

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	131.415,15	CR	0,00	1.236,13	132.651,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	131.415,15	CR	0,00	1.236,13	132.651,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	163.120,38	163.120,38	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	147.072,24	CR	0,00	131.090,47	278.162,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	147.072,24	CR	0,00	131.090,47	278.162,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.444,40	CR	0,00	63.193,05	133.637,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.444,40	CR	0,00	63.193,05	133.637,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	76.627,84	CR	0,00	67.897,42	144.525,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	76.627,84	CR	0,00	67.897,42	144.525,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.627,84	CR	0,00	67.897,42	144.525,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	76.627,84	CR	0,00	67.897,42	144.525,26	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.412,17	DV	3.932,71	0,00	-8.344,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.412,17	DV	3.932,71	0,00	-8.344,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.256,99	CR	0,00	32.029,91	65.286,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.256,99	CR	0,00	32.029,91	65.286,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-174.583,80	DV	157.951,54	0,00	-332.535,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.333,26	DV	1.236,13	0,00	-2.569,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.333,26	DV	1.236,13	0,00	-2.569,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.538,82	33.538,82	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.693,97	CR	0,00	33.538,82	68.232,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.693,97	CR	0,00	33.538,82	68.232,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.693,97	CR	0,00	33.538,82	68.232,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70,58	DV	76,16	0,00	-146,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70,58	DV	76,16	0,00	-146,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70,58	DV	76,16	0,00	-146,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.366,40	DV	1.432,75	0,00	-2.799,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.256,99	DV	32.029,91	0,00	-65.286,90	DV