

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.606.431,02	DV	663.941,06	503.952,69	3.766.419,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18,41	DV	374.089,57	374.091,18	16,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18,41	DV	374.089,57	374.091,18	16,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.606.412,61	DV	289.851,49	129.861,51	3.766.402,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	126.704,43	126.704,43	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	126.704,43	126.704,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	126.704,43	126.704,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	61.837,40	61.837,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	64.867,03	64.867,03	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.606.412,61	DV	163.147,06	3.157,08	3.766.402,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.606.412,61	DV	163.147,06	3.157,08	3.766.402,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.606.412,61	DV	163.147,06	3.157,08	3.766.402,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.606.431,02	CR	128.284,58	288.272,95	3.766.419,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	139.150,93	CR	128.284,58	146.799,82	157.666,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.575,44	CR	3.801,13	22.243,94	156.018,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	137.575,44	CR	0,00	18.442,81	156.018,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.801,13	3.801,13	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.575,49	CR	124.483,45	124.555,88	1.647,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	122.903,30	122.903,30	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.501,04	CR	1.502,65	1.569,31	1.567,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.501,04	CR	1.502,65	1.569,31	1.567,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74,45	CR	77,50	83,27	80,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.467.280,09	CR	0,00	141.473,13	3.608.753,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.259.060,76	CR	0,00	125.221,82	3.384.282,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.259.060,76	CR	0,00	125.221,82	3.384.282,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.259.060,76	CR	0,00	125.221,82	3.384.282,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.259.060,76	CR	0,00	125.221,82	3.384.282,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.584.061,56	CR	0,00	60.672,33	1.644.733,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.674.999,20	CR	0,00	64.549,49	1.739.548,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	208.219,33	CR	0,00	16.251,31	224.470,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	208.219,33	CR	0,00	16.251,31	224.470,64	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	208.219,33	CR	0,00	16.251,31	224.470,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	163.717,07	163.717,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	417.678,11	CR	0,00	126.704,43	544.382,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	417.678,11	CR	0,00	126.704,43	544.382,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	200.845,06	CR	0,00	61.837,40	262.682,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.845,06	CR	0,00	61.837,40	262.682,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	216.833,05	CR	0,00	64.867,03	281.700,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	216.833,05	CR	0,00	64.867,03	281.700,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.833,05	CR	0,00	64.867,03	281.700,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	216.833,05	CR	0,00	64.867,03	281.700,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-137.575,44	DV	18.442,81	0,00	-156.018,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-137.575,44	DV	18.442,81	0,00	-156.018,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-137.575,44	DV	18.442,81	0,00	-156.018,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-137.575,44	DV	18.442,81	0,00	-156.018,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.530,35	DV	3.801,13	0,00	-16.331,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.530,35	DV	3.801,13	0,00	-16.331,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.631,76	CR	0,00	37.012,64	134.644,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.631,76	CR	0,00	37.012,64	134.644,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-287.066,64	DV	125.221,82	0,00	-412.288,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.137,44	DV	16.251,31	0,00	-94.388,75	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.137,44	DV	16.251,31	0,00	-94.388,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.665,22	38.665,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.163,37	CR	0,00	38.665,22	140.828,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.163,37	CR	0,00	38.665,22	140.828,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	102.163,37	CR	0,00	38.665,22	140.828,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-229,81	DV	83,27	0,00	-313,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-229,81	DV	83,27	0,00	-313,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-229,81	DV	83,27	0,00	-313,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.301,80	DV	1.569,31	0,00	-5.871,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.631,76	DV	37.012,64	0,00	-134.644,40	DV