

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.766.419,39	DV	813.920,47	619.242,19	3.961.097,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16,80	DV	460.029,24	460.029,24	16,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16,80	DV	460.029,24	460.029,24	16,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.766.402,59	DV	353.891,23	159.212,95	3.961.080,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.910,97	155.910,97	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	155.910,97	155.910,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	155.910,97	155.910,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	75.864,77	75.864,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	80.046,20	80.046,20	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.766.402,59	DV	197.980,26	3.301,98	3.961.080,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.766.402,59	DV	197.980,26	3.301,98	3.961.080,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.766.402,59	DV	197.980,26	3.301,98	3.961.080,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.766.419,39	CR	157.561,96	352.240,24	3.961.097,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.666,17	CR	157.561,96	159.208,24	159.312,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.018,25	CR	4.677,33	6.236,94	157.577,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	156.018,25	CR	0,00	1.559,61	157.577,86	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.677,33	4.677,33	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.647,92	CR	152.884,63	152.971,30	1.734,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	151.233,64	151.233,64	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.567,70	CR	1.567,70	1.650,42	1.650,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.567,70	CR	1.567,70	1.650,42	1.650,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80,22	CR	83,29	87,24	84,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.608.753,22	CR	0,00	193.032,00	3.801.785,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.384.282,58	CR	0,00	190.536,62	3.574.819,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.384.282,58	CR	0,00	190.536,62	3.574.819,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.384.282,58	CR	0,00	190.536,62	3.574.819,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.384.282,58	CR	0,00	190.536,62	3.574.819,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.644.733,89	CR	0,00	92.690,78	1.737.424,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.739.548,69	CR	0,00	97.845,84	1.837.394,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	224.470,64	CR	0,00	2.495,38	226.966,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	224.470,64	CR	0,00	2.495,38	226.966,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	224.470,64	CR	0,00	2.495,38	226.966,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	199.268,94	199.268,94	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	544.382,54	CR	0,00	155.910,97	700.293,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	544.382,54	CR	0,00	155.910,97	700.293,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	262.682,46	CR	0,00	75.864,77	338.547,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.682,46	CR	0,00	75.864,77	338.547,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	281.700,08	CR	0,00	80.046,20	361.746,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	281.700,08	CR	0,00	80.046,20	361.746,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.700,08	CR	0,00	80.046,20	361.746,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	281.700,08	CR	0,00	80.046,20	361.746,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-156.018,25	DV	1.559,61	0,00	-157.577,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-156.018,25	DV	1.559,61	0,00	-157.577,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-156.018,25	DV	1.559,61	0,00	-157.577,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-156.018,25	DV	1.559,61	0,00	-157.577,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.331,48	DV	4.677,33	0,00	-21.008,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.331,48	DV	4.677,33	0,00	-21.008,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.644,40	CR	0,00	43.357,97	178.002,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.644,40	CR	0,00	43.357,97	178.002,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-412.288,46	DV	190.536,62	0,00	-602.825,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-94.388,75	DV	2.495,38	0,00	-96.884,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-94.388,75	DV	2.495,38	0,00	-96.884,13	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.095,63	45.095,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.828,59	CR	0,00	45.095,63	185.924,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.828,59	CR	0,00	45.095,63	185.924,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.828,59	CR	0,00	45.095,63	185.924,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-313,08	DV	87,24	0,00	-400,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-313,08	DV	87,24	0,00	-400,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2025

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	-313,08	DV	87,24	0,00	-400,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.871,11	DV	1.650,42	0,00	-7.521,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.644,40	DV	43.357,97	0,00	-178.002,37	DV