

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.961.097,67	DV	740.475,53	560.586,64	4.140.986,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16,80	DV	416.176,64	416.149,86	43,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16,80	DV	416.176,64	416.149,86	43,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.961.080,87	DV	324.298,89	144.436,78	4.140.942,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	140.941,90	140.941,90	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	140.941,90	140.941,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	140.941,90	140.941,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	68.393,94	68.393,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	72.547,96	72.547,96	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.961.080,87	DV	183.356,99	3.494,88	4.140.942,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.961.080,87	DV	183.356,99	3.494,88	4.140.942,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.961.080,87	DV	183.356,99	3.494,88	4.140.942,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.961.097,67	CR	142.679,71	322.568,60	4.140.986,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	159.312,45	CR	142.679,71	144.504,45	161.137,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.577,86	CR	4.228,25	5.979,98	159.329,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	157.577,86	CR	0,00	1.751,73	159.329,59	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.228,25	4.228,25	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.734,59	CR	138.451,46	138.524,47	1.807,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	136.713,65	136.713,65	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.650,42	CR	1.653,64	1.725,38	1.722,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.650,42	CR	1.653,64	1.725,38	1.722,16	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84,17	CR	84,17	85,44	85,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.801.785,22	CR	0,00	178.064,15	3.979.849,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.574.819,20	CR	0,00	175.681,24	3.750.500,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.574.819,20	CR	0,00	175.681,24	3.750.500,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.574.819,20	CR	0,00	175.681,24	3.750.500,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.574.819,20	CR	0,00	175.681,24	3.750.500,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.737.424,67	CR	0,00	85.279,96	1.822.704,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.837.394,53	CR	0,00	90.401,28	1.927.795,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	226.966,02	CR	0,00	2.382,91	229.348,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.966,02	CR	0,00	2.382,91	229.348,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	226.966,02	CR	0,00	2.382,91	229.348,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	184.044,13	184.044,13	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	700.293,51	CR	0,00	140.941,90	841.235,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	700.293,51	CR	0,00	140.941,90	841.235,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	338.547,23	CR	0,00	68.393,94	406.941,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.547,23	CR	0,00	68.393,94	406.941,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	361.746,28	CR	0,00	72.547,96	434.294,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	361.746,28	CR	0,00	72.547,96	434.294,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.746,28	CR	0,00	72.547,96	434.294,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	361.746,28	CR	0,00	72.547,96	434.294,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-157.577,86	DV	1.751,73	0,00	-159.329,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-157.577,86	DV	1.751,73	0,00	-159.329,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-157.577,86	DV	1.751,73	0,00	-159.329,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-157.577,86	DV	1.751,73	0,00	-159.329,59	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.008,81	DV	4.228,25	0,00	-25.237,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.008,81	DV	4.228,25	0,00	-25.237,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	178.002,37	CR	0,00	43.102,23	221.104,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	178.002,37	CR	0,00	43.102,23	221.104,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-602.825,08	DV	175.681,24	0,00	-778.506,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-96.884,13	DV	2.382,91	0,00	-99.267,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-96.884,13	DV	2.382,91	0,00	-99.267,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	44.913,05	44.913,05	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.924,22	CR	0,00	44.895,90	230.820,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.924,22	CR	0,00	44.895,90	230.820,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	185.924,22	CR	0,00	44.895,90	230.820,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-400,32	DV	85,44	17,15	-468,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-400,32	DV	85,44	17,15	-468,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2025

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	-400,32	DV	85,44	17,15	-468,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.521,53	DV	1.725,38	0,00	-9.246,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-178.002,37	DV	43.102,23	0,00	-221.104,60	DV