

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.140.986,56	DV	706.981,88	526.120,09	4.321.848,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43,58	DV	390.338,12	390.339,73	41,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43,58	DV	390.338,12	390.339,73	41,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.140.942,98	DV	316.643,76	135.780,36	4.321.806,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	132.150,80	132.150,80	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	132.150,80	132.150,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	132.150,80	132.150,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	64.517,75	64.517,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	67.633,05	67.633,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.140.942,98	DV	184.492,96	3.629,56	4.321.806,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.140.942,98	DV	184.492,96	3.629,56	4.321.806,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.140.942,98	DV	184.492,96	3.629,56	4.321.806,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.140.986,56	CR	133.967,19	314.828,98	4.321.848,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	161.137,19	CR	133.967,19	135.708,79	162.878,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.329,59	CR	3.964,53	5.637,34	161.002,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	159.329,59	CR	0,00	1.672,81	161.002,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.964,53	3.964,53	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.807,60	CR	130.002,66	130.071,45	1.876,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	128.186,27	128.186,27	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.722,16	CR	1.723,77	1.800,74	1.799,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.722,16	CR	1.723,77	1.800,74	1.799,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85,44	CR	92,62	84,44	77,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.979.849,37	CR	0,00	179.120,19	4.158.969,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.750.500,44	CR	0,00	176.276,59	3.926.777,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.750.500,44	CR	0,00	176.276,59	3.926.777,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.750.500,44	CR	0,00	176.276,59	3.926.777,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.750.500,44	CR	0,00	176.276,59	3.926.777,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.822.704,63	CR	0,00	85.957,15	1.908.661,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.927.795,81	CR	0,00	90.319,44	2.018.115,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	229.348,93	CR	0,00	2.843,60	232.192,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	229.348,93	CR	0,00	2.843,60	232.192,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	229.348,93	CR	0,00	2.843,60	232.192,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	184.757,53	184.757,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	841.235,41	CR	0,00	132.150,80	973.386,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	841.235,41	CR	0,00	132.150,80	973.386,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	406.941,17	CR	0,00	64.517,75	471.458,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	406.941,17	CR	0,00	64.517,75	471.458,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	434.294,24	CR	0,00	67.633,05	501.927,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	434.294,24	CR	0,00	67.633,05	501.927,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	434.294,24	CR	0,00	67.633,05	501.927,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	434.294,24	CR	0,00	67.633,05	501.927,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-159.329,59	DV	1.672,81	0,00	-161.002,40	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-159.329,59	DV	1.672,81	0,00	-161.002,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-159.329,59	DV	1.672,81	0,00	-161.002,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-159.329,59	DV	1.672,81	0,00	-161.002,40	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.237,06	DV	3.964,53	0,00	-29.201,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-25.237,06	DV	3.964,53	0,00	-29.201,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.104,60	CR	0,00	52.606,73	273.711,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	221.104,60	CR	0,00	52.606,73	273.711,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-778.506,32	DV	176.276,59	0,00	-954.782,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-99.267,04	DV	2.843,60	0,00	-102.110,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-99.267,04	DV	2.843,60	0,00	-102.110,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	54.491,91	54.491,91	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.820,12	CR	0,00	54.491,91	285.312,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.820,12	CR	0,00	54.491,91	285.312,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	230.820,12	CR	0,00	54.491,91	285.312,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468,61	DV	84,44	0,00	-553,05	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468,61	DV	84,44	0,00	-553,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2025

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	-468,61	DV	84,44	0,00	-553,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.246,91	DV	1.800,74	0,00	-11.047,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-221.104,60	DV	52.606,73	0,00	-273.711,33	DV