

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.321.848,35	DV	709.009,83	530.218,83	4.500.639,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41,97	DV	393.291,02	393.291,02	41,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41,97	DV	393.291,02	393.291,02	41,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.321.806,38	DV	315.718,81	136.927,81	4.500.597,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	133.125,87	133.125,87	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	133.125,87	133.125,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	133.125,87	133.125,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	65.040,95	65.040,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	68.084,92	68.084,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.321.806,38	DV	182.592,94	3.801,94	4.500.597,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.321.806,38	DV	182.592,94	3.801,94	4.500.597,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.321.806,38	DV	182.592,94	3.801,94	4.500.597,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.321.848,35	CR	135.026,84	313.817,84	4.500.639,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	162.878,79	CR	135.026,84	137.121,84	164.973,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.002,40	CR	3.993,78	5.989,99	162.998,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	161.002,40	CR	0,00	1.996,21	162.998,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.993,78	3.993,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.876,39	CR	131.033,06	131.131,85	1.975,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	129.132,09	129.132,09	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.799,13	CR	1.799,13	1.875,22	1.875,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.799,13	CR	1.799,13	1.875,22	1.875,22	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77,26	CR	101,84	124,54	99,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.158.969,56	CR	0,00	176.696,00	4.335.665,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.926.777,03	CR	0,00	174.120,49	4.100.897,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.926.777,03	CR	0,00	174.120,49	4.100.897,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.926.777,03	CR	0,00	174.120,49	4.100.897,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.926.777,03	CR	0,00	174.120,49	4.100.897,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.908.661,78	CR	0,00	84.960,52	1.993.622,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.018.115,25	CR	0,00	89.159,97	2.107.275,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	232.192,53	CR	0,00	2.575,51	234.768,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	232.192,53	CR	0,00	2.575,51	234.768,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	232.192,53	CR	0,00	2.575,51	234.768,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.685,99	182.685,99	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	973.386,21	CR	0,00	133.125,87	1.106.512,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	973.386,21	CR	0,00	133.125,87	1.106.512,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	471.458,92	CR	0,00	65.040,95	536.499,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.458,92	CR	0,00	65.040,95	536.499,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	501.927,29	CR	0,00	68.084,92	570.012,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	501.927,29	CR	0,00	68.084,92	570.012,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	501.927,29	CR	0,00	68.084,92	570.012,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	501.927,29	CR	0,00	68.084,92	570.012,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-161.002,40	DV	1.996,21	0,00	-162.998,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-161.002,40	DV	1.996,21	0,00	-162.998,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-161.002,40	DV	1.996,21	0,00	-162.998,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-161.002,40	DV	1.996,21	0,00	-162.998,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.201,59	DV	3.993,78	0,00	-33.195,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.201,59	DV	3.993,78	0,00	-33.195,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.711,33	CR	0,00	49.560,12	323.271,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.711,33	CR	0,00	49.560,12	323.271,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-954.782,91	DV	174.120,49	0,00	-1.128.903,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-102.110,64	DV	2.575,51	0,00	-104.686,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-102.110,64	DV	2.575,51	0,00	-104.686,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.559,88	51.559,88	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.312,03	CR	0,00	51.559,88	336.871,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.312,03	CR	0,00	51.559,88	336.871,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	285.312,03	CR	0,00	51.559,88	336.871,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-553,05	DV	124,54	0,00	-677,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-553,05	DV	124,54	0,00	-677,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2025

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	-553,05	DV	124,54	0,00	-677,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.047,65	DV	1.875,22	0,00	-12.922,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-273.711,33	DV	49.560,12	0,00	-323.271,45	DV