

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.679.329,25	DV	809.723,36	638.276,04	4.850.776,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38,75	DV	458.549,77	458.551,49	37,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38,75	DV	458.549,77	458.551,49	37,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.679.290,50	DV	351.173,59	179.724,55	4.850.739,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	135.372,27	135.372,27	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	135.372,27	135.372,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	135.372,27	135.372,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.044,22	66.044,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	69.328,05	69.328,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.679.290,50	DV	215.801,32	44.352,28	4.850.739,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.679.290,50	DV	215.801,32	44.352,28	4.850.739,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.679.290,50	DV	215.801,32	44.352,28	4.850.739,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.679.329,25	CR	158.902,85	330.350,17	4.850.776,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	166.857,16	CR	158.902,85	178.635,49	186.589,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.806,60	CR	24.393,47	45.227,44	185.640,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	164.806,60	CR	0,00	1.934,63	166.741,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.203,89	5.203,89	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.189,58	38.088,92	18.899,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050,56	CR	134.509,38	133.408,05	949,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	131.311,10	131.311,10	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.946,46	CR	3.090,90	2.021,13	876,69	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.946,46	CR	3.090,90	2.021,13	876,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104,10	CR	107,38	75,82	72,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.512.472,09	CR	0,00	151.714,68	4.664.186,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.274.948,16	CR	0,00	148.757,78	4.423.705,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.274.948,16	CR	0,00	148.757,78	4.423.705,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.274.948,16	CR	0,00	148.757,78	4.423.705,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.274.948,16	CR	0,00	148.757,78	4.423.705,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.078.572,62	CR	0,00	72.175,66	2.150.748,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.196.375,54	CR	0,00	76.582,12	2.272.957,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	237.523,93	CR	0,00	2.956,90	240.480,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	237.523,93	CR	0,00	2.956,90	240.480,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	237.523,93	CR	0,00	2.956,90	240.480,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	195.799,40	195.799,40	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.234.811,15	CR	38.088,92	135.372,27	1.332.094,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.234.811,15	CR	38.088,92	135.372,27	1.332.094,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	599.214,79	CR	18.899,34	66.044,22	646.359,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599.214,79	CR	18.899,34	66.044,22	646.359,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	635.596,36	CR	19.189,58	69.328,05	685.734,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	635.596,36	CR	19.189,58	69.328,05	685.734,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	635.596,36	CR	19.189,58	69.328,05	685.734,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	635.596,36	CR	19.189,58	69.328,05	685.734,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-164.806,60	DV	1.934,63	0,00	-166.741,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-164.806,60	DV	1.934,63	0,00	-166.741,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-164.806,60	DV	1.934,63	0,00	-166.741,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-164.806,60	DV	1.934,63	0,00	-166.741,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.044,34	DV	4.061,17	1.142,72	-39.962,79	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.044,34	DV	4.061,17	1.142,72	-39.962,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.435,87	CR	0,00	59.284,41	436.720,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	377.435,87	CR	0,00	59.284,41	436.720,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.302.954,04	DV	148.757,78	0,00	-1.451.711,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-107.442,04	DV	2.956,90	0,00	-110.398,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-107.442,04	DV	2.956,90	0,00	-110.398,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.314,08	62.314,08	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.090,55	CR	932,72	62.314,08	454.471,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.090,55	CR	932,72	62.314,08	454.471,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	393.090,55	CR	932,72	62.314,08	454.471,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-782,13	DV	75,82	0,00	-857,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-782,13	DV	75,82	0,00	-857,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-782,13	DV	75,82	0,00	-857,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.872,55	DV	2.021,13	0,00	-16.893,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-377.435,87	DV	59.284,41	0,00	-436.720,28	DV