

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.850.776,57	DV	693.957,82	516.137,60	5.028.596,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37,03	DV	383.995,21	383.995,21	37,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	37,03	DV	383.995,21	383.995,21	37,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.850.739,54	DV	309.962,61	132.142,39	5.028.559,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	130.214,63	130.214,63	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	130.214,63	130.214,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	130.214,63	130.214,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.432,03	63.432,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	66.782,60	66.782,60	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.850.739,54	DV	179.747,98	1.927,76	5.028.559,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.850.739,54	DV	179.747,98	1.927,76	5.028.559,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.850.739,54	DV	179.747,98	1.927,76	5.028.559,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.850.776,57	CR	131.576,55	309.396,77	5.028.596,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	186.589,80	CR	131.576,55	134.866,42	189.879,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.640,57	CR	3.906,44	5.982,18	187.716,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	166.741,23	CR	0,00	2.075,74	168.816,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.906,44	3.906,44	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.899,34	CR	0,00	0,00	18.899,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	949,23	CR	127.670,11	128.884,24	2.163,36	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	126.538,49	126.538,49	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	876,69	CR	876,69	2.095,22	2.095,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	876,69	CR	876,69	2.095,22	2.095,22	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,54	CR	254,93	250,53	68,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.664.186,77	CR	0,00	174.530,35	4.838.717,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.423.705,94	CR	0,00	172.109,62	4.595.815,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.423.705,94	CR	0,00	172.109,62	4.595.815,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.423.705,94	CR	0,00	172.109,62	4.595.815,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.423.705,94	CR	0,00	172.109,62	4.595.815,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.150.748,28	CR	0,00	83.798,34	2.234.546,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2025

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	2.272.957,66	CR	0,00	88.311,28	2.361.268,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	240.480,83	CR	0,00	2.420,73	242.901,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	240.480,83	CR	0,00	2.420,73	242.901,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	240.480,83	CR	0,00	2.420,73	242.901,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	180.512,53	180.512,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.332.094,50	CR	0,00	130.214,63	1.462.309,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.332.094,50	CR	0,00	130.214,63	1.462.309,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	646.359,67	CR	0,00	63.432,03	709.791,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	646.359,67	CR	0,00	63.432,03	709.791,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	685.734,83	CR	0,00	66.782,60	752.517,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	685.734,83	CR	0,00	66.782,60	752.517,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	685.734,83	CR	0,00	66.782,60	752.517,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	685.734,83	CR	0,00	66.782,60	752.517,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-166.741,23	DV	2.075,74	0,00	-168.816,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-166.741,23	DV	2.075,74	0,00	-168.816,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-166.741,23	DV	2.075,74	0,00	-168.816,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-166.741,23	DV	2.075,74	0,00	-168.816,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.962,79	DV	3.906,44	0,00	-43.869,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-39.962,79	DV	3.906,44	0,00	-43.869,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	436.720,28	CR	0,00	50.297,90	487.018,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	436.720,28	CR	0,00	50.297,90	487.018,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.451.711,82	DV	172.109,62	0,00	-1.623.821,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-110.398,94	DV	2.420,73	0,00	-112.819,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-110.398,94	DV	2.420,73	0,00	-112.819,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	52.475,91	52.475,91	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	454.471,91	CR	0,00	52.278,19	506.750,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.471,91	CR	0,00	52.278,19	506.750,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	454.471,91	CR	0,00	52.278,19	506.750,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-857,95	DV	82,79	197,72	-743,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2025

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	-857,95	DV	82,79	197,72	-743,02	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-857,95	DV	82,79	197,72	-743,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.893,68	DV	2.095,22	0,00	-18.988,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-436.720,28	DV	50.297,90	0,00	-487.018,18	DV