

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 5.028.596,79 | DV | 1.240.179,32 | 950.963,70 | 5.317.812,41 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 37,03 | DV | 692.339,38 | 692.344,21 | 32,20 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 37,03 | DV | 692.339,38 | 692.344,21 | 32,20 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 5.028.559,76 | DV | 547.839,94 | 258.619,49 | 5.317.780,21 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 254.276,01 | 254.276,01 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 254.276,01 | 254.276,01 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 254.276,01 | 254.276,01 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 124.211,57 | 124.211,57 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 130.064,44 | 130.064,44 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.028.559,76 | DV | 293.563,93 | 4.343,48 | 5.317.780,21 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.028.559,76 | DV | 293.563,93 | 4.343,48 | 5.317.780,21 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.028.559,76 | DV | 293.563,93 | 4.343,48 | 5.317.780,21 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 5.028.596,79 | CR | 256.452,58 | 545.668,20 | 5.317.812,41 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 189.879,67 | CR | 256.452,58 | 239.437,65 | 172.864,74 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 187.716,31 | CR | 26.762,89 | 9.562,90 | 170.516,32 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 168.816,97 | CR | 0,00 | 1.699,35 | 170.516,32 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 7.628,28 | 7.628,28 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 18.899,34 | CR | 19.134,61 | 235,27 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.163,36 | CR | 229.689,69 | 229.874,75 | 2.348,42 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 227.513,12 | 227.513,12 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.095,22 | CR | 2.100,05 | 2.215,70 | 2.210,87 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 2.095,22 | CR | 2.100,05 | 2.215,70 | 2.210,87 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 68,14 | CR | 76,52 | 145,93 | 137,55 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.838.717,12 | CR | 0,00 | 306.230,55 | 5.144.947,67 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.595.815,56 | CR | 0,00 | 303.384,59 | 4.899.200,15 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.595.815,56 | CR | 0,00 | 303.384,59 | 4.899.200,15 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 4.595.815,56 | CR | 0,00 | 303.384,59 | 4.899.200,15 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 4.595.815,56 | CR | 0,00 | 303.384,59 | 4.899.200,15 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 2.234.546,62 | CR | 0,00 | 148.078,01 | 2.382.624,63 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.361.268,94 | CR | 0,00 | 155.306,58 | 2.516.575,52 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 242.901,56 | CR | 0,00 | 2.845,96 | 245.747,52 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 242.901,56 | CR | 0,00 | 2.845,96 | 245.747,52 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 242.901,56 | CR | 0,00 | 2.845,96 | 245.747,52 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 315.793,45 | 315.793,45 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 1.462.309,13 | CR | 0,00 | 254.276,01 | 1.716.585,14 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.462.309,13 | CR | 0,00 | 254.276,01 | 1.716.585,14 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 709.791,70 | CR | 0,00 | 124.211,57 | 834.003,27 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 709.791,70 | CR | 0,00 | 124.211,57 | 834.003,27 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 752.517,43 | CR | 0,00 | 130.064,44 | 882.581,87 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 752.517,43 | CR | 0,00 | 130.064,44 | 882.581,87 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 752.517,43 | CR | 0,00 | 130.064,44 | 882.581,87 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 752.517,43 | CR | 0,00 | 130.064,44 | 882.581,87 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -168.816,97 | DV | 1.934,62 | 0,00 | -170.751,59 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -168.816,97 | DV | 1.699,35 | 0,00 | -170.516,32 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -168.816,97 | DV | 1.699,35 | 0,00 | -170.516,32 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -168.816,97 | DV | 1.699,35 | 0,00 | -170.516,32 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 235,27 | 0,00 | -235,27 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -43.869,23 | DV | 7.628,28 | 0,00 | -51.497,51 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -43.869,23 | DV | 7.628,28 | 0,00 | -51.497,51 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 487.018,18 | CR | 0,00 | 61.517,44 | 548.535,62 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 487.018,18 | CR | 0,00 | 61.517,44 | 548.535,62 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.623.821,44 | DV | 303.384,59 | 0,00 | -1.927.206,03 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -112.819,67 | DV | 2.845,96 | 0,00 | -115.665,63 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -112.819,67 | DV | 2.845,96 | 0,00 | -115.665,63 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 63.879,07 | 63.879,07 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 506.750,10 | CR | 0,00 | 63.879,07 | 570.629,17 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 506.750,10 | CR | 0,00 | 63.879,07 | 570.629,17 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 506.750,10 | CR | 0,00 | 63.879,07 | 570.629,17 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|-----------|---------|-------------|------|
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -743,02 | DV | 145,93 | 0,00 | -888,95 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -743,02 | DV | 145,93 | 0,00 | -888,95 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -743,02 | DV | 145,93 | 0,00 | -888,95 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -18.988,90 | DV | 2.215,70 | 0,00 | -21.204,60 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -487.018,18 | DV | 61.517,44 | 0,00 | -548.535,62 | DV |