

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.029.558,57	DV	744.423,50	570.120,49	6.203.861,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25,65	DV	413.168,83	413.168,83	25,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25,65	DV	413.168,83	413.168,83	25,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.029.532,92	DV	331.254,67	156.951,66	6.203.835,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	127.093,28	127.093,28	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	127.093,28	127.093,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	127.093,28	127.093,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.229,23	62.229,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	64.864,05	64.864,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.029.532,92	DV	204.161,39	29.858,38	6.203.835,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.029.532,92	DV	204.161,39	29.858,38	6.203.835,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.029.532,92	DV	204.161,39	29.858,38	6.203.835,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.029.558,57	CR	142.022,47	316.325,48	6.203.861,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	193.184,60	CR	142.022,47	131.668,63	182.830,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.556,80	CR	16.105,50	5.669,02	180.120,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	178.264,10	CR	0,00	1.856,22	180.120,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.292,70	CR	12.292,70	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.812,80	3.812,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.627,80	CR	125.916,97	125.999,61	2.710,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	123.280,48	123.280,48	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.510,55	CR	2.510,55	2.584,89	2.584,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.510,55	CR	2.510,55	2.584,89	2.584,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117,25	CR	125,94	134,24	125,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.836.373,97	CR	0,00	184.656,85	6.021.030,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.512.042,14	CR	0,00	181.316,69	5.693.358,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.512.042,14	CR	0,00	181.316,69	5.693.358,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.512.042,14	CR	0,00	181.316,69	5.693.358,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.512.042,14	CR	0,00	181.316,69	5.693.358,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.679.301,24	CR	0,00	88.577,17	2.767.878,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2026

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 - REGULAR	2.832.740,90	CR	0,00	92.739,52	2.925.480,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	324.331,83	CR	0,00	3.340,16	327.671,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.331,83	CR	0,00	3.340,16	327.671,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	324.331,83	CR	0,00	3.340,16	327.671,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	190.325,87	190.325,87	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	548.909,79	CR	0,00	127.093,28	676.003,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	548.909,79	CR	0,00	127.093,28	676.003,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	267.643,97	CR	0,00	62.229,23	329.873,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	267.643,97	CR	0,00	62.229,23	329.873,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	281.265,82	CR	0,00	64.864,05	346.129,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	281.265,82	CR	0,00	64.864,05	346.129,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.265,82	CR	0,00	64.864,05	346.129,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	281.265,82	CR	0,00	64.864,05	346.129,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-89.699,20	DV	1.856,22	0,00	-91.555,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-89.699,13	DV	1.856,22	0,00	-91.555,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-89.699,13	DV	1.856,22	0,00	-91.555,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-89.699,13	DV	1.856,22	0,00	-91.555,35	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-0,07	DV	0,00	0,00	-0,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.467,31	DV	3.812,80	0,00	-20.280,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.467,31	DV	3.812,80	0,00	-20.280,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	248.683,02	CR	0,00	63.232,59	311.915,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	248.683,02	CR	0,00	63.232,59	311.915,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-612.841,99	DV	181.316,69	0,00	-794.158,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.584,31	DV	3.340,16	0,00	-81.924,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.584,31	DV	3.340,16	0,00	-81.924,47	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-78.584,31	DV	3.340,16	0,00	-81.924,47	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-67.051,11	DV	0,00	0,00	-67.051,11	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-11.533,20	DV	3.340,16	0,00	-14.873,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.951,72	65.951,72	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.803,87	CR	0,00	65.951,72	324.755,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	258.803,87	CR	0,00	65.951,72	324.755,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	258.803,87	CR	0,00	65.951,72	324.755,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-463,99	DV	134,24	0,00	-598,23	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-463,99	DV	134,24	0,00	-598,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-463,99	DV	134,24	0,00	-598,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.656,86	DV	2.584,89	0,00	-12.241,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-248.683,02	DV	63.232,59	0,00	-311.915,61	DV