

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.617.175,35	DV	447.157,52	346.676,55	1.717.656,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26,01	DV	257.765,74	257.768,96	22,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26,01	DV	257.765,74	257.768,96	22,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.617.149,34	DV	189.391,78	88.907,59	1.717.633,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	87.402,15	87.402,15	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	87.402,15	87.402,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	87.402,15	87.402,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	41.465,50	41.465,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.936,65	45.936,65	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.617.149,34	DV	101.989,63	1.505,44	1.717.633,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.617.149,34	DV	101.989,63	1.505,44	1.717.633,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.617.149,34	DV	101.989,63	1.505,44	1.717.633,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.617.175,35	CR	88.167,18	188.648,15	1.717.656,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	761,81	CR	88.167,18	88.158,55	753,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50,71	CR	2.672,78	2.622,07	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	50,71	CR	50,71	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.622,07	2.622,07	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	711,10	CR	85.494,40	85.536,48	753,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	84.780,08	84.780,08	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	673,81	CR	677,03	715,67	712,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	673,81	CR	677,03	715,67	712,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37,29	CR	37,29	40,73	40,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.616.413,54	CR	0,00	100.489,60	1.716.903,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.521.215,01	CR	0,00	99.610,50	1.620.825,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.521.215,01	CR	0,00	99.610,50	1.620.825,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.521.215,01	CR	0,00	99.610,50	1.620.825,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.521.215,01	CR	0,00	99.610,50	1.620.825,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	731.380,58	CR	0,00	47.346,83	778.727,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	789.834,43	CR	0,00	52.263,67	842.098,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	95.198,53	CR	0,00	879,10	96.077,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.198,53	CR	0,00	879,10	96.077,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.198,53	CR	0,00	879,10	96.077,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	103.111,67	103.111,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	87.402,15	87.402,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	87.402,15	87.402,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	41.465,50	41.465,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	41.465,50	41.465,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	45.936,65	45.936,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	45.936,65	45.936,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	45.936,65	45.936,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	45.936,65	45.936,65	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.622,07	0,00	-2.622,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	2.622,07	0,00	-2.622,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	15.709,52	15.709,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.709,52	15.709,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	99.610,50	0,00	-99.610,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	879,10	0,00	-879,10	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	879,10	0,00	-879,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.465,92	16.465,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	16.456,83	16.456,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.456,83	16.456,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	16.456,83	16.456,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	40,73	9,09	-31,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	40,73	9,09	-31,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	40,73	9,09	-31,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	715,67	0,00	-715,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.709,52	0,00	-15.709,52	DV