

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.810.035,13	DV	514.272,35	401.136,56	1.923.170,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21,18	DV	298.348,83	298.348,83	21,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21,18	DV	298.348,83	298.348,83	21,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.810.013,95	DV	215.923,52	102.787,73	1.923.149,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	101.211,05	101.211,05	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	101.211,05	101.211,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	101.211,05	101.211,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	48.450,68	48.450,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	52.760,37	52.760,37	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.810.013,95	DV	114.712,47	1.576,68	1.923.149,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.810.013,95	DV	114.712,47	1.576,68	1.923.149,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.810.013,95	DV	114.712,47	1.576,68	1.923.149,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.810.035,13	CR	102.060,32	215.196,11	1.923.170,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	849,27	CR	102.060,32	102.053,64	842,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.036,33	3.036,33	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.036,33	3.036,33	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	849,27	CR	99.023,99	99.017,31	842,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	98.174,72	98.174,72	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	752,53	CR	752,53	801,30	801,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	752,53	CR	752,53	801,30	801,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96,74	CR	96,74	41,29	41,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.809.185,86	CR	0,00	113.142,47	1.922.328,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.712.385,03	CR	0,00	112.382,84	1.824.767,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.712.385,03	CR	0,00	112.382,84	1.824.767,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.712.385,03	CR	0,00	112.382,84	1.824.767,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.712.385,03	CR	0,00	112.382,84	1.824.767,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	822.392,10	CR	0,00	53.819,57	876.211,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	889.992,93	CR	0,00	58.563,27	948.556,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	96.800,83	CR	0,00	759,63	97.560,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.800,83	CR	0,00	759,63	97.560,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	96.800,83	CR	0,00	759,63	97.560,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	116.178,80	116.178,80	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	168.604,41	CR	0,00	101.211,05	269.815,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	168.604,41	CR	0,00	101.211,05	269.815,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	80.146,49	CR	0,00	48.450,68	128.597,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.146,49	CR	0,00	48.450,68	128.597,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	88.457,92	CR	0,00	52.760,37	141.218,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	88.457,92	CR	0,00	52.760,37	141.218,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.457,92	CR	0,00	52.760,37	141.218,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	88.457,92	CR	0,00	52.760,37	141.218,29	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.058,13	DV	3.036,33	0,00	-8.094,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.058,13	DV	3.036,33	0,00	-8.094,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.226,04	CR	0,00	14.967,75	44.193,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.226,04	CR	0,00	14.967,75	44.193,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.170,02	DV	112.382,84	0,00	-303.552,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.602,30	DV	759,63	0,00	-2.361,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.602,30	DV	759,63	0,00	-2.361,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.810,34	15.810,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.886,58	CR	0,00	15.749,41	46.635,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.886,58	CR	0,00	15.749,41	46.635,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.886,58	CR	0,00	15.749,41	46.635,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190,73	DV	41,29	60,93	-171,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190,73	DV	41,29	60,93	-171,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-190,73	DV	41,29	60,93	-171,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.469,81	DV	801,30	0,00	-2.271,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.226,04	DV	14.967,75	0,00	-44.193,79	DV