

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.037.042,57	DV	539.286,41	420.389,12	2.155.939,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17,96	DV	311.486,08	311.487,69	16,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17,96	DV	311.486,08	311.487,69	16,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.037.024,61	DV	227.800,33	108.901,43	2.155.923,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	105.342,37	105.342,37	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	105.342,37	105.342,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	105.342,37	105.342,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	50.647,31	50.647,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	54.695,06	54.695,06	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.024,61	DV	122.457,96	3.559,06	2.155.923,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.037.024,61	DV	122.457,96	3.559,06	2.155.923,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.037.024,61	DV	122.457,96	3.559,06	2.155.923,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.037.042,57	CR	106.233,57	225.130,86	2.155.939,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	887,87	CR	106.233,57	106.286,02	940,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.160,28	3.160,28	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.160,28	3.160,28	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	887,87	CR	103.073,29	103.125,74	940,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	102.182,09	102.182,09	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	845,53	CR	847,14	898,29	896,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	845,53	CR	847,14	898,29	896,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42,34	CR	44,06	45,36	43,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.036.154,70	CR	0,00	118.844,84	2.154.999,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.937.773,87	CR	0,00	118.078,21	2.055.852,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.937.773,87	CR	0,00	118.078,21	2.055.852,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.937.773,87	CR	0,00	118.078,21	2.055.852,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.937.773,87	CR	0,00	118.078,21	2.055.852,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	930.474,38	CR	0,00	56.761,33	987.235,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.007.299,49	CR	0,00	61.316,88	1.068.616,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	98.380,83	CR	0,00	766,63	99.147,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2024

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	98.380,83	CR	0,00	766,63	99.147,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	98.380,83	CR	0,00	766,63	99.147,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	122.005,12	122.005,12	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	369.658,20	CR	0,00	105.342,37	475.000,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	369.658,20	CR	0,00	105.342,37	475.000,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	176.539,18	CR	0,00	50.647,31	227.186,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.539,18	CR	0,00	50.647,31	227.186,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	193.119,02	CR	0,00	54.695,06	247.814,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	193.119,02	CR	0,00	54.695,06	247.814,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.119,02	CR	0,00	54.695,06	247.814,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	193.119,02	CR	0,00	54.695,06	247.814,08	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.089,74	DV	3.160,28	0,00	-14.250,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.089,74	DV	3.160,28	0,00	-14.250,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.172,70	CR	0,00	16.662,75	77.835,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.172,70	CR	0,00	16.662,75	77.835,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-416.558,86	DV	118.078,21	0,00	-534.637,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.182,30	DV	766,63	0,00	-3.948,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.182,30	DV	766,63	0,00	-3.948,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.496,34	18.496,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.509,90	CR	889,94	18.496,34	82.116,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.509,90	CR	889,94	18.496,34	82.116,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	64.509,90	CR	889,94	18.496,34	82.116,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-217,34	DV	45,36	0,00	-262,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-217,34	DV	45,36	0,00	-262,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-217,34	DV	45,36	0,00	-262,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.119,86	DV	898,29	0,00	-4.018,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.172,70	DV	16.662,75	0,00	-77.835,45	DV