

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.155.939,86	DV	527.645,86	410.198,91	2.273.386,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16,35	DV	304.920,64	304.920,65	16,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16,35	DV	304.920,64	304.920,65	16,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.155.923,51	DV	222.725,22	105.278,26	2.273.370,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	103.394,06	103.394,06	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	103.394,06	103.394,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	103.394,06	103.394,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	49.686,30	49.686,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	53.707,76	53.707,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.155.923,51	DV	119.331,16	1.884,20	2.273.370,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.155.923,51	DV	119.331,16	1.884,20	2.273.370,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.155.923,51	DV	119.331,16	1.884,20	2.273.370,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.155.939,86	CR	104.336,17	221.783,12	2.273.386,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	940,32	CR	104.336,17	104.387,65	991,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.101,82	3.101,82	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.101,82	3.101,82	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	940,32	CR	101.234,35	101.285,83	991,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	100.292,24	100.292,24	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	896,68	CR	896,68	947,23	947,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	896,68	CR	896,68	947,23	947,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43,64	CR	45,43	46,36	44,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.154.999,54	CR	0,00	117.395,47	2.272.395,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.055.852,08	CR	0,00	116.643,59	2.172.495,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.055.852,08	CR	0,00	116.643,59	2.172.495,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.055.852,08	CR	0,00	116.643,59	2.172.495,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.055.852,08	CR	0,00	116.643,59	2.172.495,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	987.235,71	CR	0,00	56.048,01	1.043.283,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.068.616,37	CR	0,00	60.595,58	1.129.211,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	99.147,46	CR	0,00	751,88	99.899,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2024

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	99.147,46	CR	0,00	751,88	99.899,34	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	99.147,46	CR	0,00	751,88	99.899,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	120.497,29	120.497,29	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	475.000,57	CR	0,00	103.394,06	578.394,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	475.000,57	CR	0,00	103.394,06	578.394,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	227.186,49	CR	0,00	49.686,30	276.872,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.186,49	CR	0,00	49.686,30	276.872,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	247.814,08	CR	0,00	53.707,76	301.521,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	247.814,08	CR	0,00	53.707,76	301.521,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.814,08	CR	0,00	53.707,76	301.521,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	247.814,08	CR	0,00	53.707,76	301.521,84	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.250,02	DV	3.101,82	0,00	-17.351,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.250,02	DV	3.101,82	0,00	-17.351,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.835,45	CR	0,00	17.103,23	94.938,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.835,45	CR	0,00	17.103,23	94.938,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-534.637,07	DV	116.643,59	0,00	-651.280,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.948,93	DV	751,88	0,00	-4.700,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.948,93	DV	751,88	0,00	-4.700,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.096,82	18.096,82	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.116,30	CR	0,00	18.096,82	100.213,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.116,30	CR	0,00	18.096,82	100.213,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.116,30	CR	0,00	18.096,82	100.213,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-262,70	DV	46,36	0,00	-309,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-262,70	DV	46,36	0,00	-309,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-262,70	DV	46,36	0,00	-309,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.018,15	DV	947,23	0,00	-4.965,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.835,45	DV	17.103,23	0,00	-94.938,68	DV