

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.273.386,81	DV	547.425,83	423.383,63	2.397.429,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16,34	DV	314.692,79	314.696,01	13,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16,34	DV	314.692,79	314.696,01	13,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.273.370,47	DV	232.733,04	108.687,62	2.397.415,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	106.700,40	106.700,40	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	106.700,40	106.700,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	106.700,40	106.700,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	51.079,07	51.079,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	55.621,33	55.621,33	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.273.370,47	DV	126.032,64	1.987,22	2.397.415,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.273.370,47	DV	126.032,64	1.987,22	2.397.415,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.273.370,47	DV	126.032,64	1.987,22	2.397.415,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.273.386,81	CR	107.697,23	231.739,43	2.397.429,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	991,80	CR	107.697,23	107.752,61	1.047,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.201,01	3.201,01	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.201,01	3.201,01	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	991,80	CR	104.496,22	104.551,60	1.047,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	103.499,39	103.499,39	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	947,23	CR	950,45	998,91	995,69	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	947,23	CR	950,45	998,91	995,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44,57	CR	46,38	53,30	51,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.272.395,01	CR	0,00	123.986,82	2.396.381,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.172.495,67	CR	0,00	123.125,37	2.295.621,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.172.495,67	CR	0,00	123.125,37	2.295.621,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.172.495,67	CR	0,00	123.125,37	2.295.621,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.172.495,67	CR	0,00	123.125,37	2.295.621,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.043.283,72	CR	0,00	58.970,22	1.102.253,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.129.211,95	CR	0,00	64.155,15	1.193.367,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	99.899,34	CR	0,00	861,45	100.760,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2024

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	99.899,34	CR	0,00	861,45	100.760,79	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	99.899,34	CR	0,00	861,45	100.760,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	127.187,83	127.187,83	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	578.394,63	CR	0,00	106.700,40	685.095,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	578.394,63	CR	0,00	106.700,40	685.095,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	276.872,79	CR	0,00	51.079,07	327.951,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.872,79	CR	0,00	51.079,07	327.951,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	301.521,84	CR	0,00	55.621,33	357.143,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	301.521,84	CR	0,00	55.621,33	357.143,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	301.521,84	CR	0,00	55.621,33	357.143,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	301.521,84	CR	0,00	55.621,33	357.143,17	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.351,84	DV	3.201,01	0,00	-20.552,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.351,84	DV	3.201,01	0,00	-20.552,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.938,68	CR	0,00	20.487,43	115.426,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.938,68	CR	0,00	20.487,43	115.426,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-651.280,66	DV	123.125,37	0,00	-774.406,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.700,81	DV	861,45	0,00	-5.562,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.700,81	DV	861,45	0,00	-5.562,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.539,64	21.539,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.213,12	CR	0,00	21.539,64	121.752,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.213,12	CR	0,00	21.539,64	121.752,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.213,12	CR	0,00	21.539,64	121.752,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-309,06	DV	53,30	0,00	-362,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-309,06	DV	53,30	0,00	-362,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-309,06	DV	53,30	0,00	-362,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.965,38	DV	998,91	0,00	-5.964,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.938,68	DV	20.487,43	0,00	-115.426,11	DV