

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.397.429,01	DV	530.172,28	409.477,58	2.518.123,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13,12	DV	304.249,94	304.249,94	13,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13,12	DV	304.249,94	304.249,94	13,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.397.415,89	DV	225.922,34	105.227,64	2.518.110,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	103.129,56	103.129,56	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	103.129,56	103.129,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	103.129,56	103.129,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	49.480,62	49.480,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	53.648,94	53.648,94	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.397.415,89	DV	122.792,78	2.098,08	2.518.110,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.397.415,89	DV	122.792,78	2.098,08	2.518.110,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.397.415,89	DV	122.792,78	2.098,08	2.518.110,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.397.429,01	CR	104.178,60	224.873,30	2.518.123,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.047,18	CR	104.178,60	104.233,30	1.101,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.093,89	3.093,89	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.093,89	3.093,89	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.047,18	CR	101.084,71	101.139,41	1.101,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	100.035,67	100.035,67	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	995,69	CR	995,69	1.049,20	1.049,20	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	995,69	CR	995,69	1.049,20	1.049,20	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,49	CR	53,35	54,54	52,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.396.381,83	CR	0,00	120.640,00	2.517.021,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.295.621,04	CR	0,00	119.808,37	2.415.429,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.295.621,04	CR	0,00	119.808,37	2.415.429,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.295.621,04	CR	0,00	119.808,37	2.415.429,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.295.621,04	CR	0,00	119.808,37	2.415.429,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.102.253,94	CR	0,00	57.489,86	1.159.743,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.193.367,10	CR	0,00	62.318,51	1.255.685,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	100.760,79	CR	0,00	831,63	101.592,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2024

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	100.760,79	CR	0,00	831,63	101.592,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	100.760,79	CR	0,00	831,63	101.592,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	123.733,89	123.733,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	685.095,03	CR	0,00	103.129,56	788.224,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	685.095,03	CR	0,00	103.129,56	788.224,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	327.951,86	CR	0,00	49.480,62	377.432,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.951,86	CR	0,00	49.480,62	377.432,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	357.143,17	CR	0,00	53.648,94	410.792,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	357.143,17	CR	0,00	53.648,94	410.792,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.143,17	CR	0,00	53.648,94	410.792,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	357.143,17	CR	0,00	53.648,94	410.792,11	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.552,85	DV	3.093,89	0,00	-23.646,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.552,85	DV	3.093,89	0,00	-23.646,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.426,11	CR	0,00	20.604,33	136.030,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.426,11	CR	0,00	20.604,33	136.030,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-774.406,03	DV	119.808,37	0,00	-894.214,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.562,26	DV	831,63	0,00	-6.393,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.562,26	DV	831,63	0,00	-6.393,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.708,07	21.708,07	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.752,76	CR	0,00	21.708,07	143.460,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.752,76	CR	0,00	21.708,07	143.460,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.752,76	CR	0,00	21.708,07	143.460,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-362,36	DV	54,54	0,00	-416,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-362,36	DV	54,54	0,00	-416,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-362,36	DV	54,54	0,00	-416,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.964,29	DV	1.049,20	0,00	-7.013,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.426,11	DV	20.604,33	0,00	-136.030,44	DV