

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.638.987,62	DV	539.195,77	413.586,15	2.764.597,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9,90	DV	307.186,83	307.188,44	8,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9,90	DV	307.186,83	307.188,44	8,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.638.977,72	DV	232.008,94	106.397,71	2.764.588,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	104.093,43	104.093,43	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	104.093,43	104.093,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	104.093,43	104.093,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	49.885,36	49.885,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	54.208,07	54.208,07	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.638.977,72	DV	127.915,51	2.304,28	2.764.588,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.638.977,72	DV	127.915,51	2.304,28	2.764.588,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.638.977,72	DV	127.915,51	2.304,28	2.764.588,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.638.987,62	CR	105.247,18	230.856,80	2.764.597,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.149,97	CR	105.247,18	105.307,44	1.210,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.122,80	3.122,80	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.122,80	3.122,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.149,97	CR	102.124,38	102.184,64	1.210,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	100.970,63	100.970,63	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.096,34	CR	1.097,95	1.151,89	1.150,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.096,34	CR	1.097,95	1.151,89	1.150,28	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53,63	CR	55,80	62,12	59,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.637.837,65	CR	0,00	125.549,36	2.763.387,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.535.446,61	CR	0,00	124.630,47	2.660.077,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.535.446,61	CR	0,00	124.630,47	2.660.077,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.535.446,61	CR	0,00	124.630,47	2.660.077,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.535.446,61	CR	0,00	124.630,47	2.660.077,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.217.305,07	CR	0,00	59.747,44	1.277.052,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.318.141,54	CR	0,00	64.883,03	1.383.024,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	102.391,04	CR	0,00	918,89	103.309,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2024

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	102.391,04	CR	0,00	918,89	103.309,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	102.391,04	CR	0,00	918,89	103.309,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	128.672,16	128.672,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	891.566,22	CR	0,00	104.093,43	995.659,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	891.566,22	CR	0,00	104.093,43	995.659,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	426.985,69	CR	0,00	49.885,36	476.871,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	426.985,69	CR	0,00	49.885,36	476.871,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	464.580,53	CR	0,00	54.208,07	518.788,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	464.580,53	CR	0,00	54.208,07	518.788,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464.580,53	CR	0,00	54.208,07	518.788,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	464.580,53	CR	0,00	54.208,07	518.788,60	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.746,99	DV	3.122,80	0,00	-29.869,79	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26.746,99	DV	3.122,80	0,00	-29.869,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.604,88	CR	0,00	24.578,73	181.183,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.604,88	CR	0,00	24.578,73	181.183,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.014.231,60	DV	124.630,47	0,00	-1.138.862,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.192,51	DV	918,89	0,00	-8.111,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.192,51	DV	918,89	0,00	-8.111,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.792,74	25.792,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	165.190,66	CR	0,00	25.792,74	190.983,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.190,66	CR	0,00	25.792,74	190.983,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165.190,66	CR	0,00	25.792,74	190.983,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-472,73	DV	62,12	0,00	-534,85	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-472,73	DV	62,12	0,00	-534,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-472,73	DV	62,12	0,00	-534,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.113,05	DV	1.151,89	0,00	-9.264,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.604,88	DV	24.578,73	0,00	-181.183,61	DV