

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.764.597,24	DV	680.966,20	575.225,31	2.870.338,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8,29	DV	408.977,69	408.957,69	28,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8,29	DV	408.977,69	408.957,69	28,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.764.588,95	DV	271.988,51	166.267,62	2.870.309,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	112.513,96	112.513,96	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	112.513,96	112.513,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	112.513,96	112.513,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	54.169,87	54.169,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	58.344,09	58.344,09	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.764.588,95	DV	159.474,55	53.753,66	2.870.309,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.764.588,95	DV	159.474,55	53.753,66	2.870.309,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.764.588,95	DV	159.474,55	53.753,66	2.870.309,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.764.597,24	CR	139.370,79	245.111,68	2.870.338,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.210,23	CR	139.370,79	143.941,07	5.780,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.040,33	33.569,43	4.529,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	25.664,91	25.664,91	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	4.529,10	4.529,10	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.375,42	3.375,42	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.210,23	CR	110.330,46	110.371,64	1.251,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	109.118,54	109.118,54	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.150,28	CR	1.150,28	1.195,95	1.195,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.150,28	CR	1.150,28	1.195,95	1.195,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59,95	CR	61,64	57,15	55,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.763.387,01	CR	0,00	101.170,61	2.864.557,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.660.077,08	CR	0,00	75.465,39	2.735.542,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.660.077,08	CR	0,00	75.465,39	2.735.542,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.660.077,08	CR	0,00	75.465,39	2.735.542,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.660.077,08	CR	0,00	75.465,39	2.735.542,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.277.052,51	CR	0,00	35.278,03	1.312.330,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.383.024,57	CR	0,00	40.187,36	1.423.211,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.309,93	CR	0,00	25.705,22	129.015,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.309,93	CR	0,00	25.705,22	129.015,15	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	103.309,93	CR	0,00	25.705,22	129.015,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	134.740,04	134.740,04	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	995.659,65	CR	0,00	112.513,96	1.108.173,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	995.659,65	CR	0,00	112.513,96	1.108.173,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	476.871,05	CR	0,00	54.169,87	531.040,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	476.871,05	CR	0,00	54.169,87	531.040,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	518.788,60	CR	0,00	58.344,09	577.132,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	518.788,60	CR	0,00	58.344,09	577.132,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	518.788,60	CR	0,00	58.344,09	577.132,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	518.788,60	CR	0,00	58.344,09	577.132,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	30.194,01	0,00	-30.194,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	30.194,01	0,00	-30.194,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	30.194,01	0,00	-30.194,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	30.194,01	0,00	-30.194,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.869,79	DV	3.375,42	0,00	-33.245,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.869,79	DV	3.375,42	0,00	-33.245,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.183,61	CR	0,00	22.226,08	203.409,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.183,61	CR	0,00	22.226,08	203.409,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.138.862,07	DV	75.465,39	0,00	-1.214.327,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.111,40	DV	25.705,22	0,00	-33.816,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.111,40	DV	25.705,22	0,00	-33.816,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.479,18	23.479,18	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.983,40	CR	0,00	23.479,18	214.462,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.983,40	CR	0,00	23.479,18	214.462,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	190.983,40	CR	0,00	23.479,18	214.462,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-534,85	DV	57,15	0,00	-592,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-534,85	DV	57,15	0,00	-592,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESES DIRETAS	-534,85	DV	57,15	0,00	-592,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.264,94	DV	1.195,95	0,00	-10.460,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-181.183,61	DV	22.226,08	0,00	-203.409,69	DV