

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.870.338,13	DV	1.120.981,75	887.893,23	3.103.426,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28,29	DV	657.684,60	657.689,65	23,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28,29	DV	657.684,60	657.689,65	23,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.870.309,84	DV	463.297,15	230.203,58	3.103.403,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	218.639,10	218.639,10	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	218.639,10	218.639,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	218.639,10	218.639,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	105.308,05	105.308,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	113.331,05	113.331,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.870.309,84	DV	244.658,05	11.564,48	3.103.403,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.870.309,84	DV	244.658,05	11.564,48	3.103.403,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.870.309,84	DV	244.658,05	11.564,48	3.103.403,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.870.338,13	CR	224.426,39	457.514,91	3.103.426,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.780,51	CR	224.426,39	219.996,52	1.350,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.529,10	CR	11.088,27	6.559,17	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.529,10	CR	4.529,10	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.559,17	6.559,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.251,41	CR	213.338,12	213.437,35	1.350,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	212.079,93	212.079,93	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.195,95	CR	1.201,00	1.293,07	1.288,02	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.195,95	CR	1.201,00	1.293,07	1.288,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55,46	CR	57,19	64,35	62,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.864.557,62	CR	0,00	237.518,39	3.102.076,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.735.542,47	CR	0,00	236.451,65	2.971.994,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.735.542,47	CR	0,00	236.451,65	2.971.994,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.735.542,47	CR	0,00	236.451,65	2.971.994,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.735.542,47	CR	0,00	236.451,65	2.971.994,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.312.330,54	CR	0,00	113.844,10	1.426.174,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.423.211,93	CR	0,00	122.607,55	1.545.819,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	129.015,15	CR	0,00	1.066,74	130.081,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.015,15	CR	0,00	1.066,74	130.081,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	129.015,15	CR	0,00	1.066,74	130.081,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	244.077,56	244.077,56	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.108.173,61	CR	0,00	218.639,10	1.326.812,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.108.173,61	CR	0,00	218.639,10	1.326.812,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	531.040,92	CR	0,00	105.308,05	636.348,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	531.040,92	CR	0,00	105.308,05	636.348,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	577.132,69	CR	0,00	113.331,05	690.463,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	577.132,69	CR	0,00	113.331,05	690.463,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	577.132,69	CR	0,00	113.331,05	690.463,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	577.132,69	CR	0,00	113.331,05	690.463,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.194,01	DV	0,00	0,00	-30.194,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.194,01	DV	0,00	0,00	-30.194,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.194,01	DV	0,00	0,00	-30.194,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.194,01	DV	0,00	0,00	-30.194,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.245,21	DV	6.559,17	0,00	-39.804,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-33.245,21	DV	6.559,17	0,00	-39.804,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.409,69	CR	0,00	25.438,46	228.848,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.409,69	CR	0,00	25.438,46	228.848,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.214.327,46	DV	236.451,65	0,00	-1.450.779,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.816,62	DV	1.066,74	0,00	-34.883,36	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.816,62	DV	1.066,74	0,00	-34.883,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.795,88	26.795,88	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	214.462,58	CR	0,00	26.795,88	241.258,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.462,58	CR	0,00	26.795,88	241.258,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	214.462,58	CR	0,00	26.795,88	241.258,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592,00	DV	64,35	0,00	-656,35	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592,00	DV	64,35	0,00	-656,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-592,00	DV	64,35	0,00	-656,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.460,89	DV	1.293,07	0,00	-11.753,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-203.409,69	DV	25.438,46	0,00	-228.848,15	DV