

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.980,37	DV	369.371,51	279.735,83	141.616,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	185.556,17	185.556,17	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	185.556,17	185.556,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	51.980,37	DV	183.815,34	94.179,66	141.616,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	91.377,06	91.377,06	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	91.377,06	91.377,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	91.377,06	91.377,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	44.160,36	44.160,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	47.216,70	47.216,70	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.980,37	DV	92.438,28	2.802,60	141.616,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.980,37	DV	92.438,28	2.802,60	141.616,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.980,37	DV	92.438,28	2.802,60	141.616,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.980,37	CR	94.179,10	183.814,78	141.616,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,59	CR	94.179,10	94.180,49	1,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.741,31	2.741,31	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.741,31	2.741,31	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,59	CR	91.437,79	91.439,18	1,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	91.377,06	91.377,06	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	60,17	60,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	60,17	60,17	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,04	CR	0,01	0,12	0,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,55	CR	0,55	1,83	1,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.979,78	CR	0,00	89.634,29	141.614,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.979,78	CR	0,00	89.634,29	141.614,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.979,78	CR	0,00	89.634,29	141.614,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.979,78	CR	0,00	89.634,29	141.614,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.979,78	CR	0,00	89.634,29	141.614,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.152,87	CR	0,00	43.318,35	68.471,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.826,91	CR	0,00	46.315,94	73.142,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	92.375,60	92.375,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.913,73	CR	0,00	91.377,06	145.290,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	53.913,73	CR	0,00	91.377,06	145.290,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.088,70	CR	0,00	44.160,36	70.249,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.088,70	CR	0,00	44.160,36	70.249,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.825,03	CR	0,00	47.216,70	75.041,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	27.825,03	CR	0,00	47.216,70	75.041,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.825,03	CR	0,00	47.216,70	75.041,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.825,03	CR	0,00	47.216,70	75.041,73	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.617,41	DV	2.741,31	0,00	-4.358,72	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.617,41	DV	2.741,31	0,00	-4.358,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-316,54	DV	0,00	998,54	682,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	998,54	998,54	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-316,54	DV	0,00	0,00	-316,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.979,78	DV	89.634,29	0,00	-141.614,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.060,66	1.060,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.060,66	1.060,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.060,66	1.060,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.060,66	1.060,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-294,20	DV	1,95	0,00	-296,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-293,61	DV	0,00	0,00	-293,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-293,61	DV	0,00	0,00	-293,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-0,59	DV	1,95	0,00	-2,54	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,59	DV	1,95	0,00	-2,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22,34	DV	60,17	0,00	-82,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316,54	CR	998,54	0,00	-682,00	DV