

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	0,00	DV	174.508,15	132.770,52	41.737,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	87.912,51	87.912,51	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	87.912,51	87.912,51	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	0,00	DV	86.595,64	44.858,01	41.737,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	43.297,82	43.297,82	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	43.297,82	43.297,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	43.297,82	43.297,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	20.522,78	20.522,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	22.775,04	22.775,04	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.297,82	1.560,19	41.737,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.297,82	1.560,19	41.737,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	43.297,82	1.560,19	41.737,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	CR	44.614,69	86.352,32	41.737,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	CR	44.614,69	44.615,23	0,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.298,93	1.298,93	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.298,93	1.298,93	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	43.315,76	43.316,30	0,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	43.297,82	43.297,82	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	17,94	17,94	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	17,94	17,94	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,04	0,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,50	0,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	CR	0,00	41.737,09	41.737,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	0,00	41.737,09	41.737,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	0,00	41.737,09	41.737,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	CR	0,00	41.737,09	41.737,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	41.737,09	41.737,09	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	19.783,01	19.783,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	21.954,08	21.954,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2021**

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	43.297,82	43.297,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	43.297,82	43.297,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	43.297,82	43.297,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	20.522,78	20.522,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	20.522,78	20.522,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	22.775,04	22.775,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	22.775,04	22.775,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	22.775,04	22.775,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	22.775,04	22.775,04	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.298,93	0,00	-1.298,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.298,93	0,00	-1.298,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	261,80	0,00	-261,80	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	261,80	0,00	-261,80	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	41.737,09	0,00	-41.737,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	261,80	261,80	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	243,86	0,00	-243,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	243,32	0,00	-243,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	243,32	0,00	-243,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	0,54	0,00	-0,54	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,54	0,00	-0,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	17,94	0,00	-17,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	261,80	261,80	CR