

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	41.737,63	DV	219.255,93	165.987,76	95.005,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	110.102,40	110.102,40	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	110.102,40	110.102,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	41.737,63	DV	109.153,53	55.885,36	95.005,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	54.217,54	54.217,54	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	54.217,54	54.217,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	54.217,54	54.217,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	25.500,59	25.500,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	28.716,95	28.716,95	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.737,63	DV	54.935,99	1.667,82	95.005,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.737,63	DV	54.935,99	1.667,82	95.005,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.737,63	DV	54.935,99	1.667,82	95.005,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	41.737,63	CR	55.884,85	109.153,02	95.005,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,54	CR	55.884,85	55.885,64	1,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.626,52	1.626,52	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.626,52	1.626,52	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,54	CR	54.258,33	54.259,12	1,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	54.217,54	54.217,54	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	40,28	40,28	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	40,28	40,28	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,04	CR	0,01	0,08	0,11	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,50	CR	0,50	1,22	1,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.737,09	CR	0,00	53.267,38	95.004,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.737,09	CR	0,00	53.267,38	95.004,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.737,09	CR	0,00	53.267,38	95.004,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.737,09	CR	0,00	53.267,38	95.004,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.737,09	CR	0,00	53.267,38	95.004,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	19.783,01	CR	0,00	25.054,79	44.837,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.954,08	CR	0,00	28.212,59	50.166,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	54.893,90	54.893,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.297,82	CR	0,00	54.217,54	97.515,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.297,82	CR	0,00	54.217,54	97.515,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.522,78	CR	0,00	25.500,59	46.023,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.522,78	CR	0,00	25.500,59	46.023,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.775,04	CR	0,00	28.716,95	51.491,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.775,04	CR	0,00	28.716,95	51.491,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.775,04	CR	0,00	28.716,95	51.491,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.775,04	CR	0,00	28.716,95	51.491,99	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.298,93	DV	1.626,52	0,00	-2.925,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.298,93	DV	1.626,52	0,00	-2.925,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-261,80	DV	0,00	676,36	414,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	676,36	676,36	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261,80	DV	0,00	0,00	-261,80	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.737,09	DV	53.267,38	0,00	-95.004,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	717,94	717,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	717,94	717,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	717,94	717,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	717,94	717,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-243,86	DV	1,30	0,00	-245,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-243,32	DV	0,00	0,00	-243,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-243,32	DV	0,00	0,00	-243,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-0,54	DV	1,30	0,00	-1,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,54	DV	1,30	0,00	-1,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17,94	DV	40,28	0,00	-58,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261,80	CR	676,36	0,00	-414,56	DV