

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	141.616,05	DV	214.437,73	161.084,07	194.969,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	106.791,25	106.791,25	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	106.791,25	106.791,25	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	141.616,05	DV	107.646,48	54.292,82	194.969,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	54.207,77	54.207,77	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	54.207,77	54.207,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	54.207,77	54.207,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	26.079,62	26.079,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	28.128,15	28.128,15	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.616,05	DV	53.438,71	85,05	194.969,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.616,05	DV	53.438,71	85,05	194.969,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	52.972,88	85,05	52.887,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	141.616,05	DV	465,83	0,00	142.081,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	141.616,05	CR	54.290,93	107.644,59	194.969,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1,98	CR	54.290,93	54.291,50	2,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.626,24	1.626,24	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.626,24	1.626,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,98	CR	52.664,69	52.665,26	2,55	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.581,53	52.581,53	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	81,27	81,27	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	81,27	81,27	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,15	CR	0,06	0,15	0,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,83	CR	1,83	2,31	2,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	141.614,07	CR	0,00	53.353,09	194.967,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	141.614,07	CR	0,00	53.353,09	194.967,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	141.614,07	CR	0,00	53.353,09	194.967,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.614,07	CR	0,00	53.353,09	194.967,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.614,07	CR	0,00	53.353,09	194.967,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.471,22	CR	0,00	25.669,78	94.141,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.142,85	CR	0,00	27.683,31	100.826,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	54.979,33	54.979,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	54.207,77	54.207,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	54.207,77	54.207,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	26.079,62	26.079,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	26.079,62	26.079,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	28.128,15	28.128,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	28.128,15	28.128,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	28.128,15	28.128,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	28.128,15	28.128,15	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.626,24	0,00	-1.626,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.626,24	0,00	-1.626,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	771,56	771,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	771,56	771,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	53.353,09	0,00	-53.353,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	855,29	855,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	855,29	855,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	855,29	855,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	389,46	389,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	465,83	465,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2,46	0,00	-2,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2,46	0,00	-2,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2,46	0,00	-2,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	81,27	0,00	-81,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	771,56	0,00	-771,56	DV