

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	95.005,80	DV	117.221,07	88.019,13	124.207,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	58.347,48	58.347,48	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	58.347,48	58.347,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	95.005,80	DV	58.873,59	29.671,65	124.207,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	29.617,34	29.617,34	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	29.617,34	29.617,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	29.617,34	29.617,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	14.134,99	14.134,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	15.482,35	15.482,35	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.005,80	DV	29.256,25	54,31	124.207,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.005,80	DV	29.256,25	54,31	124.207,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	28.943,74	54,31	28.889,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	95.005,80	DV	312,51	0,00	95.318,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	95.005,80	CR	29.670,38	58.872,32	124.207,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1,33	CR	29.670,38	29.670,56	1,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	888,52	888,52	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	888,52	888,52	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,33	CR	28.781,86	28.782,04	1,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	28.728,82	28.728,82	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	51,77	51,77	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	51,77	51,77	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,11	CR	0,05	0,08	0,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,22	CR	1,22	1,37	1,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.004,47	CR	0,00	29.201,76	124.206,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.004,47	CR	0,00	29.201,76	124.206,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.004,47	CR	0,00	29.201,76	124.206,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.004,47	CR	0,00	29.201,76	124.206,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.004,47	CR	0,00	29.201,76	124.206,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.837,80	CR	0,00	13.934,73	58.772,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	50.166,67	CR	0,00	15.267,03	65.433,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.090,28	30.090,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	29.617,34	29.617,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	29.617,34	29.617,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	14.134,99	14.134,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.134,99	14.134,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	15.482,35	15.482,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	15.482,35	15.482,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	15.482,35	15.482,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	15.482,35	15.482,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	888,52	0,00	-888,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	888,52	0,00	-888,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	472,94	472,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	472,94	472,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	29.201,76	0,00	-29.201,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	526,16	526,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	526,16	526,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	526,16	526,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	213,65	213,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	312,51	312,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1,45	0,00	-1,45	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1,45	0,00	-1,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1,45	0,00	-1,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	51,77	0,00	-51,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	472,94	0,00	-472,94	DV