

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	194.969,71	DV	241.199,56	180.931,54	255.237,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	120.092,23	120.092,23	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	120.092,23	120.092,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	194.969,71	DV	121.107,33	60.839,31	255.237,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	60.728,04	60.728,04	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	60.728,04	60.728,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	60.728,04	60.728,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.263,36	29.263,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.464,68	31.464,68	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	194.969,71	DV	60.379,29	111,27	255.237,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.969,71	DV	60.379,29	111,27	255.237,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.887,83	DV	59.994,91	111,27	112.771,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	142.081,88	DV	384,38	0,00	142.466,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	194.969,71	CR	61.068,05	121.336,07	255.237,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2,55	CR	61.068,05	61.299,75	234,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.828,78	2.059,96	231,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.828,78	1.828,78	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	231,18	231,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,55	CR	59.239,27	59.239,79	3,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	59.130,44	59.130,44	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	106,39	106,39	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	106,39	106,39	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,24	CR	0,13	0,18	0,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,31	CR	2,31	2,78	2,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.967,16	CR	0,00	60.036,32	255.003,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	194.967,16	CR	0,00	60.036,32	255.003,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.967,16	CR	0,00	60.036,32	255.003,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.967,16	CR	0,00	60.036,32	255.003,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.967,16	CR	0,00	60.036,32	255.003,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.141,00	CR	0,00	28.930,89	123.071,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	100.826,16	CR	0,00	31.105,43	131.931,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	61.858,16	61.858,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.207,77	CR	0,00	60.728,04	114.935,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	54.207,77	CR	0,00	60.728,04	114.935,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.079,62	CR	0,00	29.263,36	55.342,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.079,62	CR	0,00	29.263,36	55.342,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	28.128,15	CR	0,00	31.464,68	59.592,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.128,15	CR	0,00	31.464,68	59.592,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.128,15	CR	0,00	31.464,68	59.592,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.128,15	CR	0,00	31.464,68	59.592,83	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.626,24	DV	1.821,84	0,00	-3.448,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.626,24	DV	1.821,84	0,00	-3.448,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	771,56	CR	0,00	1.130,12	1.901,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	771,56	CR	0,00	1.130,12	1.901,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.353,09	DV	60.036,32	0,00	-113.389,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.239,47	1.239,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	855,29	CR	0,00	1.239,47	2.094,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	855,29	CR	0,00	1.239,47	2.094,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	389,46	CR	0,00	855,09	1.244,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	465,83	CR	0,00	384,38	850,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2,46	DV	2,96	0,00	-5,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2,46	DV	2,96	0,00	-5,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2,46	DV	2,96	0,00	-5,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-81,27	DV	106,39	0,00	-187,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-771,56	DV	1.130,12	0,00	-1.901,68	DV