

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	124.207,74	DV	135.006,64	101.286,35	157.928,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	67.138,13	67.138,13	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	67.138,13	67.138,13	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	124.207,74	DV	67.868,51	34.148,22	157.928,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	34.079,49	34.079,49	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	34.079,49	34.079,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	34.079,49	34.079,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	16.189,64	16.189,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	17.889,85	17.889,85	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.207,74	DV	33.789,02	68,73	157.928,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.207,74	DV	33.789,02	68,73	157.928,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.889,43	DV	33.531,15	68,73	62.351,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	95.318,31	DV	257,87	0,00	95.576,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	124.207,74	CR	34.146,77	67.867,06	157.928,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1,51	CR	34.146,77	34.147,16	1,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.022,38	1.022,38	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.022,38	1.022,38	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,51	CR	33.124,39	33.124,78	1,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	33.057,11	33.057,11	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	65,83	65,83	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	65,83	65,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,14	CR	0,08	0,12	0,18	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,37	CR	1,37	1,72	1,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.206,23	CR	0,00	33.719,90	157.926,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.206,23	CR	0,00	33.719,90	157.926,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.206,23	CR	0,00	33.719,90	157.926,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.206,23	CR	0,00	33.719,90	157.926,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.206,23	CR	0,00	33.719,90	157.926,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.772,53	CR	0,00	16.017,83	74.790,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.433,70	CR	0,00	17.702,07	83.135,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	34.742,28	34.742,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.617,34	CR	0,00	34.079,49	63.696,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.617,34	CR	0,00	34.079,49	63.696,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.134,99	CR	0,00	16.189,64	30.324,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.134,99	CR	0,00	16.189,64	30.324,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.482,35	CR	0,00	17.889,85	33.372,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.482,35	CR	0,00	17.889,85	33.372,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.482,35	CR	0,00	17.889,85	33.372,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.482,35	CR	0,00	17.889,85	33.372,20	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-888,52	DV	1.022,38	0,00	-1.910,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-888,52	DV	1.022,38	0,00	-1.910,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	472,94	CR	0,00	662,79	1.135,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	472,94	CR	0,00	662,79	1.135,73	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.201,76	DV	33.719,90	0,00	-62.921,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	730,46	730,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	526,16	CR	0,00	730,46	1.256,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	526,16	CR	0,00	730,46	1.256,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	213,65	CR	0,00	472,59	686,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	312,51	CR	0,00	257,87	570,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1,45	DV	1,84	0,00	-3,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1,45	DV	1,84	0,00	-3,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1,45	DV	1,84	0,00	-3,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51,77	DV	65,83	0,00	-117,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-472,94	DV	662,79	0,00	-1.135,73	DV