

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	255.237,73	DV	219.111,36	163.680,41	310.668,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	108.635,40	108.635,40	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	108.635,40	108.635,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	255.237,73	DV	110.475,96	55.045,01	310.668,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	54.909,66	54.909,66	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	54.909,66	54.909,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	54.909,66	54.909,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	26.837,61	26.837,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	28.072,05	28.072,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.237,73	DV	55.566,30	135,35	310.668,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.237,73	DV	55.566,30	135,35	310.668,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	112.771,47	DV	54.993,52	135,35	167.629,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	142.466,26	DV	572,78	0,00	143.039,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	255.237,73	CR	55.275,73	110.706,68	310.668,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	234,25	CR	55.275,73	55.517,16	475,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	231,18	CR	1.654,30	1.887,95	464,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.654,30	1.654,30	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231,18	CR	0,00	233,65	464,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3,07	CR	53.621,43	53.629,21	10,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	53.489,01	53.489,01	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	129,49	129,49	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	129,49	129,49	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,29	CR	0,15	0,27	0,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,78	CR	2,78	10,44	10,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.003,48	CR	0,00	55.189,52	310.193,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	255.003,48	CR	0,00	55.189,52	310.193,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	255.003,48	CR	0,00	55.189,52	310.193,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	255.003,48	CR	0,00	55.189,52	310.193,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	255.003,48	CR	0,00	55.189,52	310.193,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2022

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)	123.071,89	CR	0,00	26.964,61	150.036,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	131.931,59	CR	0,00	28.224,91	160.156,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	56.836,81	56.836,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	114.935,81	CR	0,00	54.909,66	169.845,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	114.935,81	CR	0,00	54.909,66	169.845,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.342,98	CR	0,00	26.837,61	82.180,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.342,98	CR	0,00	26.837,61	82.180,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	59.592,83	CR	0,00	28.072,05	87.664,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	59.592,83	CR	0,00	28.072,05	87.664,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.592,83	CR	0,00	28.072,05	87.664,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	59.592,83	CR	0,00	28.072,05	87.664,88	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.448,08	DV	1.647,29	0,00	-5.095,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.448,08	DV	1.647,29	0,00	-5.095,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.901,68	CR	0,00	1.927,15	3.828,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.901,68	CR	0,00	1.927,15	3.828,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-113.389,41	DV	55.189,52	0,00	-168.578,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.067,35	2.067,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.094,76	CR	0,00	2.067,35	4.162,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.094,76	CR	0,00	2.067,35	4.162,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.244,55	CR	0,00	1.494,57	2.739,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	850,21	CR	0,00	572,78	1.422,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5,42	DV	10,71	0,00	-16,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5,42	DV	10,71	0,00	-16,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5,42	DV	10,71	0,00	-16,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-187,66	DV	129,49	0,00	-317,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.901,68	DV	1.927,15	0,00	-3.828,83	DV