

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	204.782,68	DV	173.614,52	129.219,64	249.177,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	85.600,01	85.600,01	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	85.600,01	85.600,01	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	204.782,68	DV	88.014,51	43.619,63	249.177,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	43.394,61	43.394,61	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	43.394,61	43.394,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	43.394,61	43.394,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	20.806,86	20.806,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	22.587,75	22.587,75	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.782,68	DV	44.619,90	225,02	249.177,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.782,68	DV	44.619,90	225,02	249.177,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	108.822,24	DV	43.206,69	225,02	151.803,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	95.960,44	DV	1.413,21	0,00	97.373,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	204.782,68	CR	43.507,12	87.902,00	249.177,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8,78	CR	43.507,12	43.502,33	3,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.301,85	1.301,85	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.301,85	1.301,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,78	CR	42.205,27	42.200,48	3,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	42.092,76	42.092,76	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	103,87	103,87	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	103,87	103,87	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,27	CR	0,13	0,19	0,33	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8,51	CR	8,51	3,66	3,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	204.773,90	CR	0,00	44.399,67	249.173,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.773,90	CR	0,00	44.399,67	249.173,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.773,90	CR	0,00	44.399,67	249.173,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	204.773,90	CR	0,00	44.399,67	249.173,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.773,90	CR	0,00	44.399,67	249.173,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	97.540,86	CR	0,00	21.282,75	118.823,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2022

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	107.233,04	CR	0,00	23.116,92	130.349,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	45.701,52	45.701,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	110.704,19	CR	0,00	43.394,61	154.098,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	110.704,19	CR	0,00	43.394,61	154.098,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	53.164,61	CR	0,00	20.806,86	73.971,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.164,61	CR	0,00	20.806,86	73.971,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	57.539,58	CR	0,00	22.587,75	80.127,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	57.539,58	CR	0,00	22.587,75	80.127,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.539,58	CR	0,00	22.587,75	80.127,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	57.539,58	CR	0,00	22.587,75	80.127,33	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.321,12	DV	1.301,85	0,00	-4.622,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.321,12	DV	1.301,85	0,00	-4.622,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.386,36	CR	0,00	2.306,91	4.693,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386,36	CR	0,00	2.306,91	4.693,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-109.769,43	DV	44.399,67	0,00	-154.169,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.414,63	2.414,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.601,30	CR	0,00	2.414,63	5.015,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.601,30	CR	0,00	2.414,63	5.015,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.646,66	CR	0,00	1.001,42	2.648,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	954,64	CR	0,00	1.413,21	2.367,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11,98	DV	3,85	0,00	-15,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11,98	DV	3,85	0,00	-15,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11,98	DV	3,85	0,00	-15,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-202,96	DV	103,87	0,00	-306,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.386,36	DV	2.306,91	0,00	-4.693,27	DV