

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	364.351,14	DV	233.825,52	173.348,33	424.828,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	114.791,15	114.791,15	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	114.791,15	114.791,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	364.351,14	DV	119.034,37	58.557,18	424.828,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	58.171,62	58.171,62	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	58.171,62	58.171,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	58.171,62	58.171,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	28.063,44	28.063,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	30.108,18	30.108,18	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	364.351,14	DV	60.862,75	385,56	424.828,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.351,14	DV	60.862,75	385,56	424.828,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	219.205,57	DV	59.553,56	385,56	278.373,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	145.145,57	DV	1.309,19	0,00	146.454,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	364.351,14	CR	58.364,40	118.841,59	424.828,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5,93	CR	58.364,40	58.370,93	12,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.745,14	1.745,14	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.745,14	1.745,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,93	CR	56.619,26	56.625,79	12,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	56.426,48	56.426,48	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	177,08	177,08	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	177,08	177,08	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,47	CR	0,27	0,37	0,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,46	CR	15,43	21,86	11,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	364.345,21	CR	0,00	60.470,66	424.815,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	364.345,21	CR	0,00	60.470,66	424.815,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.345,21	CR	0,00	60.470,66	424.815,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.345,21	CR	0,00	60.470,66	424.815,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	364.345,21	CR	0,00	60.470,66	424.815,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	176.450,90	CR	0,00	29.179,11	205.630,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2022

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	187.894,31	CR	0,00	31.291,55	219.185,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.215,80	62.215,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	222.163,64	CR	0,00	58.171,62	280.335,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	222.163,64	CR	0,00	58.171,62	280.335,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	107.712,61	CR	0,00	28.063,44	135.776,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.712,61	CR	0,00	28.063,44	135.776,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	114.451,03	CR	0,00	30.108,18	144.559,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	114.451,03	CR	0,00	30.108,18	144.559,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.451,03	CR	0,00	30.108,18	144.559,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	114.451,03	CR	0,00	30.108,18	144.559,21	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.664,91	DV	1.745,14	0,00	-8.410,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.664,91	DV	1.745,14	0,00	-8.410,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.232,41	CR	0,00	4.044,18	11.276,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.232,41	CR	0,00	4.044,18	11.276,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-222.731,14	DV	60.470,66	0,00	-283.201,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.243,49	4.243,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.723,30	CR	0,00	4.243,49	11.966,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.723,30	CR	0,00	4.243,49	11.966,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.193,78	CR	0,00	2.934,30	7.128,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.529,52	CR	0,00	1.309,19	4.838,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21,87	DV	22,23	0,00	-44,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21,87	DV	22,23	0,00	-44,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21,87	DV	22,23	0,00	-44,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-469,02	DV	177,08	0,00	-646,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.232,41	DV	4.044,18	0,00	-11.276,59	DV