

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	249.177,56	DV	185.947,10	138.135,57	296.989,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	91.489,06	91.489,06	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	91.489,06	91.489,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	249.177,56	DV	94.458,04	46.646,51	296.989,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.371,17	46.371,17	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	46.371,17	46.371,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	46.371,17	46.371,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	22.378,97	22.378,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.992,20	23.992,20	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.177,56	DV	48.086,87	275,34	296.989,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.177,56	DV	48.086,87	275,34	296.989,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	151.803,91	DV	47.208,58	275,34	198.737,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.373,65	DV	878,29	0,00	98.251,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	249.177,56	CR	46.508,84	94.320,37	296.989,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3,99	CR	46.508,84	46.515,00	10,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.391,14	1.391,14	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.391,14	1.391,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3,99	CR	45.117,70	45.123,86	10,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	44.980,03	44.980,03	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	123,79	123,79	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	123,79	123,79	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,33	CR	0,19	0,26	0,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3,66	CR	13,69	19,78	9,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.173,57	CR	0,00	47.805,37	296.978,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	249.173,57	CR	0,00	47.805,37	296.978,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.173,57	CR	0,00	47.805,37	296.978,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	249.173,57	CR	0,00	47.805,37	296.978,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	249.173,57	CR	0,00	47.805,37	296.978,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.823,61	CR	0,00	23.057,40	141.881,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	130.349,96	CR	0,00	24.747,97	155.097,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.196,51	49.196,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	154.098,80	CR	0,00	46.371,17	200.469,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	154.098,80	CR	0,00	46.371,17	200.469,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	73.971,47	CR	0,00	22.378,97	96.350,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.971,47	CR	0,00	22.378,97	96.350,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	80.127,33	CR	0,00	23.992,20	104.119,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	80.127,33	CR	0,00	23.992,20	104.119,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.127,33	CR	0,00	23.992,20	104.119,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	80.127,33	CR	0,00	23.992,20	104.119,53	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.622,97	DV	1.391,14	0,00	-6.014,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.622,97	DV	1.391,14	0,00	-6.014,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.693,27	CR	0,00	2.825,34	7.518,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.693,27	CR	0,00	2.825,34	7.518,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-154.169,10	DV	47.805,37	0,00	-201.974,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.969,17	2.969,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.015,93	CR	0,00	2.969,17	7.985,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.015,93	CR	0,00	2.969,17	7.985,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.648,08	CR	0,00	2.090,88	4.738,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.367,85	CR	0,00	878,29	3.246,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15,83	DV	20,04	0,00	-35,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15,83	DV	20,04	0,00	-35,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15,83	DV	20,04	0,00	-35,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-306,83	DV	123,79	0,00	-430,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.693,27	DV	2.825,34	0,00	-7.518,61	DV