

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.828,33	DV	248.309,96	183.732,43	489.405,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	121.655,68	121.655,68	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	121.655,68	121.655,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.828,33	DV	126.654,28	62.076,75	489.405,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.644,23	61.644,23	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.644,23	61.644,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	61.644,23	61.644,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.854,92	29.854,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.789,31	31.789,31	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	424.828,33	DV	65.010,05	432,52	489.405,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	424.828,33	DV	65.010,05	432,52	489.405,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	278.373,57	DV	63.464,29	432,52	341.405,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	146.454,76	DV	1.545,76	0,00	148.000,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.828,33	CR	61.860,49	126.438,02	489.405,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12,46	CR	61.860,49	61.858,75	10,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.849,33	1.849,33	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.849,33	1.849,33	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,46	CR	60.011,16	60.009,42	10,72	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	59.794,90	59.794,90	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	204,00	204,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	204,00	204,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,57	CR	0,29	0,39	0,67	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,89	CR	11,97	10,13	10,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.815,87	CR	0,00	64.579,27	489.395,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	424.815,87	CR	0,00	64.579,27	489.395,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	424.815,87	CR	0,00	64.579,27	489.395,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	424.815,87	CR	0,00	64.579,27	489.395,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	424.815,87	CR	0,00	64.579,27	489.395,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	205.630,01	CR	0,00	31.275,28	236.905,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2022

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	219.185,86	CR	0,00	33.303,99	252.489,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.428,60	66.428,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	280.335,26	CR	0,00	61.644,23	341.979,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	280.335,26	CR	0,00	61.644,23	341.979,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	135.776,05	CR	0,00	29.854,92	165.630,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.776,05	CR	0,00	29.854,92	165.630,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	144.559,21	CR	0,00	31.789,31	176.348,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	144.559,21	CR	0,00	31.789,31	176.348,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.559,21	CR	0,00	31.789,31	176.348,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	144.559,21	CR	0,00	31.789,31	176.348,52	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.410,05	DV	1.849,33	0,00	-10.259,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.410,05	DV	1.849,33	0,00	-10.259,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.276,59	CR	0,00	4.784,37	16.060,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.276,59	CR	0,00	4.784,37	16.060,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-283.201,80	DV	64.579,27	0,00	-347.781,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.998,89	4.998,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.966,79	CR	0,00	4.998,89	16.965,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.966,79	CR	0,00	4.998,89	16.965,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.128,08	CR	0,00	3.453,13	10.581,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.838,71	CR	0,00	1.545,76	6.384,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44,10	DV	10,52	0,00	-54,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44,10	DV	10,52	0,00	-54,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44,10	DV	10,52	0,00	-54,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-646,10	DV	204,00	0,00	-850,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.276,59	DV	4.784,37	0,00	-16.060,96	DV