

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	296.989,09	DV	194.164,43	143.924,01	347.229,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	95.311,58	95.311,58	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	95.311,58	95.311,58	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	296.989,09	DV	98.852,85	48.612,43	347.229,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	48.302,83	48.302,83	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	48.302,83	48.302,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	48.302,83	48.302,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	23.263,40	23.263,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	25.039,43	25.039,43	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	296.989,09	DV	50.550,02	309,60	347.229,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.989,09	DV	50.550,02	309,60	347.229,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	198.737,15	DV	49.513,02	309,60	247.940,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.251,94	DV	1.037,00	0,00	99.288,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	296.989,09	CR	48.457,63	98.698,05	347.229,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10,15	CR	48.457,63	48.455,01	7,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.449,09	1.449,09	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.449,09	1.449,09	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,15	CR	47.008,54	47.005,92	7,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	46.853,74	46.853,74	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	144,74	144,74	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	144,74	144,74	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,40	CR	0,21	0,29	0,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9,75	CR	9,85	7,15	7,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	296.978,94	CR	0,00	50.243,04	347.221,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	296.978,94	CR	0,00	50.243,04	347.221,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	296.978,94	CR	0,00	50.243,04	347.221,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	296.978,94	CR	0,00	50.243,04	347.221,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	296.978,94	CR	0,00	50.243,04	347.221,98	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	141.881,01	CR	0,00	24.186,51	166.067,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	155.097,93	CR	0,00	26.056,53	181.154,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.692,13	51.692,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	200.469,97	CR	0,00	48.302,83	248.772,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	200.469,97	CR	0,00	48.302,83	248.772,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	96.350,44	CR	0,00	23.263,40	119.613,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.350,44	CR	0,00	23.263,40	119.613,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	104.119,53	CR	0,00	25.039,43	129.158,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	104.119,53	CR	0,00	25.039,43	129.158,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.119,53	CR	0,00	25.039,43	129.158,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	104.119,53	CR	0,00	25.039,43	129.158,96	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.014,11	DV	1.449,09	0,00	-7.463,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.014,11	DV	1.449,09	0,00	-7.463,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.518,61	CR	0,00	3.389,30	10.907,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.518,61	CR	0,00	3.389,30	10.907,91	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-201.974,47	DV	50.243,04	0,00	-252.217,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.541,48	3.541,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.985,10	CR	0,00	3.541,48	11.526,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.985,10	CR	0,00	3.541,48	11.526,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.738,96	CR	0,00	2.504,48	7.243,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.246,14	CR	0,00	1.037,00	4.283,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35,87	DV	7,44	0,00	-43,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35,87	DV	7,44	0,00	-43,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35,87	DV	7,44	0,00	-43,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-430,62	DV	144,74	0,00	-575,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.518,61	DV	3.389,30	0,00	-10.907,91	DV