

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	489.405,86	DV	260.465,38	193.417,11	556.454,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	128.050,46	128.050,46	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	128.050,46	128.050,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	489.405,86	DV	132.414,92	65.366,65	556.454,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	64.875,35	64.875,35	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	64.875,35	64.875,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	64.875,35	64.875,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	31.432,85	31.432,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.442,50	33.442,50	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	489.405,86	DV	67.539,57	491,30	556.454,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	489.405,86	DV	67.539,57	491,30	556.454,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	341.405,34	DV	67.345,70	491,30	408.259,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.000,52	DV	193,87	0,00	148.194,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	489.405,86	CR	65.121,00	132.169,27	556.454,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10,72	CR	65.121,00	65.125,69	15,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.946,26	1.946,26	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.946,26	1.946,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,72	CR	63.174,74	63.179,43	15,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	62.929,09	62.929,09	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	231,95	231,95	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	231,95	231,95	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,67	CR	0,37	0,44	0,74	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,05	CR	13,33	17,95	14,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	489.395,14	CR	0,00	67.043,58	556.438,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	489.395,14	CR	0,00	67.043,58	556.438,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.395,14	CR	0,00	67.043,58	556.438,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.395,14	CR	0,00	67.043,58	556.438,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	489.395,14	CR	0,00	67.043,58	556.438,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	236.905,29	CR	0,00	32.481,79	269.387,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2022

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	252.489,85	CR	0,00	34.561,79	287.051,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	68.989,84	68.989,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	341.979,49	CR	0,00	64.875,35	406.854,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	341.979,49	CR	0,00	64.875,35	406.854,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	165.630,97	CR	0,00	31.432,85	197.063,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.630,97	CR	0,00	31.432,85	197.063,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	176.348,52	CR	0,00	33.442,50	209.791,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	176.348,52	CR	0,00	33.442,50	209.791,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.348,52	CR	0,00	33.442,50	209.791,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	176.348,52	CR	0,00	33.442,50	209.791,02	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.259,38	DV	1.946,26	0,00	-12.205,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.259,38	DV	1.946,26	0,00	-12.205,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.060,96	CR	0,00	4.114,49	20.175,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.060,96	CR	0,00	4.114,49	20.175,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-347.781,07	DV	67.043,58	0,00	-414.824,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.364,83	4.364,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.965,68	CR	0,00	4.364,83	21.330,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.965,68	CR	0,00	4.364,83	21.330,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.581,21	CR	0,00	4.170,96	14.752,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.384,47	CR	0,00	193,87	6.578,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54,62	DV	18,39	0,00	-73,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54,62	DV	18,39	0,00	-73,01	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-54,62	DV	18,39	0,00	-73,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-850,10	DV	231,95	0,00	-1.082,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.060,96	DV	4.114,49	0,00	-20.175,45	DV