

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	556.454,13	DV	254.663,55	186.503,29	624.614,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	123.435,12	123.435,12	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	123.435,12	123.435,12	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	556.454,13	DV	131.228,43	63.068,17	624.614,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	62.517,43	62.517,43	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	62.517,43	62.517,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	62.517,43	62.517,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	30.355,18	30.355,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.162,25	32.162,25	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	556.454,13	DV	68.711,00	550,74	624.614,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.454,13	DV	68.711,00	550,74	624.614,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	408.259,74	DV	66.493,95	550,74	474.202,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.194,39	DV	2.217,05	0,00	150.411,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	556.454,13	CR	62.792,87	130.953,13	624.614,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15,41	CR	62.792,87	62.792,49	15,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.875,52	1.875,52	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.875,52	1.875,52	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,41	CR	60.917,35	60.916,97	15,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	60.641,91	60.641,91	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	260,36	260,36	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	260,36	260,36	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,74	CR	0,41	0,56	0,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,67	CR	14,67	14,14	14,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	556.438,72	CR	0,00	68.160,64	624.599,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	556.438,72	CR	0,00	68.160,64	624.599,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	556.438,72	CR	0,00	68.160,64	624.599,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	556.438,72	CR	0,00	68.160,64	624.599,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	556.438,72	CR	0,00	68.160,64	624.599,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	269.387,08	CR	0,00	33.085,59	302.472,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2022

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	287.051,64	CR	0,00	35.075,05	322.126,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	70.036,16	70.036,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	406.854,84	CR	0,00	62.517,43	469.372,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	406.854,84	CR	0,00	62.517,43	469.372,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	197.063,82	CR	0,00	30.355,18	227.419,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.063,82	CR	0,00	30.355,18	227.419,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	209.791,02	CR	0,00	32.162,25	241.953,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	209.791,02	CR	0,00	32.162,25	241.953,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.791,02	CR	0,00	32.162,25	241.953,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	209.791,02	CR	0,00	32.162,25	241.953,27	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.205,64	DV	1.875,52	0,00	-14.081,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.205,64	DV	1.875,52	0,00	-14.081,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.175,45	CR	0,00	7.518,73	27.694,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.175,45	CR	0,00	7.518,73	27.694,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-414.824,65	DV	68.160,64	0,00	-482.985,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.793,79	7.793,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.330,51	CR	0,00	7.793,72	29.124,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.330,51	CR	0,00	7.793,72	29.124,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.752,17	CR	0,00	5.576,67	20.328,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.578,34	CR	0,00	2.217,05	8.795,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73,01	DV	14,70	0,07	-87,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73,01	DV	14,70	0,07	-87,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73,01	DV	14,70	0,07	-87,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.082,05	DV	260,36	0,00	-1.342,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.175,45	DV	7.518,73	0,00	-27.694,18	DV