

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	405.414,84	DV	207.392,71	152.332,79	460.474,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	100.840,32	100.840,32	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	100.840,32	100.840,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	405.414,84	DV	106.552,39	51.492,47	460.474,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	51.084,21	51.084,21	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	51.084,21	51.084,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	51.084,21	51.084,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	24.689,98	24.689,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.394,23	26.394,23	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.414,84	DV	55.468,18	408,26	460.474,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.414,84	DV	55.468,18	408,26	460.474,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	305.995,84	DV	53.980,82	408,26	359.568,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	99.419,00	DV	1.487,36	0,00	100.906,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	405.414,84	CR	51.288,34	106.348,26	460.474,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12,36	CR	51.288,34	51.286,93	10,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.532,52	1.532,52	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.532,52	1.532,52	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,36	CR	49.755,82	49.754,41	10,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	49.551,69	49.551,69	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	191,94	191,94	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	191,94	191,94	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,53	CR	0,29	0,40	0,64	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,83	CR	11,90	10,38	10,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	405.402,48	CR	0,00	55.061,33	460.463,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	405.402,48	CR	0,00	55.061,33	460.463,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	405.402,48	CR	0,00	55.061,33	460.463,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	405.402,48	CR	0,00	55.061,33	460.463,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	405.402,48	CR	0,00	55.061,33	460.463,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	194.256,58	CR	0,00	26.591,82	220.848,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	211.145,90	CR	0,00	28.469,51	239.615,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	56.593,85	56.593,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	305.594,57	CR	0,00	51.084,21	356.678,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	305.594,57	CR	0,00	51.084,21	356.678,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	147.161,45	CR	0,00	24.689,98	171.851,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.161,45	CR	0,00	24.689,98	171.851,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	158.433,12	CR	0,00	26.394,23	184.827,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	158.433,12	CR	0,00	26.394,23	184.827,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.433,12	CR	0,00	26.394,23	184.827,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	158.433,12	CR	0,00	26.394,23	184.827,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.167,85	DV	1.532,52	0,00	-10.700,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.167,85	DV	1.532,52	0,00	-10.700,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.971,29	CR	0,00	5.509,64	19.480,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.971,29	CR	0,00	5.509,64	19.480,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-310.398,01	DV	55.061,33	0,00	-365.459,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.712,36	5.712,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.774,96	CR	0,00	5.712,36	20.487,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.774,96	CR	0,00	5.712,36	20.487,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.361,76	CR	0,00	4.225,00	14.586,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.413,20	CR	0,00	1.487,36	5.900,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59,32	DV	10,78	0,00	-70,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59,32	DV	10,78	0,00	-70,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-59,32	DV	10,78	0,00	-70,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-744,35	DV	191,94	0,00	-936,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.971,29	DV	5.509,64	0,00	-19.480,93	DV