

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	460.474,76	DV	211.288,01	155.542,76	516.220,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	102.945,03	102.945,03	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	102.945,03	102.945,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	460.474,76	DV	108.342,98	52.597,73	516.220,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	52.140,03	52.140,03	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	52.140,03	52.140,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	52.140,03	52.140,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	25.183,25	25.183,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.956,78	26.956,78	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	460.474,76	DV	56.202,95	457,70	516.220,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	460.474,76	DV	56.202,95	457,70	516.220,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	359.568,40	DV	55.303,88	457,70	414.414,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.906,36	DV	899,07	0,00	101.805,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	460.474,76	CR	52.368,88	108.114,13	516.220,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10,95	CR	52.368,88	52.374,68	16,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.564,21	1.564,21	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.564,21	1.564,21	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,95	CR	50.804,67	50.810,47	16,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	50.575,82	50.575,82	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	215,17	215,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	215,17	215,17	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,64	CR	0,33	0,41	0,72	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,31	CR	13,35	19,07	16,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.463,81	CR	0,00	55.739,45	516.203,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	460.463,81	CR	0,00	55.739,45	516.203,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	460.463,81	CR	0,00	55.739,45	516.203,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	460.463,81	CR	0,00	55.739,45	516.203,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	460.463,81	CR	0,00	55.739,45	516.203,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	220.848,40	CR	0,00	26.906,07	247.754,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2022

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	239.615,41	CR	0,00	28.833,38	268.448,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.303,66	57.303,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	356.678,78	CR	0,00	52.140,03	408.818,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	356.678,78	CR	0,00	52.140,03	408.818,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	171.851,43	CR	0,00	25.183,25	197.034,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.851,43	CR	0,00	25.183,25	197.034,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	184.827,35	CR	0,00	26.956,78	211.784,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	184.827,35	CR	0,00	26.956,78	211.784,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.827,35	CR	0,00	26.956,78	211.784,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	184.827,35	CR	0,00	26.956,78	211.784,13	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.700,37	DV	1.564,21	0,00	-12.264,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.700,37	DV	1.564,21	0,00	-12.264,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.480,93	CR	0,00	5.163,63	24.644,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.480,93	CR	0,00	5.163,63	24.644,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-365.459,34	DV	55.739,45	0,00	-421.198,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.398,28	5.398,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.487,32	CR	0,00	5.398,28	25.885,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.487,32	CR	0,00	5.398,28	25.885,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.586,76	CR	0,00	4.499,21	19.085,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.900,56	CR	0,00	899,07	6.799,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70,10	DV	19,48	0,00	-89,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70,10	DV	19,48	0,00	-89,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70,10	DV	19,48	0,00	-89,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-936,29	DV	215,17	0,00	-1.151,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.480,93	DV	5.163,63	0,00	-24.644,56	DV