

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	516.220,01	DV	242.402,99	177.964,02	580.658,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	117.789,01	117.789,01	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	117.789,01	117.789,01	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	516.220,01	DV	124.613,98	60.175,01	580.658,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	59.660,61	59.660,61	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	59.660,61	59.660,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	59.660,61	59.660,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.003,81	29.003,81	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	30.656,80	30.656,80	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	516.220,01	DV	64.953,37	514,40	580.658,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	516.220,01	DV	64.953,37	514,40	580.658,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	414.414,58	DV	62.967,77	514,40	476.867,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	101.805,43	DV	1.985,60	0,00	103.791,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	516.220,01	CR	59.919,09	124.358,06	580.658,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16,75	CR	59.919,09	59.918,04	15,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.789,82	1.789,82	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.789,82	1.789,82	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,75	CR	58.129,27	58.128,22	15,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	57.870,79	57.870,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	242,04	242,04	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	242,04	242,04	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,72	CR	0,41	0,44	0,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,03	CR	16,03	14,95	14,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	516.203,26	CR	0,00	64.440,02	580.643,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	516.203,26	CR	0,00	64.440,02	580.643,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	516.203,26	CR	0,00	64.440,02	580.643,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	516.203,26	CR	0,00	64.440,02	580.643,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	516.203,26	CR	0,00	64.440,02	580.643,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	247.754,47	CR	0,00	31.290,73	279.045,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2022

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	268.448,79	CR	0,00	33.149,29	301.598,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.229,84	66.229,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	408.818,81	CR	0,00	59.660,61	468.479,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	408.818,81	CR	0,00	59.660,61	468.479,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	197.034,68	CR	0,00	29.003,81	226.038,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.034,68	CR	0,00	29.003,81	226.038,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	211.784,13	CR	0,00	30.656,80	242.440,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	211.784,13	CR	0,00	30.656,80	242.440,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.784,13	CR	0,00	30.656,80	242.440,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	211.784,13	CR	0,00	30.656,80	242.440,93	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.264,58	DV	1.789,82	0,00	-14.054,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.264,58	DV	1.789,82	0,00	-14.054,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.644,56	CR	0,00	6.569,23	31.213,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.644,56	CR	0,00	6.569,23	31.213,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-421.198,79	DV	64.440,02	0,00	-485.638,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.826,66	6.826,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.885,60	CR	0,00	6.825,38	32.710,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.885,60	CR	0,00	6.825,38	32.710,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.085,97	CR	0,00	4.839,78	23.925,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.799,63	CR	0,00	1.985,60	8.785,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89,58	DV	15,39	1,28	-103,69	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89,58	DV	15,39	1,28	-103,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-89,58	DV	15,39	1,28	-103,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.151,46	DV	242,04	0,00	-1.393,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.644,56	DV	6.569,23	0,00	-31.213,79	DV