

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	785.163,19	DV	302.686,90	223.278,85	864.571,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	147.725,86	147.725,86	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	147.725,86	147.725,86	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	785.163,19	DV	154.961,04	75.552,99	864.571,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	74.795,09	74.795,09	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	74.795,09	74.795,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	74.795,09	74.795,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	36.211,40	36.211,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	38.583,69	38.583,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	785.163,19	DV	80.165,95	757,90	864.571,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	785.163,19	DV	80.165,95	757,90	864.571,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	630.451,83	DV	79.885,42	757,90	709.579,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	154.711,36	DV	280,53	0,00	154.991,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	785.163,19	CR	75.174,56	154.582,61	864.571,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19,56	CR	75.174,56	75.176,17	21,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.243,85	2.243,85	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.243,85	2.243,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,56	CR	72.930,71	72.932,32	21,17	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	72.551,24	72.551,24	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	360,38	360,38	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	360,38	360,38	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,05	CR	0,58	0,66	1,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18,51	CR	18,51	20,04	20,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	785.143,63	CR	0,00	79.406,44	864.550,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.143,63	CR	0,00	79.406,44	864.550,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.143,63	CR	0,00	79.406,44	864.550,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	785.143,63	CR	0,00	79.406,44	864.550,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	785.143,63	CR	0,00	79.406,44	864.550,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	380.268,60	CR	0,00	38.445,13	418.713,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2022

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	404.875,03	CR	0,00	40.961,31	445.836,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	81.650,29	81.650,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	618.344,14	CR	0,00	74.795,09	693.139,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	618.344,14	CR	0,00	74.795,09	693.139,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	299.612,15	CR	0,00	36.211,40	335.823,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.612,15	CR	0,00	36.211,40	335.823,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	318.731,99	CR	0,00	38.583,69	357.315,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	318.731,99	CR	0,00	38.583,69	357.315,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.731,99	CR	0,00	38.583,69	357.315,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	318.731,99	CR	0,00	38.583,69	357.315,68	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.550,31	DV	2.243,85	0,00	-20.794,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.550,31	DV	2.243,85	0,00	-20.794,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.735,73	CR	0,00	6.855,20	50.590,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.735,73	CR	0,00	6.855,20	50.590,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-643.529,56	DV	79.406,44	0,00	-722.936,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.236,28	7.236,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.827,18	CR	0,00	7.235,76	53.062,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.827,18	CR	0,00	7.235,76	53.062,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.731,87	CR	0,00	6.955,23	39.687,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.095,31	CR	0,00	280,53	13.375,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127,95	DV	20,70	0,52	-148,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127,95	DV	20,70	0,52	-148,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-127,95	DV	20,70	0,52	-148,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.963,50	DV	360,38	0,00	-2.323,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.735,73	DV	6.855,20	0,00	-50.590,93	DV