

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	580.658,98	DV	243.846,72	180.104,35	644.401,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	119.182,56	119.182,56	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	119.182,56	119.182,56	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	580.658,98	DV	124.664,16	60.921,79	644.401,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	60.354,59	60.354,59	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	60.354,59	60.354,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	60.354,59	60.354,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	28.897,81	28.897,81	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.456,78	31.456,78	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	580.658,98	DV	64.309,57	567,20	644.401,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	580.658,98	DV	64.309,57	567,20	644.401,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	476.867,95	DV	64.121,37	567,20	540.422,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.791,03	DV	188,20	0,00	103.979,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	580.658,98	CR	60.638,56	124.380,93	644.401,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15,70	CR	60.638,56	60.639,81	16,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.810,64	1.810,64	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.810,64	1.810,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,70	CR	58.827,92	58.829,17	16,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	58.543,95	58.543,95	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	268,60	268,60	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	268,60	268,60	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,75	CR	0,42	0,51	0,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,95	CR	14,95	16,11	16,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	580.643,28	CR	0,00	63.741,12	644.384,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	580.643,28	CR	0,00	63.741,12	644.384,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.643,28	CR	0,00	63.741,12	644.384,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.643,28	CR	0,00	63.741,12	644.384,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	580.643,28	CR	0,00	63.741,12	644.384,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	279.045,20	CR	0,00	30.527,69	309.572,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	301.598,08	CR	0,00	33.213,43	334.811,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.551,76	65.551,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	468.479,42	CR	0,00	60.354,59	528.834,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	468.479,42	CR	0,00	60.354,59	528.834,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.038,49	CR	0,00	28.897,81	254.936,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.038,49	CR	0,00	28.897,81	254.936,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	242.440,93	CR	0,00	31.456,78	273.897,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	242.440,93	CR	0,00	31.456,78	273.897,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.440,93	CR	0,00	31.456,78	273.897,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	242.440,93	CR	0,00	31.456,78	273.897,71	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.054,40	DV	1.810,64	0,00	-15.865,04	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.054,40	DV	1.810,64	0,00	-15.865,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.213,79	CR	0,00	5.197,17	36.410,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.213,79	CR	0,00	5.197,17	36.410,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-485.638,81	DV	63.741,12	0,00	-549.379,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.482,39	5.482,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.710,98	CR	0,00	5.482,02	38.193,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.710,98	CR	0,00	5.482,02	38.193,00	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.925,75	CR	0,00	5.293,82	29.219,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.785,23	CR	0,00	188,20	8.973,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-103,69	DV	16,62	0,37	-119,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-103,69	DV	16,62	0,37	-119,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-103,69	DV	16,62	0,37	-119,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.393,50	DV	268,60	0,00	-1.662,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.213,79	DV	5.197,17	0,00	-36.410,96	DV