

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	864.571,24	DV	590.469,49	437.837,28	1.017.203,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	290.348,39	289.248,39	1.100,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	290.348,39	289.248,39	1.100,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	864.571,24	DV	300.121,10	148.588,89	1.016.103,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	147.700,89	147.700,89	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	147.700,89	147.700,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	147.700,89	147.700,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	71.063,75	71.063,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	76.637,14	76.637,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	864.571,24	DV	152.420,21	888,00	1.016.103,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	864.571,24	DV	152.420,21	888,00	1.016.103,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	709.579,35	DV	152.223,77	888,00	860.915,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	154.991,89	DV	196,44	0,00	155.188,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	864.571,24	CR	147.045,56	299.677,77	1.017.203,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21,17	CR	147.045,56	147.048,16	23,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.398,02	4.398,02	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.398,02	4.398,02	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,17	CR	142.647,54	142.650,14	23,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	142.202,87	142.202,87	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	424,00	424,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	424,00	424,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,13	CR	0,63	0,86	1,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,04	CR	20,04	22,41	22,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	864.550,07	CR	0,00	152.629,61	1.017.179,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	864.550,07	CR	0,00	152.629,61	1.017.179,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	864.550,07	CR	0,00	152.629,61	1.017.179,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	864.550,07	CR	0,00	152.629,61	1.017.179,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	864.550,07	CR	0,00	152.629,61	1.017.179,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	418.713,73	CR	0,00	73.444,54	492.158,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 12/2022

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	445.836,34	CR	0,00	79.185,07	525.021,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	157.027,63	157.027,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	693.139,23	CR	0,00	147.700,89	840.840,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	693.139,23	CR	0,00	147.700,89	840.840,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	335.823,55	CR	0,00	71.063,75	406.887,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.823,55	CR	0,00	71.063,75	406.887,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	357.315,68	CR	0,00	76.637,14	433.952,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	357.315,68	CR	0,00	76.637,14	433.952,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	357.315,68	CR	0,00	76.637,14	433.952,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	357.315,68	CR	0,00	75.537,14	432.852,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.100,00	1.100,00	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.794,16	DV	4.398,02	0,00	-25.192,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.794,16	DV	4.398,02	0,00	-25.192,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.590,93	CR	0,00	9.326,74	59.917,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.590,93	CR	0,00	9.326,74	59.917,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-722.936,00	DV	152.629,61	0,00	-875.565,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.774,01	9.774,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.062,94	CR	0,00	9.773,34	62.836,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.062,94	CR	0,00	9.773,34	62.836,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.687,10	CR	0,00	9.576,90	49.264,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.375,84	CR	0,00	196,44	13.572,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148,13	DV	23,27	0,67	-170,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148,13	DV	23,27	0,67	-170,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-148,13	DV	23,27	0,67	-170,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.323,88	DV	424,00	0,00	-2.747,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.590,93	DV	9.326,74	0,00	-59.917,67	DV