

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	644.401,35	DV	479.242,79	356.142,72	767.501,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	235.896,95	235.896,95	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	235.896,95	235.896,95	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	644.401,35	DV	243.345,84	120.245,77	767.501,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	119.573,71	119.573,71	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	119.573,71	119.573,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	119.573,71	119.573,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	57.130,10	57.130,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	62.443,61	62.443,61	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.401,35	DV	123.772,13	672,06	767.501,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	644.401,35	DV	123.772,13	672,06	767.501,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	540.422,12	DV	123.640,34	672,06	663.390,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.979,23	DV	131,79	0,00	104.111,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	644.401,35	CR	119.910,32	243.010,39	767.501,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16,95	CR	119.910,32	119.911,17	17,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.587,21	3.587,34	0,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.587,21	3.587,21	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,13	0,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,95	CR	116.323,11	116.323,83	17,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	115.986,63	115.986,63	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	319,92	319,92	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	319,92	319,92	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,84	CR	0,45	0,66	1,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,11	CR	16,11	16,62	16,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	644.384,40	CR	0,00	123.099,22	767.483,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	644.384,40	CR	0,00	123.099,22	767.483,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	644.384,40	CR	0,00	123.099,22	767.483,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	644.384,40	CR	0,00	123.099,22	767.483,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	644.384,40	CR	0,00	123.099,22	767.483,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	309.572,89	CR	0,00	58.830,41	368.403,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	334.811,51	CR	0,00	64.268,81	399.080,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	126.686,43	126.686,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	528.834,01	CR	0,00	119.573,71	648.407,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	528.834,01	CR	0,00	119.573,71	648.407,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	254.936,30	CR	0,00	57.130,10	312.066,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.936,30	CR	0,00	57.130,10	312.066,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	273.897,71	CR	0,00	62.443,61	336.341,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	273.897,71	CR	0,00	62.443,61	336.341,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.897,71	CR	0,00	62.443,61	336.341,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	273.897,71	CR	0,00	62.443,61	336.341,32	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.865,04	DV	3.587,21	0,00	-19.452,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.865,04	DV	3.587,21	0,00	-19.452,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.410,96	CR	0,00	7.112,72	43.523,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.410,96	CR	0,00	7.112,72	43.523,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-549.379,93	DV	123.099,22	0,00	-672.479,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.449,92	7.449,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.193,00	CR	0,00	7.449,47	45.642,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.193,00	CR	0,00	7.449,47	45.642,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.219,57	CR	0,00	7.317,68	36.537,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.973,43	CR	0,00	131,79	9.105,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119,94	DV	17,28	0,45	-136,77	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119,94	DV	17,28	0,45	-136,77	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-119,94	DV	17,28	0,45	-136,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.662,10	DV	319,92	0,00	-1.982,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.410,96	DV	7.112,72	0,00	-43.523,68	DV