

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.017.203,45	DV	707.353,19	525.108,66	1.199.447,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.100,00	DV	348.167,33	349.267,33	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.100,00	DV	348.167,33	349.267,33	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.016.103,45	DV	359.185,86	175.841,33	1.199.447,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	174.791,29	174.791,29	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	174.791,29	174.791,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	99.990,41	99.990,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	47.744,93	47.744,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	52.245,48	52.245,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	74.800,88	74.800,88	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	74.800,88	74.800,88	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.016.103,45	DV	184.394,57	1.050,04	1.199.447,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.016.103,45	DV	184.394,57	1.050,04	1.199.447,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	860.915,12	DV	183.954,25	1.050,04	1.043.819,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	155.188,33	DV	440,32	0,00	155.628,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.017.203,45	CR	176.416,31	358.660,84	1.199.447,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23,77	CR	176.416,31	176.420,66	28,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.039,56	3.039,56	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.039,56	3.039,56	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23,77	CR	173.376,75	173.381,10	28,12	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	172.851,02	172.851,02	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	499,97	499,97	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	499,97	499,97	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,36	CR	0,71	0,00	0,65	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22,41	CR	25,05	30,11	27,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.017.179,68	CR	0,00	182.240,18	1.199.419,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.017.179,68	CR	0,00	182.240,18	1.199.419,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.017.179,68	CR	0,00	182.240,18	1.199.419,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.017.179,68	CR	0,00	182.240,18	1.199.419,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.017.179,68	CR	0,00	182.240,18	1.199.419,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	492.158,27	CR	0,00	51.037,66	543.195,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	525.021,41	CR	0,00	55.741,77	580.763,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	75.460,75	75.460,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	185.279,74	185.279,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	174.791,29	174.791,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	99.938,95	99.938,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	47.719,20	47.719,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	47.719,20	47.719,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	52.219,75	52.219,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	52.219,75	52.219,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	52.219,75	52.219,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	52.219,75	52.219,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	51,46	51,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	74.800,88	74.800,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	74.800,88	74.800,88	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	3.039,56	0,00	-3.039,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	3.039,56	0,00	-3.039,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	10.488,45	10.488,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.488,45	10.488,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	182.240,18	0,00	-182.240,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.018,53	11.018,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	11.018,53	11.018,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.018,53	11.018,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	10.578,21	10.578,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	440,32	440,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	30,11	0,00	-30,11	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	30,11	0,00	-30,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	30,11	0,00	-30,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	499,97	0,00	-499,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.488,45	0,00	-10.488,45	DV