

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	767.501,42	DV	244.527,70	178.664,16	833.364,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	118.143,85	118.143,85	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	118.143,85	118.143,85	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	767.501,42	DV	126.383,85	60.520,31	833.364,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	59.784,63	59.784,63	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	59.784,63	59.784,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	59.784,63	59.784,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	28.631,25	28.631,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.153,38	31.153,38	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	767.501,42	DV	66.599,22	735,68	833.364,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	767.501,42	DV	66.599,22	735,68	833.364,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	663.390,40	DV	66.303,83	735,68	728.958,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.111,02	DV	295,39	0,00	104.406,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	767.501,42	CR	60.152,47	126.016,01	833.364,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17,80	CR	60.152,47	60.156,89	22,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,13	CR	1.793,67	1.793,54	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.793,54	1.793,54	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,13	CR	0,13	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,67	CR	58.358,80	58.363,35	22,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	57.990,96	57.990,96	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	347,37	347,37	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	347,37	347,37	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,05	CR	0,55	0,00	0,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,62	CR	19,92	25,02	21,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	767.483,62	CR	0,00	65.859,12	833.342,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	767.483,62	CR	0,00	65.859,12	833.342,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	767.483,62	CR	0,00	65.859,12	833.342,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	767.483,62	CR	0,00	65.859,12	833.342,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	767.483,62	CR	0,00	65.859,12	833.342,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	368.403,30	CR	0,00	31.548,46	399.951,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	399.080,32	CR	0,00	34.310,66	433.390,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.652,66	67.652,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	59.784,63	59.784,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	59.784,63	59.784,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	28.631,25	28.631,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	28.631,25	28.631,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	31.153,38	31.153,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	31.153,38	31.153,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	31.153,38	31.153,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	31.153,38	31.153,38	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.793,54	0,00	-1.793,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.793,54	0,00	-1.793,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	7.868,03	7.868,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.868,03	7.868,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	65.859,12	0,00	-65.859,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.240,42	8.240,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	8.240,42	8.240,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.240,42	8.240,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	7.945,03	7.945,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	295,39	295,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	25,02	0,00	-25,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	25,02	0,00	-25,02	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	25,02	0,00	-25,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	347,37	0,00	-347,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.868,03	0,00	-7.868,03	DV