

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.199.447,98	DV	404.919,47	297.550,59	1.306.816,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	196.797,60	196.797,60	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	196.797,60	196.797,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.199.447,98	DV	208.121,87	100.752,99	1.306.816,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	99.605,75	99.605,75	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	99.605,75	99.605,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	99.605,75	99.605,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	47.420,02	47.420,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	52.185,73	52.185,73	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.199.447,98	DV	108.516,12	1.147,24	1.306.816,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.199.447,98	DV	108.516,12	1.147,24	1.306.816,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.043.819,33	DV	107.590,83	1.147,24	1.150.262,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	155.628,65	DV	925,29	0,00	156.553,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.199.447,98	CR	100.179,37	207.548,25	1.306.816,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28,12	CR	100.179,37	100.173,05	21,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.988,17	2.988,17	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.988,17	2.988,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28,12	CR	97.191,20	97.184,88	21,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	96.617,58	96.617,58	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	544,72	544,72	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	544,72	544,72	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,65	CR	0,65	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,47	CR	28,25	22,58	21,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.199.419,86	CR	0,00	107.375,20	1.306.795,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.199.419,86	CR	0,00	107.375,20	1.306.795,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.199.419,86	CR	0,00	107.375,20	1.306.795,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.199.419,86	CR	0,00	107.375,20	1.306.795,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.199.419,86	CR	0,00	107.375,20	1.306.795,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	543.195,93	CR	0,00	50.887,96	594.083,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2023

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	580.763,18	CR	0,00	55.860,88	636.624,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	75.460,75	CR	0,00	626,36	76.087,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	110.363,37	110.363,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	174.791,29	CR	0,00	99.605,75	274.397,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	99.938,95	CR	0,00	99.605,75	199.544,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.719,20	CR	0,00	47.420,02	95.139,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.719,20	CR	0,00	47.420,02	95.139,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	52.219,75	CR	0,00	52.185,73	104.405,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	52.219,75	CR	0,00	52.185,73	104.405,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.219,75	CR	0,00	52.185,73	104.405,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	52.219,75	CR	0,00	52.185,73	104.405,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51,46	CR	0,00	0,00	51,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	74.800,88	CR	0,00	0,00	74.800,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.800,88	CR	0,00	0,00	74.800,88	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.039,56	DV	2.988,17	0,00	-6.027,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.039,56	DV	2.988,17	0,00	-6.027,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.488,45	CR	0,00	10.757,62	21.246,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.488,45	CR	0,00	10.757,62	21.246,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-182.240,18	DV	107.375,20	0,00	-289.615,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.324,92	11.324,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.018,53	CR	0,00	11.324,92	22.343,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.018,53	CR	0,00	11.324,92	22.343,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.578,21	CR	0,00	10.399,63	20.977,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	440,32	CR	0,00	925,29	1.365,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30,11	DV	22,58	0,00	-52,69	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30,11	DV	22,58	0,00	-52,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30,11	DV	22,58	0,00	-52,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-499,97	DV	544,72	0,00	-1.044,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.488,45	DV	10.757,62	0,00	-21.246,07	DV