

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	833.364,96	DV	323.142,77	238.214,75	918.292,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	157.606,51	157.606,51	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	157.606,51	157.606,51	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	833.364,96	DV	165.536,26	80.608,24	918.292,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	79.797,20	79.797,20	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	79.797,20	79.797,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	79.797,20	79.797,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	37.919,67	37.919,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	41.877,53	41.877,53	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	833.364,96	DV	85.739,06	811,04	918.292,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	833.364,96	DV	85.739,06	811,04	918.292,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	728.958,55	DV	85.118,31	811,04	813.265,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.406,41	DV	620,75	0,00	105.027,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	833.364,96	CR	80.202,72	165.130,74	918.292,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22,22	CR	80.202,72	80.201,00	20,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.393,91	2.393,91	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.393,91	2.393,91	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22,22	CR	77.808,81	77.807,09	20,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	77.403,29	77.403,29	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	382,77	382,77	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	382,77	382,77	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,50	CR	0,50	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,72	CR	22,25	21,03	20,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	833.342,74	CR	0,00	84.929,74	918.272,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	833.342,74	CR	0,00	84.929,74	918.272,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	833.342,74	CR	0,00	84.929,74	918.272,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	833.342,74	CR	0,00	84.929,74	918.272,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	833.342,74	CR	0,00	84.929,74	918.272,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	399.951,76	CR	0,00	40.391,27	440.343,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	433.390,98	CR	0,00	44.538,47	477.929,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	87.323,65	87.323,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	59.784,63	CR	0,00	79.797,20	139.581,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	59.784,63	CR	0,00	79.797,20	139.581,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.631,25	CR	0,00	37.919,67	66.550,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.631,25	CR	0,00	37.919,67	66.550,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.153,38	CR	0,00	41.877,53	73.030,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.153,38	CR	0,00	41.877,53	73.030,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.153,38	CR	0,00	41.877,53	73.030,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.153,38	CR	0,00	41.877,53	73.030,91	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.793,54	DV	2.393,91	0,00	-4.187,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.793,54	DV	2.393,91	0,00	-4.187,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.868,03	CR	0,00	7.526,45	15.394,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.868,03	CR	0,00	7.526,45	15.394,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.859,12	DV	84.929,74	0,00	-150.788,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.930,25	7.930,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.240,42	CR	0,00	7.930,25	16.170,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.240,42	CR	0,00	7.930,25	16.170,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.945,03	CR	0,00	7.309,50	15.254,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	295,39	CR	0,00	620,75	916,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25,02	DV	21,03	0,00	-46,05	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25,02	DV	21,03	0,00	-46,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25,02	DV	21,03	0,00	-46,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-347,37	DV	382,77	0,00	-730,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.868,03	DV	7.526,45	0,00	-15.394,48	DV