

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.036.376,93	DV	788.737,12	610.266,77	4.214.847,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3,79	DV	452.202,21	452.182,21	23,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3,79	DV	452.202,21	452.182,21	23,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.036.373,14	DV	336.534,91	158.084,56	4.214.823,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	151.838,02	151.838,02	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	151.838,02	151.838,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	151.838,02	151.838,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	73.704,37	73.704,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	78.133,65	78.133,65	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.036.373,14	DV	184.696,89	6.246,54	4.214.823,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.036.373,14	DV	184.696,89	6.246,54	4.214.823,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.036.373,14	DV	184.696,89	6.246,54	4.214.823,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.036.376,93	CR	154.941,29	333.411,64	4.214.847,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.115,65	CR	154.941,29	153.668,13	1.842,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.347,58	CR	5.902,72	4.555,14	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.347,58	CR	1.347,58	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.555,14	4.555,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.768,07	CR	149.038,57	149.112,99	1.842,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	147.262,88	147.262,88	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.680,07	CR	1.680,07	1.756,15	1.756,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.680,07	CR	1.680,07	1.756,15	1.756,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88,00	CR	95,62	93,96	86,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.033.261,28	CR	0,00	179.743,51	4.213.004,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.001.023,83	CR	0,00	179.493,21	4.180.517,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.001.023,83	CR	0,00	179.493,21	4.180.517,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.001.023,83	CR	0,00	179.493,21	4.180.517,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.001.023,83	CR	0,00	179.493,21	4.180.517,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.886.942,76	CR	0,00	86.699,89	1.973.642,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.023.409,68	CR	0,00	92.089,28	2.115.498,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.671,39	CR	0,00	704,04	91.375,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.237,45	CR	0,00	250,30	32.487,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.237,45	CR	0,00	250,30	32.487,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.237,45	CR	0,00	250,30	32.487,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	184.298,65	184.298,65	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.362.461,02	CR	0,00	151.838,02	1.514.299,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.362.461,02	CR	0,00	151.838,02	1.514.299,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	659.954,29	CR	0,00	73.704,37	733.658,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659.954,29	CR	0,00	73.704,37	733.658,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	702.506,73	CR	0,00	78.133,65	780.640,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	702.506,73	CR	0,00	78.133,65	780.640,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	702.506,73	CR	0,00	78.133,65	780.640,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	702.506,73	CR	0,00	78.133,65	780.640,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.405,59	DV	0,00	0,00	-30.405,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.405,59	DV	0,00	0,00	-30.405,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.405,59	DV	0,00	0,00	-30.405,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.405,59	DV	0,00	0,00	-30.405,59	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.873,87	DV	4.555,14	0,00	-45.429,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-40.873,87	DV	4.555,14	0,00	-45.429,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.746,06	CR	0,00	32.460,63	303.206,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.746,06	CR	0,00	32.460,63	303.206,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.538.184,78	DV	179.493,21	0,00	-1.717.677,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.742,84	DV	250,30	0,00	-23.993,14	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.742,84	DV	250,30	0,00	-23.993,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.310,74	34.310,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.372,87	CR	0,00	34.310,74	319.683,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.372,87	CR	0,00	34.310,74	319.683,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	285.372,87	CR	0,00	34.310,74	319.683,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-823,81	DV	93,96	0,00	-917,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-823,81	DV	93,96	0,00	-917,77	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-823,81	DV	93,96	0,00	-917,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.803,00	DV	1.756,15	0,00	-15.559,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-270.746,06	DV	32.460,63	0,00	-303.206,69	DV