

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.327.245,68	DV	990.467,70	822.821,77	4.494.891,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15,52	DV	585.526,02	585.527,85	13,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15,52	DV	585.526,02	585.527,85	13,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.327.230,16	DV	404.941,68	237.293,92	4.494.877,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	162.064,76	162.064,76	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	162.064,76	162.064,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	162.064,76	162.064,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	78.542,06	78.542,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	83.522,70	83.522,70	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.327.230,16	DV	242.876,92	75.229,16	4.494.877,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.327.230,16	DV	242.876,92	75.229,16	4.494.877,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.327.230,16	DV	242.876,92	75.229,16	4.494.877,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.327.245,68	CR	199.681,17	367.327,10	4.494.891,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.106,19	CR	199.681,17	205.812,69	8.237,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	215,32	CR	40.582,46	46.632,77	6.265,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	35.505,20	35.505,20	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	215,32	CR	215,32	6.265,63	6.265,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.861,94	4.861,94	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.890,87	CR	159.098,71	159.179,92	1.972,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	157.202,82	157.202,82	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.794,71	CR	1.796,54	1.872,83	1.871,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.794,71	CR	1.796,54	1.872,83	1.871,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96,16	CR	99,35	104,27	101,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.325.139,49	CR	0,00	161.514,41	4.486.653,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.291.188,36	CR	0,00	126.832,37	4.418.020,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.291.188,36	CR	0,00	126.832,37	4.418.020,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.291.188,36	CR	0,00	126.832,37	4.418.020,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.291.188,36	CR	0,00	126.832,37	4.418.020,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.029.194,00	CR	0,00	59.890,43	2.089.084,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2025

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	2.169.834,82	CR	0,00	65.985,54	2.235.820,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	92.159,54	CR	0,00	956,40	93.115,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.951,13	CR	0,00	34.682,04	68.633,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.951,13	CR	0,00	34.682,04	68.633,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	33.951,13	CR	0,00	34.682,04	68.633,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	208.147,18	208.147,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	162.064,76	162.064,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	162.064,76	162.064,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	78.542,06	78.542,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	78.542,06	78.542,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	83.522,70	83.522,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	83.522,70	83.522,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	83.522,70	83.522,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	83.522,70	83.522,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	41.770,83	0,00	-41.770,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	41.770,83	0,00	-41.770,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	41.770,83	0,00	-41.770,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	41.770,83	0,00	-41.770,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	4.861,94	0,00	-4.861,94	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.861,94	0,00	-4.861,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	46.082,42	46.082,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	46.082,42	46.082,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	126.832,37	0,00	-126.832,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	34.682,04	0,00	-34.682,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	34.682,04	0,00	-34.682,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	48.059,52	48.059,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	48.059,52	48.059,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	48.059,52	48.059,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	48.059,52	48.059,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	104,27	0,00	-104,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	104,27	0,00	-104,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	104,27	0,00	-104,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.872,83	0,00	-1.872,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	46.082,42	0,00	-46.082,42	DV