



## Balancete Contábil - Novembro 2020

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.065.525,78</b>	<b>292.876,62</b>	<b>-244.764,66</b>	<b>1.113.637,74</b>
DISPONÍVEL	21,20	156.647,71	-156.650,57	18,34
IMEDIATO	21,20	156.647,71	-156.650,57	18,34
REALIZÁVEL	1.065.504,58	136.228,91	-88.114,09	1.113.619,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	25.644,60	22.807,01	-23.144,58	25.307,03
RECURSOS A RECEBER	25.644,60	22.807,01	-23.144,58	25.307,03
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.690,91	22.705,70	-23.043,27	22.353,34
PATROCINADOR (ES)	11.251,36	11.218,59	-11.233,89	11.236,06
PARTICIPANTES	11.439,55	11.218,59	-11.540,86	11.117,28
AUTOPATROCINADOS	0,00	268,52	-268,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	167,66	101,31	-101,31	167,66
PARTICIPANTES	0,00	101,31	-101,31	0,00
AUTOPATROCINADOS	167,66	0,00	0,00	167,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.786,03	0,00	0,00	2.786,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.622,19	1.589,13	0,00	41.211,32
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	39.622,19	1.589,13	0,00	41.211,32
INVESTIMENTOS	1.000.237,79	111.832,77	-64.969,51	1.047.101,05
TÍTULOS PÚBLICOS	670.071,31	50.708,67	-31.980,99	688.798,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	670.071,31	50.708,67	-31.980,99	688.798,99
AÇÕES	52.722,10	29.111,87	-20.533,41	61.300,56
COMPANHIAS ABERTAS	52.294,32	17.064,90	-18.328,51	51.030,71
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	427,78	12.046,97	-2.204,90	10.269,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO	277.444,38	32.012,23	-12.455,11	297.001,50
RENDA FIXA	113.585,68	7.441,59	-4.290,14	116.737,13

AÇÕES	64.099,38	11.203,63	-4.314,43	70.988,58
MULTIMERCADO	44.788,45	1.310,60	-474,08	45.624,97
ÍNDICE DE MERCADO	54.970,87	12.056,41	-3.376,46	63.650,82
PASSIVO	-1.065.525,78	2.750,20	-50.862,16	-1.113.637,74
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.992,94	2.750,20	-5.409,30	-4.652,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.659,51	-2.659,51
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.659,51	-2.659,51
INVESTIMENTOS	-1.992,94	2.750,20	-2.749,79	-1.992,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.992,70	2,65	-2,29	-1.992,34
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.992,70	2,65	-2,29	-1.992,34
AÇÕES	-0,21	2.747,55	-2.747,50	-0,16
COMPANHIAS ABERTAS	-0,21	2.747,55	-2.747,50	-0,16
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,03	0,00	0,00	-0,03
AÇÕES	-0,03	0,00	0,00	-0,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.063.532,84	0,00	-45.452,86	-1.108.985,70
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.023.910,65	0,00	-43.863,73	-1.067.774,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.023.910,65	0,00	-43.863,73	-1.067.774,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.023.910,65	0,00	-43.863,73	-1.067.774,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.023.910,65	0,00	-43.863,73	-1.067.774,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS'	-641.575,45	0,00	-24.743,43	-666.318,88
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-382.335,20	0,00	-19.120,30	-401.455,50
FUNDOS	-39.622,19	0,00	-1.589,13	-41.211,32
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.622,19	0,00	-1.589,13	-41.211,32
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-39.622,19	0,00	-1.589,13	-41.211,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.695,15	-61.695,15	0,00
ADIÇÕES	-195.353,42	0,00	-22.705,70	-218.059,12
CORRENTES	-192.637,45	0,00	-22.705,70	-215.343,15
PATROCINADOR(ES)	-93.900,08	0,00	-11.218,59	-105.118,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-93.900,08	0,00	-11.218,59	-105.118,67
INSTITUIDOR(ES)	-558,52	0,00	0,00	-558,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-558,52	0,00	0,00	-558,52
PARTICIPANTES	-95.493,65	0,00	-11.218,59	-106.712,24
ATIVOS	-95.493,65	0,00	-11.218,59	-106.712,24

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.493,65	0,00	-11.218,59	-106.712,24
AUTOPATROCINADOS	-2.685,20	0,00	-268,52	-2.953,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.685,20	0,00	-268,52	-2.953,72
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17,81	0,00	0,00	-17,81
OUTRAS ADIÇÕES	-2.698,16	0,00	0,00	-2.698,16
DEDUÇÕES	123.522,48	17.831,42	0,00	141.353,90
INSTITUTOS	120.723,46	17.730,11	0,00	138.453,57
INSTITUTOS/RESGATE	120.723,46	17.730,11	0,00	138.453,57
RESGATE TOTAL	120.723,46	17.730,11	0,00	138.453,57
OUTRAS DEDUÇÕES	2.799,02	101,31	0,00	2.900,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.299,60	0,00	-38.989,45	1.310,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.789,91	0,00	-38.989,45	-167.779,36
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.089,51	0,00	0,00	169.089,51
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	31.531,34	43.863,73	0,00	75.395,07
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.469,01	-79.469,01	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-811.099,03	0,00	-79.468,62	-890.567,65
TÍTULOS PÚBLICOS	-348.058,03	0,00	-27.401,19	-375.459,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-348.058,03	0,00	-27.401,19	-375.459,22
AÇÕES	-176.153,10	0,00	-19.466,73	-195.619,83
COMPANHIAS ABERTAS	-152.641,77	0,00	-16.276,95	-168.918,72
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-23.511,33	0,00	-3.189,78	-26.701,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-286.887,90	0,00	-32.600,70	-319.488,60
FUNDOS	-286.887,90	0,00	-32.600,70	-319.488,60
RENDA FIXA	-89.931,90	0,00	-7.441,59	-97.373,49
AÇÕES	-104.538,10	0,00	-11.742,69	-116.280,79
MULTIMERCADO	-1.972,88	0,00	-1.310,60	-3.283,48
ÍNDICE DE MERCADO	-90.445,02	0,00	-12.105,82	-102.550,84
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	843.257,12	39.608,62	-0,39	882.865,35
TÍTULOS PÚBLICOS	347.879,63	16.199,13	-0,34	364.078,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	347.879,63	16.199,13	-0,34	364.078,42
AÇÕES	184.530,01	10.402,24	-0,05	194.932,20
COMPANHIAS ABERTAS	154.418,12	9.191,82	-0,05	163.609,89
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	30.111,89	1.210,42	0,00	31.322,31

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>310.847,48</b>	<b>13.007,25</b>	<b>0,00</b>	<b>323.854,73</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>310.847,48</b>	<b>13.007,25</b>	<b>0,00</b>	<b>323.854,73</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>95.412,26</b>	<b>4.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99.702,40</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>114.188,26</b>	<b>4.835,17</b>	<b>0,00</b>	<b>119.023,43</b>
<b>MULTIMERCADO</b>	<b>2.184,43</b>	<b>474,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,51</b>
<b>ÍNDICE DE MERCADO</b>	<b>99.062,53</b>	<b>3.407,86</b>	<b>0,00</b>	<b>102.470,39</b>
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>8.141,51</b>	<b>870,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.012,45</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-40.299,60</b>	<b>38.989,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.310,15</b>