

## Balancete Contábil - Julho 2020

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.068.550,02</b>	<b>534.086,45</b>	<b>-512.622,48</b>	<b>1.090.013,99</b>
DISPONÍVEL	18,32	304.516,53	-304.516,39	18,46
IMEDIATO	18,32	304.516,53	-304.516,39	18,46
REALIZÁVEL	1.068.531,70	229.569,92	-208.106,09	1.089.995,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	20.771,48	21.890,63	-19.255,29	23.406,82
RECURSOS A RECEBER	20.771,48	21.890,63	-19.255,29	23.406,82
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.985,45	21.382,48	-18.747,14	20.620,79
PATROCINADOR (ES)	8.867,20	10.556,98	-9.239,31	10.184,87
PARTICIPANTES	8.849,73	10.556,98	-9.239,31	10.167,40
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-268,52	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	508,15	-508,15	0,00
PARTICIPANTES	0,00	508,15	-508,15	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.786,03	0,00	0,00	2.786,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.195,94	2.221,78	0,00	39.417,72
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	37.195,94	2.221,78	0,00	39.417,72
INVESTIMENTOS	1.010.564,28	205.457,51	-188.850,80	1.027.170,99
TÍTULOS PÚBLICOS	676.487,82	113.471,98	-96.224,16	693.735,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	676.487,82	113.471,98	-96.224,16	693.735,64
AÇÕES	55.799,55	17.760,25	-12.280,48	61.279,32
COMPANHIAS ABERTAS	55.195,19	17.405,98	-11.965,17	60.636,00
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	604,36	354,27	-315,31	643,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.276,91	74.225,28	-80.346,16	272.156,03
RENDA FIXA	166.804,87	24.606,75	-68.752,44	122.659,18
AÇÕES	55.396,32	18.183,18	-4.803,70	68.775,80

MULTIMERCADO	0,00	20.005,73	-22,22	19.983,51
ÍNDICE DE MERCADO	56.075,72	11.429,62	-6.767,80	60.737,54
PASSIVO	-1.068.550,02	24.079,44	-45.543,41	-1.090.013,99
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.404,27	24.079,44	-33.087,37	-11.412,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-9.419,56	-9.419,56
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-9.419,56	-9.419,56
INVESTIMENTOS	-2.404,27	24.079,44	-23.667,81	-1.992,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.403,91	412,40	-0,83	-1.992,34
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.403,91	412,40	-0,83	-1.992,34
AÇÕES	-0,13	3.378,58	-3.378,60	-0,15
COMPANHIAS ABERTAS	-0,13	3.378,58	-3.378,60	-0,15
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,23	20.288,46	-20.288,38	-0,15
RENDA FIXA	-0,11	0,15	-0,04	0,00
AÇÕES	-0,12	0,01	-0,04	-0,15
MULTIMERCADO	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	288,30	-288,30	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.066.145,75	0,00	-12.456,04	-1.078.601,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.028.949,81	0,00	-10.234,26	-1.039.184,07
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.028.949,81	0,00	-10.234,26	-1.039.184,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.028.949,81	0,00	-10.234,26	-1.039.184,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.028.949,81	0,00	-10.234,26	-1.039.184,07
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-658.370,86	0,00	-2.933,64	-661.304,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-370.578,95	0,00	-7.300,62	-377.879,57
FUNDOS	-37.195,94	0,00	-2.221,78	-39.417,72
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-37.195,94	0,00	-2.221,78	-39.417,72
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-37.195,94	0,00	-2.221,78	-39.417,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.826,85	-74.826,85	0,00
ADIÇÕES	-107.308,66	1.795,46	-21.382,48	-126.895,68
CORRENTES	-104.601,93	1.795,46	-21.382,48	-124.188,95
PATROCINADOR(ES)	-51.107,02	1.287,31	-10.556,98	-60.376,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.107,02	1.287,31	-10.556,98	-60.376,69
INSTITUIDOR(ES)	-76,52	0,00	0,00	-76,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76,52	0,00	0,00	-76,52

PARTICIPANTES	-51.807,27	508,15	-10.556,98	-61.856,10
ATIVOS	-51.807,27	508,15	-10.556,98	-61.856,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.807,27	508,15	-10.556,98	-61.856,10
AUTOPATROCINADOS	-1.611,12	0,00	-268,52	-1.879,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.611,12	0,00	-268,52	-1.879,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8,57	0,00	0,00	-8,57
OUTRAS ADIÇÕES	-2.698,16	0,00	0,00	-2.698,16
DEDUÇÕES	24.896,74	62.797,13	0,00	87.693,87
INSTITUTOS	22.198,58	62.797,13	0,00	84.995,71
INSTITUTOS/RESGATE	22.198,58	62.797,13	0,00	84.995,71
RESGATE TOTAL	22.198,58	62.797,13	0,00	84.995,71
OUTRAS DEDUÇÕES	2.698,16	0,00	0,00	2.698,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.841,42	0,00	-53.444,37	-7.602,95
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.345,54	0,00	-53.444,37	-128.789,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.186,96	0,00	0,00	121.186,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	36.570,50	10.234,26	0,00	46.804,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.685,00	-88.685,00	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-558.530,72	0,00	-88.272,80	-646.803,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-242.585,81	0,00	-38.723,93	-281.309,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-242.585,81	0,00	-38.723,93	-281.309,74
AÇÕES	-123.544,04	0,00	-15.381,38	-138.925,42
COMPANHIAS ABERTAS	-103.662,38	0,00	-14.903,08	-118.565,46
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-19.881,66	0,00	-478,30	-20.359,96
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-192.400,87	0,00	-34.167,49	-226.568,36
FUNDOS	-192.400,87	0,00	-34.167,49	-226.568,36
RENDA FIXA	-62.142,29	0,00	-11.239,41	-73.381,70
AÇÕES	-69.464,82	0,00	-12.474,71	-81.939,53
MULTIMERCADO	0,00	0,00	-5,73	-5,73
ÍNDICE DE MERCADO	-60.793,76	0,00	-10.447,64	-71.241,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	599.548,57	34.387,17	-412,20	633.523,54
TÍTULOS PÚBLICOS	248.028,46	10.835,65	-412,12	258.451,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.028,46	10.835,65	-412,12	258.451,99
AÇÕES	134.489,20	9.789,08	0,00	144.278,28

COMPANHIAS ABERTAS	108.004,51	9.333,56	0,00	117.338,07
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	26.484,69	455,52	0,00	26.940,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	217.030,91	13.762,44	-0,08	230.793,27
FUNDOS	217.030,91	13.762,44	-0,08	230.793,27
RENTA FIXA	67.751,61	2.037,03	-0,08	69.788,56
AÇÕES	80.433,79	5.968,18	0,00	86.401,97
MULTIMERCADO	0,00	22,22	0,00	22,22
ÍNDICE DE MERCADO	68.845,51	5.735,01	0,00	74.580,52
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	4.823,57	853,46	0,00	5.677,03
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.841,42	53.444,37	0,00	7.602,95