



## Balancete Contábil - Setembro 2020

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.049.868,44</b>	<b>238.815,42</b>	<b>-244.680,33</b>	<b>1.044.003,53</b>
DISPONÍVEL	18,14	139.002,82	-139.001,88	19,08
IMEDIATO	18,14	139.002,82	-139.001,88	19,08
REALIZÁVEL	1.049.850,30	99.812,60	-105.678,45	1.043.984,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	23.928,92	24.168,56	-21.814,00	26.283,48
RECURSOS A RECEBER	23.928,92	24.168,56	-21.814,00	26.283,48
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.142,89	23.807,62	-21.721,58	23.228,93
PATROCINADOR (ES)	10.445,92	11.769,55	-10.726,53	11.488,94
PARTICIPANTES	10.428,45	11.769,55	-10.726,53	11.471,47
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-268,52	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	360,94	-92,42	268,52
PARTICIPANTES	0,00	92,42	-92,42	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	268,52	0,00	268,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.786,03	0,00	0,00	2.786,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.217,83	0,00	-156,87	39.060,96
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	39.217,83	0,00	-156,87	39.060,96
INVESTIMENTOS	986.703,55	75.644,04	-83.707,58	978.640,01
TÍTULOS PÚBLICOS	640.849,26	44.286,24	-35.114,69	650.020,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	640.849,26	44.286,24	-35.114,69	650.020,81
AÇÕES	55.672,24	12.436,45	-18.064,77	50.043,92
COMPANHIAS ABERTAS	54.801,13	10.550,69	-16.399,20	48.952,62
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	871,11	1.885,76	-1.665,57	1.091,30
FUNDOS DE INVESTIMENTO	290.182,05	18.921,35	-30.528,12	278.575,28
RENDA FIXA	117.496,79	6.687,50	-10.390,02	113.794,27

AÇÕES	69.031,72	6.010,70	-10.683,85	64.358,57
MULTIMERCADO	45.112,07	699,33	-1.085,94	44.725,46
ÍNDICE DE MERCADO	58.541,47	5.523,82	-8.368,31	55.696,98
PASSIVO	-1.049.868,44	10.077,09	-4.212,18	-1.044.003,53
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.351,40	6.679,79	-1.320,98	-1.992,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.359,16	5.359,16	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.359,16	5.359,16	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.992,24	1.320,63	-1.320,98	-1.992,59
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.991,94	0,34	-0,69	-1.992,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.991,94	0,34	-0,69	-1.992,29
AÇÕES	-0,17	1.320,26	-1.320,29	-0,20
COMPANHIAS ABERTAS	-0,17	1.320,26	-1.320,29	-0,20
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,13	0,03	0,00	-0,10
AÇÕES	-0,13	0,03	0,00	-0,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.042.517,04	3.397,30	-2.891,20	-1.042.010,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.003.299,21	3.240,43	-2.891,20	-1.002.949,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.003.299,21	3.240,43	-2.891,20	-1.002.949,98
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.003.299,21	3.240,43	-2.891,20	-1.002.949,98
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.003.299,21	3.240,43	-2.891,20	-1.002.949,98
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS'	-634.710,97	3.240,43	0,00	-631.470,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-368.588,24	0,00	-2.891,20	-371.479,44
FUNDOS	-39.217,83	156,87	0,00	-39.060,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.217,83	156,87	0,00	-39.060,96
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-39.217,83	156,87	0,00	-39.060,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.048,05	-27.048,05	0,00
ADIÇÕES	-148.800,26	411,32	-23.807,62	-172.196,56
CORRENTES	-146.093,53	411,32	-23.807,62	-169.489,83
PATROCINADOR(ES)	-71.102,30	411,32	-11.769,55	-82.460,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.102,30	411,32	-11.769,55	-82.460,53
INSTITUIDOR(ES)	-466,10	0,00	-92,42	-558,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-466,10	0,00	-92,42	-558,52
PARTICIPANTES	-72.376,97	0,00	-11.677,13	-84.054,10
ATIVOS	-72.376,97	0,00	-11.677,13	-84.054,10

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.376,97	0,00	-11.677,13	-84.054,10
AUTOPATROCINADOS	-2.148,16	0,00	-268,52	-2.416,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.148,16	0,00	-268,52	-2.416,68
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	123.421,62	0,00	0,00	123.421,62
INSTITUTOS	120.723,46	0,00	0,00	120.723,46
INSTITUTOS/RESGATE	120.723,46	0,00	0,00	120.723,46
RESGATE TOTAL	120.723,46	0,00	0,00	120.723,46
OUTRAS DEDUÇÕES	2.698,16	0,00	0,00	2.698,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.458,74	23.745,53	0,00	38.204,27
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.789,91	0,00	0,00	-128.789,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	143.248,65	23.745,53	0,00	166.994,18
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	10.919,90	2.891,20	-3.240,43	10.570,67
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.519,33	-75.519,33	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-708.503,85	0,00	-51.773,76	-760.277,61
TÍTULOS PÚBLICOS	-308.877,42	0,00	-21.627,03	-330.504,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-308.877,42	0,00	-21.627,03	-330.504,45
AÇÕES	-152.484,76	0,00	-11.037,73	-163.522,49
COMPANHIAS ABERTAS	-130.272,04	0,00	-10.081,12	-140.353,16
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-22.212,72	0,00	-956,61	-23.169,33
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-247.141,67	0,00	-19.109,00	-266.250,67
FUNDOS	-247.141,67	0,00	-19.109,00	-266.250,67
RENDA FIXA	-78.424,56	0,00	-6.687,50	-85.112,06
AÇÕES	-90.888,23	0,00	-6.198,37	-97.086,60
MULTIMERCADO	-451,94	0,00	-699,33	-1.151,27
ÍNDICE DE MERCADO	-77.376,94	0,00	-5.523,80	-82.900,74
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	716.461,14	74.713,47	-0,04	791.174,57
TÍTULOS PÚBLICOS	298.876,65	30.918,94	-0,02	329.795,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.876,65	30.918,94	-0,02	329.795,57
AÇÕES	159.243,02	13.077,97	0,00	172.320,99
COMPANHIAS ABERTAS	130.522,21	12.213,50	0,00	142.735,71
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	28.720,81	864,47	0,00	29.585,28

FUNDOS DE INVESTIMENTO	258.341,47	30.716,56	-0,02	289.058,01
FUNDOS	258.341,47	30.716,56	-0,02	289.058,01
RENTA FIXA	79.993,81	10.390,02	0,00	90.383,83
AÇÕES	95.095,66	10.872,28	-0,02	105.967,92
MULTIMERCADO	339,87	1.085,94	0,00	1.425,81
ÍNDICE DE MERCADO	82.912,13	8.368,32	0,00	91.280,45
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	6.501,45	805,86	0,00	7.307,31
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.458,74	0,00	-23.745,53	-38.204,27