



Balancete Contábil - Abril 2020

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	959.544,00	413.445,15	-390.182,77	982.806,38
DISPONÍVEL	18,24	239.302,05	-239.299,88	20,41
IMEDIATO	18,24	239.302,05	-239.299,88	20,41
REALIZÁVEL	959.525,76	174.143,10	-150.882,89	982.785,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	19.825,46	17.561,03	-17.761,89	19.624,60
RECURSOS A RECEBER	19.825,46	17.561,03	-17.761,89	19.624,60
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.973,89	17.377,98	-17.377,98	16.973,89
PATROCINADOR (ES)	8.361,42	8.420,47	-8.420,47	8.361,42
PARTICIPANTES	8.343,95	8.420,47	-8.420,47	8.343,95
AUTOPATROCINADOS	268,52	537,04	-537,04	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	268,52	115,39	-383,91	0,00
PARTICIPANTES	0,00	106,82	-106,82	0,00
AUTOPATROCINADOS	268,52	8,57	-277,09	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.583,05	67,66	0,00	2.650,71
GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.588,26	957,45	0,00	34.545,71
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	33.588,26	957,45	0,00	34.545,71
INVESTIMENTOS	906.112,04	155.624,62	-133.121,00	928.615,66
TÍTULOS PÚBLICOS	628.997,70	79.726,57	-67.309,85	641.414,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	628.997,70	79.726,57	-67.309,85	641.414,42
AÇÕES	44.734,68	21.336,99	-19.688,51	46.383,16
COMPANHIAS ABERTAS	39.263,33	17.530,37	-16.025,39	40.768,31
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	5.471,35	3.806,62	-3.663,12	5.614,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO	232.379,66	54.561,06	-46.122,64	240.818,08
RENDA FIXA	160.521,14	26.522,72	-34.548,73	152.495,13

AÇÕES	35.997,44	13.001,17	-5.543,15	43.455,46
ÍNDICE DE MERCADO	35.861,08	15.037,17	-6.030,76	44.867,49
PASSIVO	-959.544,00	3.224,30	-26.486,68	-982.806,38
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4,35	3.224,30	-8.007,15	-4.787,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-3.329,78	-3.329,78
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-3.329,78	-3.329,78
INVESTIMENTOS	-4,35	3.224,30	-4.677,37	-1.457,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-4,13	0,12	-0,11	-4,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4,13	0,12	-0,11	-4,12
AÇÕES	-0,22	1.552,97	-3.005,64	-1.452,89
COMPANHIAS ABERTAS	-0,22	1.552,97	-3.005,64	-1.452,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.671,21	-1.671,62	-0,41
RENDA FIXA	0,00	0,00	-0,21	-0,21
AÇÕES	0,00	0,00	-0,20	-0,20
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.671,21	-1.671,21	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-959.539,65	0,00	-18.479,53	-978.019,18
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-925.951,39	0,00	-17.522,08	-943.473,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-925.951,39	0,00	-17.522,08	-943.473,47
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-925.951,39	0,00	-17.522,08	-943.473,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-925.951,39	0,00	-17.522,08	-943.473,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS'	-599.669,28	0,00	-9.111,45	-608.780,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-326.282,11	0,00	-8.410,63	-334.692,74
FUNDOS	-33.588,26	0,00	-957,45	-34.545,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-33.588,26	0,00	-957,45	-34.545,71
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-33.588,26	0,00	-957,45	-34.545,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.827,48	-39.827,48	0,00
ADIÇÕES	-54.544,82	0,00	-17.292,51	-71.837,33
CORRENTES	-52.059,01	0,00	-17.177,12	-69.236,13
PATROCINADOR(ES)	-25.339,83	0,00	-8.420,47	-33.760,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.339,83	0,00	-8.420,47	-33.760,30
PARTICIPANTES	-25.913,62	0,00	-8.488,13	-34.401,75
ATIVOS	-25.913,62	0,00	-8.488,13	-34.401,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.913,62	0,00	-8.488,13	-34.401,75

AUTOPATROCINADOS	-805,56	0,00	-268,52	-1.074,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-805,56	0,00	-268,52	-1.074,08
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-8,57	-8,57
OUTRAS ADIÇÕES	-2.485,81	0,00	-106,82	-2.592,63
DEDUÇÕES	2.485,81	22.305,40	0,00	24.791,21
INSTITUTOS	0,00	22.198,58	0,00	22.198,58
INSTITUTOS/RESGATE	0,00	22.198,58	0,00	22.198,58
RESGATE TOTAL	0,00	22.198,58	0,00	22.198,58
OUTRAS DEDUÇÕES	2.485,81	106,82	0,00	2.592,63
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.486,93	0,00	-22.534,97	95.951,96
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.700,03	0,00	-22.534,97	-25.235,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.186,96	0,00	0,00	121.186,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	-66.427,92	17.522,08	0,00	-48.905,84
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	115.850,94	-115.850,94	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-290.925,93	0,00	-115.850,84	-406.776,77
TÍTULOS PÚBLICOS	-126.960,92	0,00	-54.003,47	-180.964,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-126.960,92	0,00	-54.003,47	-180.964,39
AÇÕES	-69.981,05	0,00	-18.924,36	-88.905,41
COMPANHIAS ABERTAS	-58.876,27	0,00	-15.132,28	-74.008,55
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-11.104,78	0,00	-3.792,08	-14.896,86
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-93.983,96	0,00	-42.923,01	-136.906,97
FUNDOS	-93.983,96	0,00	-42.923,01	-136.906,97
RENDA FIXA	-28.207,97	0,00	-17.278,56	-45.486,53
AÇÕES	-37.236,21	0,00	-13.090,99	-50.327,20
ÍNDICE DE MERCADO	-28.539,78	0,00	-12.553,46	-41.093,24
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	406.999,87	92.540,31	-0,10	499.540,08
TÍTULOS PÚBLICOS	158.638,58	46.531,47	-0,08	205.169,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.638,58	46.531,47	-0,08	205.169,97
AÇÕES	94.030,27	15.359,42	-0,02	109.389,67
COMPANHIAS ABERTAS	74.143,19	13.290,38	-0,02	87.433,55
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	19.887,08	2.069,04	0,00	21.956,12
FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.331,02	30.649,42	0,00	184.980,44
FUNDOS	154.331,02	30.649,42	0,00	184.980,44

RENDA FIXA	41.936,51	14.616,22	0,00	56.552,73
AÇÕES	62.758,85	7.712,88	0,00	70.471,73
ÍNDICE DE MERCADO	49.635,66	8.320,32	0,00	57.955,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	2.412,99	775,66	0,00	3.188,65
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.486,93	22.534,97	0,00	-95.951,96