

Balancete Contábil - Agosto 2020

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.090.013,99	474.521,67	-514.667,22	1.049.868,44
DISPONÍVEL	18,46	293.082,48	-293.082,80	18,14
IMEDIATO	18,46	293.082,48	-293.082,80	18,14
REALIZÁVEL	1.089.995,53	181.439,19	-221.584,42	1.049.850,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	23.406,82	22.479,00	-21.956,90	23.928,92
RECURSOS A RECEBER	23.406,82	22.479,00	-21.956,90	23.928,92
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.620,79	22.089,42	-21.567,32	21.142,89
PATROCINADOR (ES)	10.184,87	10.910,45	-10.649,40	10.445,92
PARTICIPANTES	10.167,40	10.910,45	-10.649,40	10.428,45
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-268,52	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	389,58	-389,58	0,00
PARTICIPANTES	0,00	389,58	-389,58	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.786,03	0,00	0,00	2.786,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.417,72	0,00	-199,89	39.217,83
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	39.417,72	0,00	-199,89	39.217,83
INVESTIMENTOS	1.027.170,99	158.960,19	-199.427,63	986.703,55
TÍTULOS PÚBLICOS	693.735,64	92.524,28	-145.410,66	640.849,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	693.735,64	92.524,28	-145.410,66	640.849,26
AÇÕES	61.279,32	21.520,04	-27.127,12	55.672,24
COMPANHIAS ABERTAS	60.636,00	15.015,80	-20.850,67	54.801,13
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	643,32	6.504,24	-6.276,45	871,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO	272.156,03	44.915,87	-26.889,85	290.182,05
RENDA FIXA	122.659,18	5.042,86	-10.205,25	117.496,79
AÇÕES	68.775,80	8.291,25	-8.035,33	69.031,72

MULTIMERCADO	19.983,51	25.446,21	-317,65	45.112,07
ÍNDICE DE MERCADO	60.737,54	6.135,55	-8.331,62	58.541,47
PASSIVO	-1.090.013,99	72.080,76	-31.935,21	-1.049.868,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.412,20	35.996,01	-31.935,21	-7.351,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.419,56	9.419,56	-5.359,16	-5.359,16
RETENÇÕES A RECOLHER	-9.419,56	9.419,56	-5.359,16	-5.359,16
INVESTIMENTOS	-1.992,64	26.576,45	-26.576,05	-1.992,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.992,34	0,85	-0,45	-1.991,94
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.992,34	0,85	-0,45	-1.991,94
AÇÕES	-0,15	1.575,58	-1.575,60	-0,17
COMPANHIAS ABERTAS	-0,15	1.575,58	-1.575,60	-0,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,15	25.000,02	-25.000,00	-0,13
AÇÕES	-0,15	0,02	0,00	-0,13
MULTIMERCADO	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.078.601,79	36.084,75	0,00	-1.042.517,04
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.039.184,07	35.884,86	0,00	-1.003.299,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.039.184,07	35.884,86	0,00	-1.003.299,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.039.184,07	35.884,86	0,00	-1.003.299,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.039.184,07	35.884,86	0,00	-1.003.299,21
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-661.304,50	26.593,53	0,00	-634.710,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-377.879,57	9.291,33	0,00	-368.588,24
FUNDOS	-39.417,72	199,89	0,00	-39.217,83
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.417,72	199,89	0,00	-39.217,83
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-39.417,72	199,89	0,00	-39.217,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	57.974,28	-57.974,28	0,00
ADIÇÕES	-126.895,68	184,84	-22.089,42	-148.800,26
CORRENTES	-124.188,95	184,84	-22.089,42	-146.093,53
PATROCINADOR(ES)	-60.376,69	184,84	-10.910,45	-71.102,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.376,69	184,84	-10.910,45	-71.102,30
INSTITUIDOR(ES)	-76,52	0,00	-389,58	-466,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76,52	0,00	-389,58	-466,10
PARTICIPANTES	-61.856,10	0,00	-10.520,87	-72.376,97
ATIVOS	-61.856,10	0,00	-10.520,87	-72.376,97

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61.856,10	0,00	-10.520,87	-72.376,97
AUTOPATROCINADOS	-1.879,64	0,00	-268,52	-2.148,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.879,64	0,00	-268,52	-2.148,16
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	87.693,87	35.727,75	0,00	123.421,62
INSTITUTOS	84.995,71	35.727,75	0,00	120.723,46
INSTITUTOS/RESGATE	84.995,71	35.727,75	0,00	120.723,46
RESGATE TOTAL	84.995,71	35.727,75	0,00	120.723,46
OUTRAS DEDUÇÕES	2.698,16	0,00	0,00	2.698,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.602,95	22.061,69	0,00	14.458,74
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.789,91	0,00	0,00	-128.789,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.186,96	22.061,69	0,00	143.248,65
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	46.804,76	0,00	-35.884,86	10.919,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.762,43	-83.762,43	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-646.803,52	0,00	-61.700,33	-708.503,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-281.309,74	0,00	-27.567,68	-308.877,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-281.309,74	0,00	-27.567,68	-308.877,42
AÇÕES	-138.925,42	0,00	-13.559,34	-152.484,76
COMPANHIAS ABERTAS	-118.565,46	0,00	-11.706,58	-130.272,04
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-20.359,96	0,00	-1.852,76	-22.212,72
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-226.568,36	0,00	-20.573,31	-247.141,67
FUNDOS	-226.568,36	0,00	-20.573,31	-247.141,67
RENDA FIXA	-73.381,70	0,00	-5.042,86	-78.424,56
AÇÕES	-81.939,53	0,00	-8.948,70	-90.888,23
MULTIMERCADO	-5,73	0,00	-446,21	-451,94
ÍNDICE DE MERCADO	-71.241,40	0,00	-6.135,54	-77.376,94
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	633.523,54	82.938,01	-0,41	716.461,14
TÍTULOS PÚBLICOS	258.451,99	40.425,07	-0,41	298.876,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.451,99	40.425,07	-0,41	298.876,65
AÇÕES	144.278,28	14.964,74	0,00	159.243,02
COMPANHIAS ABERTAS	117.338,07	13.184,14	0,00	130.522,21
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	26.940,21	1.780,60	0,00	28.720,81

FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.793,27	27.548,20	0,00	258.341,47
FUNDOS	230.793,27	27.548,20	0,00	258.341,47
RENTA FIXA	69.788,56	10.205,25	0,00	79.993,81
AÇÕES	86.401,97	8.693,69	0,00	95.095,66
MULTIMERCADO	22,22	317,65	0,00	339,87
ÍNDICE DE MERCADO	74.580,52	8.331,61	0,00	82.912,13
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	5.677,03	824,42	0,00	6.501,45
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.602,95	0,00	-22.061,69	-14.458,74