



## Balancete Contábil - Fevereiro 2020

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.047.619,16</b>	<b>650.519,64</b>	<b>-642.076,04</b>	<b>1.056.062,76</b>
DISPONÍVEL	20,31	408.961,78	-408.944,56	37,53
IMEDIATO	20,31	408.961,78	-408.944,56	37,53
REALIZÁVEL	1.047.598,85	241.557,86	-233.131,48	1.056.025,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	20.023,89	17.510,77	-17.660,88	19.873,78
RECURSOS A RECEBER	20.023,89	17.510,77	-17.660,88	19.873,78
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.358,39	17.340,92	-17.340,92	17.358,39
PATROCINADOR (ES)	8.553,67	8.536,20	-8.536,20	8.553,67
PARTICIPANTES	8.536,20	8.536,20	-8.536,20	8.536,20
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-268,52	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	102,19	-102,19	0,00
PARTICIPANTES	0,00	102,19	-102,19	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.665,50	67,66	-217,77	2.515,39
GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.909,29	574,91	0,00	35.484,20
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	34.909,29	574,91	0,00	35.484,20
INVESTIMENTOS	992.665,67	223.472,18	-215.470,60	1.000.667,25
TÍTULOS PÚBLICOS	732.800,43	51.366,93	-122.683,55	661.483,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	732.800,43	51.366,93	-122.683,55	661.483,81
AÇÕES	74.593,36	18.317,69	-27.774,92	65.136,13
COMPANHIAS ABERTAS	67.036,29	11.368,82	-20.499,45	57.905,66
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	7.557,07	6.948,87	-7.275,47	7.230,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.271,88	153.787,56	-65.012,13	274.047,31
RENDA FIXA	73.581,12	138.497,11	-47.235,44	164.842,79
AÇÕES	64.935,82	6.486,82	-11.083,85	60.338,79

ÍNDICE DE MERCADO	46.754,94	8.803,63	-6.692,84	48.865,73
PASSIVO	-1.047.619,16	122.851,19	-131.294,79	-1.056.062,76
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4,18	122.851,19	-123.819,07	-972,06
INVESTIMENTOS	-4,18	122.851,19	-123.819,07	-972,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-3,78	3,89	-0,11	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3,78	3,89	-0,11	0,00
AÇÕES	-0,21	0,00	0,00	-0,21
COMPANHIAS ABERTAS	-0,21	0,00	0,00	-0,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,19	122.847,30	-123.818,96	-971,85
RENDA FIXA	-0,10	120.000,06	-120.000,02	-0,06
AÇÕES	-0,09	0,01	0,00	-0,08
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	2.847,23	-3.818,94	-971,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.047.614,98	0,00	-7.475,72	-1.055.090,70
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.012.705,69	0,00	-6.900,81	-1.019.606,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.012.705,69	0,00	-6.900,81	-1.019.606,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.012.705,69	0,00	-6.900,81	-1.019.606,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.012.705,69	0,00	-6.900,81	-1.019.606,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-661.332,67	0,00	-1.554,99	-662.887,66
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-351.373,02	0,00	-5.345,82	-356.718,84
FUNDOS	-34.909,29	0,00	-574,91	-35.484,20
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.909,29	0,00	-574,91	-35.484,20
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.909,29	0,00	-574,91	-35.484,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.510,77	-17.510,77	0,00
ADIÇÕES	-20.009,97	0,00	-17.510,77	-37.520,74
CORRENTES	-17.626,35	0,00	-17.408,58	-35.034,93
PATROCINADOR(ES)	-8.536,20	0,00	-8.536,20	-17.072,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.536,20	0,00	-8.536,20	-17.072,40
PARTICIPANTES	-8.821,63	0,00	-8.603,86	-17.425,49
ATIVOS	-8.821,63	0,00	-8.603,86	-17.425,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.821,63	0,00	-8.603,86	-17.425,49
AUTOPATROCINADOS	-268,52	0,00	-268,52	-537,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-268,52	0,00	-268,52	-537,04
OUTRAS ADIÇÕES	-2.383,62	0,00	-102,19	-2.485,81

<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.383,62</b>	<b>102,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,81</b>
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>2.383,62</b>	<b>102,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,81</b>
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.700,03</b>	<b>10.507,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,74</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.700,03	0,00	0,00	-2.700,03
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.507,77	0,00	10.507,77
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR</b>	<b>20.326,38</b>	<b>6.900,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.227,19</b>
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.965,02</b>	<b>-70.965,02</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-55.046,55</b>	<b>172,02</b>	<b>-60.453,69</b>	<b>-115.328,22</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-18.836,22</b>	<b>171,14</b>	<b>-28.415,97</b>	<b>-47.081,05</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-18.836,22</b>	<b>171,14</b>	<b>-28.415,97</b>	<b>-47.081,05</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-22.090,60</b>	<b>0,88</b>	<b>-16.891,39</b>	<b>-38.981,11</b>
<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>-17.080,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.425,41</b>	<b>-31.506,33</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES</b>	<b>-5.009,68</b>	<b>0,88</b>	<b>-2.465,98</b>	<b>-7.474,78</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-14.119,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.146,33</b>	<b>-29.266,06</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>-14.119,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.146,33</b>	<b>-29.266,06</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>-255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.021,74</b>	<b>-4.277,54</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-8.825,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.689,52</b>	<b>-15.515,15</b>
<b>ÍNDICE DE MERCADO</b>	<b>-5.038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.435,07</b>	<b>-9.473,37</b>
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>51.518,40</b>	<b>69.964,64</b>	<b>-3,56</b>	<b>121.479,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>13.952,22</b>	<b>24.938,25</b>	<b>-3,56</b>	<b>38.886,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>13.952,22</b>	<b>24.938,25</b>	<b>-3,56</b>	<b>38.886,91</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>24.494,50</b>	<b>20.819,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.313,63</b>
<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>15.318,97</b>	<b>16.545,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864,11</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES</b>	<b>9.175,53</b>	<b>4.273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449,52</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.071,68</b>	<b>24.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37.278,94</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>13.071,68</b>	<b>24.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37.278,94</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,57</b>	<b>4.462,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,43</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>6.904,40</b>	<b>11.287,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.191,52</b>
<b>ÍNDICE DE MERCADO</b>	<b>6.166,71</b>	<b>8.457,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623,99</b>
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>828,12</b>	<b>828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,48</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.507,77</b>	<b>-7.807,74</b>