



Balancete Contábil - Janeiro 2020

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.026.563,75	392.633,68	-371.578,27	1.047.619,16
DISPONÍVEL	8,65	216.631,42	-216.619,76	20,31
IMEDIATO	8,65	216.631,42	-216.619,76	20,31
REALIZÁVEL	1.026.555,10	176.002,26	-154.958,51	1.047.598,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	19.956,23	20.009,97	-19.942,31	20.023,89
RECURSOS A RECEBER	19.956,23	20.009,97	-19.942,31	20.023,89
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	2.383,62	-2.383,62	0,00
PARTICIPANTES	0,00	2.383,62	-2.383,62	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.597,84	285,43	-217,77	2.665,50
GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.180,57	728,72	0,00	34.909,29
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	34.180,57	728,72	0,00	34.909,29
INVESTIMENTOS	972.418,30	155.263,57	-135.016,20	992.665,67
TÍTULOS PÚBLICOS	685.792,30	92.215,69	-45.207,56	732.800,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	685.792,30	92.215,69	-45.207,56	732.800,43
AÇÕES	85.156,78	24.160,18	-34.723,60	74.593,36
COMPANHIAS ABERTAS	65.214,53	19.250,16	-17.428,40	67.036,29
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	19.942,25	4.910,02	-17.295,20	7.557,07
FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.469,22	38.887,70	-55.085,04	185.271,88
RENDA FIXA	95.666,26	17.168,79	-39.253,93	73.581,12
AÇÕES	65.404,17	8.405,36	-8.873,71	64.935,82

ÍNDICE DE MERCADO	40.398,79	13.313,55	-6.957,40	46.754,94
PASSIVO	-1.026.563,75	8.971,78	-30.027,19	-1.047.619,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3,87	8.971,78	-8.972,09	-4,18
INVESTIMENTOS	-3,87	8.971,78	-8.972,09	-4,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-3,43	0,04	-0,39	-3,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3,43	0,04	-0,39	-3,78
AÇÕES	-0,22	775,32	-775,31	-0,21
COMPANHIAS ABERTAS	-0,22	775,32	-775,31	-0,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,22	8.196,42	-8.196,39	-0,19
RENDA FIXA	-0,13	0,05	-0,02	-0,10
AÇÕES	-0,09	0,01	-0,01	-0,09
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	8.196,36	-8.196,36	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.026.559,88	0,00	-21.055,10	-1.047.614,98
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-992.379,31	0,00	-20.326,38	-1.012.705,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-992.379,31	0,00	-20.326,38	-1.012.705,69
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-992.379,31	0,00	-20.326,38	-1.012.705,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-992.379,31	0,00	-20.326,38	-1.012.705,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-649.302,12	0,00	-12.030,55	-661.332,67
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-343.077,19	0,00	-8.295,83	-351.373,02
FUNDOS	-34.180,57	0,00	-728,72	-34.909,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.180,57	0,00	-728,72	-34.909,29
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.180,57	0,00	-728,72	-34.909,29
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.710,00	-22.710,00	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-20.009,97	-20.009,97
CORRENTES	0,00	0,00	-17.626,35	-17.626,35
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-8.536,20	-8.536,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.536,20	-8.536,20
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8.821,63	-8.821,63
ATIVOS	0,00	0,00	-8.821,63	-8.821,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.821,63	-8.821,63
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-268,52	-268,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-268,52	-268,52
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.383,62	-2.383,62

DEDUÇÕES	0,00	2.383,62	0,00	2.383,62
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.383,62	0,00	2.383,62
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.700,03	-2.700,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.700,03	-2.700,03
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	0,00	20.326,38	0,00	20.326,38
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.046,57	-55.046,57	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-55.046,55	-55.046,55
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-18.836,22	-18.836,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-18.836,22	-18.836,22
AÇÕES	0,00	0,00	-22.090,60	-22.090,60
COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	-17.080,92	-17.080,92
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	0,00	-5.009,68	-5.009,68
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-14.119,73	-14.119,73
FUNDOS	0,00	0,00	-14.119,73	-14.119,73
RENDA FIXA	0,00	0,00	-255,80	-255,80
AÇÕES	0,00	0,00	-8.825,63	-8.825,63
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	-5.038,30	-5.038,30
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	51.518,42	-0,02	51.518,40
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.952,24	-0,02	13.952,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	13.952,24	-0,02	13.952,22
AÇÕES	0,00	24.494,50	0,00	24.494,50
COMPANHIAS ABERTAS	0,00	15.318,97	0,00	15.318,97
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	9.175,53	0,00	9.175,53
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.071,68	0,00	13.071,68
FUNDOS	0,00	13.071,68	0,00	13.071,68
RENDA FIXA	0,00	0,57	0,00	0,57
AÇÕES	0,00	6.904,40	0,00	6.904,40
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	6.166,71	0,00	6.166,71
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00	828,12	0,00	828,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.700,03	0,00	2.700,03