



## Balancete Contábil - Junho 2020

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.018.662,70</b>	<b>283.218,81</b>	<b>-233.331,49</b>	<b>1.068.550,02</b>
DISPONÍVEL	18,10	148.913,82	-148.913,60	18,32
IMEDIATO	18,10	148.913,82	-148.913,60	18,32
REALIZÁVEL	1.018.644,60	134.304,99	-84.417,89	1.068.531,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	19.845,30	18.112,16	-17.185,98	20.771,48
RECURSOS A RECEBER	19.845,30	18.112,16	-17.185,98	20.771,48
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.050,41	18.044,50	-17.109,46	17.985,45
PATROCINADOR (ES)	8.437,94	8.849,73	-8.420,47	8.867,20
PARTICIPANTES	8.343,95	8.926,25	-8.420,47	8.849,73
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-268,52	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,52	0,00	-76,52	0,00
PARTICIPANTES	76,52	0,00	-76,52	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.718,37	67,66	0,00	2.786,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.629,93	1.566,01	0,00	37.195,94
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	35.629,93	1.566,01	0,00	37.195,94
INVESTIMENTOS	963.169,37	114.626,82	-67.231,91	1.010.564,28
TÍTULOS PÚBLICOS	650.211,05	52.389,81	-26.113,04	676.487,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	650.211,05	52.389,81	-26.113,04	676.487,82
AÇÕES	51.025,79	18.261,34	-13.487,58	55.799,55
COMPANHIAS ABERTAS	48.590,51	16.546,15	-9.941,47	55.195,19
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	2.435,28	1.715,19	-3.546,11	604,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.932,53	43.975,67	-27.631,29	278.276,91
RENDA FIXA	158.083,05	20.820,37	-12.098,55	166.804,87
AÇÕES	50.496,73	10.164,88	-5.265,29	55.396,32

ÍNDICE DE MERCADO	53.352,75	12.990,42	-10.267,45	56.075,72
PASSIVO	-1.018.662,70	1.794,12	-51.681,44	-1.068.550,02
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.404,28	1.794,12	-1.794,11	-2.404,27
INVESTIMENTOS	-2.404,28	1.794,12	-1.794,11	-2.404,27
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.403,92	0,12	-0,11	-2.403,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.403,92	0,12	-0,11	-2.403,91
AÇÕES	-0,14	1.793,96	-1.793,95	-0,13
COMPANHIAS ABERTAS	-0,14	1.793,96	-1.793,95	-0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,22	0,04	-0,05	-0,23
RENDA FIXA	-0,11	0,04	-0,04	-0,11
AÇÕES	-0,11	0,00	-0,01	-0,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.016.258,42	0,00	-49.887,33	-1.066.145,75
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-980.628,49	0,00	-48.321,32	-1.028.949,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-980.628,49	0,00	-48.321,32	-1.028.949,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-980.628,49	0,00	-48.321,32	-1.028.949,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-980.628,49	0,00	-48.321,32	-1.028.949,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-630.028,69	0,00	-28.342,17	-658.370,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-350.599,80	0,00	-19.979,15	-370.578,95
FUNDOS	-35.629,93	0,00	-1.566,01	-37.195,94
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.629,93	0,00	-1.566,01	-37.195,94
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.629,93	0,00	-1.566,01	-37.195,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.321,32	-48.321,32	0,00
ADIÇÕES	-89.273,02	0,00	-18.035,64	-107.308,66
CORRENTES	-86.566,29	0,00	-18.035,64	-104.601,93
PATROCINADOR(ES)	-42.257,29	0,00	-8.849,73	-51.107,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.257,29	0,00	-8.849,73	-51.107,02
INSTITUIDOR(ES)	-76,52	0,00	0,00	-76,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76,52	0,00	0,00	-76,52
PARTICIPANTES	-42.889,88	0,00	-8.917,39	-51.807,27
ATIVOS	-42.889,88	0,00	-8.917,39	-51.807,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.889,88	0,00	-8.917,39	-51.807,27
AUTOPATROCINADOS	-1.342,60	0,00	-268,52	-1.611,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.342,60	0,00	-268,52	-1.611,12

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	24.896,74	0,00	0,00	24.896,74
INSTITUTOS	22.198,58	0,00	0,00	22.198,58
INSTITUTOS/RESGATE	22.198,58	0,00	0,00	22.198,58
RESGATE TOTAL	22.198,58	0,00	0,00	22.198,58
OUTRAS DEDUÇÕES	2.698,16	0,00	0,00	2.698,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.127,10	0,00	-30.285,68	45.841,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.059,86	0,00	-30.285,68	-75.345,54
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.186,96	0,00	0,00	121.186,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	-11.750,82	48.321,32	0,00	36.570,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.760,20	-75.760,20	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-482.774,29	3,65	-75.760,08	-558.530,72
TÍTULOS PÚBLICOS	-212.816,38	3,65	-29.773,08	-242.585,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-212.816,38	3,65	-29.773,08	-242.585,81
AÇÕES	-107.281,03	0,00	-16.263,01	-123.544,04
COMPANHIAS ABERTAS	-88.613,31	0,00	-15.049,07	-103.662,38
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-18.667,72	0,00	-1.213,94	-19.881,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-162.676,88	0,00	-29.723,99	-192.400,87
FUNDOS	-162.676,88	0,00	-29.723,99	-192.400,87
RENDA FIXA	-53.778,79	0,00	-8.363,50	-62.142,29
AÇÕES	-59.079,44	0,00	-10.385,38	-69.464,82
ÍNDICE DE MERCADO	-49.818,65	0,00	-10.975,11	-60.793,76
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	554.913,83	44.634,86	-0,12	599.548,57
TÍTULOS PÚBLICOS	230.705,71	17.322,85	-0,10	248.028,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.705,71	17.322,85	-0,10	248.028,46
AÇÕES	123.683,87	10.805,34	-0,01	134.489,20
COMPANHIAS ABERTAS	99.018,37	8.986,15	-0,01	108.004,51
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	24.665,50	1.819,19	0,00	26.484,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.524,25	16.506,67	-0,01	217.030,91
FUNDOS	200.524,25	16.506,67	-0,01	217.030,91
RENDA FIXA	62.968,21	4.783,41	-0,01	67.751,61
AÇÕES	74.947,39	5.486,40	0,00	80.433,79

<b>ÍNDICE DE MERCADO</b>	<b>62.608,65</b>	<b>6.236,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.845,51</b>
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>3.987,56</b>	<b>836,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823,57</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-76.127,10</b>	<b>30.285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.841,42</b>