

## Balancete Contábil - Maio 2020

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>982.806,38</b>	<b>308.515,74</b>	<b>-272.659,42</b>	<b>1.018.662,70</b>
DISPONÍVEL	20,41	169.780,09	-169.782,40	18,10
IMEDIATO	20,41	169.780,09	-169.782,40	18,10
REALIZÁVEL	982.785,97	138.735,65	-102.877,02	1.018.644,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	19.624,60	17.435,69	-17.214,99	19.845,30
RECURSOS A RECEBER	19.624,60	17.435,69	-17.214,99	19.845,30
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.973,89	17.185,98	-17.109,46	17.050,41
PATROCINADOR (ES)	8.361,42	8.496,99	-8.420,47	8.437,94
PARTICIPANTES	8.343,95	8.420,47	-8.420,47	8.343,95
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-268,52	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	182,05	-105,53	76,52
PARTICIPANTES	0,00	182,05	-105,53	76,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.650,71	67,66	0,00	2.718,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.545,71	1.084,22	0,00	35.629,93
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	34.545,71	1.084,22	0,00	35.629,93
INVESTIMENTOS	928.615,66	120.215,74	-85.662,03	963.169,37
TÍTULOS PÚBLICOS	641.414,42	52.020,81	-43.224,18	650.211,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	641.414,42	52.020,81	-43.224,18	650.211,05
AÇÕES	46.383,16	23.009,29	-18.366,66	51.025,79
COMPANHIAS ABERTAS	40.768,31	17.016,01	-9.193,81	48.590,51
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	5.614,85	5.993,28	-9.172,85	2.435,28
FUNDOS DE INVESTIMENTO	240.818,08	45.185,64	-24.071,19	261.932,53
RENDA FIXA	152.495,13	21.688,10	-16.100,18	158.083,05
AÇÕES	43.455,46	11.072,35	-4.031,08	50.496,73

ÍNDICE DE MERCADO	44.867,49	12.425,19	-3.939,93	53.352,75
PASSIVO	-982.806,38	10.370,72	-46.227,04	-1.018.662,70
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.787,20	10.370,72	-7.987,80	-2.404,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.329,78	3.329,78	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.329,78	3.329,78	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.457,42	7.040,94	-7.987,80	-2.404,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-4,12	1.988,21	-4.388,01	-2.403,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4,12	1.988,21	-4.388,01	-2.403,92
AÇÕES	-1.452,89	3.549,76	-2.097,01	-0,14
COMPANHIAS ABERTAS	-1.452,89	3.549,76	-2.097,01	-0,14
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,41	1.502,97	-1.502,78	-0,22
RENDA FIXA	-0,21	0,16	-0,06	-0,11
AÇÕES	-0,20	0,10	-0,01	-0,11
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.502,71	-1.502,71	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-978.019,18	0,00	-38.239,24	-1.016.258,42
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-943.473,47	0,00	-37.155,02	-980.628,49
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-943.473,47	0,00	-37.155,02	-980.628,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-943.473,47	0,00	-37.155,02	-980.628,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-943.473,47	0,00	-37.155,02	-980.628,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-608.780,73	0,00	-21.247,96	-630.028,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-334.692,74	0,00	-15.907,06	-350.599,80
FUNDOS	-34.545,71	0,00	-1.084,22	-35.629,93
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.545,71	0,00	-1.084,22	-35.629,93
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-34.545,71	0,00	-1.084,22	-35.629,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.260,55	-37.260,55	0,00
ADIÇÕES	-71.837,33	0,00	-17.435,69	-89.273,02
CORRENTES	-69.236,13	0,00	-17.330,16	-86.566,29
PATROCINADOR(ES)	-33.760,30	0,00	-8.496,99	-42.257,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.760,30	0,00	-8.496,99	-42.257,29
INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-76,52	-76,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-76,52	-76,52
PARTICIPANTES	-34.401,75	0,00	-8.488,13	-42.889,88
ATIVOS	-34.401,75	0,00	-8.488,13	-42.889,88

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.401,75	0,00	-8.488,13	-42.889,88
AUTOPATROCINADOS	-1.074,08	0,00	-268,52	-1.342,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.074,08	0,00	-268,52	-1.342,60
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8,57	0,00	0,00	-8,57
OUTRAS ADIÇÕES	-2.592,63	0,00	-105,53	-2.698,16
DEDUÇÕES	24.791,21	105,53	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	2.592,63	105,53	0,00	2.698,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.951,96	0,00	-19.824,86	76.127,10
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.235,00	0,00	-19.824,86	-45.059,86
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.186,96	0,00	0,00	121.186,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	-48.905,84	37.155,02	0,00	-11.750,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.998,06	-75.998,06	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-406.776,77	0,00	-75.997,52	-482.774,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-180.964,39	0,00	-31.851,99	-212.816,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-180.964,39	0,00	-31.851,99	-212.816,38
AÇÕES	-88.905,41	0,00	-18.375,62	-107.281,03
COMPANHIAS ABERTAS	-74.008,55	0,00	-14.604,76	-88.613,31
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-14.896,86	0,00	-3.770,86	-18.667,72
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-136.906,97	0,00	-25.769,91	-162.676,88
FUNDOS	-136.906,97	0,00	-25.769,91	-162.676,88
RENDA FIXA	-45.486,53	0,00	-8.292,26	-53.778,79
AÇÕES	-50.327,20	0,00	-8.752,24	-59.079,44
ÍNDICE DE MERCADO	-41.093,24	0,00	-8.725,41	-49.818,65
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.540,08	55.374,29	-0,54	554.913,83
TÍTULOS PÚBLICOS	205.169,97	25.535,98	-0,24	230.705,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.169,97	25.535,98	-0,24	230.705,71
AÇÕES	109.389,67	14.294,28	-0,08	123.683,87
COMPANHIAS ABERTAS	87.433,55	11.584,90	-0,08	99.018,37
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	21.956,12	2.709,38	0,00	24.665,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.980,44	15.544,03	-0,22	200.524,25

<b>FUNDOS</b>	<b>184.980,44</b>	<b>15.544,03</b>	<b>-0,22</b>	<b>200.524,25</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>56.552,73</b>	<b>6.415,60</b>	<b>-0,12</b>	<b>62.968,21</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>70.471,73</b>	<b>4.475,76</b>	<b>-0,10</b>	<b>74.947,39</b>
<b>ÍNDICE DE MERCADO</b>	<b>57.955,98</b>	<b>4.652,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62.608,65</b>
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>3.188,65</b>	<b>798,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,56</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-95.951,96</b>	<b>19.824,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.127,10</b>