



## Balancete Contábil - Março 2020

### PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.056.062,76</b>	<b>679.673,34</b>	<b>-776.192,10</b>	<b>959.544,00</b>
DISPONÍVEL	37,53	445.955,09	-445.974,38	18,24
IMEDIATO	37,53	445.955,09	-445.974,38	18,24
REALIZÁVEL	1.056.025,23	233.718,25	-330.217,72	959.525,76
GESTÃO PREVIDENCIAL	19.873,78	17.549,06	-17.597,38	19.825,46
RECURSOS A RECEBER	19.873,78	17.549,06	-17.597,38	19.825,46
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.358,39	17.109,46	-17.493,96	16.973,89
PATROCINADOR (ES)	8.553,67	8.420,47	-8.612,72	8.361,42
PARTICIPANTES	8.536,20	8.420,47	-8.612,72	8.343,95
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-268,52	268,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	371,94	-103,42	268,52
PARTICIPANTES	0,00	103,42	-103,42	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	268,52	0,00	268,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.515,39	67,66	0,00	2.583,05
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.484,20	0,00	-1.895,94	33.588,26
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	35.484,20	0,00	-1.895,94	33.588,26
INVESTIMENTOS	1.000.667,25	216.169,19	-310.724,40	906.112,04
TÍTULOS PÚBLICOS	661.483,81	102.283,15	-134.769,26	628.997,70
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	661.483,81	102.283,15	-134.769,26	628.997,70
AÇÕES	65.136,13	27.904,35	-48.305,80	44.734,68
COMPANHIAS ABERTAS	57.905,66	21.562,79	-40.205,12	39.263,33
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	7.230,47	6.341,56	-8.100,68	5.471,35
FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.047,31	85.981,69	-127.649,34	232.379,66
RENDA FIXA	164.842,79	46.376,93	-50.698,58	160.521,14

AÇÕES	60.338,79	20.695,41	-45.036,76	35.997,44
ÍNDICE DE MERCADO	48.865,73	18.909,35	-31.914,00	35.861,08
PASSIVO	-1.056.062,76	100.295,39	-3.776,63	-959.544,00
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-972,06	4.744,34	-3.776,63	-4,35
INVESTIMENTOS	-972,06	4.744,34	-3.776,63	-4,35
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-4,13	-4,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-4,13	-4,13
AÇÕES	-0,21	0,00	-0,01	-0,22
COMPANHIAS ABERTAS	-0,21	0,00	-0,01	-0,22
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-971,85	4.744,34	-3.772,49	0,00
RENDA FIXA	-0,06	0,09	-0,03	0,00
AÇÕES	-0,08	0,08	0,00	0,00
ÍNDICE DE MERCADO	-971,71	4.744,17	-3.772,46	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.055.090,70	95.551,05	0,00	-959.539,65
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.019.606,50	93.655,11	0,00	-925.951,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.019.606,50	93.655,11	0,00	-925.951,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.019.606,50	93.655,11	0,00	-925.951,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.019.606,50	93.655,11	0,00	-925.951,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-662.887,66	63.218,38	0,00	-599.669,28
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-356.718,84	30.436,73	0,00	-326.282,11
FUNDOS	-35.484,20	1.895,94	0,00	-33.588,26
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.484,20	1.895,94	0,00	-33.588,26
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.484,20	1.895,94	0,00	-33.588,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	110.935,65	-110.935,65	0,00
ADIÇÕES	-37.520,74	153,04	-17.177,12	-54.544,82
CORRENTES	-35.034,93	153,04	-17.177,12	-52.059,01
PATROCINADOR(ES)	-17.072,40	153,04	-8.420,47	-25.339,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.072,40	153,04	-8.420,47	-25.339,83
PARTICIPANTES	-17.425,49	0,00	-8.488,13	-25.913,62
ATIVOS	-17.425,49	0,00	-8.488,13	-25.913,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.425,49	0,00	-8.488,13	-25.913,62
AUTOPATROCINADOS	-537,04	0,00	-268,52	-805,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-537,04	0,00	-268,52	-805,56

OUTRAS ADIÇÕES	-2.485,81	0,00	0,00	-2.485,81
DEDUÇÕES	2.485,81	103,42	-103,42	2.485,81
OUTRAS DEDUÇÕES	2.485,81	103,42	-103,42	2.485,81
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.807,74	110.679,19	0,00	118.486,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.700,03	0,00	0,00	-2.700,03
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.507,77	110.679,19	0,00	121.186,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	27.227,19	0,00	-93.655,11	-66.427,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.276,98	-286.276,98	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-115.328,22	0,00	-175.597,71	-290.925,93
TÍTULOS PÚBLICOS	-47.081,05	0,00	-79.879,87	-126.960,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-47.081,05	0,00	-79.879,87	-126.960,92
AÇÕES	-38.981,11	0,00	-30.999,94	-69.981,05
COMPANHIAS ABERTAS	-31.506,33	0,00	-27.369,94	-58.876,27
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-7.474,78	0,00	-3.630,00	-11.104,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-29.266,06	0,00	-64.717,90	-93.983,96
FUNDOS	-29.266,06	0,00	-64.717,90	-93.983,96
RENDA FIXA	-4.277,54	0,00	-23.930,43	-28.207,97
AÇÕES	-15.515,15	0,00	-21.721,06	-37.236,21
ÍNDICE DE MERCADO	-9.473,37	0,00	-19.066,41	-28.539,78
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.479,48	285.520,47	-0,08	406.999,87
TÍTULOS PÚBLICOS	38.886,91	119.751,67	0,00	158.638,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.886,91	119.751,67	0,00	158.638,58
AÇÕES	45.313,63	48.716,64	0,00	94.030,27
COMPANHIAS ABERTAS	31.864,11	42.279,08	0,00	74.143,19
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	13.449,52	6.437,56	0,00	19.887,08
FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.278,94	117.052,16	-0,08	154.331,02
FUNDOS	37.278,94	117.052,16	-0,08	154.331,02
RENDA FIXA	4.463,43	37.473,16	-0,08	41.936,51
AÇÕES	18.191,52	44.567,33	0,00	62.758,85
ÍNDICE DE MERCADO	14.623,99	35.011,67	0,00	49.635,66
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	1.656,48	756,51	0,00	2.412,99
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.807,74	0,00	-110.679,19	-118.486,93