



Balancete Contábil - Outubro 2020

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.044.003,53	228.523,90	-207.001,65	1.065.525,78
DISPONÍVEL	19,08	126.114,92	-126.112,80	21,20
IMEDIATO	19,08	126.114,92	-126.112,80	21,20
REALIZÁVEL	1.043.984,45	102.408,98	-80.888,85	1.065.504,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	26.283,48	23.669,04	-24.307,92	25.644,60
RECURSOS A RECEBER	26.283,48	23.669,04	-24.307,92	25.644,60
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.228,93	23.353,28	-23.891,30	22.690,91
PATROCINADOR (ES)	11.488,94	11.439,55	-11.677,13	11.251,36
PARTICIPANTES	11.471,47	11.645,21	-11.677,13	11.439,55
AUTOPATROCINADOS	268,52	268,52	-537,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	268,52	315,76	-416,62	167,66
PARTICIPANTES	0,00	306,52	-306,52	0,00
AUTOPATROCINADOS	268,52	9,24	-110,10	167,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.786,03	0,00	0,00	2.786,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.060,96	561,23	0,00	39.622,19
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	39.060,96	561,23	0,00	39.622,19
INVESTIMENTOS	978.640,01	78.178,71	-56.580,93	1.000.237,79
TÍTULOS PÚBLICOS	650.020,81	39.490,91	-19.440,41	670.071,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	650.020,81	39.490,91	-19.440,41	670.071,31
AÇÕES	50.043,92	16.473,16	-13.794,98	52.722,10
COMPANHIAS ABERTAS	48.952,62	16.283,04	-12.941,34	52.294,32
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	1.091,30	190,12	-853,64	427,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.575,28	22.214,64	-23.345,54	277.444,38
RENDA FIXA	113.794,27	4.819,84	-5.028,43	113.585,68

AÇÕES	64.358,57	7.665,46	-7.924,65	64.099,38
MULTIMERCADO	44.725,46	821,61	-758,62	44.788,45
ÍNDICE DE MERCADO	55.696,98	8.907,73	-9.633,84	54.970,87
PASSIVO	-1.044.003,53	6.221,51	-27.743,76	-1.065.525,78
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.992,59	6.221,51	-6.221,86	-1.992,94
INVESTIMENTOS	-1.992,59	6.221,51	-6.221,86	-1.992,94
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.992,29	0,44	-0,85	-1.992,70
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.992,29	0,44	-0,85	-1.992,70
AÇÕES	-0,20	6.221,00	-6.221,01	-0,21
COMPANHIAS ABERTAS	-0,20	6.221,00	-6.221,01	-0,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	0,07	0,00	-0,03
AÇÕES	-0,10	0,07	0,00	-0,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.042.010,94	0,00	-21.521,90	-1.063.532,84
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.002.949,98	0,00	-20.960,67	-1.023.910,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.002.949,98	0,00	-20.960,67	-1.023.910,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.002.949,98	0,00	-20.960,67	-1.023.910,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.002.949,98	0,00	-20.960,67	-1.023.910,65
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-631.470,54	0,00	-10.104,91	-641.575,45
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-371.479,44	0,00	-10.855,76	-382.335,20
FUNDOS	-39.060,96	0,00	-561,23	-39.622,19
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.060,96	0,00	-561,23	-39.622,19
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-39.060,96	0,00	-561,23	-39.622,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.156,86	-23.156,86	0,00
ADIÇÕES	-172.196,56	0,00	-23.156,86	-195.353,42
CORRENTES	-169.489,83	0,00	-23.147,62	-192.637,45
PATROCINADOR(ES)	-82.460,53	0,00	-11.439,55	-93.900,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82.460,53	0,00	-11.439,55	-93.900,08
INSTITUIDOR(ES)	-558,52	0,00	0,00	-558,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-558,52	0,00	0,00	-558,52
PARTICIPANTES	-84.054,10	0,00	-11.439,55	-95.493,65
ATIVOS	-84.054,10	0,00	-11.439,55	-95.493,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.054,10	0,00	-11.439,55	-95.493,65
AUTOPATROCINADOS	-2.416,68	0,00	-268,52	-2.685,20

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.416,68	0,00	-268,52	-2.685,20
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8,57	0,00	-9,24	-17,81
OUTRAS ADIÇÕES	-2.698,16	0,00	0,00	-2.698,16
DEDUÇÕES	123.421,62	100,86	0,00	123.522,48
INSTITUTOS	120.723,46	0,00	0,00	120.723,46
INSTITUTOS/RESGATE	120.723,46	0,00	0,00	120.723,46
RESGATE TOTAL	120.723,46	0,00	0,00	120.723,46
OUTRAS DEDUÇÕES	2.698,16	100,86	0,00	2.799,02
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.204,27	2.095,33	0,00	40.299,60
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.789,91	0,00	0,00	-128.789,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	166.994,18	2.095,33	0,00	169.089,51
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	10.570,67	20.960,67	0,00	31.531,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.916,77	-52.916,77	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-760.277,61	0,00	-50.821,42	-811.099,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-330.504,45	0,00	-17.553,58	-348.058,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-330.504,45	0,00	-17.553,58	-348.058,03
AÇÕES	-163.522,49	0,00	-12.630,61	-176.153,10
COMPANHIAS ABERTAS	-140.353,16	0,00	-12.288,61	-152.641,77
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-23.169,33	0,00	-342,00	-23.511,33
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-266.250,67	0,00	-20.637,23	-286.887,90
FUNDOS	-266.250,67	0,00	-20.637,23	-286.887,90
RENDA FIXA	-85.112,06	0,00	-4.819,84	-89.931,90
AÇÕES	-97.086,60	0,00	-7.451,50	-104.538,10
MULTIMERCADO	-1.151,27	0,00	-821,61	-1.972,88
ÍNDICE DE MERCADO	-82.900,74	0,00	-7.544,28	-90.445,02
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	791.174,57	52.082,57	-0,02	843.257,12
TÍTULOS PÚBLICOS	329.795,57	18.084,08	-0,02	347.879,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	329.795,57	18.084,08	-0,02	347.879,63
AÇÕES	172.320,99	12.209,02	0,00	184.530,01
COMPANHIAS ABERTAS	142.735,71	11.682,41	0,00	154.418,12
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	29.585,28	526,61	0,00	30.111,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO	289.058,01	21.789,47	0,00	310.847,48
FUNDOS	289.058,01	21.789,47	0,00	310.847,48

RENDA FIXA	90.383,83	5.028,43	0,00	95.412,26
AÇÕES	105.967,92	8.220,34	0,00	114.188,26
MULTIMERCADO	1.425,81	758,62	0,00	2.184,43
ÍNDICE DE MERCADO	91.280,45	7.782,08	0,00	99.062,53
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	7.307,31	834,20	0,00	8.141,51
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.204,27	0,00	-2.095,33	-40.299,60