

Balancete Contábil - Agosto 2020

PLANO CRMPREV

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ATIVO | 54.964.064,60 | 15.717.593,74 | -16.769.179,47 | 53.912.478,87 |
| DISPONÍVEL | 1.169,51 | 10.131.585,95 | -10.131.731,52 | 1.023,94 |
| IMEDIATO | 1.169,51 | 10.131.585,95 | -10.131.731,52 | 1.023,94 |
| REALIZÁVEL | 54.962.895,09 | 5.586.007,79 | -6.637.447,95 | 53.911.454,93 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 288.874,97 | 197.469,11 | -162.808,80 | 323.535,28 |
| RECURSOS A RECEBER | 288.874,97 | 197.469,11 | -162.808,80 | 323.535,28 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 186.602,00 | 169.997,10 | -150.598,88 | 206.000,22 |
| PATROCINADOR (ES) | 102.302,10 | 82.793,74 | -73.234,43 | 111.861,41 |
| PARTICIPANTES | 80.008,14 | 82.793,74 | -73.072,69 | 89.729,19 |
| AUTOPATROCINADOS | 4.291,76 | 4.409,62 | -4.291,76 | 4.409,62 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 3.093,82 | 11.730,39 | -10.691,77 | 4.132,44 |
| PARTICIPANTES | 3.093,82 | 7.438,63 | -6.400,01 | 4.132,44 |
| AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 4.291,76 | -4.291,76 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 98.872,70 | 14.231,06 | -11,70 | 113.092,06 |
| PATROCINADOR (ES) | 48.095,21 | 6.911,88 | -5,85 | 55.001,24 |
| PARTICIPANTES | 48.273,97 | 6.940,16 | -5,85 | 55.208,28 |
| AUTOPATROCINADOS | 2.503,52 | 379,02 | 0,00 | 2.882,54 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 306,45 | 1.510,56 | -1.506,45 | 310,56 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.989.906,05 | 109,50 | -35.918,70 | 1.954.096,85 |
| PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST | 1.989.906,05 | 109,50 | -35.918,70 | 1.954.096,85 |
| INVESTIMENTOS | 52.684.114,07 | 5.388.429,18 | -6.438.720,45 | 51.633.822,80 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 32.784.914,60 | 2.196.478,83 | -3.468.620,58 | 31.512.772,85 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 32.784.914,60 | 2.196.478,83 | -3.468.620,58 | 31.512.772,85 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 4.421.340,73 | 97.862,34 | -144.434,49 | 4.374.768,58 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.671.520,71 | 64.986,06 | -95.914,00 | 2.640.592,77 |
| COMPANHIAS ABERTAS | 1.749.820,02 | 32.876,28 | -48.520,49 | 1.734.175,81 |
| AÇÕES | 3.457.350,07 | 1.214.149,66 | -1.530.498,53 | 3.141.001,20 |
| COMPANHIAS ABERTAS | 3.421.054,39 | 847.183,74 | -1.176.384,36 | 3.091.853,77 |
| EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 36.295,68 | 366.965,92 | -354.114,17 | 49.147,43 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.595.100,47 | 1.537.759,34 | -946.818,71 | 9.186.041,10 |
| AÇÕES | 3.880.297,81 | 467.789,20 | -453.350,42 | 3.894.736,59 |
| MULTIMERCADO | 999.189,00 | 718.751,37 | -14.491,69 | 1.703.448,68 |
| ÍNDICE DE MERCADO | 3.426.783,03 | 346.164,11 | -470.065,32 | 3.302.881,82 |
| PARTICIPAÇÕES | 105.473,50 | 4.012,18 | -7.787,73 | 101.697,95 |
| IMOBILIÁRIO | 183.357,13 | 1.042,48 | -1.123,55 | 183.276,06 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 193.576,64 | 491,76 | -586,40 | 193.482,00 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 193.576,64 | 491,76 | -586,40 | 193.482,00 |
| USO PRÓPRIO | 36.234,99 | 305,00 | -305,00 | 36.234,99 |
| LOCADAS A TERCEIROS | 157.341,65 | 186,76 | -281,40 | 157.247,01 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.231.831,56 | 341.687,25 | -347.761,74 | 3.225.757,07 |
| EMPRÉSTIMOS | 3.231.831,56 | 341.687,25 | -347.761,74 | 3.225.757,07 |
| PASSIVO | -54.964.064,60 | 1.872.030,92 | -820.445,19 | -53.912.478,87 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -353.910,63 | 805.320,59 | -817.781,96 | -366.372,00 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -102.507,48 | 16.909,98 | -29.090,20 | -114.687,70 |
| BENEFÍCIOS A PAGAR | -85.285,73 | 0,00 | -12.180,22 | -97.465,95 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -16.086,43 | 16.086,43 | -16.086,43 | -16.086,43 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.135,32 | 823,55 | -823,55 | -1.135,32 |
| INVESTIMENTOS | -251.403,15 | 788.410,61 | -788.691,76 | -251.684,30 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -237,09 | 68,92 | -63,24 | -231,41 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -237,09 | 68,92 | -63,24 | -231,41 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | -250.697,02 | 14,44 | 0,00 | -250.682,58 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -6,65 | 6,65 | 0,00 | 0,00 |
| COMPANHIAS ABERTAS | -250.690,37 | 7,79 | 0,00 | -250.682,58 |
| AÇÕES | -8,57 | 88.893,34 | -88.894,26 | -9,49 |
| COMPANHIAS ABERTAS | -8,57 | 88.893,34 | -88.894,26 | -9,49 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | -9,34 | 699.001,66 | -699.000,00 | -7,68 |
| AÇÕES | -8,69 | 1,55 | 0,00 | -7,14 |

| | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| MULTIMERCADO | 0,00 | 699.000,00 | -699.000,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES | -0,24 | 0,04 | 0,00 | -0,20 |
| IMOBILIÁRIO | -0,41 | 0,07 | 0,00 | -0,34 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | -71,34 | 20,30 | -3,37 | -54,41 |
| ALUGUÉIS E RENDA | -71,34 | 20,30 | -3,37 | -54,41 |
| LOCADAS A TERCEIROS | -71,34 | 20,30 | -3,37 | -54,41 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -379,79 | 411,95 | -730,89 | -698,73 |
| EMPRÉSTIMOS | -379,79 | 411,95 | -730,89 | -698,73 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -224.358,42 | 0,00 | -2.553,73 | -226.912,15 |
| INVESTIMENTOS | -224.358,42 | 0,00 | -2.553,73 | -226.912,15 |
| PROVISÃO | -224.358,42 | 0,00 | -2.553,73 | -226.912,15 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -54.385.795,55 | 1.066.710,33 | -109,50 | -53.319.194,72 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -42.676.707,76 | 847.300,87 | 0,00 | -41.829.406,89 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -42.676.707,76 | 847.300,87 | 0,00 | -41.829.406,89 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -19.836.112,47 | 545.083,96 | 0,00 | -19.291.028,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -19.836.112,47 | 545.083,96 | 0,00 | -19.291.028,51 |
| SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | -19.836.112,47 | 545.083,96 | 0,00 | -19.291.028,51 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -22.840.595,29 | 302.216,91 | 0,00 | -22.538.378,38 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -22.840.595,29 | 302.216,91 | 0,00 | -22.538.378,38 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS | -11.189.328,30 | 149.135,78 | 0,00 | -11.040.192,52 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -11.651.266,99 | 153.081,13 | 0,00 | -11.498.185,86 |
| FUNDOS | -11.709.087,79 | 219.409,46 | -109,50 | -11.489.787,83 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | -9.719.181,74 | 183.490,76 | 0,00 | -9.535.690,98 |
| OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARI | -9.719.181,74 | 183.490,76 | 0,00 | -9.535.690,98 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.989.906,05 | 35.918,70 | -109,50 | -1.954.096,85 |
| PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -1.989.906,05 | 35.918,70 | -109,50 | -1.954.096,85 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.219.842,68 | -1.219.842,68 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -1.278.055,06 | 1.834,54 | -189.051,05 | -1.465.271,57 |
| CORRENTES | -1.274.689,21 | 1.834,54 | -185.582,38 | -1.458.437,05 |
| PATROCINADOR(ES) | -562.644,65 | 911,42 | -82.715,57 | -644.448,80 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -562.644,65 | 911,42 | -82.715,57 | -644.448,80 |
| PARTICIPANTES | -565.960,19 | 911,42 | -83.026,13 | -648.074,90 |
| ATIVOS | -565.960,19 | 911,42 | -83.026,13 | -648.074,90 |

| | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -562.644,65 | 911,42 | -82.715,57 | -644.448,80 |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -3.315,54 | 0,00 | -310,56 | -3.626,10 |
| OUTRAS | -3.315,54 | 0,00 | -310,56 | -3.626,10 |
| AUTOPATROCINADOS | -47.211,67 | 0,00 | -5.609,62 | -52.821,29 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -31.011,67 | 0,00 | -4.409,62 | -35.421,29 |
| CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -16.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -17.400,00 |
| OUTRAS | -16.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -17.400,00 |
| PROVISÕES | -98.872,70 | 11,70 | -14.231,06 | -113.092,06 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -2.953,07 | 0,00 | -171,16 | -3.124,23 |
| OUTRAS ADIÇÕES | -412,78 | 0,00 | -3.297,51 | -3.710,29 |
| DEDUÇÕES | 1.616.340,52 | 158.343,03 | 0,00 | 1.774.683,55 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.113.795,87 | 158.343,03 | 0,00 | 1.272.138,90 |
| APOSENTADORIA PROGRAMADA | 852.472,05 | 122.082,99 | 0,00 | 974.555,04 |
| INVALIDEZ | 177,18 | 0,00 | 0,00 | 177,18 |
| PENSÕES | 168.558,74 | 24.079,82 | 0,00 | 192.638,56 |
| AUXÍLIOS | 7.302,17 | 0,00 | 0,00 | 7.302,17 |
| PROVISÕES | 85.285,73 | 12.180,22 | 0,00 | 97.465,95 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 105.860,28 | 0,00 | 0,00 | 105.860,28 |
| OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 105.860,28 | 0,00 | 0,00 | 105.860,28 |
| INSTITUTOS | 390.874,70 | 0,00 | 0,00 | 390.874,70 |
| INSTITUTOS/RESGATE | 390.874,70 | 0,00 | 0,00 | 390.874,70 |
| RESGATE TOTAL | 390.874,70 | 0,00 | 0,00 | 390.874,70 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 5.809,67 | 0,00 | 0,00 | 5.809,67 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -689.951,59 | 1.059.665,11 | 0,00 | 369.713,52 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -6.671.116,69 | 0,00 | 0,00 | -6.671.116,69 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.981.165,10 | 1.059.665,11 | 0,00 | 7.040.830,21 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR | 143.201,35 | 0,00 | -847.300,87 | -704.099,52 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 208.458,84 | 0,00 | -183.490,76 | 24.968,08 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.317.147,11 | -4.317.147,11 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -33.958.091,20 | 1.037,65 | -3.257.442,59 | -37.214.496,14 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -15.546.451,32 | 0,00 | -1.447.503,48 | -16.993.954,80 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -15.546.451,32 | 0,00 | -1.447.503,48 | -16.993.954,80 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | -1.811.434,35 | 0,00 | -125.411,01 | -1.936.845,36 |
| CREDITOS E DEPOSITOS | -1.811.434,35 | 0,00 | -125.411,01 | -1.936.845,36 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -418.570,01 | 0,00 | -73.560,32 | -492.130,33 |
| COMPANHIAS ABERTAS | -1.392.864,34 | 0,00 | -51.850,69 | -1.444.715,03 |
| AÇÕES | -7.688.866,37 | 0,00 | -765.011,70 | -8.453.878,07 |
| COMPANHIAS ABERTAS | -6.563.433,85 | 0,00 | -660.479,27 | -7.223.913,12 |
| EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | -1.125.432,52 | 0,00 | -104.532,43 | -1.229.964,95 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | -8.547.703,43 | 0,00 | -877.141,07 | -9.424.844,50 |
| FUNDOS | -8.547.703,43 | 0,00 | -877.141,07 | -9.424.844,50 |
| RENDA FIXA | -45.123,06 | 0,00 | 0,00 | -45.123,06 |
| AÇÕES | -4.537.610,08 | 0,00 | -504.880,98 | -5.042.491,06 |
| MULTIMERCADO | -301,30 | 0,00 | -19.751,37 | -20.052,67 |
| ÍNDICE DE MERCADO | -3.947.923,28 | 0,00 | -346.164,10 | -4.294.087,38 |
| PARTICIPAÇÕES | -1.802,10 | 0,00 | -4.224,54 | -6.026,64 |
| IMOBILIÁRIO | -14.943,61 | 0,00 | -2.120,08 | -17.063,69 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | -3.724,15 | 0,00 | -538,22 | -4.262,37 |
| ALUGUÉIS E RENDA | -3.724,15 | 0,00 | -538,22 | -4.262,37 |
| USO PRÓPRIO | -2.241,56 | 0,00 | -320,25 | -2.561,81 |
| LOCADAS A TERCEIROS | -1.482,59 | 0,00 | -217,97 | -1.700,56 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -359.911,58 | 1.037,65 | -41.837,11 | -400.711,04 |
| EMPRÉSTIMOS | -359.911,58 | 1.037,65 | -41.837,11 | -400.711,04 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 33.087.653,81 | 4.290.327,70 | -39,41 | 37.377.942,10 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 14.453.198,05 | 2.285.794,44 | -24,86 | 16.738.967,63 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 14.453.198,05 | 2.285.794,44 | -24,86 | 16.738.967,63 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.610.773,34 | 164.362,68 | -14,44 | 1.775.121,58 |
| CREDITOS E DEPOSITOS | 1.610.773,34 | 164.362,68 | -14,44 | 1.775.121,58 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 206,16 | 21,66 | -6,65 | 221,17 |
| COMPANHIAS ABERTAS | 1.275.621,34 | 59.852,80 | -7,79 | 1.335.466,35 |
| LETRAS FINANCEIRAS - LF | 334.945,84 | 104.488,22 | 0,00 | 439.434,06 |
| AÇÕES | 7.968.974,37 | 844.300,72 | 0,00 | 8.813.275,09 |
| COMPANHIAS ABERTAS | 6.482.957,70 | 743.841,86 | 0,00 | 7.226.799,56 |
| EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES | 1.486.016,67 | 100.458,86 | 0,00 | 1.586.475,53 |

| | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|--------------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.907.353,81 | 988.106,57 | -0,11 | 9.895.460,27 |
| FUNDOS | 8.907.353,81 | 988.106,57 | -0,11 | 9.895.460,27 |
| RENDA FIXA | 416,95 | 0,00 | 0,00 | 416,95 |
| AÇÕES | 4.768.116,09 | 490.493,89 | 0,00 | 5.258.609,98 |
| MULTIMERCADO | 1.152,84 | 14.491,62 | 0,00 | 15.644,46 |
| ÍNDICE DE MERCADO | 4.118.530,46 | 470.065,32 | 0,00 | 4.588.595,78 |
| PARTICIPAÇÕES | 11.193,97 | 11.929,67 | -0,04 | 23.123,60 |
| IMOBILIÁRIO | 7.943,50 | 1.126,07 | -0,07 | 9.069,50 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.131,25 | 270,71 | 0,00 | 1.401,96 |
| ALUGUÉIS E RENDA | 1.131,25 | 270,71 | 0,00 | 1.401,96 |
| USO PRÓPRIO | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| LOCADAS A TERCEIROS | 1.125,85 | 270,71 | 0,00 | 1.396,56 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 146.222,99 | 7.492,58 | 0,00 | 153.715,57 |
| EMPRÉSTIMOS | 146.222,99 | 7.492,58 | 0,00 | 153.715,57 |
| CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 10.047,84 | 2.553,73 | 0,00 | 12.601,57 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR | 170.437,96 | 23.228,03 | 0,00 | 193.665,99 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 689.951,59 | 0,00 | -1.059.665,11 | -369.713,52 |