

Balancete Contábil - Janeiro 2020

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.337.455,11	662.523,99	-625.813,26	1.374.165,84
DISPONÍVEL	21,47	354.343,42	-354.316,23	48,66
IMEDIATO	21,47	354.343,42	-354.316,23	48,66
REALIZÁVEL	1.337.433,64	308.180,57	-271.497,03	1.374.117,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	32.172,49	32.614,55	-32.216,78	32.570,26
RECURSOS A RECEBER	32.172,49	32.614,55	-32.216,78	32.570,26
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.347,55	31.687,97	-31.331,51	31.704,01
PATROCINADOR (ES)	14.700,92	15.704,48	-15.504,76	14.900,64
PARTICIPANTES	15.504,76	15.704,48	-15.504,76	15.704,48
AUTOPATROCINADOS	1.141,87	279,01	-321,99	1.098,89
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	92,70	108,38	-110,05	91,03
AUTOPATROCINADOS	92,70	108,38	-110,05	91,03
OUTROS RECURSOS A RECEBER	732,24	818,20	-775,22	775,22
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.916,32	986,35	0,00	36.902,67
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	35.916,32	986,35	0,00	36.902,67
INVESTIMENTOS	1.269.344,83	274.579,67	-239.280,25	1.304.644,25
TÍTULOS PÚBLICOS	858.656,84	187.173,91	-93.895,64	951.935,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	858.656,84	187.173,91	-93.895,64	951.935,11
AÇÕES	110.560,72	31.367,65	-45.082,32	96.846,05
COMPANHIAS ABERTAS	84.669,31	24.992,86	-22.627,63	87.034,54
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	25.891,41	6.374,79	-22.454,69	9.811,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO	300.127,27	56.038,11	-100.302,29	255.863,09
RENDA FIXA	162.761,19	27.840,01	-79.748,45	110.852,75
AÇÕES	84.915,53	10.912,86	-11.520,92	84.307,47

ÍNDICE DE MERCADO	52.450,55	17.285,24	-9.032,92	60.702,87
PASSIVO	-1.337.455,11	11.648,30	-48.359,03	-1.374.165,84
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4,90	11.648,30	-11.648,85	-5,45
INVESTIMENTOS	-4,90	11.648,30	-11.648,85	-5,45
TÍTULOS PÚBLICOS	-4,29	0,09	-0,71	-4,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4,29	0,09	-0,71	-4,91
AÇÕES	-0,28	1.006,61	-1.006,61	-0,28
COMPANHIAS ABERTAS	-0,28	1.006,61	-1.006,61	-0,28
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,33	10.641,60	-10.641,53	-0,26
RENDA FIXA	-0,22	0,10	-0,03	-0,15
AÇÕES	-0,11	0,00	0,00	-0,11
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	10.641,50	-10.641,50	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.337.450,21	0,00	-36.710,18	-1.374.160,39
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.301.533,89	0,00	-35.723,83	-1.337.257,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.301.533,89	0,00	-35.723,83	-1.337.257,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.301.533,89	0,00	-35.723,83	-1.337.257,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.301.533,89	0,00	-35.723,83	-1.337.257,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-797.284,76	0,00	-21.326,97	-818.611,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-504.249,13	0,00	-14.396,86	-518.645,99
FUNDOS	-35.916,32	0,00	-986,35	-36.902,67
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.916,32	0,00	-986,35	-36.902,67
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.916,32	0,00	-986,35	-36.902,67
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.833,88	-35.833,88	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-32.463,19	-32.463,19
CORRENTES	0,00	0,00	-32.463,19	-32.463,19
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-15.704,48	-15.704,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-15.704,48	-15.704,48
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-16.479,70	-16.479,70
ATIVOS	0,00	0,00	-16.479,70	-16.479,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.479,70	-16.479,70
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-279,01	-279,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-279,01	-279,01
DEDUÇÕES	0,00	110,05	-108,38	1,67

OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	110,05	-108,38	1,67
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.262,31	-3.262,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.262,31	-3.262,31
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	0,00	35.723,83	0,00	35.723,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.294,39	-71.294,39	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-71.294,36	-71.294,36
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-24.229,08	-24.229,08
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-24.229,08	-24.229,08
AÇÕES	0,00	0,00	-28.680,61	-28.680,61
COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	-22.176,48	-22.176,48
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	0,00	-6.504,13	-6.504,13
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-18.384,67	-18.384,67
FUNDOS	0,00	0,00	-18.384,67	-18.384,67
RENDA FIXA	0,00	0,00	-384,81	-384,81
AÇÕES	0,00	0,00	-11.458,51	-11.458,51
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	-6.541,35	-6.541,35
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	66.943,74	-0,03	66.943,71
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	18.170,71	-0,03	18.170,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	18.170,71	-0,03	18.170,68
AÇÕES	0,00	31.801,73	0,00	31.801,73
COMPANHIAS ABERTAS	0,00	19.888,94	0,00	19.888,94
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	0,00	11.912,79	0,00	11.912,79
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.971,30	0,00	16.971,30
FUNDOS	0,00	16.971,30	0,00	16.971,30
RENDA FIXA	0,00	0,84	0,00	0,84
AÇÕES	0,00	8.964,12	0,00	8.964,12
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	8.006,34	0,00	8.006,34
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00	1.088,34	0,00	1.088,34
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.262,31	0,00	3.262,31