



Balancete Contábil - Dezembro 2020

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.113.637,74	305.053,22	-224.931,67	1.193.759,29
DISPONÍVEL	18,34	151.963,24	-151.962,95	18,63
IMEDIATO	18,34	151.963,24	-151.962,95	18,63
REALIZÁVEL	1.113.619,40	153.089,98	-72.968,72	1.193.740,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	25.307,03	26.224,81	-26.907,01	24.624,83
RECURSOS A RECEBER	25.307,03	26.224,81	-26.907,01	24.624,83
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.353,34	22.696,71	-23.277,60	21.772,45
PATROCINADOR (ES)	11.236,06	11.163,44	-11.504,54	10.894,96
PARTICIPANTES	11.117,28	11.264,75	-11.504,54	10.877,49
AUTOPATROCINADOS	0,00	268,52	-268,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	167,66	3.528,10	-3.528,10	167,66
PARTICIPANTES	0,00	3.528,10	-3.528,10	0,00
AUTOPATROCINADOS	167,66	0,00	0,00	167,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.786,03	0,00	-101,31	2.684,72
GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.211,32	2.632,14	0,00	43.843,46
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	41.211,32	2.632,14	0,00	43.843,46
INVESTIMENTOS	1.047.101,05	124.233,03	-46.061,71	1.125.272,37
TÍTULOS PÚBLICOS	688.798,99	55.091,15	-21.128,69	722.761,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	688.798,99	55.091,15	-21.128,69	722.761,45
AÇÕES	61.300,56	31.296,78	-21.876,23	70.721,11
COMPANHIAS ABERTAS	51.030,71	15.671,79	-17.594,45	49.108,05
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	10.269,85	15.624,99	-4.281,78	21.613,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO	297.001,50	37.845,10	-3.056,79	331.789,81
RENDA FIXA	116.737,13	10.924,96	-590,11	127.071,98

AÇÕES	70.988,58	11.532,70	-1.107,04	81.414,24
MULTIMERCADO	45.624,97	1.091,45	-231,76	46.484,66
ÍNDICE DE MERCADO	63.650,82	14.295,99	-1.127,88	76.818,93
PASSIVO	-1.113.637,74	11.405,81	-91.527,36	-1.193.759,29
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.652,04	11.405,81	-8.746,80	-1.993,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.659,51	2.659,51	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.659,51	2.659,51	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.992,53	8.746,30	-8.746,80	-1.993,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.992,34	0,66	-1,16	-1.992,84
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.992,34	0,66	-1,16	-1.992,84
AÇÕES	-0,16	4.555,50	-4.555,50	-0,16
COMPANHIAS ABERTAS	-0,16	4.555,50	-4.555,50	-0,16
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,03	4.190,14	-4.190,14	-0,03
AÇÕES	-0,03	0,00	0,00	-0,03
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	4.190,14	-4.190,14	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.108.985,70	0,00	-82.780,56	-1.191.766,26
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.067.774,38	0,00	-80.148,42	-1.147.922,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.067.774,38	0,00	-80.148,42	-1.147.922,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.067.774,38	0,00	-80.148,42	-1.147.922,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.067.774,38	0,00	-80.148,42	-1.147.922,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS'	-666.318,88	0,00	-46.834,89	-713.153,77
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-401.455,50	0,00	-33.313,53	-434.769,03
FUNDOS	-41.211,32	0,00	-2.632,14	-43.843,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-41.211,32	0,00	-2.632,14	-43.843,46
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-41.211,32	0,00	-2.632,14	-43.843,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	84.248,42	-84.248,42	0,00
ADIÇÕES	-218.059,12	571,90	-26.123,50	-243.610,72
CORRENTES	-215.343,15	571,90	-22.595,40	-237.366,65
PATROCINADOR(ES)	-105.118,67	571,90	-11.163,44	-115.710,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.118,67	571,90	-11.163,44	-115.710,21
INSTITUIDOR(ES)	-558,52	0,00	0,00	-558,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-558,52	0,00	0,00	-558,52
PARTICIPANTES	-106.712,24	0,00	-11.163,44	-117.875,68

ATIVOS	-106.712,24	0,00	-11.163,44	-117.875,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-106.712,24	0,00	-11.163,44	-117.875,68
AUTOPATROCINADOS	-2.953,72	0,00	-268,52	-3.222,24
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.953,72	0,00	-268,52	-3.222,24
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17,81	0,00	0,00	-17,81
OUTRAS ADIÇÕES	-2.698,16	0,00	-3.528,10	-6.226,26
DEDUÇÕES	141.353,90	3.528,10	0,00	144.882,00
INSTITUTOS	138.453,57	0,00	0,00	138.453,57
INSTITUTOS/RESGATE	138.453,57	0,00	0,00	138.453,57
RESGATE TOTAL	138.453,57	0,00	0,00	138.453,57
OUTRAS DEDUÇÕES	2.900,33	3.528,10	0,00	6.428,43
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.310,15	0,00	-58.124,92	-56.814,77
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-167.779,36	0,00	-58.124,92	-225.904,28
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.089,51	0,00	0,00	169.089,51
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	75.395,07	80.148,42	0,00	155.543,49
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.249,55	-87.249,55	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-890.567,65	0,00	-87.249,44	-977.817,09
TÍTULOS PÚBLICOS	-375.459,22	0,00	-36.524,65	-411.983,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-375.459,22	0,00	-36.524,65	-411.983,87
AÇÕES	-195.619,83	0,00	-19.917,11	-215.536,94
COMPANHIAS ABERTAS	-168.918,72	0,00	-11.514,44	-180.433,16
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-26.701,11	0,00	-8.402,67	-35.103,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-319.488,60	0,00	-30.807,68	-350.296,28
FUNDOS	-319.488,60	0,00	-30.807,68	-350.296,28
RENDA FIXA	-97.373,49	0,00	-10.924,96	-108.298,45
AÇÕES	-116.280,79	0,00	-10.107,36	-126.388,15
MULTIMERCADO	-3.283,48	0,00	-1.091,45	-4.374,93
ÍNDICE DE MERCADO	-102.550,84	0,00	-8.683,91	-111.234,75
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	882.865,35	28.191,93	-0,11	911.057,17
TÍTULOS PÚBLICOS	364.078,42	6.408,62	-0,11	370.486,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	364.078,42	6.408,62	-0,11	370.486,93
AÇÕES	194.932,20	15.426,63	0,00	210.358,83
COMPANHIAS ABERTAS	163.609,89	12.334,10	0,00	175.943,99

EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	31.322,31	3.092,53	0,00	34.414,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO	323.854,73	6.356,68	0,00	330.211,41
FUNDOS	323.854,73	6.356,68	0,00	330.211,41
RENTA FIXA	99.702,40	590,11	0,00	100.292,51
AÇÕES	119.023,43	2.827,34	0,00	121.850,77
MULTIMERCADO	2.658,51	231,76	0,00	2.890,27
ÍNDICE DE MERCADO	102.470,39	2.707,47	0,00	105.177,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	9.012,45	932,70	0,00	9.945,15
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.310,15	58.124,92	0,00	56.814,77