



## Balancete Contábil - Dezembro 2020

### PLANO ÚNICO DA CGTEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>364.731.866,48</b>	<b>105.119.135,66</b>	<b>-92.805.760,14</b>	<b>377.045.242,00</b>
DISPONÍVEL	2.210,44	57.788.021,85	-57.789.878,87	353,42
IMEDIATO	2.210,44	57.788.021,85	-57.789.878,87	353,42
REALIZÁVEL	364.729.656,04	47.331.113,81	-35.015.881,27	377.044.888,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.164.854,18	1.807.190,01	-2.195.026,89	4.777.017,30
RECURSOS A RECEBER	1.810.492,35	1.805.750,79	-2.195.026,89	1.421.216,25
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	634.149,21	1.616.705,24	-1.138.417,80	1.112.436,65
PATROCINADOR (ES)	506.893,20	900.052,39	-508.641,31	898.304,28
PARTICIPANTES	125.249,46	702.871,10	-616.026,63	212.093,93
AUTOPATROCINADOS	2.006,55	13.781,75	-13.749,86	2.038,44
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	339.953,46	147.604,69	-222.666,61	264.891,54
PATROCINADOR (ES)	310.755,15	42.912,05	-128.933,25	224.733,95
PARTICIPANTES	27.291,92	93.918,88	-81.172,18	40.038,62
AUTOPATROCINADOS	1.906,39	10.773,76	-12.561,18	118,97
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	793.414,76	0,00	-793.414,76	0,00
PATROCINADOR (ES)	448.862,82	0,00	-448.862,82	0,00
PARTICIPANTES	337.043,66	0,00	-337.043,66	0,00
AUTOPATROCINADOS	7.508,28	0,00	-7.508,28	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	42.974,92	41.440,86	-40.527,72	43.888,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.354.361,83	1.439,22	0,00	3.355.801,05
GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.558.614,43	592.954,50	-1.644,88	12.149.924,05
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	11.558.614,43	592.954,50	-1.644,88	12.149.924,05
INVESTIMENTOS	348.006.187,43	44.930.969,30	-32.819.209,50	360.117.947,23
TÍTULOS PÚBLICOS	232.010.864,68	19.530.234,79	-23.351.079,19	228.190.020,28

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	232.010.864,68	19.530.234,79	-23.351.079,19	228.190.020,28
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	25.502.553,30	750.465,28	-402.346,47	25.850.672,11
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.740.722,71	240.253,09	-37.161,07	9.943.814,73
COMPANHIAS ABERTAS	15.761.830,59	510.212,19	-365.185,40	15.906.857,38
AÇÕES	20.440.643,39	11.631.399,89	-7.130.351,08	24.941.692,20
COMPANHIAS ABERTAS	17.016.165,59	6.054.097,54	-5.750.996,50	17.319.266,63
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	3.424.477,80	5.577.302,35	-1.379.354,58	7.622.425,57
FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.315.046,98	12.021.892,92	-1.038.842,94	69.298.096,96
RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES	23.671.104,92	5.411.098,02	-369.294,98	28.712.907,96
MULTIMERCADO	10.639.988,89	250.895,09	-54.560,78	10.836.323,20
ÍNDICE DE MERCADO	21.224.333,15	6.222.481,52	-354.565,65	27.092.249,02
PARTICIPAÇÕES	983.394,82	0,00	-248.439,52	734.955,30
IMOBILIÁRIO	1.796.225,19	137.418,29	-11.982,01	1.921.661,47
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.890.293,20	10.696,18	-105.736,83	1.795.252,55
ALUGUÉIS E RENDA	1.890.293,20	10.696,18	-105.736,83	1.795.252,55
USO PRÓPRIO	352.896,39	2.727,78	-13.438,85	342.185,32
LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	3.492,50	-3.492,50	0,00
LOCADAS A TERCEIROS	1.537.396,81	4.475,90	-88.805,48	1.453.067,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.846.785,88	986.280,24	-790.852,99	10.042.213,13
EMPRÉSTIMOS	9.846.785,88	986.280,24	-790.852,99	10.042.213,13
PASSIVO	-364.731.866,48	6.559.668,47	-18.873.043,99	-377.045.242,00
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.287.687,68	6.289.685,65	-4.147.077,57	-3.145.079,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.159.264,82	3.304.403,64	-1.137.031,47	-991.892,65
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.719.511,46	2.516.448,94	-106.908,43	-309.970,95
RETENÇÕES A RECOLHER	-275.171,19	366.255,02	-649.388,44	-558.304,61
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	110.003,81	-110.003,81	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-164.582,17	311.695,87	-270.730,79	-123.617,09
INVESTIMENTOS	-2.128.422,86	2.985.282,01	-3.010.046,10	-2.153.186,95
TÍTULOS PÚBLICOS	-628,92	1.610,93	-1.553,48	-571,47
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-628,92	1.610,93	-1.553,48	-571,47
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.127.131,42	4.874,64	-2,74	-2.122.259,52
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-109,63	0,00	-2,03	-111,66

COMPANHIAS ABERTAS	-2.127.021,79	4.874,64	-0,71	-2.122.147,86
AÇÕES	-53,05	1.549.650,33	-1.549.655,02	-57,74
COMPANHIAS ABERTAS	-53,05	1.549.650,33	-1.549.655,02	-57,74
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11,77	1.422.924,49	-1.422.925,57	-12,85
AÇÕES	-10,53	0,00	-1,23	-11,76
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.422.924,34	-1.422.924,34	0,00
PARTICIPAÇÕES	-0,44	0,14	0,00	-0,30
IMOBILIÁRIO	-0,80	0,01	0,00	-0,79
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-21,37	25,87	-7.206,18	-7.201,68
ALUGUÉIS E RENDA	-21,37	25,87	-7.206,18	-7.201,68
LOCADAS A TERCEIROS	-21,37	25,87	-7.206,18	-7.201,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-576,33	6.195,75	-8.010,09	-2.390,67
EMPRÉSTIMOS	-576,33	6.195,75	-8.010,09	-2.390,67
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	-20.693,02	-20.693,02
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.769.568,87	63.107,07	-71.323,39	-3.777.785,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.195.021,03	50.207,71	-54.644,08	-2.199.457,40
PROVISÃO	-2.195.021,03	50.207,71	-54.644,08	-2.199.457,40
INVESTIMENTOS	-1.574.547,84	12.899,36	-16.679,31	-1.578.327,79
PROVISÃO	-1.574.547,84	12.899,36	-16.679,31	-1.578.327,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	-355.674.609,93	206.875,75	-14.654.643,03	-370.122.377,21
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-344.115.995,50	205.230,87	-14.061.688,53	-357.972.453,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-405.289.320,40	205.230,87	-11.630.471,48	-416.714.561,01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-396.158.310,55	0,00	-7.760.581,72	-403.918.892,27
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-396.158.310,55	0,00	-7.760.581,72	-403.918.892,27
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-364.170.100,33	0,00	-7.149.308,57	-371.319.408,90
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-31.988.210,22	0,00	-611.273,15	-32.599.483,37
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.725.126,69	83.097,68	-3.778.428,72	-38.420.457,73
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-30.437.782,50	83.097,68	-3.397.965,94	-33.752.650,76
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-51.674.361,70	0,00	-3.397.965,94	-55.072.327,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	10.618.289,60	41.548,84	0,00	10.659.838,44
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	10.618.289,60	41.548,84	0,00	10.659.838,44
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-4.287.344,19	0,00	-380.462,78	-4.667.806,97
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-7.423.498,03	0,00	-332.870,08	-7.756.368,11

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.568.076,92	0,00	-23.796,35	1.544.280,57
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	1.568.076,92	0,00	-23.796,35	1.544.280,57
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.594.116,84	122.133,19	-91.461,04	25.624.788,99
(-) SERVIÇO PASSADO	91.461,04	0,00	-91.461,04	0,00
(-) PATROCINADOR(ES)	91.461,04	0,00	-91.461,04	0,00
(-) DÉFICIT EQUACIONADO	25.502.655,80	122.133,19	0,00	25.624.788,99
(-) PATROCINADOR(ES)	12.754.868,13	61.115,45	0,00	12.815.983,58
(-) PARTICIPANTES	6.060.727,04	52.193,11	0,00	6.112.920,15
(-) ASSISTIDOS	6.687.060,63	8.824,63	0,00	6.695.885,26
EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.173.324,90	0,00	-2.431.217,05	58.742.107,85
RESULTADOS REALIZADOS	61.173.324,90	0,00	-2.431.217,05	58.742.107,85
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.173.324,90	0,00	-2.431.217,05	58.742.107,85
FUNDOS	-11.558.614,43	1.644,88	-592.954,50	-12.149.924,05
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.558.614,43	1.644,88	-592.954,50	-12.149.924,05
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.558.614,43	1.644,88	-592.954,50	-12.149.924,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.551.868,09	-20.551.868,09	0,00
ADIÇÕES	-10.964.207,29	799.569,75	-1.761.041,91	-11.925.679,45
CORRENTES	-10.943.198,25	799.561,65	-1.666.405,98	-11.810.042,58
PATROCINADOR(ES)	-5.404.124,85	1.748,11	-900.052,39	-6.302.429,13
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.821.709,79	1.048,89	-477.801,67	-3.298.462,57
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.582.415,06	699,22	-422.250,72	-3.003.966,56
SERVIÇO PASSADO	-1.343.331,22	325,43	-203.274,94	-1.546.280,73
DÉFICIT EQUACIONADO	-1.239.083,84	373,79	-218.975,78	-1.457.685,83
PARTICIPANTES	-4.116.614,06	1.422,68	-700.565,43	-4.815.756,81
ATIVOS	-1.487.587,48	1.422,68	-222.003,95	-1.708.168,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.030.546,36	1.048,89	-153.251,16	-1.182.748,63
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-457.041,12	373,79	-68.752,79	-525.420,12
SERVIÇO PASSADO	-55.820,43	0,00	-3.787,98	-59.608,41
DÉFICIT EQUACIONADO	-401.220,69	373,79	-64.964,81	-465.811,71
ASSISTIDOS	-2.629.026,58	0,00	-478.561,48	-3.107.588,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.791.163,43	0,00	-324.550,51	-2.115.713,94
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-837.863,15	0,00	-154.010,97	-991.874,12
DÉFICIT EQUACIONADO	-837.863,15	0,00	-154.010,97	-991.874,12

AUTOPATROCINADOS	-91.936,93	2.976,10	-13.781,75	-102.742,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.490,72	2.202,00	-9.123,42	-63.412,14
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-35.446,21	774,10	-4.658,33	-39.330,44
SERVIÇO PASSADO	-12.315,49	0,00	-1.267,43	-13.582,92
DÉFICIT EQUACIONADO	-23.130,72	774,10	-3.390,90	-25.747,52
PROVISÕES	-793.414,76	793.414,76	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-537.107,65	0,00	-52.006,41	-589.114,06
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17.507,38	0,00	-6.658,97	-24.166,35
OUTRAS ADIÇÕES	-3.501,66	8,10	-87.976,96	-91.470,52
DEDUÇÕES	31.858.961,95	5.486.790,70	-2.413.233,13	34.932.519,52
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.433.029,51	5.260.807,96	-2.413.233,13	34.280.604,34
APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.555.398,00	4.626.275,16	-1.400,00	30.180.273,16
INVALIDEZ	1.398.706,21	254.310,22	0,00	1.653.016,43
PENSÕES	1.989.375,80	365.764,85	-2.824,22	2.352.316,43
AUXÍLIOS	80.540,59	14.457,73	0,00	94.998,32
PROVISÕES	2.409.008,91	0,00	-2.409.008,91	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.511,75	0,00	0,00	13.511,75
PECÚLIOS	13.511,75	0,00	0,00	13.511,75
INSTITUTOS	24.797,70	0,00	0,00	24.797,70
INSTITUTOS/RESGATE	24.797,70	0,00	0,00	24.797,70
RESGATE TOTAL	24.797,70	0,00	0,00	24.797,70
OUTRAS DEDUÇÕES	387.622,99	225.982,74	0,00	613.605,73
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-515.489,08	159.377,95	-51.646,93	-407.758,06
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	585.254,36	44.441,16	0,00	629.695,52
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	585.254,36	44.441,16	0,00	629.695,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.510.313,64	0,00	-16.120.715,25	-24.631.028,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.255.815,79	0,00	-16.120.715,25	-70.376.531,04
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.745.502,15	0,00	0,00	45.745.502,15
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	17.493.722,42	11.630.471,48	-205.230,87	28.918.963,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.947.928,72	2.431.217,05	0,00	-27.516.711,67
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.178.696,65	-26.178.696,65	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-275.430.905,32	1.714,88	-26.165.782,02	-301.594.972,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-102.461.421,84	0,00	-11.370.755,01	-113.832.176,85

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-102.461.421,84	0,00	-11.370.755,01	-113.832.176,85
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-18.289.296,54	0,00	-1.117.064,98	-19.406.361,52
CREDITOS E DEPOSITOS	-18.289.296,54	0,00	-1.117.064,98	-19.406.361,52
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.430.372,62	0,00	-388.638,46	-3.819.011,08
COMPANHIAS ABERTAS	-14.858.923,92	0,00	-728.426,52	-15.587.350,44
AÇÕES	-71.869.943,56	0,00	-6.761.360,43	-78.631.303,99
COMPANHIAS ABERTAS	-61.864.961,26	0,00	-3.896.375,79	-65.761.337,05
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-10.004.982,30	0,00	-2.864.984,64	-12.869.966,94
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-81.015.108,50	0,00	-6.784.723,64	-87.799.832,14
FUNDOS	-81.015.108,50	0,00	-6.784.723,64	-87.799.832,14
RENDA FIXA	-132.474,86	0,00	0,00	-132.474,86
AÇÕES	-42.505.130,19	0,00	-3.433.039,83	-45.938.170,02
MULTIMERCADO	-769.946,29	0,00	-250.895,10	-1.020.841,39
ÍNDICE DE MERCADO	-37.309.624,48	0,00	-2.945.941,45	-40.255.565,93
PARTICIPAÇÕES	-66.217,07	0,00	-7.432,22	-73.649,29
IMOBILIÁRIO	-231.715,61	0,00	-147.415,04	-379.130,65
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-56.670,61	0,00	-4.977,74	-61.648,35
ALUGUÉIS E RENDA	-56.670,61	0,00	-4.977,74	-61.648,35
USO PRÓPRIO	-34.047,43	0,00	-2.857,59	-36.905,02
LOCADAS A TERCEIROS	-22.623,18	0,00	-2.120,15	-24.743,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.738.464,27	1.714,88	-126.900,22	-1.863.649,61
EMPRÉSTIMOS	-1.738.464,27	1.714,88	-126.900,22	-1.863.649,61
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	266.160.051,14	9.979.810,90	-15,27	276.139.846,77
TÍTULOS PÚBLICOS	93.328.437,59	1.951.651,72	-14,26	95.280.075,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.328.437,59	1.951.651,72	-14,26	95.280.075,05
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.994.270,87	453.767,93	-0,17	16.448.038,63
CREDITOS E DEPOSITOS	15.994.270,87	453.767,93	-0,17	16.448.038,63
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.813,57	186,82	0,00	3.000,39
COMPANHIAS ABERTAS	13.138.736,58	268.034,66	-0,17	13.406.771,07
LETRAS FINANCEIRAS - LF	2.852.720,72	185.546,45	0,00	3.038.267,17
AÇÕES	72.715.448,06	5.241.054,71	-0,69	77.956.502,08
COMPANHIAS ABERTAS	60.734.500,09	4.188.232,08	-0,69	64.922.731,48
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	11.980.947,97	1.052.822,63	0,00	13.033.770,60

FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.585.196,09	2.198.410,25	-0,15	85.783.606,19
FUNDOS	83.585.196,09	2.198.410,25	-0,15	85.783.606,19
RENDA FIXA	1.750,15	0,00	0,00	1.750,15
AÇÕES	44.455.332,36	959.363,05	0,00	45.414.695,41
MULTIMERCADO	630.356,08	56.646,11	0,00	687.002,19
ÍNDICE DE MERCADO	38.145.909,51	921.951,22	0,00	39.067.860,73
PARTICIPAÇÕES	239.809,23	248.449,54	-0,14	488.258,63
IMOBILIÁRIO	112.038,76	12.000,33	-0,01	124.039,08
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.758,38	111.613,89	0,00	126.372,27
ALUGUÉIS E RENDA	14.758,38	111.613,89	0,00	126.372,27
USO PRÓPRIO	52,63	10.711,08	0,00	10.763,71
LOCADAS A TERCEIROS	14.705,75	100.902,81	0,00	115.608,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	521.940,15	23.312,40	0,00	545.252,55
EMPRÉSTIMOS	521.940,15	23.312,40	0,00	545.252,55
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	100.646,61	16.679,31	-12.899,36	104.426,56
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	659.893,93	59.776,31	0,00	719.670,24
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.510.313,64	16.120.715,25	0,00	24.631.028,89