

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.183.415.641,43 D	77.762.782,77 D	72.286.594,59 C	1.188.891.829,61 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	245.056,85 D	36.625.719,25 D	36.669.227,77 C	201.548,33 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	239.667,02 D	22.196.031,24 D	22.244.284,55 C	191.413,71 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	5.389,83 D	14.429.688,01 D	14.424.943,22 C	10.134,62 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.183.170.584,58 D	41.137.063,52 D	35.617.366,82 C	1.188.690.281,28 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.692.680,76 D	200.369,46 D	899.200,54 C	993.849,68 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	891.076,99 D	192.089,03 D	899.200,54 C	183.965,48 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	891.076,99 D	152.229,47 D	894.930,17 C	148.376,29 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	769.646,44 D	29.583,29 D	774.739,54 C	24.490,19 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	116.199,73 D	117.935,49 D	113.877,20 C	120.258,02 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	5.230,82 D	4.710,69 D	6.313,43 C	3.628,08 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	4.270,37 D	4.270,37 C	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.270,37 D	4.270,37 C	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	35.589,19 D	0,00	35.589,19 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.416,64 D	0,00	2.416,64 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	0,00	33.172,55 D	0,00	33.172,55 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	38.883,99 D	0,00	0,00	38.883,99 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	762.345,97 D	8.280,43 D	0,00	770.626,40 D
1.2.1.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.133.890,51 D	85.164,14 D	0,00	8.219.054,65 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.133.890,51 D	85.164,14 D	0,00	8.219.054,65 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.173.344.013,31 D	40.851.529,92 D	34.718.166,28 C	1.179.477.376,95 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.054.079.121,26 D	37.357.574,35 D	31.259.157,79 C	1.060.177.537,82 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	961.087.833,82 D	16.121.227,24 D	6.932.025,84 C	970.277.035,22 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	66.382.015,04 D	21.156.948,54 D	21.271.367,27 C	66.267.596,31 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.907.752,75 D	71.488,49 D	8.423,30 C	13.970.817,94 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	12.701.519,65 D	3.410,08 D	3.047.341,38 C	9.657.588,35 D
1.2.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00 D
1.2.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.333.570,68 D	504.769,22 D	533.356,93 C	102.304.982,97 D
1.2.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	94.315.066,02 D	504.769,22 D	533.356,93 C	94.286.478,31 D
1.2.3.6.04.01.00.00-0	USO PRÓPRIO	3.250.222,20 D	21.532,62 D	20.328,49 C	3.251.426,33 D
1.2.3.6.04.02.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.499.180,47 D	103.236,60 D	101.794,58 C	16.500.622,49 D
1.2.3.6.04.03.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	74.565.663,35 D	380.000,00 D	411.233,86 C	74.534.429,49 D
1.2.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.018.504,66 D	0,00	0,00	8.018.504,66 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.998.658,63 D	2.989.186,35 D	2.925.651,56 C	14.062.193,42 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	13.998.658,63 D	2.989.186,35 D	2.925.651,56 C	14.062.193,42 D
1.2.3.8.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00	2.932.232,05 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	430,69 D	0,00	0,00	430,69 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	1.183.415.641,43 C	11.751.360,64 D	17.227.548,82 C	1.188.891.829,61 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.096.132,11 C	10.485.355,17 D	10.715.838,59 C	1.326.615,53 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.068.184,15 C	7.980.745,98 D	8.137.482,73 C	1.224.920,90 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.347,90 C	6.914.491,29 D	7.478.095,09 C	614.951,70 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	777.352,24 C	827.567,30 D	468.564,78 C	418.349,72 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	239.484,01 C	238.687,39 D	190.822,86 C	191.619,48 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	27.947,96 C	2.504.609,19 D	2.578.355,86 C	101.694,63 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	384,37 C	384,37 D	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	384,37 C	384,37 D	0,00	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.084,57 C	29.622,87 D	94.612,51 C	66.074,21 C
2.1.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	424,77 C	3.000,00 D	3.000,00 C	424,77 C
2.1.3.6.04.02.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	18,01 C	0,00	0,00	18,01 C
2.1.3.6.04.03.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	406,76 C	3.000,00 D	3.000,00 C	406,76 C
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	659,80 C	26.622,87 D	91.612,51 C	65.649,44 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.619,77 C	1.967.186,27 D	1.975.857,71 C	17.291,21 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	8.619,77 C	1.967.186,27 D	1.975.857,71 C	17.291,21 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.216,08 C	9.484,74 D	9.488,22 C	9.219,56 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.643,17 C	497.930,94 D	498.397,42 C	9.109,65 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.311.624,94 C	14.623,99 D	41.207,09 C	6.338.208,04 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.379.392,89 C	14.623,99 D	41.207,09 C	3.405.975,99 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	3.379.392,89 C	14.623,99 D	41.207,09 C	3.405.975,99 C
2.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.2.3.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.176.007.884,38 C	1.251.381,48 D	6.470.503,14 C	1.181.227.006,04 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.166.462.071,74 C	1.219.221,06 D	6.331.514,46 C	1.171.574.365,14 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.143.850.711,29 C	1.219.221,06 D	11.961,77 C	1.142.643.452,00 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.028.434.268,81 C	1.120.546,96 D	0,00	1.027.313.721,85 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.028.434.268,81 C	1.120.546,96 D	0,00	1.027.313.721,85 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	975.550.582,75 C	1.102.324,51 D	0,00	974.448.258,24 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	52.883.686,06 C	18.222,45 D	0,00	52.865.463,61 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.416.442,48 C	98.674,10 D	11.961,77 C	115.329.730,15 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	114.809.075,68 C	96.797,35 D	11.961,77 C	114.724.240,10 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	116.232.231,75 C	96.797,35 D	0,00	116.135.434,40 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	517.510,78 D	0,00	4.349,73 C	513.161,05 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	905.645,29 D	0,00	7.612,04 C	898.033,25 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	607.366,80 C	1.876,75 D	0,00	605.490,05 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	627.058,79 C	1.425,52 D	0,00	625.633,27 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.160,72 D	164,08 D	0,00	7.324,80 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.531,27 D	287,15 D	0,00	12.818,42 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.611.360,45 C	0,00	6.319.552,69 C	28.930.913,14 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	22.611.360,45 C	0,00	6.319.552,69 C	28.930.913,14 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.611.360,45 C	0,00	6.319.552,69 C	28.930.913,14 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.611.360,45 C	0,00	6.319.552,69 C	28.930.913,14 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.545.812,64 C	32.160,42 D	138.988,68 C	9.652.640,90 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.133.890,51 C	0,00	85.164,14 C	8.219.054,65 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.133.890,51 C	0,00	85.164,14 C	8.219.054,65 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.411.922,13 C	32.160,42 D	53.824,54 C	1.433.586,25 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.954.042,40 D	13.954.042,40 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	0,00	0,00	739.512,16 C	739.512,16 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	0,00	0,00	739.171,98 C	739.171,98 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	267.917,40 C	267.917,40 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	267.917,40 C	267.917,40 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	0,00	0,00	430.972,66 C	430.972,66 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	0,00	0,00	114.483,38 C	114.483,38 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	113.973,52 C	113.973,52 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	509,86 C	509,86 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	509,86 C	509,86 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	0,00	0,00	316.489,28 C	316.489,28 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	316.489,28 C	316.489,28 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.692,73 C	4.692,73 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.692,73 C	4.692,73 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	0,00	0,00	35.589,19 C	35.589,19 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	208,40 C	208,40 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	131,78 C	131,78 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	0,00	7.341.727,44 D	0,00	7.341.727,44 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.341.727,44 D	0,00	7.341.727,44 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.580.554,69 D	0,00	5.580.554,69 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	0,00	281.041,25 D	0,00	281.041,25 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	0,00	915.789,57 D	0,00	915.789,57 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	0,00	564.341,93 D	0,00	564.341,93 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	41.207,09 D	14.623,99 C	26.583,10 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	239.593,41 D	0,00	239.593,41 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	0,00	239.593,41 D	0,00	239.593,41 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.980.685,19 C	11.980.685,19 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.980.685,19 C	11.980.685,19 C
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	11.961,77 D	1.219.221,06 C	1.207.259,29 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	6.319.552,69 D	0,00	6.319.552,69 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.481.258,74 D	12.481.258,74 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	85,93 D	12.449.098,32 C	12.449.012,39 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	85,93 D	11.765.235,55 C	11.765.149,62 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	0,00	85,93 D	11.765.235,55 C	11.765.149,62 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	0,00	85,93 D	11.690.336,98 C	11.690.251,05 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	0,00	0,00	71.488,49 C	71.488,49 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.410,08 C	3.410,08 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	504.769,22 C	504.769,22 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÊIS E RENDA	0,00	0,00	504.769,22 C	504.769,22 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	21.532,62 C	21.532,62 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	103.236,60 C	103.236,60 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	0,00	380.000,00 C	380.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	179.093,55 C	179.093,55 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	179.093,55 C	179.093,55 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	188.154,61 D	0,00	188.154,61 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.733,00 D	0,00	44.733,00 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	0,00	44.733,00 D	0,00	44.733,00 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	0,00	36.309,70 D	0,00	36.309,70 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	0,00	8.423,30 D	0,00	8.423,30 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	94.612,51 D	0,00	94.612,51 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÊIS E RENDA	0,00	3.754,49 D	0,00	3.754,49 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	3.754,49 D	0,00	3.754,49 D
5.2.6.9.00.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	90.858,02 D	0,00	90.858,02 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.631,18 D	0,00	35.631,18 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	35.631,18 D	0,00	35.631,18 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	13.177,92 D	0,00	13.177,92 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	258.508,47 D	0,00	258.508,47 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	53.824,54 D	32.160,42 C	21.664,12 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.980.685,19 D	0,00	11.980.685,19 D