



# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

abril-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	7.257,38 C	7.304,67 D	7.322,55 C	7.275,26 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.219,39 C	4.439,55 D	9.092,63 C	6.872,47 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	646,61 C	0,00	646,33 C	1.292,94 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.454,66 C	4.321,43 D	8.277,34 C	5.410,57 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.759,70 D	8.759,70 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.212.667,47 C	6.093,50 D	21.065,74 C	5.227.639,71 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.280.435,42 C	6.093,50 D	21.065,74 C	2.295.407,66 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.280.435,42 C	6.093,50 D	21.065,74 C	2.295.407,66 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.200.560.905,34 C	4.617.906,80 D	20.809.333,11 C	1.216.752.331,65 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.190.727.065,75 C	4.576.480,95 D	20.743.396,73 C	1.206.893.981,53 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.174.629.120,05 C	4.576.480,95 D	3.849.915,27 C	1.173.902.554,37 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.090.516.139,79 C	0,00	3.849.915,27 C	1.094.366.055,06 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.090.516.139,79 C	0,00	3.849.915,27 C	1.094.366.055,06 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.037.809.970,74 C	0,00	3.772.070,80 C	1.041.582.041,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	52.706.169,05 C	0,00	77.844,47 C	52.784.013,52 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.112.980,26 C	4.576.480,95 D	0,00	79.536.499,31 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	83.747.109,68 C	4.573.476,79 D	0,00	79.173.632,89 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	84.473.379,41 C	4.569.812,51 D	0,00	79.903.566,90 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	302.612,63 D	1.526,78 D	0,00	304.139,41 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	423.657,10 D	2.137,50 D	0,00	425.794,60 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	365.870,58 C	3.004,16 D	0,00	362.866,42 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	385.468,25 C	2.580,27 D	0,00	382.887,98 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.165,70 D	176,62 D	0,00	8.342,32 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.431,97 D	247,27 D	0,00	11.679,24 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.097.945,70 C	0,00	16.893.481,46 C	32.991.427,16 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	16.097.945,70 C	0,00	16.893.481,46 C	32.991.427,16 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.097.945,70 C	0,00	16.893.481,46 C	32.991.427,16 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	16.097.945,70 C	0,00	16.893.481,46 C	32.991.427,16 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.833.839,59 C	41.425,85 D	65.936,38 C	9.858.350,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.106.034,65 C	0,00	10.984,23 C	8.117.018,88 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.106.034,65 C	0,00	10.984,23 C	8.117.018,88 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.727.804,94 C	41.425,85 D	54.952,15 C	1.741.331,24 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.629.014,48 D	28.629.014,48 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.022.370,52 C	37,59 D	638.531,10 C	2.660.864,03 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.019.855,35 C	37,59 D	638.216,83 C	2.658.034,59 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	629.305,08 C	0,00	183.609,80 C	812.914,88 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.305,08 C	0,00	183.609,80 C	812.914,88 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.270.523,46 C	37,59 D	416.877,30 C	1.687.363,17 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	277.370,30 C	0,00	84.173,25 C	361.543,55 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.268,53 C	0,00	84.145,96 C	361.414,49 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	277.268,53 C	0,00	84.145,96 C	361.414,49 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	101,77 C	0,00	27,29 C	129,06 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	101,77 C	0,00	27,29 C	129,06 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	993.153,16 C	37,59 D	332.704,05 C	1.325.819,62 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	993.153,16 C	37,59 D	332.704,05 C	1.325.819,62 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.232,59 C	0,00	4.589,78 C	22.822,37 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.232,59 C	0,00	4.589,78 C	22.822,37 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	18.232,59 C	0,00	4.589,78 C	22.822,37 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	101.794,22 C	0,00	33.139,95 C	134.934,17 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	831,89 C	0,00	142,05 C	973,94 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.683,28 C	0,00	172,22 C	1.855,50 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	23.097.057,62 D	7.693.154,38 D	928,18 C	30.789.283,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.094.322,96 D	7.690.321,11 D	928,18 C	30.783.715,89 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.634.518,11 D	5.865.436,30 D	928,18 C	23.499.026,23 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

abril-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	757.422,48 D	249.177,27 D	0,00	1.006.599,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.929.337,58 D	980.465,84 D	0,00	3.909.803,42 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.773.044,79 D	595.241,70 D	0,00	2.368.286,49 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.734,66 D	2.833,27 D	0,00	5.567,93 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.346,87 C	21.065,74 D	6.093,50 C	14.374,63 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	583.281,30 D	171.360,04 D	0,00	754.641,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	583.281,30 D	171.360,04 D	0,00	754.641,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.197.977,36 C	0,00	23.406.980,75 C	38.604.958,11 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.371.932,29 C	0,00	23.406.980,75 C	39.778.913,04 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.758.164,13 D	3.849.915,27 D	4.576.480,95 C	10.031.598,45 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.188.808,30 C	16.893.481,46 D	0,00	295.326,84 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.751.984,15 D	23.751.984,15 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.645.074,37 C	2,12 D	23.710.557,15 C	60.355.629,40 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.768.297,45 C	0,00	23.057.031,46 C	57.825.328,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.345.222,98 C	0,00	8.799.735,36 C	38.144.958,34 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164.350,01 C	0,00	0,00	164.350,01 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	164.350,01 C	0,00	0,00	164.350,01 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.280.356,01 C	0,00	426.785,22 C	1.707.141,23 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.280.356,01 C	0,00	426.785,22 C	1.707.141,23 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	42.000,00 C	0,00	14.000,00 C	56.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	269.356,01 C	0,00	89.785,22 C	359.141,23 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	969.000,00 C	0,00	323.000,00 C	1.292.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	596.420,91 C	2,12 D	181.159,64 C	777.578,43 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	596.420,91 C	2,12 D	181.159,64 C	777.578,43 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.772.203,21 D	117.870,30 D	1,11 C	20.890.072,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.394.053,21 D	24.814,12 D	0,00	20.418.867,33 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.038.760,85 D	1.928,35 D	0,00	20.040.689,20 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.003,64 D	6.753,63 D	0,00	97.757,27 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	91.003,64 D	6.753,63 D	0,00	97.757,27 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	120.575,18 D	16.132,14 D	0,00	136.707,32 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.910,13 D	30.678,83 D	0,00	234.588,96 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	386,62 D	0,00	0,00	386,62 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.523,51 D	30.678,83 D	0,00	234.202,34 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.969,31 D	49.916,39 D	1,11 C	187.884,59 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	137.969,31 D	49.916,39 D	1,11 C	187.884,59 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	36.270,56 D	12.460,96 D	0,00	48.731,52 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.268,83 D	172.178,83 D	0,04 C	819.447,62 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.624,97 D	54.952,15 D	41.425,85 C	41.151,27 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.197.977,36 D	23.406.980,75 D	0,00	38.604.958,11 D