

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

agosto-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	6.632,81 C	6.707,06 D	6.851,08 C	6.776,83 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.603,87 C	9.688,06 D	10.755,52 C	3.671,33 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.590,28 C	1.590,02 D	613,26 C	613,52 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	861,89 C	7.946,34 D	9.981,76 C	2.897,31 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.758,50 D	8.758,50 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.859.110,40 C	19.699,52 D	38.501,00 C	4.877.911,88 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.926.878,35 C	19.699,52 D	38.501,00 C	1.945.679,83 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.926.878,35 C	19.699,52 D	38.501,00 C	1.945.679,83 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	1.241.458.249,72 C	12.355.176,54 D	6.806.963,56 C	1.235.910.036,74 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.231.750.848,97 C	12.355.176,54 D	6.738.649,84 C	1.226.134.322,27 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.191.210.639,75 C	34.735,22 D	6.738.649,84 C	1.197.914.554,37 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.120.623.889,09 C	5.151,24 D	6.738.649,84 C	1.127.357.387,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.120.623.889,09 C	5.151,24 D	6.738.649,84 C	1.127.357.387,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.066.909.400,00 C	0,00	6.738.649,84 C	1.073.648.049,84 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	53.714.489,09 C	5.151,24 D	0,00	53.709.337,85 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.586.750,66 C	29.583,98 D	0,00	70.557.166,68 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	70.223.615,59 C	28.508,38 D	0,00	70.195.107,21 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	70.902.558,30 C	25.481,63 D	0,00	70.877.076,67 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	282.893,02 D	1.261,15 D	0,00	284.154,17 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	396.049,69 D	1.765,60 D	0,00	397.815,29 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	363.135,07 C	1.075,60 D	0,00	362.059,47 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	380.818,23 C	864,64 D	0,00	379.953,59 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.367,99 D	87,90 D	0,00	7.455,89 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.315,17 D	123,06 D	0,00	10.438,23 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.540.209,22 C	12.320.441,32 D	0,00	28.219.767,90 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.540.209,22 C	12.320.441,32 D	0,00	28.219.767,90 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.540.209,22 C	12.320.441,32 D	0,00	28.219.767,90 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	40.540.209,22 C	12.320.441,32 D	0,00	28.219.767,90 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.707.400,75 C	0,00	68.313,72 C	9.775.714,47 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.841.368,96 C	0,00	36.634,08 C	7.878.003,04 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.841.368,96 C	0,00	36.634,08 C	7.878.003,04 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.866.031,79 C	0,00	31.679,64 C	1.897.711,43 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.798.045,03 D	14.798.045,03 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.556.540,62 C	298,65 D	623.703,82 C	5.179.945,79 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.544.173,02 C	298,65 D	623.454,61 C	5.167.328,98 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.345.481,06 C	0,00	176.722,91 C	1.522.203,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.345.481,06 C	0,00	176.722,91 C	1.522.203,97 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.929.757,91 C	298,65 D	410.127,96 C	3.339.587,22 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	603.788,82 C	0,00	75.412,82 C	679.201,64 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	603.598,97 C	0,00	75.382,03 C	678.981,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	603.598,97 C	0,00	75.382,03 C	678.981,00 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	189,85 C	0,00	30,79 C	220,64 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	189,85 C	0,00	30,79 C	220,64 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	2.325.969,09 C	298,65 D	334.715,14 C	2.660.385,58 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.325.969,09 C	298,65 D	334.715,14 C	2.660.385,58 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.394,96 C	0,00	3.970,06 C	38.365,02 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.394,96 C	0,00	3.970,06 C	38.365,02 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	34.394,96 C	0,00	3.970,06 C	38.365,02 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	234.539,09 C	0,00	32.633,68 C	267.172,77 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.482,26 C	0,00	79,03 C	6.561,29 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.885,34 C	0,00	170,18 C	6.055,52 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	53.999.125,13 D	7.852.782,56 D	13.746,41 C	61.838.161,28 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.990.959,62 D	7.852.499,28 D	13.746,41 C	61.829.712,49 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.069.103,70 D	5.908.431,74 D	8.740,42 C	46.968.795,02 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

agosto-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.747.902,52 D	245.160,12 D	249,92 C	1.992.812,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	6.981.246,02 D	1.079.850,78 D	0,00	8.061.096,80 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.192.707,38 D	619.056,64 D	4.756,07 C	4.807.007,95 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,51 D	283,28 D	0,00	8.448,79 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	326.596,32 C	38.501,00 D	19.699,52 C	307.794,84 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.257.834,19 D	167.812,98 D	0,00	1.425.647,17 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.257.834,19 D	167.812,98 D	0,00	1.425.647,17 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.966.961,43 C	0,00	1.785.718,74 C	86.752.680,17 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.256.139,87 C	0,00	1.785.718,74 C	87.041.858,61 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.339.683,83 D	6.738.649,84 D	34.735,22 C	34.043.598,45 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.253.455,22 D	0,00	12.320.441,32 C	5.066.986,10 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.857.212,88 D	10.857.212,88 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.826.647,70 C	0,00	10.857.212,88 C	129.683.860,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.416.324,46 C	0,00	10.276.483,27 C	123.692.807,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	71.545.334,82 C	0,00	10.165.799,99 C	81.711.134,81 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164.350,01 C	0,00	176,88 C	164.526,89 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	164.350,01 C	0,00	176,88 C	164.526,89 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.987.496,87 C	0,00	426.785,22 C	3.414.282,09 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.987.496,87 C	0,00	426.785,22 C	3.414.282,09 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	98.000,00 C	0,00	14.000,00 C	112.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	628.496,87 C	0,00	89.785,22 C	718.282,09 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.261.000,00 C	0,00	323.000,00 C	2.584.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.300.333,23 C	0,00	153.944,39 C	1.454.277,62 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.300.333,23 C	0,00	153.944,39 C	1.454.277,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.289.011,96 D	8.830.949,82 D	0,00	41.119.961,78 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.548.186,64 D	8.688.460,05 D	0,00	40.236.646,69 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.901.606,39 D	8.685.945,95 D	0,00	39.587.552,34 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	242.049,19 D	2.514,10 D	0,00	244.563,29 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	242.049,19 D	2.514,10 D	0,00	244.563,29 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	221.752,19 D	0,00	0,00	221.752,19 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.761,37 D	28.735,98 D	0,00	399.497,35 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.186,62 D	0,00	0,00	2.186,62 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	356.244,80 D	28.735,98 D	0,00	384.980,78 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.957,31 D	1.391,65 D	0,00	287.348,96 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	285.957,31 D	1.391,65 D	0,00	287.348,96 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74.346,22 D	9.197,02 D	0,00	83.543,24 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.404.822,49 D	208.864,68 D	0,00	1.613.687,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	165.851,82 D	31.679,64 D	0,00	197.531,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.966.961,43 D	1.785.718,74 D	0,00	86.752.680,17 D