

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-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 | 6.671,17 C | 6.718,42 D | 6.558,08 C | 6.510,83 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00 | RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 8.802,90 C | 13.473,79 D | 17.011,03 C | 12.340,14 C |
| 2.01.03.11.07.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 6.935,08 C | 7.548,08 D | 2.281,47 C | 1.668,47 C |
| 2.01.03.11.08.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.707,82 C | 5.765,71 D | 14.578,18 C | 10.520,29 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.088,19 C | 8.665,85 D | 8.665,85 C | 3.088,19 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 4.898.645,26 C | 3.116,84 D | 1.165.938,71 C | 6.061.467,13 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.966.413,21 C | 3.116,84 D | 1.165.938,71 C | 3.129.235,08 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO | 1.966.413,21 C | 3.116,84 D | 1.165.938,71 C | 3.129.235,08 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 | 1.243.327.565,60 C | 19.744.497,13 D | 13.187.391,83 C | 1.236.770.460,30 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.233.518.020,84 C | 19.720.177,43 D | 13.115.906,24 C | 1.226.913.749,65 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.209.399.699,73 C | 4.325.900,64 D | 13.115.906,24 C | 1.218.189.705,33 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.137.618.661,82 C | 0,00 | 13.064.164,59 C | 1.150.682.826,41 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.137.618.661,82 C | 0,00 | 13.064.164,59 C | 1.150.682.826,41 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.083.425.826,08 C | 0,00 | 12.560.700,26 C | 1.095.986.526,34 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | 54.192.835,74 C | 0,00 | 503.464,33 C | 54.696.300,07 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 71.781.037,91 C | 4.325.900,64 D | 51.741,65 C | 67.506.878,92 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | 71.377.276,78 C | 4.311.601,08 D | 51.731,03 C | 67.117.406,73 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 72.058.057,36 C | 4.302.848,63 D | 0,00 | 67.755.208,73 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.00.00 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 283.658,80 D | 0,00 | 51.731,03 C | 231.927,77 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.00.00.00 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 397.121,78 D | 8.752,45 D | 0,00 | 405.874,23 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | 403.761,13 C | 14.299,56 D | 10,62 C | 389.472,19 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 423.638,80 C | 11.419,27 D | 0,00 | 412.219,53 C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.00.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 8.282,37 D | 0,00 | 10,62 C | 8.271,75 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.00.00.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 11.595,30 D | 2.880,29 D | 0,00 | 14.475,59 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 24.118.321,11 C | 15.394.276,79 D | 0,00 | 8.724.044,32 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 24.118.321,11 C | 15.394.276,79 D | 0,00 | 8.724.044,32 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 24.118.321,11 C | 15.394.276,79 D | 0,00 | 8.724.044,32 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00.00 | RESEVA DE CONTINGÊNCIA | 24.118.321,11 C | 15.394.276,79 D | 0,00 | 8.724.044,32 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 9.809.544,76 C | 24.319,70 D | 71.485,59 C | 9.856.710,65 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 7.927.853,84 C | 19.211,45 D | 17.404,51 C | 7.926.046,90 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 7.927.853,84 C | 19.211,45 D | 17.404,51 C | 7.926.046,90 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.881.690,92 C | 5.108,25 D | 54.081,08 C | 1.930.663,75 C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 22.128.009,11 D | 22.128.009,11 C | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 5.813.974,69 C | 2.523,61 D | 609.661,40 C | 6.421.112,48 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 5.801.359,20 C | 2.230,33 D | 606.839,15 C | 6.405.968,02 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.707.486,45 C | 0,00 | 171.802,25 C | 1.879.288,70 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.707.486,45 C | 0,00 | 171.802,25 C | 1.879.288,70 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | 3.750.466,01 C | 181,12 D | 401.843,04 C | 4.152.127,93 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | ATIVOS | 752.781,20 C | 80,00 D | 67.797,72 C | 820.498,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 752.530,68 C | 80,00 D | 67.768,23 C | 820.218,91 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00.00 | REGULAR | 752.530,68 C | 80,00 D | 67.768,23 C | 820.218,91 C |
| 3.01.01.03.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 250,52 C | 0,00 | 29,49 C | 280,01 C |
| 3.01.01.03.01.02.01.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO | 250,52 C | 0,00 | 29,49 C | 280,01 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00.00 | ASSISTIDOS | 2.997.684,81 C | 101,12 D | 334.045,32 C | 3.331.629,01 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.997.684,81 C | 101,12 D | 334.045,32 C | 3.331.629,01 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 42.052,47 C | 2.049,21 D | 3.965,27 C | 43.968,53 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 42.052,47 C | 2.049,21 D | 3.965,27 C | 43.968,53 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00 | REGULAR | 42.052,47 C | 2.049,21 D | 3.965,27 C | 43.968,53 C |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES | 301.354,27 C | 0,00 | 29.228,59 C | 330.582,86 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 6.395,31 C | 249,96 D | 4,53 C | 6.149,88 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 6.220,18 C | 43,32 D | 2.817,72 C | 8.994,58 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 69.711.173,86 D | 7.679.748,72 D | 6.192,17 C | 77.384.730,41 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 69.699.566,54 D | 7.675.127,52 D | 6.192,17 C | 77.368.501,89 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 52.935.816,88 D | 5.876.938,98 D | 3.140,02 C | 58.809.615,84 D |

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 2.236.040,96 D | 243.228,24 D | 1.099,40 C | 2.478.169,80 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 9.091.233,90 D | 1.027.132,25 D | 552,18 C | 10.117.813,97 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES | 5.436.474,80 D | 527.828,05 D | 1.400,57 C | 5.962.902,28 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 11.607,32 D | 4.621,20 D | 0,00 | 16.228,52 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 287.061,46 C | 1.165.938,71 D | 3.116,84 C | 875.760,41 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.602.508,75 D | 163.891,83 D | 0,00 | 1.766.400,58 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.602.508,75 D | 163.891,83 D | 0,00 | 1.766.400,58 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 101.572.957,38 C | 0,00 | 1.788.861,27 C | 103.361.818,65 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 101.862.135,82 C | 0,00 | 1.788.861,27 C | 103.650.997,09 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 45.528.743,81 D | 13.115.906,24 D | 4.325.900,64 C | 54.318.749,41 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 9.168.432,89 C | 0,00 | 15.394.276,79 C | 24.562.709,68 C |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.402.062,75 D | 11.402.062,75 C | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 145.893.697,08 C | 0,00 | 11.396.828,16 C | 157.290.525,24 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 139.281.047,53 C | 0,00 | 10.793.433,53 C | 150.074.481,06 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 96.338.816,90 C | 0,00 | 10.566.936,33 C | 106.905.753,23 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 169.675,41 C | 0,00 | 0,00 | 169.675,41 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.00.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 169.675,41 C | 0,00 | 0,00 | 169.675,41 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.846.293,12 C | 0,00 | 429.785,22 C | 4.276.078,34 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.846.293,12 C | 0,00 | 429.785,22 C | 4.276.078,34 C |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00.00 | USO PRÓPRIO | 126.000,00 C | 0,00 | 14.000,00 C | 140.000,00 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.00.00.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 808.067,31 C | 0,00 | 89.785,22 C | 897.852,53 C |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 2.912.225,81 C | 0,00 | 326.000,00 C | 3.238.225,81 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.643.863,29 C | 0,00 | 173.609,41 C | 1.817.472,70 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.643.863,29 C | 0,00 | 173.609,41 C | 1.817.472,70 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 42.320.222,49 D | 9.346.674,72 D | 126,34 C | 51.666.770,87 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.238.209,89 D | 9.300.185,25 D | 0,00 | 50.538.395,14 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 40.499.888,38 D | 8.871.452,50 D | 0,00 | 49.371.340,88 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 246.966,08 D | 57.795,28 D | 0,00 | 304.761,36 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 246.966,08 D | 57.795,28 D | 0,00 | 304.761,36 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 308.576,56 D | 21.868,23 D | 0,00 | 330.444,79 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 516.421,80 D | 17.277,98 D | 126,34 C | 533.573,44 D |
| 5.02.07.05.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 2.389,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.389,51 D |
| 5.02.07.98.00.00.00.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 475.053,71 D | 16.905,54 D | 126,34 C | 491.832,91 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 342.087,88 D | 13.063,68 D | 0,00 | 355.151,56 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 342.087,88 D | 13.063,68 D | 0,00 | 355.151,56 D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 92.694,86 D | 9.060,65 D | 0,00 | 101.755,51 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.819.006,26 D | 212.445,68 D | 0,00 | 2.031.451,94 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 181.510,95 D | 54.081,08 D | 5.108,25 C | 230.483,78 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 101.572.957,38 D | 1.788.861,27 D | 0,00 | 103.361.818,65 D |