

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

março-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.664,97 C	14.669,94 D	13.729,83 C	4.724,86 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.668,69 C	1.668,43 D	2.505,36 C	2.505,62 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.848,42 C	12.853,65 D	11.090,41 C	2.085,18 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	9.159,79 D	9.159,79 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.968.184,96 C	849.621,29 D	1.415.048,52 C	5.533.612,19 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.035.952,91 C	849.621,29 D	1.415.048,52 C	2.601.380,14 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.035.952,91 C	849.621,29 D	1.415.048,52 C	2.601.380,14 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	1.266.192.443,33 C	5.743.221,63 D	17.839.080,19 C	1.278.288.301,89 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.256.028.285,14 C	5.743.221,63 D	17.679.736,02 C	1.267.964.799,53 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.245.874.845,86 C	562,86 D	17.679.736,02 C	1.263.554.019,02 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.190.977.862,68 C	0,00	16.879.112,48 C	1.207.856.975,16 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.190.977.862,68 C	0,00	16.879.112,48 C	1.207.856.975,16 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.134.717.824,40 C	0,00	16.016.500,44 C	1.150.734.324,84 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	56.260.038,28 C	0,00	862.612,04 C	57.122.650,32 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.896.983,18 C	562,86 D	800.623,54 C	55.697.043,86 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	54.640.668,80 C	0,00	799.897,07 C	55.440.565,87 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	55.241.392,72 C	0,00	784.484,76 C	56.025.877,48 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	218.444,84 D	0,00	5.604,47 C	212.840,37 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	382.279,08 D	0,00	9.807,84 C	372.471,24 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	256.314,38 C	562,86 D	726,47 C	256.477,99 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	273.205,53 C	562,86 D	0,00	272.642,67 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.142,23 D	0,00	264,17 C	5.878,06 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.748,92 D	0,00	462,30 C	10.286,62 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.153.439,28 C	5.742.658,77 D	0,00	4.410.780,51 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	10.153.439,28 C	5.742.658,77 D	0,00	4.410.780,51 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.153.439,28 C	5.742.658,77 D	0,00	4.410.780,51 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.153.439,28 C	5.742.658,77 D	0,00	4.410.780,51 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.164.158,19 C	0,00	159.344,17 C	10.323.502,36 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.106.463,75 C	0,00	108.124,55 C	8.214.588,30 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.106.463,75 C	0,00	108.124,55 C	8.214.588,30 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.057.694,44 C	0,00	51.219,62 C	2.108.914,06 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.383.847,16 D	27.383.847,16 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.339.200,33 C	315,27 D	644.698,18 C	1.983.583,24 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.338.682,67 C	315,27 D	644.463,88 C	1.982.831,28 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	496.031,32 C	0,00	224.247,25 C	720.278,57 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.031,32 C	0,00	224.247,25 C	720.278,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	769.774,92 C	315,27 D	384.031,82 C	1.153.491,47 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	28.426,20 C	0,00	14.362,69 C	42.788,89 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.362,37 C	0,00	14.331,91 C	42.694,28 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	28.362,37 C	0,00	14.331,91 C	42.694,28 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63,83 C	0,00	30,78 C	94,61 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	63,83 C	0,00	30,78 C	94,61 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	741.348,72 C	315,27 D	369.669,13 C	1.110.702,58 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	741.348,72 C	315,27 D	369.669,13 C	1.110.702,58 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.768,08 C	0,00	3.884,04 C	11.652,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.768,08 C	0,00	3.884,04 C	11.652,12 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	7.768,08 C	0,00	3.884,04 C	11.652,12 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	65.108,35 C	0,00	32.300,77 C	97.409,12 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	210,46 C	0,00	77,29 C	287,75 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	307,20 C	0,00	157,01 C	464,21 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	17.189.729,45 D	8.592.255,47 D	6.504,67 C	25.775.480,25 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.165.605,02 D	8.563.791,79 D	6.504,67 C	25.722.892,14 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.029.134,15 D	6.491.600,87 D	6.504,67 C	19.514.230,35 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	536.449,34 D	270.177,95 D	0,00	806.627,29 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.279.086,62 D	1.146.147,03 D	0,00	3.425.233,65 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

março-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.320.934,91 D	655.865,94 D	0,00	1.976.800,85 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	24.124,43 D	28.463,68 D	0,00	52.588,11 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.588,52 D	893.891,38 D	328.464,15 C	589.015,75 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.193,98 D	217.649,02 D	0,00	699.843,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	482.193,98 D	217.649,02 D	0,00	699.843,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.079.765,80 C	0,00	20.660.958,53 C	44.740.724,33 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.079.765,80 C	0,00	20.660.958,53 C	44.740.724,33 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.594.584,87 D	17.679.736,02 D	562,86 C	32.273.758,03 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.871.130,69 C	0,00	5.742.658,77 C	12.613.789,46 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.730.772,25 D	23.730.772,25 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.947.972,88 C	0,00	23.730.772,25 C	49.678.745,13 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.559,90 C	0,00	21.027,91 C	34.587,81 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	13.559,90 C	0,00	21.027,91 C	34.587,81 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.559,90 C	0,00	21.027,91 C	34.587,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.663.804,02 C	0,00	23.086.088,00 C	47.749.892,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.047.992,79 C	0,00	19.295.822,81 C	43.343.815,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	211.119,05 C	0,00	2.773.793,21 C	2.984.912,26 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.084,22 C	0,00	451.484,08 C	454.568,30 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.084,22 C	0,00	451.484,08 C	454.568,30 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	401.607,96 C	0,00	564.987,90 C	966.595,86 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	948.962,82 C	0,00	474.481,41 C	1.423.444,23 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	948.962,82 C	0,00	474.481,41 C	1.423.444,23 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	34.340,00 C	0,00	17.170,00 C	51.510,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	197.635,22 C	0,00	98.817,61 C	296.452,83 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	716.987,60 C	0,00	358.493,80 C	1.075.481,40 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321.646,14 C	0,00	149.174,93 C	470.821,07 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	321.646,14 C	0,00	149.174,93 C	470.821,07 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.231.246,13 D	2.775.355,05 D	0,00	4.006.601,18 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	520,46 D	0,00	0,00	520,46 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	520,46 D	0,00	0,00	520,46 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	520,46 D	0,00	0,00	520,46 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	991.171,63 D	2.732.809,00 D	0,00	3.723.980,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	745.875,76 D	2.732.809,00 D	0,00	3.478.684,76 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	245.295,87 D	0,00	0,00	245.295,87 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	245.295,87 D	0,00	0,00	245.295,87 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	142.007,46 D	28.966,15 D	0,00	170.973,61 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	38.525,77 D	8.225,77 D	0,00	46.751,54 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	922,58 D	622,58 D	0,00	1.545,16 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.800,67 D	1.800,67 D	0,00	3.601,34 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	35.802,52 D	5.802,52 D	0,00	41.605,04 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.481,69 D	20.740,38 D	0,00	124.222,07 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.286,23 D	3.278,04 D	0,00	79.564,27 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	76.286,23 D	3.278,04 D	0,00	79.564,27 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	21.260,35 D	10.301,86 D	0,00	31.562,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.270,59 D	243.239,05 D	0,00	836.509,64 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.690,36 D	51.219,62 D	0,00	94.909,98 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.079.765,80 D	20.660.958,53 D	0,00	44.740.724,33 D