

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

abril-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.724,86 C	9.301,06 D	8.742,01 C	4.165,81 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.505,62 C	2.505,36 D	1.966,29 C	1.966,55 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.085,18 C	6.661,64 D	6.623,60 C	2.047,14 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	9.509,69 D	9.469,69 C	3.048,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.533.612,19 C	116.564,90 D	639.196,75 C	6.056.244,04 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.601.380,14 C	116.564,90 D	639.196,75 C	3.124.011,99 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.601.380,14 C	116.564,90 D	639.196,75 C	3.124.011,99 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	1.278.288.301,89 C	706.976,92 D	11.649.279,05 C	1.289.230.604,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.267.964.799,53 C	706.976,92 D	11.473.706,49 C	1.278.731.529,10 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.263.554.019,02 C	706.976,92 D	8.073.033,81 C	1.270.920.075,91 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.207.856.975,16 C	0,00	8.068.905,18 C	1.215.925.880,34 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.207.856.975,16 C	0,00	8.068.905,18 C	1.215.925.880,34 C
2.03.01.01.01.02.01.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.150.734.324,84 C	0,00	7.687.996,94 C	1.158.422.321,78 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	57.122.650,32 C	0,00	380.908,24 C	57.503.558,56 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.697.043,86 C	706.976,92 D	4.128,63 C	54.994.195,57 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	55.440.565,87 C	706.586,53 D	0,00	54.733.979,34 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	56.025.877,48 C	697.903,05 D	0,00	55.327.974,43 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	212.840,37 D	3.157,63 D	0,00	215.998,00 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	372.471,24 D	5.525,85 D	0,00	377.997,09 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	256.477,99 C	390,39 D	4.128,63 C	260.216,23 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	272.642,67 C	0,00	4.128,63 C	276.771,30 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.878,06 D	141,96 D	0,00	6.020,02 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.286,62 D	248,43 D	0,00	10.535,05 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.410.780,51 C	0,00	3.400.672,68 C	7.811.453,19 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.410.780,51 C	0,00	3.400.672,68 C	7.811.453,19 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.410.780,51 C	0,00	3.400.672,68 C	7.811.453,19 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.410.780,51 C	0,00	3.400.672,68 C	7.811.453,19 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.323.502,36 C	0,00	175.572,56 C	10.499.074,92 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.214.588,30 C	0,00	109.440,17 C	8.324.028,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.214.588,30 C	0,00	109.440,17 C	8.324.028,47 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.108.914,06 C	0,00	66.132,39 C	2.175.046,45 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.009.389,20 D	21.009.389,20 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.983.583,24 C	2.348,74 D	648.081,36 C	2.629.315,86 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.982.831,28 C	2.348,74 D	647.913,99 C	2.628.396,53 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	720.278,57 C	0,00	230.264,93 C	950.543,50 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	720.278,57 C	0,00	230.264,93 C	950.543,50 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.153.491,47 C	2.348,74 D	381.797,14 C	1.532.939,87 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	42.788,89 C	1.239,40 D	12.876,65 C	54.426,14 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.694,28 C	1.239,40 D	12.841,43 C	54.296,31 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	42.694,28 C	1.239,40 D	12.841,43 C	54.296,31 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94,61 C	0,00	35,22 C	129,83 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	94,61 C	0,00	35,22 C	129,83 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	1.110.702,58 C	1.109,34 D	368.920,49 C	1.478.513,73 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.110.702,58 C	1.109,34 D	368.920,49 C	1.478.513,73 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.652,12 C	0,00	3.884,04 C	15.536,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.652,12 C	0,00	3.884,04 C	15.536,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	11.652,12 C	0,00	3.884,04 C	15.536,16 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	97.409,12 C	0,00	31.967,88 C	129.377,00 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	287,75 C	0,00	0,00	287,75 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	464,21 C	0,00	167,37 C	631,58 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	25.775.480,25 D	8.592.917,15 D	14.248,75 C	34.354.148,65 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.722.892,14 D	8.592.917,15 D	14.248,75 C	34.301.560,54 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.514.230,35 D	6.479.512,83 D	14.248,75 C	25.979.494,43 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	806.627,29 D	270.177,95 D	0,00	1.076.805,24 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.425.233,65 D	1.178.184,89 D	0,00	4.603.418,54 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

abril-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.976.800,85 D	665.041,48 D	0,00	2.641.842,33 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	52.588,11 D	0,00	0,00	52.588,11 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	589.015,75 D	715.924,31 D	116.564,90 C	1.188.375,16 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.843,00 D	224.492,51 D	0,00	924.335,51 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	699.843,00 D	224.492,51 D	0,00	924.335,51 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.740.724,33 C	0,00	19.523.517,27 C	64.264.241,60 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.740.724,33 C	0,00	19.523.517,27 C	64.264.241,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.273.758,03 D	8.073.033,81 D	706.976,92 C	39.639.814,92 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.613.789,46 C	3.400.672,68 D	0,00	9.213.116,78 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.153.830,30 D	20.153.830,30 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.678.745,13 C	0,00	20.153.830,30 C	69.832.575,43 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.587,81 C	0,00	0,00	34.587,81 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	34.587,81 C	0,00	0,00	34.587,81 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.587,81 C	0,00	0,00	34.587,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.749.892,02 C	0,00	19.495.517,27 C	67.245.409,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.343.815,60 C	0,00	19.252.244,43 C	62.596.060,03 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.984.912,26 C	0,00	0,00	2.984.912,26 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	454.568,30 C	0,00	17.530,22 C	472.098,52 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	454.568,30 C	0,00	17.530,22 C	472.098,52 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	966.595,86 C	0,00	225.742,62 C	1.192.338,48 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.423.444,23 C	0,00	474.481,41 C	1.897.925,64 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	1.423.444,23 C	0,00	474.481,41 C	1.897.925,64 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	51.510,00 C	0,00	17.170,00 C	68.680,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	296.452,83 C	0,00	98.817,61 C	395.270,44 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.075.481,40 C	0,00	358.493,80 C	1.433.975,20 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	470.821,07 C	0,00	183.831,62 C	654.652,69 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	470.821,07 C	0,00	183.831,62 C	654.652,69 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.006.601,18 D	320.018,89 D	0,00	4.326.620,07 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	520,46 D	50.887,12 D	0,00	51.407,58 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	520,46 D	50.887,12 D	0,00	51.407,58 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	520,46 D	50.887,12 D	0,00	51.407,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.723.980,63 D	234.845,97 D	0,00	3.958.826,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.478.684,76 D	131.633,28 D	0,00	3.610.318,04 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	245.295,87 D	103.212,69 D	0,00	348.508,56 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	245.295,87 D	103.212,69 D	0,00	348.508,56 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.973,61 D	19.849,96 D	0,00	190.823,57 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	46.751,54 D	0,00	0,00	46.751,54 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	1.545,16 D	0,00	0,00	1.545,16 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.601,34 D	0,00	0,00	3.601,34 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	41.605,04 D	0,00	0,00	41.605,04 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.222,07 D	19.849,96 D	0,00	144.072,03 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.564,27 D	3.758,59 D	0,00	83.322,86 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	79.564,27 D	3.758,59 D	0,00	83.322,86 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	31.562,21 D	10.677,25 D	0,00	42.239,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	836.509,64 D	244.161,75 D	0,00	1.080.671,39 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.909,98 D	66.132,39 D	0,00	161.042,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.740.724,33 D	19.523.517,27 D	0,00	64.264.241,60 D