



# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

maio-2022

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	6.431,67 C	6.465,42 D	6.560,26 C	6.526,51 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.165,81 C	8.501,29 D	8.806,16 C	4.470,68 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.966,55 C	1.966,29 D	1.887,07 C	1.887,33 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.047,14 C	6.382,88 D	6.792,51 C	2.456,77 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.048,19 C	7.756,49 D	7.756,49 C	3.048,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.056.244,04 C	2.851,58 D	1.547.603,13 C	7.600.995,59 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.124.011,99 C	2.851,58 D	1.547.603,13 C	4.668.763,54 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.124.011,99 C	2.851,58 D	1.547.603,13 C	4.668.763,54 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	1.289.230.604,02 C	569.336,64 D	10.770.258,19 C	1.299.431.525,57 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.278.731.529,10 C	446.075,25 D	10.705.419,59 C	1.288.990.873,44 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.270.920.075,91 C	446.075,25 D	3.318.359,81 C	1.273.792.360,47 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.215.925.880,34 C	0,00	3.283.655,27 C	1.219.209.535,61 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.215.925.880,34 C	0,00	3.283.655,27 C	1.219.209.535,61 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.158.422.321,78 C	0,00	3.048.380,43 C	1.161.470.702,21 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	57.503.558,56 C	0,00	235.274,84 C	57.738.833,40 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.994.195,57 C	446.075,25 D	34.704,54 C	54.582.824,86 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	54.733.979,34 C	446.075,25 D	28.682,19 C	54.316.586,28 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	55.327.974,43 C	446.075,25 D	0,00	54.881.899,18 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	215.998,00 D	0,00	10.429,88 C	205.568,12 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	377.997,09 D	0,00	18.252,31 C	359.744,78 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	260.216,23 C	0,00	6.022,35 C	266.238,58 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	276.771,30 C	0,00	4.192,12 C	280.963,42 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.020,02 D	0,00	665,54 C	5.354,48 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.535,05 D	0,00	1.164,69 C	9.370,36 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.811.453,19 C	0,00	7.387.059,78 C	15.198.512,97 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.811.453,19 C	0,00	7.387.059,78 C	15.198.512,97 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.811.453,19 C	0,00	7.387.059,78 C	15.198.512,97 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.811.453,19 C	0,00	7.387.059,78 C	15.198.512,97 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.499.074,92 C	123.261,39 D	64.838,60 C	10.440.652,13 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.324.028,47 C	109.243,25 D	0,00	8.214.785,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.324.028,47 C	109.243,25 D	0,00	8.214.785,22 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.175.046,45 C	14.018,14 D	64.838,60 C	2.225.866,91 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.118.369,22 D	21.118.369,22 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.629.315,86 C	309,29 D	686.031,48 C	3.315.038,05 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.628.396,53 C	309,29 D	652.462,64 C	3.280.549,88 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	950.543,50 C	0,00	234.351,61 C	1.184.895,11 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	950.543,50 C	0,00	234.351,61 C	1.184.895,11 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.532.939,87 C	309,29 D	381.910,87 C	1.914.541,45 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	54.426,14 C	0,00	13.026,13 C	67.452,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.296,31 C	0,00	12.997,24 C	67.293,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	54.296,31 C	0,00	12.997,24 C	67.293,55 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	129,83 C	0,00	28,89 C	158,72 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	129,83 C	0,00	28,89 C	158,72 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	1.478.513,73 C	309,29 D	368.884,74 C	1.847.089,18 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.478.513,73 C	309,29 D	368.884,74 C	1.847.089,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.536,16 C	0,00	3.884,04 C	19.420,20 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.536,16 C	0,00	3.884,04 C	19.420,20 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	15.536,16 C	0,00	3.884,04 C	19.420,20 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	129.377,00 C	0,00	32.316,12 C	161.693,12 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
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	33.414,80 C	33.414,80 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	631,58 C	0,00	154,04 C	785,62 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	34.354.148,65 D	8.639.464,62 D	5.225,73 C	42.988.387,54 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.301.560,54 D	8.636.540,26 D	5.225,73 C	42.932.875,07 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

maio-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.979.494,43 D	6.482.781,32 D	5.225,73 C	32.457.050,02 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.076.805,24 D	270.177,95 D	0,00	1.346.983,19 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.603.418,54 D	1.210.840,72 D	0,00	5.814.259,26 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	2.641.842,33 D	672.740,27 D	0,00	3.314.582,60 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	52.588,11 D	2.924,36 D	0,00	55.512,47 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.188.375,16 D	1.547.603,13 D	2.851,58 C	2.733.126,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.335,51 D	225.572,59 D	0,00	1.149.908,10 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	924.335,51 D	225.572,59 D	0,00	1.149.908,10 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.264.241,60 C	0,00	19.978.185,18 C	84.242.426,78 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.264.241,60 C	0,00	19.978.185,18 C	84.242.426,78 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.639.814,92 D	3.318.359,81 D	446.075,25 C	42.512.099,48 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.213.116,78 C	7.387.059,78 D	0,00	1.826.057,00 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.505.474,92 D	20.505.474,92 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.832.575,43 C	0,00	20.491.456,78 C	90.324.032,21 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	67.245.409,29 C	0,00	19.762.774,15 C	87.008.183,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.596.060,03 C	0,00	19.639.003,46 C	82.235.063,49 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.984.912,26 C	0,00	9.558,07 C	2.994.470,33 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	472.098,52 C	0,00	20.547,87 C	492.646,39 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	472.098,52 C	0,00	20.547,87 C	492.646,39 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.192.338,48 C	0,00	93.664,75 C	1.286.003,23 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.897.925,64 C	0,00	474.821,40 C	2.372.747,04 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.897.925,64 C	0,00	474.821,40 C	2.372.747,04 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	68.680,00 C	0,00	17.170,00 C	85.850,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	395.270,44 C	0,00	98.817,61 C	494.088,05 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.433.975,20 C	0,00	358.833,79 C	1.792.808,99 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	654.652,69 C	0,00	253.861,23 C	908.513,92 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	654.652,69 C	0,00	253.861,23 C	908.513,92 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.326.620,07 D	197.994,69 D	0,00	4.524.614,76 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.407,58 D	64.400,09 D	0,00	115.807,67 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	51.407,58 D	64.400,09 D	0,00	115.807,67 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.407,58 D	64.400,09 D	0,00	115.807,67 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.958.826,60 D	43.896,52 D	0,00	4.002.723,12 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.610.318,04 D	3.010,28 D	0,00	3.613.328,32 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	348.508,56 D	36.656,25 D	0,00	385.164,81 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	348.508,56 D	36.656,25 D	0,00	385.164,81 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.229,99 D	0,00	4.229,99 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.823,57 D	19.279,15 D	0,00	210.102,72 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.751,54 D	634,00 D	0,00	47.385,54 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	1.545,16 D	634,00 D	0,00	2.179,16 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	144.072,03 D	18.645,15 D	0,00	162.717,18 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.322,86 D	21.635,41 D	0,00	104.958,27 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	83.322,86 D	21.635,41 D	0,00	104.958,27 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	42.239,46 D	8.883,52 D	0,00	51.122,98 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.900,00 D	0,00	39.900,00 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	39.900,00 D	0,00	39.900,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.080.671,39 D	264.456,45 D	0,00	1.345.127,84 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.042,37 D	64.838,60 D	14.018,14 C	211.862,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.264.241,60 D	19.978.185,18 D	0,00	84.242.426,78 D