

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

junho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.312.620.286,55 D	74.960.572,13 D	73.336.977,28 C	1.314.243.881,40 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	275.602,61 D	54.927.170,27 D	50.984.644,95 C	4.218.127,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	207.319,07 D	35.735.046,90 D	31.795.047,80 C	4.147.318,17 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	68.283,54 D	19.192.123,37 D	19.189.597,15 C	70.809,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.312.344.683,94 D	20.033.401,86 D	22.352.332,33 C	1.310.025.753,47 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.849.226,38 D	54.188,51 D	1.373.165,15 C	1.530.249,74 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	186.867,15 D	54.188,51 D	28.074,03 C	212.981,63 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.174,03 D	22.022,45 D	28.074,03 C	19.122,45 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.779,02 D	5.813,05 D	8.779,02 C	5.813,05 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	12.510,97 D	12.325,36 D	13.026,13 C	11.810,20 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.884,04 D	3.884,04 D	6.268,88 C	1.499,20 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	161.693,12 D	32.166,06 D	0,00	193.859,18 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.892,60 D	451,64 D	0,00	3.344,24 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	158.800,52 D	31.714,42 D	0,00	190.514,94 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	70.906,13 D	0,00	0,00	70.906,13 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.591.079,29 D	0,00	1.345.091,12 C	1.245.988,17 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.214.785,22 D	98.988,51 D	0,00	8.313.773,73 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.214.785,22 D	98.988,51 D	0,00	8.313.773,73 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.301.280.672,34 D	19.880.224,84 D	20.979.167,18 C	1.300.181.730,00 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	703.927,02 D	2.129,49 D	0,00	706.056,51 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.792.365,21 D	2.129,49 D	0,00	1.794.494,70 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	703.927,02 D	2.129,49 D	0,00	706.056,51 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.088.438,19 D	0,00	0,00	1.088.438,19 D
1.02.03.02.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.02.99.06.00.00.00.00	(-) DEBÊNTURES	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.201.411.014,35 D	17.900.106,10 D	18.820.104,92 C	1.200.491.015,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.104.021.638,46 D	17.695.758,86 D	12.768.517,53 C	1.108.948.879,79 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	82.212.985,62 D	0,00	171.655,85 C	82.041.329,77 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.460.063,55 D	116.503,81 D	0,00	3.576.567,36 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.460.063,55 D	116.503,81 D	0,00	3.576.567,36 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.716.326,72 D	87.843,43 D	5.879.931,54 C	5.924.238,61 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.841.805,41 D	474.481,41 D	471.481,41 C	85.844.805,41 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.845.273,59 D	474.481,41 D	471.481,41 C	79.848.273,59 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.247.170,00 D	17.170,00 D	17.170,00 C	3.247.170,00 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.136.141,61 D	98.817,61 D	98.817,61 C	18.136.141,61 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	58.461.961,98 D	358.493,80 D	355.493,80 C	58.464.961,98 D
1.02.03.07.04.04.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.468,18 C	0,00	0,00	3.468,18 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.391.249,05 D	1.503.507,84 D	1.687.580,85 C	10.207.176,04 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.391.249,05 D	1.503.507,84 D	1.687.580,85 C	10.207.176,04 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.495.996,08 D	1.503.388,95 D	1.677.357,90 C	10.322.027,13 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.747,03 C	118,89 D	10.222,95 C	114.851,09 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00	2.932.232,05 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	444,46 D	0,00	0,00	444,46 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	444,46 D	0,00	0,00	444,46 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.312.620.286,55 C	13.589.313,08 D	15.212.907,93 C	1.314.243.881,40 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.587.765,39 C	11.356.032,99 D	10.595.639,33 C	4.827.371,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.531.316,57 C	10.451.560,63 D	9.728.339,18 C	4.808.095,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.746.093,59 C	9.422.663,72 D	8.719.178,89 C	4.042.608,76 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	581.314,71 C	622.673,61 D	611.519,05 C	570.160,15 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	203.908,27 C	203.111,65 D	194.529,59 C	195.326,21 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	203.111,65 C	203.111,65 D	194.529,59 C	194.529,59 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	796,62 C	0,00	0,00	796,62 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	203.111,65 D	203.111,65 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.448,82 C	904.472,36 D	867.300,15 C	19.276,61 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	879,00 C	16.664,59 D	16.713,54 C	927,95 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.868,19 C	576.399,32 D	576.440,69 C	4.909,56 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.526,51 C	257.954,39 D	257.833,86 C	6.405,98 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	251.380,63 D	251.380,63 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.526,51 C	6.573,76 D	6.453,23 C	6.405,98 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.470,68 C	8.328,32 D	7.842,57 C	3.984,93 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.887,33 C	1.887,07 D	1.820,19 C	1.820,45 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.456,77 C	6.314,67 D	5.946,64 C	2.088,74 C
2.01.03.11.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126,58 C	126,58 D	75,74 C	75,74 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.048,19 C	8.469,49 D	8.469,49 C	3.048,19 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

junho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.512.099,48 D	4.417.177,60 D	38.074,77 C	46.891.202,31 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.826.057,00 C	0,00	582.359,16 C	2.408.416,16 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.229.193,89 D	12.229.193,89 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.324.032,21 C	0,00	12.229.193,89 C	102.553.226,10 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.587,81 C	0,00	2.129,49 C	36.717,30 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	34.587,81 C	0,00	2.129,49 C	36.717,30 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.587,81 C	0,00	2.129,49 C	36.717,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.008.183,44 C	0,00	11.567.021,10 C	98.575.204,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.235.063,49 C	0,00	11.362.673,86 C	93.597.737,35 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.994.470,33 C	0,00	0,00	2.994.470,33 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	492.646,39 C	0,00	116.503,81 C	609.150,20 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	492.646,39 C	0,00	116.503,81 C	609.150,20 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.286.003,23 C	0,00	87.843,43 C	1.373.846,66 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.372.747,04 C	0,00	474.481,41 C	2.847.228,45 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.372.747,04 C	0,00	474.481,41 C	2.847.228,45 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	85.850,00 C	0,00	17.170,00 C	103.020,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	494.088,05 C	0,00	98.817,61 C	592.905,66 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.792.808,99 C	0,00	358.493,80 C	2.151.302,79 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	908.513,92 C	0,00	185.561,89 C	1.094.075,81 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	908.513,92 C	0,00	185.561,89 C	1.094.075,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.524.614,76 D	209.970,91 D	0,00	4.734.585,67 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.807,67 D	0,00	0,00	115.807,67 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	115.807,67 D	0,00	0,00	115.807,67 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.807,67 D	0,00	0,00	115.807,67 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.002.723,12 D	171.655,85 D	0,00	4.174.378,97 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.613.328,32 D	171.655,85 D	0,00	3.784.984,17 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	385.164,81 D	0,00	0,00	385.164,81 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	385.164,81 D	0,00	0,00	385.164,81 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.229,99 D	0,00	0,00	4.229,99 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.102,72 D	18.533,73 D	0,00	228.636,45 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.385,54 D	0,00	0,00	47.385,54 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	2.179,16 D	0,00	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	162.717,18 D	18.533,73 D	0,00	181.250,91 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.958,27 D	10.222,95 D	0,00	115.181,22 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	104.958,27 D	10.222,95 D	0,00	115.181,22 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	51.122,98 D	9.558,38 D	0,00	60.681,36 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.900,00 D	0,00	0,00	39.900,00 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	39.900,00 D	0,00	0,00	39.900,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.345.127,84 D	257.833,86 D	0,00	1.602.961,70 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.862,83 D	66.208,74 D	0,00	278.071,57 D