



# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

novembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.260,50 C	11.454,78 D	10.826,95 C	2.632,67 C
2.01.03.11.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49,60 C	49,60 D	49,20 C	49,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.872,73 C	11.059,35 D	8.011,26 C	30.824,64 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.070.353,14 C	2.158,85 D	20.990,03 C	7.089.184,32 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.821.100,66 C	2.158,85 D	20.990,03 C	3.839.931,84 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.821.100,66 C	2.158,85 D	20.990,03 C	3.839.931,84 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.298.753.599,91 C	1.218.236,19 D	15.170.523,60 C	1.312.705.887,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.288.389.938,01 C	1.088.895,19 D	15.123.587,31 C	1.302.424.630,13 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.252.112.011,58 C	1.088.895,19 D	2.290.607,13 C	1.253.313.723,52 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.210.515.032,28 C	354.186,93 D	2.288.156,82 C	1.212.449.002,17 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.210.515.032,28 C	354.186,93 D	2.288.156,82 C	1.212.449.002,17 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.154.050.348,76 C	0,00	2.288.156,82 C	1.156.338.505,58 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	56.464.683,52 C	354.186,93 D	0,00	56.110.496,59 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.596.979,30 C	734.708,26 D	2.450,31 C	40.864.721,35 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	41.346.977,47 C	734.708,26 D	2.165,82 C	40.614.435,03 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.894.846,61 C	734.708,26 D	0,00	41.160.138,35 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	199.224,94 D	0,00	787,57 C	198.437,37 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	348.644,20 D	0,00	1.378,25 C	347.265,95 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	250.001,83 C	0,00	284,49 C	250.286,32 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	264.400,38 C	0,00	205,15 C	264.605,53 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.235,83 D	0,00	28,85 C	5.206,98 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.162,72 D	0,00	50,49 C	9.112,23 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.277.926,43 C	0,00	12.832.980,18 C	49.110.906,61 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	36.277.926,43 C	0,00	12.832.980,18 C	49.110.906,61 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	36.277.926,43 C	0,00	12.832.980,18 C	49.110.906,61 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.277.926,43 C	0,00	12.832.980,18 C	49.110.906,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.363.661,90 C	129.341,00 D	46.936,29 C	10.281.257,19 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.242.752,66 C	94.299,25 D	3.948,84 C	8.152.402,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.242.752,66 C	94.299,25 D	3.948,84 C	8.152.402,25 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.120.909,24 C	35.041,75 D	42.987,45 C	2.128.854,94 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.893.745,02 D	24.893.745,02 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.418.675,51 C	0,00	688.164,34 C	7.106.839,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.383.445,10 C	0,00	688.032,56 C	7.071.477,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.213.176,26 C	0,00	229.959,89 C	2.443.136,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.213.176,26 C	0,00	229.959,89 C	2.443.136,15 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.809.377,39 C	0,00	401.370,31 C	4.210.747,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	119.421,78 C	0,00	8.752,00 C	128.173,78 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.119,54 C	0,00	8.730,32 C	127.849,86 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	119.119,54 C	0,00	8.730,32 C	127.849,86 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	302,24 C	0,00	21,68 C	323,92 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	302,24 C	0,00	21,68 C	323,92 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	3.689.955,61 C	0,00	392.618,31 C	4.082.573,92 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.689.955,61 C	0,00	392.618,31 C	4.082.573,92 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.840,40 C	0,00	4.039,16 C	42.879,56 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.840,40 C	0,00	4.039,16 C	42.879,56 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	38.840,40 C	0,00	4.039,16 C	42.879,56 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	322.051,05 C	0,00	52.663,20 C	374.714,25 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	340,83 C	0,00	0,00	340,83 C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	33.414,80 C	0,00	0,00	33.414,80 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.474,78 C	0,00	131,78 C	1.606,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	85.910.258,23 D	9.522.793,43 D	0,00	95.433.051,66 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	85.853.469,71 D	9.522.259,30 D	0,00	95.375.729,01 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.796.909,99 D	6.892.104,72 D	0,00	71.689.014,71 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.652.503,89 D	261.055,83 D	0,00	2.913.559,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	11.783.380,40 D	1.254.952,34 D	0,00	13.038.332,74 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	6.620.675,43 D	1.114.146,41 D	0,00	7.734.821,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	56.788,52 D	534,13 D	0,00	57.322,65 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.218.164,22 D	20.990,03 D	2.158,85 C	3.236.995,40 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

novembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.154.606,68 D	226.374,25 D	0,00	2.380.980,93 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.154.606,68 D	226.374,25 D	0,00	2.380.980,93 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.949.460,67 C	0,00	23.114.526,64 C	148.063.987,31 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.949.460,67 C	0,00	23.114.526,64 C	148.063.987,31 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.831.750,59 D	2.290.607,13 D	1.088.895,19 C	22.033.462,53 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.253.356,46 D	12.832.980,18 D	0,00	32.086.336,64 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.201.796,16 D	35.201.796,16 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.853.649,93 C	26.331,21 D	35.166.754,41 C	173.994.073,13 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.213,71 C	0,00	18.129,48 C	55.343,19 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	37.213,71 C	0,00	18.129,48 C	55.343,19 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.213,71 C	0,00	18.129,48 C	55.343,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.036.518,69 C	0,00	12.470.583,09 C	132.507.101,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	108.882.062,64 C	0,00	12.435.751,91 C	121.317.814,55 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.838.730,88 C	0,00	24.228,93 C	8.862.959,81 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	761.332,65 C	0,00	10.602,25 C	771.934,90 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	761.332,65 C	0,00	10.602,25 C	771.934,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.554.392,52 C	0,00	0,00	1.554.392,52 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.746.314,25 C	0,00	22.630.144,96 C	27.376.459,21 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.746.314,25 C	0,00	21.533.078,33 C	26.279.392,58 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	171.700,00 C	0,00	33.212,82 C	204.912,82 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	988.176,10 C	0,00	990.682,58 C	1.978.858,68 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.586.438,15 C	0,00	20.509.182,93 C	24.095.621,08 C
5.01.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	1.097.066,63 C	1.097.066,63 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.530.178,45 C	0,00	47.896,88 C	1.578.075,33 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.530.178,45 C	0,00	47.896,88 C	1.578.075,33 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	12.503.424,83 C	26.331,21 D	0,00	12.477.093,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.843.543,79 D	11.738.992,70 D	0,00	22.582.536,49 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	245.870,71 D	0,00	0,00	245.870,71 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	245.870,71 D	0,00	0,00	245.870,71 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.870,71 D	0,00	0,00	245.870,71 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.554.338,32 D	144.653,09 D	0,00	9.698.991,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	860,61 D	0,00	0,00	860,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.974.016,95 D	1.810,79 D	0,00	8.975.827,74 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	548.375,77 D	53.569,22 D	0,00	601.944,99 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	548.375,77 D	53.569,22 D	0,00	601.944,99 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.084,99 D	89.273,08 D	0,00	120.358,07 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	328.529,93 D	11.503.737,37 D	0,00	11.832.267,30 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	71.357,55 D	11.484.165,96 D	0,00	11.555.523,51 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	4.853,32 D	506.761,47 D	0,00	511.614,79 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.645,35 D	3.080.891,27 D	0,00	3.089.536,62 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	57.858,88 D	7.896.513,22 D	0,00	7.954.372,10 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	54,46 D	0,00	0,00	54,46 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	257.117,92 D	19.571,41 D	0,00	276.689,33 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	496.297,68 D	35.041,75 D	0,00	531.339,43 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	496.297,68 D	35.041,75 D	0,00	531.339,43 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	98.342,80 D	9.045,90 D	0,00	107.388,70 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	2.925,22 D	0,00	0,00	2.925,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.239,13 D	46.514,59 D	0,00	163.753,72 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	117.239,13 D	46.514,59 D	0,00	163.753,72 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	317.020,43 D	0,00	0,00	317.020,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.636.719,88 D	278.958,16 D	0,00	2.915.678,04 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	106.905,16 D	42.987,45 D	35.041,75 C	114.850,86 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.949.460,67 D	23.114.526,64 D	0,00	148.063.987,31 D