

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

janeiro-2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00-0 | ATIVO | 170.607.303,00 D | 10.126.682,57 D | 9.259.458,14 C | 171.474.527,43 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00-0 | DISPONÍVEL | 27.117,14 D | 5.793.901,00 D | 5.816.188,79 C | 4.829,35 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00-0 | IMEDIATO | 27.117,14 D | 3.755.312,60 D | 3.781.838,34 C | 591,40 D |
| 1.1.2.0.00.00.00.00-0 | VINCULADO | 0,00 | 2.038.588,40 D | 2.034.350,45 C | 4.237,95 D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00-0 | REALIZÁVEL | 170.580.185,86 D | 4.332.781,57 D | 3.443.269,35 C | 171.469.698,08 D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 692.311,86 D | 739.186,70 D | 699.675,78 C | 731.822,78 D |
| 1.2.1.1.00.00.00.00-0 | RECURSOS A RECEBER | 692.311,86 D | 739.186,70 D | 699.675,78 C | 731.822,78 D |
| 1.2.1.1.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 692.311,86 D | 739.186,70 D | 699.675,78 C | 731.822,78 D |
| 1.2.1.1.01.01.00.00-0 | PATROCINADOR(ES) | 341.693,98 D | 364.407,78 D | 345.137,35 C | 360.964,41 D |
| 1.2.1.1.01.03.00.00-0 | PARTICIPANTES | 350.617,88 D | 372.740,83 D | 352.500,34 C | 370.858,37 D |
| 1.2.1.1.01.04.00.00-0 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.038,09 D | 2.038,09 C | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.810.096,41 D | 35.009,42 D | 0,00 | 8.845.105,83 D |
| 1.2.2.3.00.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.810.096,41 D | 35.009,42 D | 0,00 | 8.845.105,83 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00-0 | INVESTIMENTOS | 161.077.777,59 D | 3.558.585,45 D | 2.743.593,57 C | 161.892.769,47 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 156.926.039,03 D | 2.855.644,97 D | 2.084.606,37 C | 157.697.077,63 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00-0 | RENTA FIXA | 132.734.438,73 D | 1.617.733,43 D | 909.572,58 C | 133.442.599,58 D |
| 1.2.3.4.04.00.00.00-0 | AÇÕES | 16.377.316,37 D | 1.199.560,76 D | 1.048.634,65 C | 16.528.242,48 D |
| 1.2.3.4.07.00.00.00-0 | MULTIMERCADO | 7.439.030,55 D | 38.238,03 D | 4.505,49 C | 7.472.763,09 D |
| 1.2.3.4.11.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÕES | 375.253,38 D | 112,75 D | 121.893,65 C | 253.472,48 D |
| 1.2.3.7.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.151.738,08 D | 702.940,48 D | 658.987,20 C | 4.195.691,36 D |
| 1.2.3.7.01.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 4.151.738,08 D | 702.940,48 D | 658.987,20 C | 4.195.691,36 D |
| 1.2.3.9.00.00.00.00-0 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 2.0.0.0.00.00.00.00-0 | PASSIVO | 170.607.303,00 C | 1.307.226,22 D | 2.174.450,65 C | 171.474.527,43 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00-0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 136.319,23 C | 1.189.482,18 D | 1.210.625,19 C | 157.462,24 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 22.715,97 C | 705.270,28 D | 766.724,24 C | 84.169,93 C |
| 2.1.1.1.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 680.927,67 D | 680.927,67 C | 0,00 |
| 2.1.1.2.00.00.00.00-0 | RETENÇÕES A RECOLHER | 22.715,97 C | 24.342,61 D | 85.796,57 C | 84.169,93 C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00-0 | INVESTIMENTOS | 113.603,26 C | 484.211,90 D | 443.900,95 C | 73.292,31 C |
| 2.1.3.7.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.081,92 C | 378.263,93 D | 381.035,20 C | 10.853,19 C |
| 2.1.3.7.01.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 8.081,92 C | 378.263,93 D | 381.035,20 C | 10.853,19 C |
| 2.1.3.8.00.00.00.00-0 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 1.501,48 C | 1.766,02 D | 1.770,62 C | 1.506,08 C |
| 2.1.3.9.00.00.00.00-0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 104.019,86 C | 104.181,95 D | 61.095,13 C | 60.933,04 C |
| 2.3.0.0.00.00.00.00-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 170.470.983,77 C | 117.744,04 D | 963.825,46 C | 171.317.065,19 C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00-0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 154.238.472,24 C | 117.743,77 D | 754.486,77 C | 154.875.215,24 C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00-0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 154.238.472,24 C | 117.743,77 D | 754.486,77 C | 154.875.215,24 C |
| 2.3.1.1.01.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 25.364.979,97 C | 117.743,77 D | 0,00 | 25.247.236,20 C |
| 2.3.1.1.01.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 25.364.979,97 C | 117.743,77 D | 0,00 | 25.247.236,20 C |
| 2.3.1.1.01.01.01.00-0 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 25.364.979,97 C | 117.743,77 D | 0,00 | 25.247.236,20 C |
| 2.3.1.1.02.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 128.873.492,27 C | 0,00 | 754.486,77 C | 129.627.979,04 C |
| 2.3.1.1.02.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 128.873.492,27 C | 0,00 | 754.486,77 C | 129.627.979,04 C |
| 2.3.1.1.02.01.01.00-0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 62.784.250,99 C | 0,00 | 393.676,50 C | 63.177.927,49 C |
| 2.3.1.1.02.01.02.00-0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 66.089.241,28 C | 0,00 | 360.810,27 C | 66.450.051,55 C |
| 2.3.2.0.00.00.00.00-0 | FUNDOS | 16.232.511,53 C | 0,27 D | 209.338,69 C | 16.441.849,95 C |
| 2.3.2.1.00.00.00.00-0 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.189.420,63 C | 0,00 | 169.438,36 C | 7.358.858,99 C |
| 2.3.2.1.01.00.00.00-0 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 113.994,46 C | 0,00 | 96.366,54 C | 210.361,00 C |
| 2.3.2.1.03.00.00.00-0 | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 7.075.426,17 C | 0,00 | 73.071,82 C | 7.148.497,99 C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00-0 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 8.810.096,41 C | 0,00 | 35.009,42 C | 8.845.105,83 C |
| 2.3.2.2.02.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 8.810.096,41 C | 0,00 | 35.009,42 C | 8.845.105,83 C |
| 2.3.2.3.00.00.00.00-0 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 232.994,49 C | 0,27 D | 4.890,91 C | 237.885,13 C |
| 3.0.0.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.741.091,07 D | 1.741.091,07 C | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00-0 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 741.801,14 C | 741.801,14 C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00-0 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 741.794,81 C | 741.794,81 C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00-0 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 362.027,70 C | 362.027,70 C |
| 3.1.1.1.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 362.027,70 C | 362.027,70 C |
| 3.1.1.3.00.00.00.00-0 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 374.302,86 C | 374.302,86 C |
| 3.1.1.3.01.00.00.00-0 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 370.360,75 C | 370.360,75 C |
| 3.1.1.3.01.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 370.360,75 C | 370.360,75 C |
| 3.1.1.3.02.00.00.00-0 | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | 3.942,11 C | 3.942,11 C |
| 3.1.1.3.02.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 3.942,11 C | 3.942,11 C |
| 3.1.1.4.00.00.00.00-0 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 2.031,76 C | 2.031,76 C |
| 3.1.1.4.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 2.031,76 C | 2.031,76 C |
| 3.1.1.5.00.00.00.00-0 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 0,00 | 3.432,49 C | 3.432,49 C |

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

janeiro-2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.1.5.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 3.432,49 C | 3.432,49 C |
| 3.1.2.0.00.00.00.00-0 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 0,00 | 6,33 C | 6,33 C |
| 3.2.0.0.00.00.00.00-0 | DEDUÇÕES | 0,00 | 758.652,15 D | 0,00 | 758.652,15 D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 257.204,53 D | 0,00 | 257.204,53 D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00-0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 245.811,58 D | 0,00 | 245.811,58 D |
| 3.2.1.3.00.00.00.00-0 | PENSÕES | 0,00 | 9.121,40 D | 0,00 | 9.121,40 D |
| 3.2.1.4.00.00.00.00-0 | AUXÍLIOS | 0,00 | 2.271,55 D | 0,00 | 2.271,55 D |
| 3.2.2.0.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 7.874,19 D | 0,00 | 7.874,19 D |
| 3.2.2.1.00.00.00.00-0 | PECÚLIOS | 0,00 | 7.874,19 D | 0,00 | 7.874,19 D |
| 3.2.3.0.00.00.00.00-0 | INSTITUTOS | 0,00 | 490.140,94 D | 0,00 | 490.140,94 D |
| 3.2.3.1.00.00.00.00-0 | RESGATE | 0,00 | 490.140,94 D | 0,00 | 490.140,94 D |
| 3.2.9.0.00.00.00.00-0 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 3.432,49 D | 0,00 | 3.432,49 D |
| 3.4.0.0.00.00.00.00-0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 58.513,79 D | 0,00 | 58.513,79 D |
| 3.4.2.0.00.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO | 0,00 | 58.513,79 D | 0,00 | 58.513,79 D |
| 3.5.0.0.00.00.00.00-0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 881.546,16 C | 881.546,16 C |
| 3.5.1.0.00.00.00.00-0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 881.546,16 C | 881.546,16 C |
| 3.6.0.0.00.00.00.00-0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 0,00 | 754.486,77 D | 117.743,77 C | 636.743,00 D |
| 3.7.0.0.00.00.00.00-0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 169.438,36 D | 0,00 | 169.438,36 D |
| 5.0.0.0.00.00.00.00-0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 963.800,31 D | 963.800,31 C | 0,00 |
| 5.1.0.0.00.00.00.00-0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 7,30 D | 963.799,65 C | 963.792,35 C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 898.050,42 C | 898.050,42 C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00-0 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 898.050,42 C | 898.050,42 C |
| 5.1.4.1.03.00.00.00-0 | RENTA FIXA | 0,00 | 0,00 | 648.901,28 C | 648.901,28 C |
| 5.1.4.1.04.00.00.00-0 | AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 210.798,36 C | 210.798,36 C |
| 5.1.4.1.07.00.00.00-0 | MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 38.238,03 C | 38.238,03 C |
| 5.1.4.1.11.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 112,75 C | 112,75 C |
| 5.1.7.0.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 7,30 D | 65.749,23 C | 65.741,93 C |
| 5.1.7.1.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 7,30 D | 65.749,23 C | 65.741,93 C |
| 5.2.0.0.00.00.00.00-0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 74.774,60 D | 0,00 | 74.774,60 D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 61.378,58 D | 0,00 | 61.378,58 D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00-0 | FUNDOS | 0,00 | 61.378,58 D | 0,00 | 61.378,58 D |
| 5.2.4.1.03.00.00.00-0 | RENTA FIXA | 0,00 | 17,18 D | 0,00 | 17,18 D |
| 5.2.4.1.04.00.00.00-0 | AÇÕES | 0,00 | 56.855,91 D | 0,00 | 56.855,91 D |
| 5.2.4.1.07.00.00.00-0 | MULTIMERCADO | 0,00 | 4.505,49 D | 0,00 | 4.505,49 D |
| 5.2.7.0.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 11.238,26 D | 0,00 | 11.238,26 D |
| 5.2.7.1.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 11.238,26 D | 0,00 | 11.238,26 D |
| 5.2.8.0.00.00.00.00-0 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 2.157,76 D | 0,00 | 2.157,76 D |
| 5.4.0.0.00.00.00.00-0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.581,34 D | 0,39 C | 2.580,95 D |
| 5.7.0.0.00.00.00.00-0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 4.890,91 D | 0,27 C | 4.890,64 D |
| 5.8.0.0.00.00.00.00-0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 881.546,16 D | 0,00 | 881.546,16 D |