

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

fevereiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	171.474.527,43 D	6.987.205,47 D	7.305.820,83 C	171.155.912,07 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	4.829,35 D	4.138.019,25 D	4.138.871,74 C	3.976,86 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	591,40 D	2.795.183,65 D	2.792.435,50 C	3.339,55 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	4.237,95 D	1.342.835,60 D	1.346.436,24 C	637,31 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	171.469.698,08 D	2.849.186,22 D	3.166.949,09 C	171.151.935,21 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.822,78 D	717.247,63 D	737.222,96 C	711.847,45 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	731.822,78 D	717.247,63 D	737.222,96 C	711.847,45 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	731.822,78 D	717.247,63 D	737.222,96 C	711.847,45 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	360.964,41 D	352.019,01 D	362.027,70 C	350.955,72 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	370.858,37 D	361.297,66 D	371.264,30 C	360.891,73 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.930,96 D	3.930,96 C	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.845.105,83 D	38.244,57 D	0,00	8.883.350,40 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.845.105,83 D	38.244,57 D	0,00	8.883.350,40 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	161.892.769,47 D	2.093.694,02 D	2.429.726,13 C	161.556.737,36 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.697.077,63 D	1.515.050,92 D	1.855.710,13 C	157.356.418,42 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	133.442.599,58 D	1.480.690,59 D	452.109,35 C	134.471.180,82 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	16.528.242,48 D	0,00	1.308.106,24 C	15.220.136,24 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.472.763,09 D	0,00	95.494,54 C	7.377.268,55 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	253.472,48 D	34.360,33 D	0,00	287.832,81 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.195.691,36 D	578.350,29 D	574.016,00 C	4.200.025,65 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.195.691,36 D	578.350,29 D	574.016,00 C	4.200.025,65 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	0,48 D	292,81 D	0,00	293,29 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	171.474.527,43 C	1.019.221,46 D	700.606,10 C	171.155.912,07 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.462,24 C	657.355,07 D	582.754,57 C	82.861,74 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.169,93 C	374.219,48 D	308.259,25 C	18.209,70 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	289.490,11 D	289.490,11 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	84.169,93 C	84.729,37 D	18.769,14 C	18.209,70 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	73.292,31 C	283.135,59 D	274.495,32 C	64.652,04 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.853,19 C	220.950,91 D	214.125,48 C	4.027,76 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	10.853,19 C	220.950,91 D	214.125,48 C	4.027,76 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.506,08 C	1.079,12 D	1.083,94 C	1.510,90 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.933,04 C	61.105,56 D	59.285,90 C	59.113,38 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.317.065,19 C	361.866,39 D	117.851,53 C	171.073.050,33 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	154.875.215,24 C	361.866,17 D	59.065,14 C	154.572.414,21 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.875.215,24 C	361.866,17 D	59.065,14 C	154.572.414,21 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.247.236,20 C	361.866,17 D	0,00	24.885.370,03 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.247.236,20 C	361.866,17 D	0,00	24.885.370,03 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	25.247.236,20 C	361.866,17 D	0,00	24.885.370,03 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.627.979,04 C	0,00	59.065,14 C	129.687.044,18 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.627.979,04 C	0,00	59.065,14 C	129.687.044,18 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	63.177.927,49 C	0,00	10.094,50 C	63.188.021,99 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	66.450.051,55 C	0,00	48.970,64 C	66.499.022,19 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.441.849,95 C	0,22 D	58.786,39 C	16.500.636,12 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.358.858,99 C	0,00	17.713,37 C	7.376.572,36 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	210.361,00 C	0,00	15.713,81 C	226.074,81 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.148.497,99 C	0,00	1.999,56 C	7.150.497,55 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.845.105,83 C	0,00	38.244,57 C	8.883.350,40 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.845.105,83 C	0,00	38.244,57 C	8.883.350,40 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	237.885,13 C	0,22 D	2.828,45 C	240.713,36 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.129.726,02 D	1.129.726,02 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	741.801,14 C	0,00	767.859,85 C	1.509.660,99 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	741.794,81 C	0,00	723.950,80 C	1.465.745,61 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	362.027,70 C	0,00	351.940,53 C	713.968,23 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362.027,70 C	0,00	351.940,53 C	713.968,23 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	374.302,86 C	0,00	365.038,41 C	739.341,27 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	370.360,75 C	0,00	361.218,37 C	731.579,12 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370.360,75 C	0,00	361.218,37 C	731.579,12 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	3.942,11 C	0,00	3.820,04 C	7.762,15 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.942,11 C	0,00	3.820,04 C	7.762,15 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	2.031,76 C	0,00	3.879,66 C	5.911,42 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.031,76 C	0,00	3.879,66 C	5.911,42 C
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	3.432,49 C	0,00	3.092,20 C	6.524,69 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

fevereiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.432,49 C	0,00	3.092,20 C	6.524,69 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,33 C	0,00	209,07 C	215,40 C
3.1.5.0.00.00.00.00-0	PORTABILIDADE	0,00	0,00	43.699,98 C	43.699,98 C
3.1.5.2.00.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	43.699,98 C	43.699,98 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	758.652,15 D	298.326,78 D	0,00	1.056.978,93 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	257.204,53 D	256.938,14 D	0,00	514.142,67 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	245.811,58 D	245.531,94 D	0,00	491.343,52 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	9.121,40 D	9.134,65 D	0,00	18.256,05 D
3.2.1.4.00.00.00.00-0	AUXÍLIOS	2.271,55 D	2.271,55 D	0,00	4.543,10 D
3.2.2.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.874,19 D	0,00	0,00	7.874,19 D
3.2.2.1.00.00.00.00-0	PECÚLIOS	7.874,19 D	0,00	0,00	7.874,19 D
3.2.3.0.00.00.00.00-0	INSTITUTOS	490.140,94 D	38.296,44 D	0,00	528.437,38 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	490.140,94 D	38.296,44 D	0,00	528.437,38 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	3.432,49 D	3.092,20 D	0,00	6.524,69 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.513,79 D	56.778,33 D	0,00	115.292,12 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	58.513,79 D	56.778,33 D	0,00	115.292,12 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	881.546,16 C	697.842,40 D	0,00	183.703,76 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.546,16 C	0,00	0,00	881.546,16 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	697.842,40 D	0,00	697.842,40 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	636.743,00 D	59.065,14 D	361.866,17 C	333.941,97 D
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	169.438,36 D	17.713,37 D	0,00	187.151,73 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.412.153,00 D	1.412.153,00 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	963.792,35 C	9,48 D	714.310,06 C	1.678.092,93 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	898.050,42 C	0,00	639.387,13 C	1.537.437,55 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	898.050,42 C	0,00	639.387,13 C	1.537.437,55 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	648.901,28 C	0,00	605.026,80 C	1.253.928,08 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	210.798,36 C	0,00	0,00	210.798,36 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	38.238,03 C	0,00	0,00	38.238,03 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	112,75 C	0,00	34.360,33 C	34.473,08 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.741,93 C	9,48 D	74.922,93 C	140.655,38 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	65.741,93 C	9,48 D	74.922,93 C	140.655,38 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.774,60 D	1.406.807,50 D	0,00	1.481.582,10 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.378,58 D	1.403.692,42 D	0,00	1.465.071,00 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	61.378,58 D	1.403.692,42 D	0,00	1.465.071,00 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17,18 D	91,64 D	0,00	108,82 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	56.855,91 D	1.308.106,24 D	0,00	1.364.962,15 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	4.505,49 D	95.494,54 D	0,00	100.000,03 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.238,26 D	1.602,70 D	0,00	12.840,96 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	11.238,26 D	1.602,70 D	0,00	12.840,96 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.157,76 D	1.512,38 D	0,00	3.670,14 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.580,95 D	2.507,57 D	0,32 C	5.088,20 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.890,64 D	2.828,45 D	0,22 C	7.718,87 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	881.546,16 D	0,00	697.842,40 C	183.703,76 D