

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

março-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	171.155.912,07 D	5.951.463,04 D	14.321.618,34 C	162.785.756,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	3.976,86 D	3.859.125,44 D	3.853.466,18 C	9.636,12 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	3.339,55 D	2.608.567,41 D	2.605.984,70 C	5.922,26 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	637,31 D	1.250.558,03 D	1.247.481,48 C	3.713,86 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	171.151.935,21 D	2.092.337,60 D	10.468.152,16 C	162.776.120,65 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.847,45 D	695.299,24 D	726.520,68 C	680.626,01 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	711.847,45 D	687.837,19 D	719.058,63 C	680.626,01 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	711.847,45 D	687.837,19 D	719.058,63 C	680.626,01 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	350.955,72 D	336.231,24 D	352.019,01 C	335.167,95 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	360.891,73 D	345.863,99 D	361.297,66 C	345.458,06 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.741,96 D	5.741,96 C	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	0,00	7.462,05 D	7.462,05 C	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.883.350,40 D	33.838,99 D	25,14 C	8.917.164,25 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.883.350,40 D	33.838,99 D	25,14 C	8.917.164,25 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	161.556.737,36 D	1.363.199,37 D	9.741.606,34 C	153.178.330,39 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.356.418,42 D	829.851,91 D	9.205.691,51 C	148.980.578,82 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	134.471.180,82 D	829.851,91 D	3.324.253,16 C	131.976.779,57 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	15.220.136,24 D	0,00	5.605.575,40 C	9.614.560,84 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.377.268,55 D	0,00	275.862,95 C	7.101.405,60 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	287.832,81 D	0,00	0,00	287.832,81 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.200.025,65 D	533.347,46 D	535.914,83 C	4.197.458,28 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.200.025,65 D	533.347,46 D	535.914,83 C	4.197.458,28 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	293,29 D	0,00	0,00	293,29 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	171.155.912,07 C	8.970.194,73 D	600.039,43 C	162.785.756,77 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	82.861,74 C	573.097,34 D	564.640,66 C	74.405,06 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.209,70 C	279.624,27 D	275.424,07 C	14.009,50 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	262.436,73 D	262.436,73 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	18.209,70 C	17.187,54 D	12.987,34 C	14.009,50 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	64.652,04 C	293.473,07 D	289.216,59 C	60.395,56 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.027,76 C	233.198,02 D	230.775,97 C	1.605,71 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.027,76 C	233.198,02 D	230.775,97 C	1.605,71 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.510,90 C	1.053,31 D	1.040,63 C	1.498,22 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.113,38 C	59.221,74 D	57.399,99 C	57.291,63 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.073.050,33 C	8.397.097,39 D	35.398,77 C	162.711.351,71 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	154.572.414,21 C	8.029.795,24 D	0,00	146.542.618,97 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.572.414,21 C	8.029.795,24 D	0,00	146.542.618,97 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.885.370,03 C	1.418.244,98 D	0,00	23.467.125,05 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.885.370,03 C	1.418.244,98 D	0,00	23.467.125,05 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.885.370,03 C	1.418.244,98 D	0,00	23.467.125,05 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.687.044,18 C	6.611.550,26 D	0,00	123.075.493,92 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.687.044,18 C	6.611.550,26 D	0,00	123.075.493,92 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	63.188.021,99 C	3.231.900,23 D	0,00	59.956.121,76 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	66.499.022,19 C	3.379.650,03 D	0,00	63.119.372,16 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.500.636,12 C	367.302,15 D	35.398,77 C	16.168.732,74 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.376.572,36 C	366.248,48 D	0,00	7.010.323,88 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	226.074,81 C	12.215,02 D	0,00	213.859,79 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.150.497,55 C	354.033,46 D	0,00	6.796.464,09 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.883.350,40 C	25,14 D	33.838,99 C	8.917.164,25 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.883.350,40 C	25,14 D	33.838,99 C	8.917.164,25 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	240.713,36 C	1.028,53 D	1.559,78 C	241.244,61 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.090.974,98 D	9.090.974,98 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	1.509.660,99 C	0,00	694.931,26 C	2.204.592,25 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	1.465.745,61 C	0,00	694.923,39 C	2.160.669,00 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	713.968,23 C	0,00	336.231,24 C	1.050.199,47 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	713.968,23 C	0,00	336.231,24 C	1.050.199,47 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	739.341,27 C	0,00	349.792,69 C	1.089.133,96 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	731.579,12 C	0,00	345.856,12 C	1.077.435,24 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	731.579,12 C	0,00	345.856,12 C	1.077.435,24 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	7.762,15 C	0,00	3.936,57 C	11.698,72 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.762,15 C	0,00	3.936,57 C	11.698,72 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	5.911,42 C	0,00	5.741,96 C	11.653,38 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.911,42 C	0,00	5.741,96 C	11.653,38 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

março-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	6.524,69 C	0,00	3.157,50 C	9.682,19 C
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.524,69 C	0,00	3.157,50 C	9.682,19 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	215,40 C	0,00	7,87 C	223,27 C
3.1.5.0.00.00.00.00-0	PORTABILIDADE	43.699,98 C	0,00	0,00	43.699,98 C
3.1.5.2.00.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	43.699,98 C	0,00	0,00	43.699,98 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	1.056.978,93 D	265.594,23 D	0,00	1.322.573,16 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	514.142,67 D	262.436,73 D	0,00	776.579,40 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	491.343,52 D	253.377,58 D	0,00	744.721,10 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	18.256,05 D	9.059,15 D	0,00	27.315,20 D
3.2.1.4.00.00.00.00-0	AUXÍLIOS	4.543,10 D	0,00	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	528.437,38 D	0,00	0,00	528.437,38 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	528.437,38 D	0,00	0,00	528.437,38 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	6.524,69 D	3.157,50 D	0,00	9.682,19 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.292,12 D	54.901,50 D	0,00	170.193,62 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	115.292,12 D	54.901,50 D	0,00	170.193,62 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.703,76 C	8.770.479,25 D	0,00	8.586.775,49 D
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	697.842,40 D	8.770.479,25 D	0,00	9.468.321,65 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	333.941,97 D	0,00	8.029.795,24 C	7.695.853,27 C
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	187.151,73 D	0,00	366.248,48 C	179.096,75 C
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.817.552,07 D	8.817.552,07 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.678.092,93 C	0,85 D	46.044,23 C	1.724.136,31 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.537.437,55 C	0,00	0,00	1.537.437,55 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	1.537.437,55 C	0,00	0,00	1.537.437,55 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	1.253.928,08 C	0,00	0,00	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	34.473,08 C	0,00	0,00	34.473,08 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.655,38 C	0,85 D	46.044,23 C	186.698,76 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	140.655,38 C	0,85 D	46.044,23 C	186.698,76 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.481.582,10 D	8.813.492,95 D	0,00	10.295.075,05 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.465.071,00 D	8.804.038,32 D	0,00	10.269.109,32 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	1.465.071,00 D	8.804.038,32 D	0,00	10.269.109,32 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	108,82 D	2.922.599,97 D	0,00	2.922.708,79 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	1.364.962,15 D	5.605.575,40 D	0,00	6.970.537,55 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	100.000,03 D	275.862,95 D	0,00	375.862,98 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.840,96 D	8.025,61 D	0,00	20.866,57 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	12.840,96 D	8.025,61 D	0,00	20.866,57 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.670,14 D	1.429,02 D	0,00	5.099,16 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.088,20 D	2.498,49 D	0,06 C	7.586,63 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.718,87 D	1.559,78 D	1.028,53 C	8.250,12 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.703,76 D	0,00	8.770.479,25 C	8.586.775,49 C