

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

abril-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	162.785.756,77 D	58.007.268,63 D	55.756.488,87 C	165.036.536,53 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	9.636,12 D	41.213.342,70 D	41.216.471,43 C	6.507,39 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	5.922,26 D	15.128.717,81 D	15.130.354,83 C	4.285,24 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	3.713,86 D	26.084.624,89 D	26.086.116,60 C	2.222,15 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	162.776.120,65 D	16.793.925,93 D	14.540.017,44 C	165.030.029,14 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.626,01 D	685.580,76 D	685.620,26 C	680.586,51 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	680.626,01 D	685.580,76 D	685.620,26 C	680.586,51 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	680.626,01 D	685.580,76 D	685.620,26 C	680.586,51 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	335.167,95 D	335.481,30 D	336.450,05 C	334.199,20 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	345.458,06 D	344.649,01 D	346.082,80 C	344.024,27 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.450,45 D	3.087,41 C	2.363,04 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.917.164,25 D	0,00	72.258,71 C	8.844.905,54 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.917.164,25 D	0,00	72.258,71 C	8.844.905,54 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	153.178.330,39 D	16.108.345,17 D	13.782.138,47 C	155.504.537,09 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	148.980.578,82 D	15.695.508,11 D	13.272.362,45 C	151.403.724,48 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	131.976.779,57 D	14.016.715,89 D	13.272.362,45 C	132.721.133,01 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	9.614.560,84 D	1.606.905,77 D	0,00	11.221.466,61 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.101.405,60 D	70.154,32 D	0,00	7.171.559,92 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	287.832,81 D	1.732,13 D	0,00	289.564,94 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.197.458,28 D	412.837,06 D	509.776,02 C	4.100.519,32 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.197.458,28 D	412.837,06 D	509.776,02 C	4.100.519,32 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	162.785.756,77 C	674.711,65 D	2.925.491,41 C	165.036.536,53 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.405,06 C	589.485,66 D	614.534,75 C	99.454,15 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.009,50 C	421.586,89 D	445.406,88 C	37.829,49 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	407.941,95 D	407.941,95 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	14.009,50 C	13.426,13 D	37.246,12 C	37.829,49 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	218,81 D	218,81 C	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	60.395,56 C	167.898,77 D	169.127,87 C	61.624,66 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.605,71 C	109.512,34 D	110.986,65 C	3.080,02 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	1.605,71 C	109.512,34 D	110.986,65 C	3.080,02 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.498,22 C	998,66 D	1.001,30 C	1.500,86 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.291,63 C	57.387,77 D	57.139,92 C	57.043,78 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.711.351,71 C	85.225,99 D	2.310.956,66 C	164.937.082,38 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	146.542.618,97 C	0,00	2.154.624,94 C	148.697.243,91 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	146.542.618,97 C	0,00	2.154.624,94 C	148.697.243,91 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.467.125,05 C	0,00	642.594,91 C	24.109.719,96 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.467.125,05 C	0,00	642.594,91 C	24.109.719,96 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.467.125,05 C	0,00	642.594,91 C	24.109.719,96 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.075.493,92 C	0,00	1.512.030,03 C	124.587.523,95 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.075.493,92 C	0,00	1.512.030,03 C	124.587.523,95 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	59.956.121,76 C	0,00	721.029,45 C	60.677.151,21 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	63.119.372,16 C	0,00	791.000,58 C	63.910.372,74 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.168.732,74 C	85.225,99 D	156.331,72 C	16.239.838,47 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.010.323,88 C	0,00	154.777,62 C	7.165.101,50 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	213.859,79 C	0,00	27.100,79 C	240.960,58 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.796.464,09 C	0,00	127.676,83 C	6.924.140,92 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.917.164,25 C	72.258,71 D	0,00	8.844.905,54 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.917.164,25 C	72.258,71 D	0,00	8.844.905,54 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	241.244,61 C	12.967,28 D	1.554,10 C	229.831,43 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.811.705,11 D	2.811.705,11 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	2.204.592,25 C	437,62 D	692.600,27 C	2.896.754,90 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.160.669,00 C	437,62 D	692.588,44 C	2.852.819,82 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.050.199,47 C	218,81 D	335.475,62 C	1.385.456,28 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.050.199,47 C	218,81 D	335.475,62 C	1.385.456,28 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	1.089.133,96 C	218,81 D	348.696,87 C	1.437.612,02 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	1.077.435,24 C	218,81 D	344.649,01 C	1.421.865,44 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.077.435,24 C	218,81 D	344.649,01 C	1.421.865,44 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	11.698,72 C	0,00	4.047,86 C	15.746,58 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.698,72 C	0,00	4.047,86 C	15.746,58 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	11.653,38 C	0,00	5.444,30 C	17.097,68 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.653,38 C	0,00	5.444,30 C	17.097,68 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

abril-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	9.682,19 C	0,00	2.971,65 C	12.653,84 C
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.682,19 C	0,00	2.971,65 C	12.653,84 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	223,27 C	0,00	11,83 C	235,10 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	1.322.573,16 D	447.226,95 D	0,00	1.769.800,11 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	776.579,40 D	269.855,45 D	0,00	1.046.434,85 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	744.721,10 D	261.319,96 D	0,00	1.006.041,06 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	27.315,20 D	8.535,49 D	0,00	35.850,69 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	174.399,85 D	0,00	702.837,23 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	528.437,38 D	174.399,85 D	0,00	702.837,23 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	9.682,19 D	2.971,65 D	0,00	12.653,84 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.193,62 D	54.637,98 D	0,00	224.831,60 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	170.193,62 D	54.637,98 D	0,00	224.831,60 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.586.775,49 D	0,00	2.119.104,84 C	6.467.670,65 D
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.546,16 C	0,00	2.119.104,84 C	3.000.651,00 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.468.321,65 D	0,00	0,00	9.468.321,65 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.695.853,27 C	2.154.624,94 D	0,00	5.541.228,33 C
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.096,75 C	154.777,62 D	0,00	24.319,13 C
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.469.251,02 D	2.469.251,02 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.724.136,31 C	6,48 D	2.456.283,30 C	4.180.413,13 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.537.437,55 C	0,00	2.417.473,45 C	3.954.911,00 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	1.537.437,55 C	0,00	2.417.473,45 C	3.954.911,00 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	1.253.928,08 C	0,00	738.681,23 C	1.992.609,31 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	210.798,36 C	0,00	1.606.905,77 C	1.817.704,13 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	38.238,03 C	0,00	70.154,32 C	108.392,35 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	34.473,08 C	0,00	1.732,13 C	36.205,21 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.698,76 C	6,48 D	38.809,85 C	225.502,13 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	186.698,76 C	6,48 D	38.809,85 C	225.502,13 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.295.075,05 D	346.083,66 D	0,00	10.641.158,71 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.269.109,32 D	316.911,35 D	0,00	10.586.020,67 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	10.269.109,32 D	316.911,35 D	0,00	10.586.020,67 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	2.922.708,79 D	316.911,35 D	0,00	3.239.620,14 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	6.970.537,55 D	0,00	0,00	6.970.537,55 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	375.862,98 D	0,00	0,00	375.862,98 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.866,57 D	27.746,11 D	0,00	48.612,68 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	20.866,57 D	27.746,11 D	0,00	48.612,68 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.099,16 D	1.426,20 D	0,00	6.525,36 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.586,63 D	2.501,94 D	0,44 C	10.088,13 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.250,12 D	1.554,10 D	12.967,28 C	3.163,06 C
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.586.775,49 C	2.119.104,84 D	0,00	6.467.670,65 C