

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

maio-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	165.036.536,53 D	10.557.028,44 D	7.457.969,40 C	168.135.595,57 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	6.507,39 D	5.337.794,53 D	5.337.553,10 C	6.748,82 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	4.285,24 D	3.537.436,76 D	3.537.144,26 C	4.577,74 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	2.222,15 D	1.800.357,77 D	1.800.408,84 C	2.171,08 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	165.030.029,14 D	5.219.233,91 D	2.120.416,30 C	168.128.846,75 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.586,51 D	977.173,02 D	686.956,91 C	970.802,62 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	680.586,51 D	977.173,02 D	686.956,91 C	970.802,62 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	680.586,51 D	977.173,02 D	686.956,91 C	970.802,62 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	334.199,20 D	479.984,19 D	335.262,49 C	478.920,90 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	344.024,27 D	490.701,73 D	345.207,32 C	489.518,68 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	2.363,04 D	6.487,10 D	6.487,10 C	2.363,04 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.844.905,54 D	247.927,76 D	0,00	9.092.833,30 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.844.905,54 D	247.927,76 D	0,00	9.092.833,30 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	155.504.537,09 D	3.994.133,13 D	1.433.459,39 C	158.065.210,83 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.403.724,48 D	3.610.942,05 D	908.339,85 C	154.106.326,68 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	132.721.133,01 D	2.348.212,38 D	907.951,93 C	134.161.393,46 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	11.221.466,61 D	1.223.717,92 D	0,00	12.445.184,53 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.171.559,92 D	39.011,75 D	0,00	7.210.571,67 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	289.564,94 D	0,00	387,92 C	289.177,02 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.100.519,32 D	383.191,08 D	524.826,73 C	3.958.883,67 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.100.519,32 D	383.191,08 D	524.826,73 C	3.958.883,67 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	293,29 D	0,00	292,81 C	0,48 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	165.036.536,53 C	1.234.701,61 D	4.333.760,65 C	168.135.595,57 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.454,15 C	993.740,68 D	1.340.134,26 C	445.847,73 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.829,49 C	853.692,66 D	941.209,50 C	125.346,33 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	817.494,31 D	817.494,31 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	37.829,49 C	36.198,35 D	123.715,19 C	125.346,33 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	61.624,66 C	140.048,02 D	398.924,76 C	320.501,40 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.080,02 C	82.003,65 D	79.958,59 C	1.034,96 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.080,02 C	82.003,65 D	79.958,59 C	1.034,96 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.500,86 C	891,79 D	884,59 C	1.493,66 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.043,78 C	57.152,58 D	318.081,58 C	317.972,78 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.937.082,38 C	240.960,93 D	2.993.626,39 C	167.689.747,84 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	148.697.243,91 C	0,00	2.409.965,18 C	151.107.209,09 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.697.243,91 C	0,00	2.409.965,18 C	151.107.209,09 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.109.719,96 C	0,00	290.515,75 C	24.400.235,71 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.109.719,96 C	0,00	290.515,75 C	24.400.235,71 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.109.719,96 C	0,00	290.515,75 C	24.400.235,71 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.587.523,95 C	0,00	2.119.449,43 C	126.706.973,38 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.587.523,95 C	0,00	2.119.449,43 C	126.706.973,38 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	60.677.151,21 C	0,00	1.039.148,88 C	61.716.300,09 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	63.910.372,74 C	0,00	1.080.300,55 C	64.990.673,29 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.239.838,47 C	240.960,93 D	583.661,21 C	16.582.538,75 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.165.101,50 C	240.960,58 D	331.063,03 C	7.255.203,95 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	240.960,58 C	240.960,58 D	157.957,25 C	157.957,25 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.924.140,92 C	0,00	173.105,78 C	7.097.246,70 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.844.905,54 C	0,00	247.927,76 C	9.092.833,30 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.844.905,54 C	0,00	247.927,76 C	9.092.833,30 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	229.831,43 C	0,35 D	4.670,42 C	234.501,50 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.053.995,68 D	4.053.995,68 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	2.896.754,90 C	0,00	983.848,84 C	3.880.603,74 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.852.819,82 C	0,00	983.761,08 C	3.836.580,90 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.385.456,28 C	0,00	479.984,19 C	1.865.440,47 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.385.456,28 C	0,00	479.984,19 C	1.865.440,47 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	1.437.612,02 C	0,00	494.355,76 C	1.931.967,78 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	1.421.865,44 C	0,00	490.651,59 C	1.912.517,03 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.421.865,44 C	0,00	490.651,59 C	1.912.517,03 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	15.746,58 C	0,00	3.704,17 C	19.450,75 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.746,58 C	0,00	3.704,17 C	19.450,75 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	17.097,68 C	0,00	6.449,48 C	23.547,16 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.097,68 C	0,00	6.449,48 C	23.547,16 C
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	12.653,84 C	0,00	2.971,65 C	15.625,49 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

maio-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.653,84 C	0,00	2.971,65 C	15.625,49 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	235,10 C	0,00	87,76 C	322,86 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	1.769.800,11 D	997.297,82 D	0,00	2.767.097,93 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.046.434,85 D	246.941,04 D	0,00	1.293.375,89 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.006.041,06 D	238.322,43 D	0,00	1.244.363,49 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	35.850,69 D	8.618,61 D	0,00	44.469,30 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	702.837,23 D	747.385,13 D	0,00	1.450.222,36 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	702.837,23 D	747.385,13 D	0,00	1.450.222,36 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	12.653,84 D	2.971,65 D	0,00	15.625,49 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.831,60 D	315.669,65 D	0,00	540.501,25 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	224.831,60 D	315.669,65 D	0,00	540.501,25 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.467.670,65 D	0,00	2.829.186,26 C	3.638.484,39 D
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.000.651,00 C	0,00	2.829.186,26 C	5.829.837,26 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	5.541.228,33 C	2.409.965,18 D	0,00	3.131.263,15 C
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.319,13 C	331.063,03 D	240.960,58 C	65.783,32 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.845.264,95 D	2.845.264,95 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.180.413,13 C	5,58 D	2.845.264,10 C	7.025.671,65 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.954.911,00 C	0,00	2.797.345,22 C	6.752.256,22 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	3.954.911,00 C	0,00	2.797.345,22 C	6.752.256,22 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	1.992.609,31 C	0,00	1.534.615,55 C	3.527.224,86 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	1.817.704,13 C	0,00	1.223.717,92 C	3.041.422,05 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	108.392,35 C	0,00	39.011,75 C	147.404,10 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	36.205,21 C	0,00	0,00	36.205,21 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.502,13 C	5,58 D	47.918,88 C	273.415,43 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	225.502,13 C	5,58 D	47.918,88 C	273.415,43 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.641.158,71 D	8.990,76 D	0,00	10.650.149,47 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.586.020,67 D	398,94 D	0,00	10.586.419,61 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	10.586.020,67 D	398,94 D	0,00	10.586.419,61 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	3.239.620,14 D	11,02 D	0,00	3.239.631,16 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
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	0,00	387,92 D	0,00	387,92 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.612,68 D	7.257,32 D	0,00	55.870,00 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	48.612,68 D	7.257,32 D	0,00	55.870,00 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.525,36 D	1.334,50 D	0,00	7.859,86 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.088,13 D	2.411,93 D	0,50 C	12.499,56 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.163,06 C	4.670,42 D	0,35 C	1.507,01 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.467.670,65 C	2.829.186,26 D	0,00	3.638.484,39 C