

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

junho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	168.135.595,57 D	10.350.385,93 D	7.769.731,15 C	170.716.250,35 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	6.748,82 D	5.588.419,45 D	5.593.050,99 C	2.117,28 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	4.577,74 D	4.056.129,74 D	4.060.096,47 C	611,01 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	2.171,08 D	1.532.289,71 D	1.532.954,52 C	1.506,27 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	168.128.846,75 D	4.761.966,48 D	2.176.680,16 C	170.714.133,07 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	970.802,62 D	706.403,20 D	976.491,37 C	700.714,45 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	970.802,62 D	706.403,20 D	976.491,37 C	700.714,45 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	970.802,62 D	706.403,20 D	976.491,37 C	700.714,45 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	478.920,90 D	346.675,82 D	479.984,19 C	345.612,53 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	489.518,68 D	355.615,82 D	490.032,58 C	355.101,92 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	2.363,04 D	4.111,56 D	6.474,60 C	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.092.833,30 D	34.413,36 D	0,00	9.127.246,66 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.092.833,30 D	34.413,36 D	0,00	9.127.246,66 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	158.065.210,83 D	4.021.149,92 D	1.200.188,79 C	160.886.171,96 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.106.326,68 D	3.648.785,64 D	676.341,10 C	157.078.771,22 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	134.161.393,46 D	2.083.357,10 D	671.349,53 C	135.573.401,03 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	12.445.184,53 D	1.514.532,15 D	0,00	13.959.716,68 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.210.571,67 D	50.896,39 D	0,00	7.261.468,06 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	289.177,02 D	0,00	4.991,57 C	284.185,45 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.958.883,67 D	372.364,28 D	523.847,69 C	3.807.400,26 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.958.883,67 D	372.364,28 D	523.847,69 C	3.807.400,26 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	168.135.595,57 C	1.125.885,18 D	3.706.539,96 C	170.716.250,35 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	445.847,73 C	1.125.881,81 D	841.096,99 C	161.062,91 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.346,33 C	697.798,31 D	668.308,44 C	95.856,46 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	571.776,10 D	571.776,10 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	125.346,33 C	126.022,21 D	96.532,34 C	95.856,46 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	320.501,40 C	428.083,50 D	172.788,55 C	65.206,45 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.034,96 C	109.116,60 D	110.240,29 C	2.158,65 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	1.034,96 C	109.116,60 D	110.240,29 C	2.158,65 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.493,66 C	891,00 D	4.227,65 C	4.830,31 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	317.972,78 C	318.075,90 D	58.320,61 C	58.217,49 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.689.747,84 C	3,37 D	2.865.442,97 C	170.555.187,44 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	151.107.209,09 C	0,00	2.626.152,00 C	153.733.361,09 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.107.209,09 C	0,00	2.626.152,00 C	153.733.361,09 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.400.235,71 C	0,00	599.455,68 C	24.999.691,39 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.400.235,71 C	0,00	599.455,68 C	24.999.691,39 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.400.235,71 C	0,00	599.455,68 C	24.999.691,39 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.706.973,38 C	0,00	2.026.696,32 C	128.733.669,70 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.706.973,38 C	0,00	2.026.696,32 C	128.733.669,70 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	61.716.300,09 C	0,00	1.023.742,17 C	62.740.042,26 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	64.990.673,29 C	0,00	1.002.954,15 C	65.993.627,44 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.582.538,75 C	3,37 D	239.290,97 C	16.821.826,35 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.255.203,95 C	0,00	199.133,54 C	7.454.337,49 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	157.957,25 C	0,00	35.614,55 C	193.571,80 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.097.246,70 C	0,00	163.518,99 C	7.260.765,69 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.092.833,30 C	0,00	34.413,36 C	9.127.246,66 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.092.833,30 C	0,00	34.413,36 C	9.127.246,66 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	234.501,50 C	3,37 D	5.744,07 C	240.242,20 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.569.839,71 D	3.569.839,71 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	3.880.603,74 C	1.000,00 D	713.211,63 C	4.592.815,37 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	3.836.580,90 C	1.000,00 D	713.196,37 C	4.548.777,27 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.865.440,47 C	0,00	346.675,82 C	2.212.116,29 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.865.440,47 C	0,00	346.675,82 C	2.212.116,29 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	1.931.967,78 C	1.000,00 D	359.425,06 C	2.290.392,84 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	1.912.517,03 C	1.000,00 D	355.607,88 C	2.267.124,91 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.912.517,03 C	1.000,00 D	355.607,88 C	2.267.124,91 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	19.450,75 C	0,00	3.817,18 C	23.267,93 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.450,75 C	0,00	3.817,18 C	23.267,93 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	23.547,16 C	0,00	4.104,24 C	27.651,40 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.547,16 C	0,00	4.104,24 C	27.651,40 C
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	15.625,49 C	0,00	2.991,25 C	18.616,74 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

junho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.625,49 C	0,00	2.991,25 C	18.616,74 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	322,86 C	0,00	15,26 C	338,12 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	2.767.097,93 D	687.579,13 D	0,00	3.454.677,06 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.293.375,89 D	254.477,91 D	0,00	1.547.853,80 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.244.363,49 D	245.881,90 D	0,00	1.490.245,39 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	44.469,30 D	8.596,01 D	0,00	53.065,31 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	1.450.222,36 D	430.109,97 D	0,00	1.880.332,33 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	1.450.222,36 D	430.109,97 D	0,00	1.880.332,33 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	15.625,49 D	2.991,25 D	0,00	18.616,74 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.501,25 D	55.975,04 D	0,00	596.476,29 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	540.501,25 D	55.975,04 D	0,00	596.476,29 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.638.484,39 D	0,00	2.856.628,08 C	781.856,31 D
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.829.837,26 C	0,00	2.856.628,08 C	8.686.465,34 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	3.131.263,15 C	2.626.152,00 D	0,00	505.111,15 C
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.783,32 D	199.133,54 D	0,00	264.916,86 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.894.400,93 D	2.894.400,93 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.025.671,65 C	5,71 D	2.894.397,04 C	9.920.062,98 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.752.256,22 C	0,00	2.867.156,06 C	9.619.412,28 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	6.752.256,22 C	0,00	2.867.156,06 C	9.619.412,28 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	3.527.224,86 C	0,00	1.301.727,52 C	4.828.952,38 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	3.041.422,05 C	0,00	1.514.532,15 C	4.555.954,20 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	147.404,10 C	0,00	50.896,39 C	198.300,49 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	273.415,43 C	5,71 D	27.240,98 C	300.650,70 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	273.415,43 C	5,71 D	27.240,98 C	300.650,70 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.650.149,47 D	29.677,50 D	0,00	10.679.826,97 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.586.419,61 D	515,47 D	0,00	10.586.935,08 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	10.586.419,61 D	515,47 D	0,00	10.586.935,08 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	3.239.631,16 D	0,00	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	387,92 D	515,47 D	0,00	903,39 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.870,00 D	27.854,50 D	0,00	83.724,50 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	55.870,00 D	27.854,50 D	0,00	83.724,50 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.859,86 D	1.307,53 D	0,00	9.167,39 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.499,56 D	2.345,57 D	0,52 C	14.844,61 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.507,01 D	5.744,07 D	3,37 C	7.247,71 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.638.484,39 C	2.856.628,08 D	0,00	781.856,31 C