

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

julho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	170.716.250,35 D	11.706.134,35 D	7.773.472,55 C	174.648.912,15 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	2.117,28 D	5.108.411,01 D	5.106.648,38 C	3.879,91 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	611,01 D	2.741.281,73 D	2.739.504,54 C	2.388,20 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	1.506,27 D	2.367.129,28 D	2.367.143,84 C	1.491,71 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	170.714.133,07 D	6.597.723,34 D	2.666.824,17 C	174.645.032,24 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	700.714,45 D	708.589,71 D	707.608,03 C	701.696,13 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	700.714,45 D	708.589,71 D	707.608,03 C	701.696,13 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700.714,45 D	708.589,71 D	707.608,03 C	701.696,13 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	345.612,53 D	347.396,01 D	346.675,82 C	346.332,72 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	355.101,92 D	355.769,34 D	355.507,85 C	355.363,41 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.424,36 D	5.424,36 C	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.127.246,66 D	33.947,83 D	862,74 C	9.160.331,75 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.127.246,66 D	33.947,83 D	862,74 C	9.160.331,75 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	160.886.171,96 D	5.855.185,80 D	1.958.353,40 C	164.783.004,36 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.078.771,22 D	5.482.395,24 D	1.499.312,67 C	161.061.853,79 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	135.573.401,03 D	3.823.196,63 D	1.499.199,82 C	137.897.397,84 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	13.959.716,68 D	1.541.388,82 D	0,00	15.501.105,50 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.261.468,06 D	117.809,79 D	0,00	7.379.277,85 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	284.185,45 D	0,00	112,85 C	284.072,60 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.807.400,26 D	372.790,56 D	459.040,73 C	3.721.150,09 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.807.400,26 D	372.790,56 D	459.040,73 C	3.721.150,09 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	170.716.250,35 C	614.822,01 D	4.547.483,81 C	174.648.912,15 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	161.062,91 C	612.280,73 D	543.486,64 C	92.268,82 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.856,46 C	427.675,38 D	359.380,22 C	27.561,30 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	330.078,80 D	330.078,80 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	95.856,46 C	97.596,58 D	29.301,42 C	27.561,30 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	65.206,45 C	184.605,35 D	184.106,42 C	64.707,52 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.158,65 C	121.959,40 D	122.465,27 C	2.664,52 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	2.158,65 C	121.959,40 D	122.465,27 C	2.664,52 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.830,31 C	4.332,19 D	3.175,46 C	3.673,58 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.217,49 C	58.313,76 D	58.465,69 C	58.369,42 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	170.555.187,44 C	2.541,28 D	4.003.997,17 C	174.556.643,33 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.733.361,09 C	0,00	3.750.145,78 C	157.483.506,87 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	153.733.361,09 C	0,00	3.750.145,78 C	157.483.506,87 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.999.691,39 C	0,00	305.768,79 C	25.305.460,18 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.999.691,39 C	0,00	305.768,79 C	25.305.460,18 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.999.691,39 C	0,00	305.768,79 C	25.305.460,18 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.733.669,70 C	0,00	3.444.376,99 C	132.178.046,69 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.733.669,70 C	0,00	3.444.376,99 C	132.178.046,69 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	62.740.042,26 C	0,00	1.688.436,76 C	64.428.479,02 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	65.993.627,44 C	0,00	1.755.940,23 C	67.749.567,67 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.821.826,35 C	2.541,28 D	253.851,39 C	17.073.136,46 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.454.337,49 C	0,00	214.121,40 C	7.668.458,89 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	193.571,80 C	0,00	32.697,08 C	226.268,88 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.260.765,69 C	0,00	181.424,32 C	7.442.190,01 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.127.246,66 C	862,74 D	33.947,83 C	9.160.331,75 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.127.246,66 C	862,74 D	33.947,83 C	9.160.331,75 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	240.242,20 C	1.678,54 D	5.782,16 C	244.345,82 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.392.765,80 D	4.392.765,80 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	4.592.815,37 C	0,00	715.446,30 C	5.308.261,67 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	4.548.777,27 C	0,00	715.443,96 C	5.264.221,23 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.212.116,29 C	0,00	347.396,01 C	2.559.512,30 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.212.116,29 C	0,00	347.396,01 C	2.559.512,30 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	2.290.392,84 C	0,00	359.634,68 C	2.650.027,52 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	2.267.124,91 C	0,00	355.769,34 C	2.622.894,25 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.267.124,91 C	0,00	355.769,34 C	2.622.894,25 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	23.267,93 C	0,00	3.865,34 C	27.133,27 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.267,93 C	0,00	3.865,34 C	27.133,27 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	27.651,40 C	0,00	5.422,02 C	33.073,42 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.651,40 C	0,00	5.422,02 C	33.073,42 C
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	18.616,74 C	0,00	2.991,25 C	21.607,99 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

julho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.616,74 C	0,00	2.991,25 C	21.607,99 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	338,12 C	0,00	2,34 C	340,46 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	3.454.677,06 D	372.301,73 D	0,00	3.826.978,79 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.547.853,80 D	257.689,97 D	0,00	1.805.543,77 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.490.245,39 D	249.307,21 D	0,00	1.739.552,60 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	53.065,31 D	8.382,76 D	0,00	61.448,07 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	1.880.332,33 D	111.620,51 D	0,00	1.991.952,84 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	1.880.332,33 D	111.620,51 D	0,00	1.991.952,84 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	18.616,74 D	2.991,25 D	0,00	21.607,99 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.476,29 D	56.196,89 D	0,00	652.673,18 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	596.476,29 D	56.196,89 D	0,00	652.673,18 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	781.856,31 D	0,00	3.677.319,50 C	2.895.463,19 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.686.465,34 C	0,00	3.677.319,50 C	12.363.784,84 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	505.111,15 C	3.750.145,78 D	0,00	3.245.034,63 D
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	264.916,86 D	214.121,40 D	0,00	479.038,26 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.691.057,63 D	3.691.057,63 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.920.062,98 C	2,36 D	3.689.378,52 C	13.609.439,14 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.619.412,28 C	0,00	3.664.691,93 C	13.284.104,21 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.619.412,28 C	0,00	3.664.691,93 C	13.284.104,21 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	4.828.952,38 C	0,00	2.005.493,32 C	6.834.445,70 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	4.555.954,20 C	0,00	1.541.388,82 C	6.097.343,02 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	198.300,49 C	0,00	117.809,79 C	316.110,28 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	300.650,70 C	2,36 D	24.686,59 C	325.334,93 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	300.650,70 C	2,36 D	24.686,59 C	325.334,93 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.679.826,97 D	5.684,81 D	0,00	10.685.511,78 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.586.935,08 D	353,23 D	0,00	10.587.288,31 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	10.586.935,08 D	353,23 D	0,00	10.587.288,31 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	3.239.631,16 D	240,38 D	0,00	3.239.871,54 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	903,39 D	112,85 D	0,00	1.016,24 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.724,50 D	3.995,56 D	0,00	87.720,06 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	83.724,50 D	3.995,56 D	0,00	87.720,06 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.167,39 D	1.336,02 D	0,00	10.503,41 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.844,61 D	2.268,80 D	0,57 C	17.112,84 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.247,71 D	5.782,16 D	1.678,54 C	11.351,33 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	781.856,31 C	3.677.319,50 D	0,00	2.895.463,19 C