

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

agosto-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	174.648.912,15 D	7.101.908,38 D	7.352.473,21 C	174.398.347,32 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	3.879,91 D	4.738.482,49 D	4.734.042,18 C	8.320,22 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	2.388,20 D	3.178.561,64 D	3.175.543,48 C	5.406,36 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	1.491,71 D	1.559.920,85 D	1.558.498,70 C	2.913,86 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	174.645.032,24 D	2.363.425,89 D	2.618.431,03 C	174.390.027,10 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	701.696,13 D	685.515,73 D	716.254,57 C	670.957,29 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	701.696,13 D	685.515,73 D	716.254,57 C	670.957,29 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	701.696,13 D	685.515,73 D	716.254,57 C	670.957,29 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	346.332,72 D	332.097,12 D	347.396,01 C	331.033,83 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	355.363,41 D	343.153,06 D	358.593,01 C	339.923,46 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.265,55 D	10.265,55 C	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.160.331,75 D	28.010,98 D	54,37 C	9.188.288,36 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.160.331,75 D	28.010,98 D	54,37 C	9.188.288,36 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	164.783.004,36 D	1.649.899,18 D	1.902.122,09 C	164.530.781,45 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.061.853,79 D	1.131.897,50 D	1.379.993,56 C	160.813.757,73 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	137.897.397,84 D	922.151,12 D	1.066.901,84 C	137.752.647,12 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	15.501.105,50 D	196.706,63 D	312.083,91 C	15.385.728,22 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	284.072,60 D	0,00	122,20 C	283.950,40 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.721.150,09 D	518.001,68 D	522.128,53 C	3.717.023,24 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.721.150,09 D	518.001,68 D	522.128,53 C	3.717.023,24 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	174.648.912,15 C	1.239.379,83 D	988.815,00 C	174.398.347,32 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.268,82 C	900.554,98 D	937.032,07 C	128.745,91 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.561,30 C	597.150,76 D	635.242,63 C	65.653,17 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	567.825,45 D	567.825,45 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	27.561,30 C	29.325,31 D	67.417,18 C	65.653,17 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	64.707,52 C	303.404,22 D	301.789,44 C	63.092,74 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.664,52 C	241.612,39 D	242.622,59 C	3.674,72 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	2.664,52 C	241.612,39 D	242.622,59 C	3.674,72 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.673,58 C	3.305,21 D	1.141,11 C	1.509,48 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.369,42 C	58.486,62 D	58.025,74 C	57.908,54 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.556.643,33 C	338.824,85 D	51.782,93 C	174.269.601,41 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	157.483.506,87 C	313.359,35 D	0,00	157.170.147,52 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.483.506,87 C	313.359,35 D	0,00	157.170.147,52 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.305.460,18 C	207.060,13 D	0,00	25.098.400,05 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.305.460,18 C	207.060,13 D	0,00	25.098.400,05 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	25.305.460,18 C	207.060,13 D	0,00	25.098.400,05 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.178.046,69 C	106.299,22 D	0,00	132.071.747,47 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.178.046,69 C	106.299,22 D	0,00	132.071.747,47 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	64.428.479,02 C	9.789,45 D	0,00	64.418.689,57 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	67.749.567,67 C	96.509,77 D	0,00	67.653.057,90 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.073.136,46 C	25.465,50 D	51.782,93 C	17.099.453,89 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.668.458,89 C	25.410,76 D	16.752,73 C	7.659.800,86 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	226.268,88 C	0,00	16.752,73 C	243.021,61 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.442.190,01 C	25.410,76 D	0,00	7.416.779,25 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.160.331,75 C	54,37 D	28.010,98 C	9.188.288,36 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.160.331,75 C	54,37 D	28.010,98 C	9.188.288,36 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	244.345,82 C	0,37 D	7.019,22 C	251.364,67 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.032.516,06 D	1.032.516,06 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	5.308.261,67 C	0,00	693.745,95 C	6.002.007,62 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	5.264.221,23 C	0,00	693.644,38 C	5.957.865,61 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.559.512,30 C	0,00	332.097,12 C	2.891.609,42 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.559.512,30 C	0,00	332.097,12 C	2.891.609,42 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	2.650.027,52 C	0,00	348.038,04 C	2.998.065,56 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	2.622.894,25 C	0,00	343.153,06 C	2.966.047,31 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.622.894,25 C	0,00	343.153,06 C	2.966.047,31 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	27.133,27 C	0,00	4.884,98 C	32.018,25 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.133,27 C	0,00	4.884,98 C	32.018,25 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	33.073,42 C	0,00	10.163,98 C	43.237,40 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.073,42 C	0,00	10.163,98 C	43.237,40 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

agosto-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	340,46 C	0,00	101,57 C	442,03 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	3.826.978,79 D	610.697,31 D	0,00	4.437.676,10 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.805.543,77 D	263.615,85 D	0,00	2.069.159,62 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.739.552,60 D	255.075,99 D	0,00	1.994.628,59 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	61.448,07 D	8.539,86 D	0,00	69.987,93 D
3.2.1.4.00.00.00.00-0	AUXÍLIOS	4.543,10 D	0,00	0,00	4.543,10 D
3.2.3.0.00.00.00.00-0	INSTITUTOS	1.991.952,84 D	281.687,15 D	0,00	2.273.639,99 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	1.991.952,84 D	281.687,15 D	0,00	2.273.639,99 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	21.607,99 D	3.345,24 D	0,00	24.953,23 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	652.673,18 D	55.747,47 D	0,00	708.420,65 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	652.673,18 D	55.747,47 D	0,00	708.420,65 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.895.463,19 C	349.318,55 D	0,00	2.546.144,64 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.363.784,84 C	0,00	0,00	12.363.784,84 C
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.245.034,63 D	0,00	313.359,35 C	2.931.675,28 D
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	479.038,26 D	16.752,73 D	25.410,76 C	470.380,23 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	695.930,66 D	695.930,66 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.609.439,14 C	7,44 D	346.611,24 C	13.956.042,94 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.284.104,21 C	0,00	309.132,51 C	13.593.236,72 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	13.284.104,21 C	0,00	309.132,51 C	13.593.236,72 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	6.834.445,70 C	0,00	99.386,13 C	6.933.831,83 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	6.097.343,02 C	0,00	196.706,63 C	6.294.049,65 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	325.334,93 C	7,44 D	37.478,73 C	362.806,22 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	325.334,93 C	7,44 D	37.478,73 C	362.806,22 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.685.511,78 D	686.625,73 D	0,00	11.372.137,51 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.587.288,31 D	669.814,61 D	0,00	11.257.102,92 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	10.587.288,31 D	669.814,61 D	0,00	11.257.102,92 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	3.239.871,54 D	356.722,89 D	0,00	3.596.594,43 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	6.970.537,55 D	312.083,91 D	0,00	7.282.621,46 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	1.016,24 D	122,20 D	0,00	1.138,44 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.720,06 D	15.268,08 D	0,00	102.988,14 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	87.720,06 D	15.268,08 D	0,00	102.988,14 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	10.503,41 D	1.543,04 D	0,00	12.046,45 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.112,84 D	2.278,27 D	0,50 C	19.390,61 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.351,33 D	7.019,22 D	0,37 C	18.370,18 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.895.463,19 D	0,00	349.318,55 C	2.546.144,64 D