

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

setembro-2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00-0 | ATIVO | 174.398.347,32 D | 8.189.914,86 D | 9.970.801,05 C | 172.617.461,13 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00-0 | DISPONÍVEL | 8.320,22 D | 6.098.570,18 D | 6.102.577,96 C | 4.312,44 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00-0 | IMEDIATO | 5.406,36 D | 4.084.919,84 D | 4.089.773,06 C | 553,14 D |
| 1.1.2.0.00.00.00.00-0 | VINCULADO | 2.913,86 D | 2.013.650,34 D | 2.012.804,90 C | 3.759,30 D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00-0 | REALIZÁVEL | 174.390.027,10 D | 2.091.344,68 D | 3.868.223,09 C | 172.613.148,69 D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 670.957,29 D | 682.879,58 D | 682.046,31 C | 671.790,56 D |
| 1.2.1.1.00.00.00.00-0 | RECURSOS A RECEBER | 670.957,29 D | 682.879,58 D | 682.046,31 C | 671.790,56 D |
| 1.2.1.1.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 670.957,29 D | 682.879,58 D | 682.046,31 C | 671.790,56 D |
| 1.2.1.1.01.01.00.00-0 | PATROCINADOR(ES) | 331.033,83 D | 332.444,74 D | 332.097,12 C | 331.381,45 D |
| 1.2.1.1.01.03.00.00-0 | PARTICIPANTES | 339.923,46 D | 343.500,41 D | 343.153,06 C | 340.270,81 D |
| 1.2.1.1.01.04.00.00-0 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 6.934,43 D | 6.796,13 C | 138,30 D |
| 1.2.2.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.188.288,36 D | 13.652,56 D | 2.511,48 C | 9.199.429,44 D |
| 1.2.2.3.00.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.188.288,36 D | 13.652,56 D | 2.511,48 C | 9.199.429,44 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00-0 | INVESTIMENTOS | 164.530.781,45 D | 1.394.812,54 D | 3.183.665,30 C | 162.741.928,69 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 160.813.757,73 D | 758.125,43 D | 2.586.597,27 C | 158.985.285,89 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00-0 | RENDA FIXA | 137.752.647,12 D | 758.125,43 D | 1.717.762,71 C | 136.793.009,84 D |
| 1.2.3.4.04.00.00.00-0 | AÇÕES | 15.385.728,22 D | 0,00 | 788.915,23 C | 14.596.812,99 D |
| 1.2.3.4.07.00.00.00-0 | MULTIMERCADO | 7.391.431,99 D | 0,00 | 79.875,80 C | 7.311.556,19 D |
| 1.2.3.4.11.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÕES | 283.950,40 D | 0,00 | 43,53 C | 283.906,87 D |
| 1.2.3.7.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.717.023,24 D | 636.687,11 D | 597.068,03 C | 3.756.642,32 D |
| 1.2.3.7.01.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 3.717.023,24 D | 636.687,11 D | 597.068,03 C | 3.756.642,32 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 | 174.398.347,32 C | 3.454.035,23 D | 1.673.149,04 C | 172.617.461,13 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00-0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 128.745,91 C | 1.479.463,62 D | 1.551.819,59 C | 201.101,88 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 65.653,17 C | 1.084.040,08 D | 1.155.382,12 C | 136.995,21 C |
| 2.1.1.1.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 1.016.630,81 D | 1.016.630,81 C | 0,00 |
| 2.1.1.2.00.00.00.00-0 | RETENÇÕES A RECOLHER | 65.653,17 C | 67.409,27 D | 138.751,31 C | 136.995,21 C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00-0 | INVESTIMENTOS | 63.092,74 C | 395.423,54 D | 396.437,47 C | 64.106,67 C |
| 2.1.3.7.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.674,72 C | 336.309,85 D | 338.662,12 C | 6.026,99 C |
| 2.1.3.7.01.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 3.674,72 C | 336.309,85 D | 338.662,12 C | 6.026,99 C |
| 2.1.3.8.00.00.00.00-0 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 1.509,48 C | 1.070,58 D | 1.065,90 C | 1.504,80 C |
| 2.1.3.9.00.00.00.00-0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 57.908,54 C | 58.043,11 D | 56.709,45 C | 56.574,88 C |
| 2.3.0.0.00.00.00.00-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 174.269.601,41 C | 1.974.571,61 D | 121.329,45 C | 172.416.359,25 C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00-0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 157.170.147,52 C | 1.942.100,79 D | 0,00 | 155.228.046,73 C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00-0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 157.170.147,52 C | 1.942.100,79 D | 0,00 | 155.228.046,73 C |
| 2.3.1.1.01.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 25.098.400,05 C | 463.777,82 D | 0,00 | 24.634.622,23 C |
| 2.3.1.1.01.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 25.098.400,05 C | 463.777,82 D | 0,00 | 24.634.622,23 C |
| 2.3.1.1.01.01.01.00-0 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 25.098.400,05 C | 463.777,82 D | 0,00 | 24.634.622,23 C |
| 2.3.1.1.02.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 132.071.747,47 C | 1.478.322,97 D | 0,00 | 130.593.424,50 C |
| 2.3.1.1.02.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 132.071.747,47 C | 1.478.322,97 D | 0,00 | 130.593.424,50 C |
| 2.3.1.1.02.01.01.00-0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 64.418.689,57 C | 722.760,24 D | 0,00 | 63.695.929,33 C |
| 2.3.1.1.02.01.02.00-0 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 67.653.057,90 C | 755.562,73 D | 0,00 | 66.897.495,17 C |
| 2.3.2.0.00.00.00.00-0 | FUNDOS | 17.099.453,89 C | 32.470,82 D | 121.329,45 C | 17.188.312,52 C |
| 2.3.2.1.00.00.00.00-0 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.659.800,86 C | 29.434,16 D | 106.186,80 C | 7.736.553,50 C |
| 2.3.2.1.01.00.00.00-0 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 243.021,61 C | 0,00 | 106.186,80 C | 349.208,41 C |
| 2.3.2.1.03.00.00.00-0 | OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 7.416.779,25 C | 29.434,16 D | 0,00 | 7.387.345,09 C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00-0 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.188.288,36 C | 2.511,48 D | 13.652,56 C | 9.199.429,44 C |
| 2.3.2.2.02.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 9.188.288,36 C | 2.511,48 D | 13.652,56 C | 9.199.429,44 C |
| 2.3.2.3.00.00.00.00-0 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 251.364,67 C | 525,18 D | 1.490,09 C | 252.329,58 C |
| 3.0.0.0.00.00.00.00-0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.661.510,95 D | 2.661.510,95 C | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00-0 | ADIÇÕES | 6.002.007,62 C | 0,00 | 689.976,00 C | 6.691.983,62 C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00-0 | CORRENTES | 5.957.865,61 C | 0,00 | 689.937,99 C | 6.647.803,60 C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00-0 | PATROCINADOR(ES) | 2.891.609,42 C | 0,00 | 332.444,74 C | 3.224.054,16 C |
| 3.1.1.1.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.891.609,42 C | 0,00 | 332.444,74 C | 3.224.054,16 C |
| 3.1.1.3.00.00.00.00-0 | PARTICIPANTES | 2.998.065,56 C | 0,00 | 347.430,58 C | 3.345.496,14 C |
| 3.1.1.3.01.00.00.00-0 | ATIVOS | 2.966.047,31 C | 0,00 | 343.500,41 C | 3.309.547,72 C |
| 3.1.1.3.01.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.966.047,31 C | 0,00 | 343.500,41 C | 3.309.547,72 C |
| 3.1.1.3.02.00.00.00-0 | ASSISTIDOS | 32.018,25 C | 0,00 | 3.930,17 C | 35.948,42 C |
| 3.1.1.3.02.01.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 32.018,25 C | 0,00 | 3.930,17 C | 35.948,42 C |
| 3.1.1.4.00.00.00.00-0 | AUTOPATROCINADOS | 43.237,40 C | 0,00 | 6.896,42 C | 50.133,82 C |
| 3.1.1.4.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 43.237,40 C | 0,00 | 6.896,42 C | 50.133,82 C |
| 3.1.1.5.00.00.00.00-0 | PARTICIPANTES EM BPD | 24.953,23 C | 0,00 | 3.166,25 C | 28.119,48 C |

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

setembro-2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.1.1.5.01.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 24.953,23 C | 0,00 | 3.166,25 C | 28.119,48 C |
| 3.1.2.0.00.00.00.00-0 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 442,03 C | 0,00 | 38,01 C | 480,04 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 | 4.437.676,10 D | 1.166.102,84 D | 0,00 | 5.603.778,94 D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.069.159,62 D | 264.261,97 D | 0,00 | 2.333.421,59 D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00-0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.994.628,59 D | 253.520,54 D | 0,00 | 2.248.149,13 D |
| 3.2.1.3.00.00.00.00-0 | PENSÕES | 69.987,93 D | 8.488,22 D | 0,00 | 78.476,15 D |
| 3.2.1.4.00.00.00.00-0 | AUXÍLIOS | 4.543,10 D | 2.253,21 D | 0,00 | 6.796,31 D |
| 3.2.2.0.00.00.00.00-0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 69.923,26 D | 0,00 | 0,00 | 69.923,26 D |
| 3.2.2.1.00.00.00.00-0 | PECÚLIOS | 69.923,26 D | 0,00 | 0,00 | 69.923,26 D |
| 3.2.3.0.00.00.00.00-0 | INSTITUTOS | 2.273.639,99 D | 898.674,62 D | 0,00 | 3.172.314,61 D |
| 3.2.3.1.00.00.00.00-0 | RESGATE | 2.273.639,99 D | 898.674,62 D | 0,00 | 3.172.314,61 D |
| 3.2.9.0.00.00.00.00-0 | OUTRAS DEDUÇÕES | 24.953,23 D | 3.166,25 D | 0,00 | 28.119,48 D |
| 3.4.0.0.00.00.00.00-0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 708.420,65 D | 54.427,13 D | 0,00 | 762.847,78 D |
| 3.4.2.0.00.00.00.00-0 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO | 708.420,65 D | 54.427,13 D | 0,00 | 762.847,78 D |
| 3.5.0.0.00.00.00.00-0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.546.144,64 C | 1.334.794,18 D | 0,00 | 1.211.350,46 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 |
| 3.5.2.0.00.00.00.00-0 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.817.640,20 D | 1.334.794,18 D | 0,00 | 11.152.434,38 D |
| 3.6.0.0.00.00.00.00-0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 2.931.675,28 D | 0,00 | 1.942.100,79 C | 989.574,49 D |
| 3.7.0.0.00.00.00.00-0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 470.380,23 D | 106.186,80 D | 29.434,16 C | 547.132,87 D |
| 5.0.0.0.00.00.00.00-0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.397.487,67 D | 1.397.487,67 C | 0,00 |
| 5.1.0.0.00.00.00.00-0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 13.956.042,94 C | 7,70 D | 62.167,84 C | 14.018.203,08 C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.593.236,72 C | 0,00 | 0,00 | 13.593.236,72 C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00-0 | FUNDOS | 13.593.236,72 C | 0,00 | 0,00 | 13.593.236,72 C |
| 5.1.4.1.03.00.00.00-0 | RENDA FIXA | 6.933.831,83 C | 0,00 | 0,00 | 6.933.831,83 C |
| 5.1.4.1.04.00.00.00-0 | AÇÕES | 6.294.049,65 C | 0,00 | 0,00 | 6.294.049,65 C |
| 5.1.4.1.07.00.00.00-0 | MULTIMERCADO | 329.150,03 C | 0,00 | 0,00 | 329.150,03 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 | 362.806,22 C | 7,70 D | 62.167,84 C | 424.966,36 C |
| 5.1.7.1.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 362.806,22 C | 7,70 D | 62.167,84 C | 424.966,36 C |
| 5.2.0.0.00.00.00.00-0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 11.372.137,51 D | 1.393.707,56 D | 0,00 | 12.765.845,07 D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11.257.102,92 D | 1.368.255,47 D | 0,00 | 12.625.358,39 D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00-0 | FUNDOS | 11.257.102,92 D | 1.368.255,47 D | 0,00 | 12.625.358,39 D |
| 5.2.4.1.03.00.00.00-0 | RENDA FIXA | 3.596.594,43 D | 499.420,91 D | 0,00 | 4.096.015,34 D |
| 5.2.4.1.04.00.00.00-0 | AÇÕES | 7.282.621,46 D | 788.915,23 D | 0,00 | 8.071.536,69 D |
| 5.2.4.1.07.00.00.00-0 | MULTIMERCADO | 376.748,59 D | 79.875,80 D | 0,00 | 456.624,39 D |
| 5.2.4.1.11.00.00.00-0 | PARTICIPAÇÕES | 1.138,44 D | 43,53 D | 0,00 | 1.181,97 D |
| 5.2.7.0.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 102.988,14 D | 23.997,56 D | 0,00 | 126.985,70 D |
| 5.2.7.1.00.00.00.00-0 | EMPRÉSTIMOS | 102.988,14 D | 23.997,56 D | 0,00 | 126.985,70 D |
| 5.2.8.0.00.00.00.00-0 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 12.046,45 D | 1.454,53 D | 0,00 | 13.500,98 D |
| 5.4.0.0.00.00.00.00-0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.390,61 D | 2.282,32 D | 0,47 C | 21.672,46 D |
| 5.7.0.0.00.00.00.00-0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 18.370,18 D | 1.490,09 D | 525,18 C | 19.335,09 D |
| 5.8.0.0.00.00.00.00-0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.546.144,64 D | 0,00 | 1.334.794,18 C | 1.211.350,46 D |