

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

outubro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	172.617.461,13 D	7.069.439,33 D	7.059.645,63 C	172.627.254,83 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	4.312,44 D	4.870.174,91 D	4.870.362,41 C	4.124,94 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	553,14 D	3.253.416,72 D	3.252.943,31 C	1.026,55 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	3.759,30 D	1.616.758,19 D	1.617.419,10 C	3.098,39 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	172.613.148,69 D	2.199.264,42 D	2.189.283,22 C	172.623.129,89 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	671.790,56 D	679.603,38 D	677.192,11 C	674.201,83 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	671.790,56 D	679.603,38 D	677.192,11 C	674.201,83 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	671.790,56 D	679.603,38 D	677.192,11 C	674.201,83 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	331.381,45 D	333.041,07 D	332.444,74 C	331.977,78 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	340.270,81 D	342.691,68 D	340.876,74 C	342.085,75 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	138,30 D	3.870,63 D	3.870,63 C	138,30 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.199.429,44 D	22.273,65 D	64,73 C	9.221.638,36 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.199.429,44 D	22.273,65 D	64,73 C	9.221.638,36 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	162.741.928,69 D	1.497.387,39 D	1.512.026,38 C	162.727.289,70 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.985.285,89 D	1.014.533,04 D	992.340,15 C	159.007.478,78 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	136.793.009,84 D	869.859,62 D	808.119,27 C	136.854.750,19 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	14.596.812,99 D	125.844,77 D	143.662,73 C	14.578.995,03 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.311.556,19 D	16.097,89 D	5.379,03 C	7.322.275,05 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	283.906,87 D	2.730,76 D	35.179,12 C	251.458,51 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.756.642,32 D	482.854,35 D	519.686,23 C	3.719.810,44 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.756.642,32 D	482.854,35 D	519.686,23 C	3.719.810,44 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	172.617.461,13 C	1.192.669,91 D	1.202.463,61 C	172.627.254,83 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	201.101,88 C	937.557,12 D	856.214,01 C	119.758,77 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.995,21 C	678.149,58 D	599.140,80 C	57.986,43 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	539.413,87 D	539.413,87 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	136.995,21 C	138.735,71 D	59.726,93 C	57.986,43 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	64.106,67 C	259.407,54 D	257.073,21 C	61.772,34 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.026,99 C	201.678,15 D	199.007,13 C	3.355,97 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	6.026,99 C	201.678,15 D	199.007,13 C	3.355,97 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.504,80 C	1.064,40 D	1.555,97 C	1.996,37 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.574,88 C	56.664,99 D	56.510,11 C	56.420,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	172.416.359,25 C	255.112,79 D	346.249,60 C	172.507.496,06 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.228.046,73 C	253.015,93 D	235.660,02 C	155.210.690,82 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.228.046,73 C	253.015,93 D	235.660,02 C	155.210.690,82 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.634.622,23 C	253.015,93 D	0,00	24.381.606,30 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.634.622,23 C	253.015,93 D	0,00	24.381.606,30 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.634.622,23 C	253.015,93 D	0,00	24.381.606,30 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.593.424,50 C	0,00	235.660,02 C	130.829.084,52 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.593.424,50 C	0,00	235.660,02 C	130.829.084,52 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	63.695.929,33 C	0,00	125.524,06 C	63.821.453,39 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	66.897.495,17 C	0,00	110.135,96 C	67.007.631,13 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.188.312,52 C	2.096,86 D	110.589,58 C	17.296.805,24 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.736.553,50 C	0,00	86.811,43 C	7.823.364,93 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	349.208,41 C	0,00	52.619,74 C	401.828,15 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.387.345,09 C	0,00	34.191,69 C	7.421.536,78 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.199.429,44 C	64,73 D	22.273,65 C	9.221.638,36 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.199.429,44 C	64,73 D	22.273,65 C	9.221.638,36 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	252.329,58 C	2.032,13 D	1.504,50 C	251.801,95 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	981.683,41 D	981.683,41 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	6.691.983,62 C	0,00	689.691,53 C	7.381.675,15 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	6.647.803,60 C	0,00	686.603,29 C	7.334.406,89 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	3.224.054,16 C	0,00	333.041,07 C	3.557.095,23 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.224.054,16 C	0,00	333.041,07 C	3.557.095,23 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	3.345.496,14 C	0,00	346.574,35 C	3.692.070,49 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	3.309.547,72 C	0,00	342.691,68 C	3.652.239,40 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.309.547,72 C	0,00	342.691,68 C	3.652.239,40 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	35.948,42 C	0,00	3.882,67 C	39.831,09 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.948,42 C	0,00	3.882,67 C	39.831,09 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	50.133,82 C	0,00	3.859,22 C	53.993,04 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.133,82 C	0,00	3.859,22 C	53.993,04 C
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	28.119,48 C	0,00	3.128,65 C	31.248,13 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

outubro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.119,48 C	0,00	3.128,65 C	31.248,13 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	480,04 C	0,00	11,41 C	491,45 C
3.1.5.0.00.00.00.00-0	PORTABILIDADE	43.699,98 C	0,00	3.076,83 C	46.776,81 C
3.1.5.2.00.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	43.699,98 C	0,00	3.076,83 C	46.776,81 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	5.603.778,94 D	604.985,89 D	0,00	6.208.764,83 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.333.421,59 D	259.597,53 D	0,00	2.593.019,12 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.248.149,13 D	250.460,38 D	0,00	2.498.609,51 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	78.476,15 D	8.386,08 D	0,00	86.862,23 D
3.2.1.4.00.00.00.00-0	AUXÍLIOS	6.796,31 D	751,07 D	0,00	7.547,38 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	3.172.314,61 D	342.259,71 D	0,00	3.514.574,32 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	3.172.314,61 D	342.259,71 D	0,00	3.514.574,32 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	28.119,48 D	3.128,65 D	0,00	31.248,13 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.847,78 D	54.226,07 D	0,00	817.073,85 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	762.847,78 D	54.226,07 D	0,00	817.073,85 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.211.350,46 C	0,00	38.975,95 C	1.250.326,41 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.363.784,84 C	0,00	38.975,95 C	12.402.760,79 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.152.434,38 D	0,00	0,00	11.152.434,38 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	989.574,49 D	235.660,02 D	253.015,93 C	972.218,58 D
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	547.132,87 D	86.811,43 D	0,00	633.944,30 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	258.382,30 D	258.382,30 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.018.203,08 C	6,54 D	256.349,70 C	14.274.546,24 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.593.236,72 C	0,00	212.511,21 C	13.805.747,93 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	13.593.236,72 C	0,00	212.511,21 C	13.805.747,93 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	6.933.831,83 C	0,00	70.568,55 C	7.004.400,38 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	6.294.049,65 C	0,00	125.844,77 C	6.419.894,42 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	329.150,03 C	0,00	16.097,89 C	345.247,92 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	424.966,36 C	6,54 D	43.838,49 C	468.798,31 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	424.966,36 C	6,54 D	43.838,49 C	468.798,31 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.765.845,07 D	215.611,27 D	0,00	12.981.456,34 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.625.358,39 D	207.791,18 D	0,00	12.833.149,57 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	12.625.358,39 D	207.791,18 D	0,00	12.833.149,57 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	4.096.015,34 D	23.570,30 D	0,00	4.119.585,64 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	8.071.536,69 D	143.662,73 D	0,00	8.215.199,42 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	456.624,39 D	5.379,03 D	0,00	462.003,42 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	1.181,97 D	35.179,12 D	0,00	36.361,09 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.985,70 D	5.893,49 D	0,00	132.879,19 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	126.985,70 D	5.893,49 D	0,00	132.879,19 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13.500,98 D	1.926,60 D	0,00	15.427,58 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.672,46 D	2.284,04 D	0,47 C	23.956,03 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.335,09 D	1.504,50 D	2.032,13 C	18.807,46 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.211.350,46 D	38.975,95 D	0,00	1.250.326,41 D