

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

novembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	172.627.254,83 D	9.188.305,47 D	6.067.162,22 C	175.748.398,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	4.124,94 D	4.331.031,37 D	4.331.283,87 C	3.872,44 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	1.026,55 D	2.956.967,12 D	2.957.394,47 C	599,20 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	3.098,39 D	1.374.064,25 D	1.373.889,40 C	3.273,24 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	172.623.129,89 D	4.857.274,10 D	1.735.878,35 C	175.744.525,64 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.201,83 D	673.274,31 D	684.332,51 C	663.143,63 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	674.201,83 D	673.274,31 D	684.332,51 C	663.143,63 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	674.201,83 D	673.274,31 D	684.332,51 C	663.143,63 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	331.977,78 D	326.180,84 D	333.041,07 C	325.117,55 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	342.085,75 D	338.511,37 D	345.191,68 C	335.405,44 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	138,30 D	8.582,10 D	6.099,76 C	2.620,64 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.221.638,36 D	20.168,83 D	0,00	9.241.807,19 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.221.638,36 D	20.168,83 D	0,00	9.241.807,19 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	162.727.289,70 D	4.163.830,96 D	1.051.545,84 C	165.839.574,82 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.007.478,78 D	3.725.618,68 D	506.577,55 C	162.226.519,91 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	136.854.750,19 D	1.822.508,36 D	506.216,82 C	138.171.041,73 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	14.578.995,03 D	1.764.163,11 D	0,00	16.343.158,14 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	251.458,51 D	0,00	360,73 C	251.097,78 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.719.810,44 D	438.212,28 D	544.968,29 C	3.613.054,43 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.719.810,44 D	438.212,28 D	544.968,29 C	3.613.054,43 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	172.627.254,83 C	647.857,94 D	3.769.001,19 C	175.748.398,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.758,77 C	647.857,64 D	651.039,87 C	122.941,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.986,43 C	453.853,44 D	458.063,38 C	62.196,37 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	395.233,31 D	395.233,31 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	57.986,43 C	58.620,13 D	62.830,07 C	62.196,37 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	61.772,34 C	194.004,20 D	192.976,49 C	60.744,63 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	3.355,97 C	135.909,87 D	135.903,53 C	3.349,63 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.355,97 C	135.909,87 D	135.903,53 C	3.349,63 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.996,37 C	1.550,48 D	1.058,47 C	1.504,36 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.420,00 C	56.543,85 D	56.014,49 C	55.890,64 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	172.507.496,06 C	0,30 D	3.117.961,32 C	175.625.457,08 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.210.690,82 C	0,00	2.825.296,07 C	158.035.986,89 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.210.690,82 C	0,00	2.825.296,07 C	158.035.986,89 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.381.606,30 C	0,00	575.755,84 C	24.957.362,14 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.381.606,30 C	0,00	575.755,84 C	24.957.362,14 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.381.606,30 C	0,00	575.755,84 C	24.957.362,14 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.829.084,52 C	0,00	2.249.540,23 C	133.078.624,75 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.829.084,52 C	0,00	2.249.540,23 C	133.078.624,75 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTTUIDOR(ES)	63.821.453,39 C	0,00	1.108.228,03 C	64.929.681,42 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	67.007.631,13 C	0,00	1.141.312,20 C	68.148.943,33 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.296.805,24 C	0,30 D	292.665,25 C	17.589.470,19 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.823.364,93 C	0,00	270.950,31 C	8.094.315,24 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	401.828,15 C	0,00	103.266,72 C	505.094,87 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.421.536,78 C	0,00	167.683,59 C	7.589.220,37 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.221.638,36 C	0,00	20.168,83 C	9.241.807,19 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.221.638,36 C	0,00	20.168,83 C	9.241.807,19 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	251.801,95 C	0,30 D	1.546,11 C	253.347,76 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.643.624,24 D	3.643.624,24 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	7.381.675,15 C	0,00	680.478,06 C	8.062.153,21 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	7.334.406,89 C	0,00	680.470,22 C	8.014.877,11 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	3.557.095,23 C	0,00	326.180,84 C	3.883.276,07 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.557.095,23 C	0,00	326.180,84 C	3.883.276,07 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	3.692.070,49 C	0,00	342.437,22 C	4.034.507,71 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	3.652.239,40 C	0,00	338.511,37 C	3.990.750,77 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.652.239,40 C	0,00	338.511,37 C	3.990.750,77 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	39.831,09 C	0,00	3.925,85 C	43.756,94 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.831,09 C	0,00	3.925,85 C	43.756,94 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	53.993,04 C	0,00	8.574,26 C	62.567,30 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.993,04 C	0,00	8.574,26 C	62.567,30 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

novembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	491,45 C	0,00	7,84 C	499,29 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	6.208.764,83 D	493.577,42 D	0,00	6.702.342,25 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.593.019,12 D	262.473,81 D	0,00	2.855.492,93 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.498.609,51 D	253.367,70 D	0,00	2.751.977,21 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	86.862,23 D	8.355,04 D	0,00	95.217,27 D
3.2.1.4.00.00.00.00-0	AUXÍLIOS	7.547,38 D	751,07 D	0,00	8.298,45 D
3.2.3.0.00.00.00.00-0	INSTITUTOS	3.514.574,32 D	227.825,71 D	0,00	3.742.400,03 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	3.514.574,32 D	227.825,71 D	0,00	3.742.400,03 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	31.248,13 D	3.277,90 D	0,00	34.526,03 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.073,85 D	53.800,44 D	0,00	870.874,29 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	817.073,85 D	53.800,44 D	0,00	870.874,29 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.250.326,41 C	0,00	2.963.146,18 C	4.213.472,59 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.402.760,79 C	0,00	2.963.146,18 C	15.365.906,97 C
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	972.218,58 D	2.825.296,07 D	0,00	3.797.514,65 D
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	633.944,30 D	270.950,31 D	0,00	904.894,61 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.983.808,19 D	2.983.808,19 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.274.546,24 C	9,06 D	2.983.315,81 C	17.257.852,99 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.805.747,93 C	0,00	2.932.119,29 C	16.737.867,22 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	13.805.747,93 C	0,00	2.932.119,29 C	16.737.867,22 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	7.004.400,38 C	0,00	1.029.008,97 C	8.033.409,35 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	6.419.894,42 C	0,00	1.764.163,11 C	8.184.057,53 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	468.798,31 C	9,06 D	51.196,52 C	519.985,77 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	468.798,31 C	9,06 D	51.196,52 C	519.985,77 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.981.456,34 D	16.892,79 D	491,65 C	12.997.857,48 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.833.149,57 D	360,73 D	0,00	12.833.510,30 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	12.833.149,57 D	360,73 D	0,00	12.833.510,30 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	4.119.585,64 D	0,00	0,00	4.119.585,64 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	8.215.199,42 D	0,00	0,00	8.215.199,42 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	36.361,09 D	360,73 D	0,00	36.721,82 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.879,19 D	15.103,41 D	0,00	147.982,60 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	132.879,19 D	15.103,41 D	0,00	147.982,60 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15.427,58 D	1.428,65 D	491,65 C	16.364,58 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.956,03 D	2.214,05 D	0,43 C	26.169,65 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.807,46 D	1.546,11 D	0,30 C	20.353,27 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.250.326,41 D	2.963.146,18 D	0,00	4.213.472,59 D