

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

dezembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	175.748.398,08 D	11.015.805,00 D	6.412.256,29 C	180.351.946,79 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	3.872,44 D	4.551.204,05 D	4.522.024,01 C	33.052,48 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	599,20 D	3.089.971,76 D	3.057.518,48 C	33.052,48 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	3.273,24 D	1.461.232,29 D	1.464.505,53 C	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	175.744.525,64 D	6.464.600,95 D	1.890.232,28 C	180.318.894,31 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	663.143,63 D	1.367.529,62 D	749.090,41 C	1.281.582,84 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	663.143,63 D	1.367.529,62 D	749.090,41 C	1.281.582,84 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	663.143,63 D	1.367.529,62 D	749.090,41 C	1.281.582,84 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	325.117,55 D	634.349,06 D	328.779,78 C	630.686,83 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	335.405,44 D	729.691,33 D	414.200,76 C	650.896,01 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	2.620,64 D	3.489,23 D	6.109,87 C	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.241.807,19 D	72.894,05 D	2.766,86 C	9.311.934,38 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.241.807,19 D	72.894,05 D	2.766,86 C	9.311.934,38 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	165.839.574,82 D	5.024.177,28 D	1.138.375,01 C	169.725.377,09 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.226.519,91 D	4.528.205,61 D	630.054,74 C	166.124.670,78 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	138.171.041,73 D	3.319.588,98 D	629.981,96 C	140.860.648,75 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	16.343.158,14 D	1.073.342,23 D	0,00	17.416.500,37 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	7.461.222,26 D	135.274,40 D	0,00	7.596.496,66 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	251.097,78 D	0,00	72,78 C	251.025,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.613.054,43 D	495.971,67 D	508.320,27 C	3.600.705,83 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.613.054,43 D	495.971,67 D	508.320,27 C	3.600.705,83 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	175.748.398,08 C	828.464,06 D	5.432.012,77 C	180.351.946,79 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.941,00 C	825.696,80 D	866.021,09 C	163.265,29 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.196,37 C	587.805,97 D	584.208,39 C	58.598,79 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	523.804,68 D	523.804,68 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	62.196,37 C	64.001,29 D	60.403,71 C	58.598,79 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	60.744,63 C	237.890,83 D	281.812,70 C	104.666,50 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.349,63 C	179.524,14 D	180.739,55 C	4.565,04 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.349,63 C	179.524,14 D	180.739,55 C	4.565,04 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.504,36 C	2.313,86 D	1.036,07 C	226,57 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.890,64 C	56.052,83 D	100.037,08 C	99.874,89 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.625.457,08 C	2.767,26 D	4.565.991,68 C	180.188.681,50 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.035.986,89 C	0,00	4.144.056,40 C	162.180.043,29 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.035.986,89 C	0,00	4.144.056,40 C	162.180.043,29 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.957.362,14 C	0,00	235.062,54 C	25.192.424,68 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.957.362,14 C	0,00	235.062,54 C	25.192.424,68 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.957.362,14 C	0,00	235.062,54 C	25.192.424,68 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.078.624,75 C	0,00	3.908.993,86 C	136.987.618,61 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.078.624,75 C	0,00	3.908.993,86 C	136.987.618,61 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	64.929.681,42 C	0,00	1.869.521,64 C	66.799.203,06 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	68.148.943,33 C	0,00	2.039.472,22 C	70.188.415,55 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.589.470,19 C	2.767,26 D	421.935,28 C	18.008.638,21 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.094.315,24 C	0,00	342.986,93 C	8.437.302,17 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	505.094,87 C	0,00	106.180,96 C	611.275,83 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.589.220,37 C	0,00	236.805,97 C	7.826.026,34 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.241.807,19 C	2.766,86 D	72.894,05 C	9.311.934,38 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.241.807,19 C	2.766,86 D	72.894,05 C	9.311.934,38 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	253.347,76 C	0,40 D	6.054,30 C	259.401,66 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.167.305,29 D	5.167.305,29 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	8.062.153,21 C	0,00	1.375.679,38 C	9.437.832,59 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	8.014.877,11 C	0,00	1.375.669,61 C	9.390.546,72 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	3.883.276,07 C	0,00	634.349,06 C	4.517.625,13 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.883.276,07 C	0,00	634.349,06 C	4.517.625,13 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	4.034.507,71 C	0,00	734.563,19 C	4.769.070,90 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	3.990.750,77 C	0,00	729.691,33 C	4.720.442,10 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.990.750,77 C	0,00	729.691,33 C	4.720.442,10 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	43.756,94 C	0,00	4.871,86 C	48.628,80 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.756,94 C	0,00	4.871,86 C	48.628,80 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	62.567,30 C	0,00	3.479,46 C	66.046,76 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.567,30 C	0,00	3.479,46 C	66.046,76 C
3.1.1.5.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES EM BPD	34.526,03 C	0,00	3.277,90 C	37.803,93 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

dezembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.5.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.526,03 C	0,00	3.277,90 C	37.803,93 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	499,29 C	0,00	9,77 C	509,06 C
3.1.5.0.00.00.00.00-0	PORTABILIDADE	46.776,81 C	0,00	0,00	46.776,81 C
3.1.5.2.00.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.776,81 C	0,00	0,00	46.776,81 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	6.702.342,25 D	582.377,41 D	0,00	7.284.719,66 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.855.492,93 D	325.540,73 D	0,00	3.181.033,66 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.751.977,21 D	315.118,16 D	0,00	3.067.095,37 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	95.217,27 D	9.671,50 D	0,00	104.888,77 D
3.2.1.4.00.00.00.00-0	AUXÍLIOS	8.298,45 D	751,07 D	0,00	9.049,52 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	3.742.400,03 D	253.558,78 D	0,00	3.995.958,81 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	3.742.400,03 D	253.558,78 D	0,00	3.995.958,81 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	34.526,03 D	3.277,90 D	0,00	37.803,93 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	870.874,29 D	97.884,55 D	0,00	968.758,84 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	870.874,29 D	97.884,55 D	0,00	968.758,84 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.213.472,59 C	0,00	3.791.625,91 C	8.005.098,50 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.365.906,97 C	0,00	3.791.625,91 C	19.157.532,88 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	3.797.514,65 D	4.144.056,40 D	0,00	7.941.571,05 D
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	904.894,61 D	342.986,93 D	0,00	1.247.881,54 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.810.063,36 D	3.810.063,36 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.257.852,99 C	13,57 D	3.808.786,06 C	21.066.625,48 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.737.867,22 C	0,00	3.745.871,34 C	20.483.738,56 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.737.867,22 C	0,00	3.745.871,34 C	20.483.738,56 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	8.033.409,35 C	0,00	2.537.254,71 C	10.570.664,06 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	8.184.057,53 C	0,00	1.073.342,23 C	9.257.399,76 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	484.195,13 C	0,00	135.274,40 C	619.469,53 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	519.985,77 C	13,57 D	62.914,72 C	582.886,92 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	519.985,77 C	13,57 D	62.914,72 C	582.886,92 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.997.857,48 D	10.217,05 D	1.276,35 C	13.006.798,18 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.833.510,30 D	72,78 D	0,00	12.833.583,08 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	12.833.510,30 D	72,78 D	0,00	12.833.583,08 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA 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
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	462.003,42 D	0,00	0,00	462.003,42 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	36.721,82 D	72,78 D	0,00	36.794,60 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.982,60 D	8.623,39 D	0,00	156.605,99 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	147.982,60 D	8.623,39 D	0,00	156.605,99 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.364,58 D	1.520,88 D	1.276,35 C	16.609,11 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.169,65 D	2.152,53 D	0,55 C	28.321,63 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.353,27 D	6.054,30 D	0,40 C	26.407,17 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.213.472,59 D	3.791.625,91 D	0,00	8.005.098,50 D