

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

janeiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	180.351.946,79 D	10.509.343,83 D	11.673.576,45 C	179.187.714,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.052,48 D	7.681.015,16 D	7.704.695,73 C	9.371,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	33.052,48 D	5.120.153,25 D	5.152.298,84 C	906,89 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	2.560.861,91 D	2.552.396,89 C	8.465,02 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	180.318.894,31 D	2.828.328,67 D	3.968.880,72 C	179.178.342,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.582,84 D	760.372,95 D	1.297.973,79 C	743.982,00 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.281.582,84 D	760.372,95 D	1.297.973,79 C	743.982,00 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.281.582,84 D	760.372,95 D	1.297.973,79 C	743.982,00 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	630.686,83 D	368.723,55 D	631.750,12 C	367.660,26 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	650.896,01 D	379.227,67 D	653.801,94 C	376.321,74 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.421,73 D	12.421,73 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.311.934,38 D	20.664,27 D	1.092,19 C	9.331.506,46 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.311.934,38 D	20.664,27 D	1.092,19 C	9.331.506,46 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.725.377,09 D	2.047.291,45 D	2.669.814,74 C	169.102.853,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.124.670,78 D	1.498.000,99 D	2.109.303,40 C	165.513.368,37 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.860.648,75 D	1.498.000,99 D	1.447.125,21 C	140.911.524,53 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.416.500,37 D	0,00	617.162,40 C	16.799.337,97 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	251.025,00 D	0,00	140,21 C	250.884,79 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	251.025,00 D	0,00	140,21 C	250.884,79 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.596.496,66 D	0,00	44.875,58 C	7.551.621,08 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.600.705,83 D	549.290,46 D	560.511,34 C	3.589.484,95 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.600.705,83 D	549.290,46 D	560.511,34 C	3.589.484,95 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.657.555,70 D	535.106,35 D	540.968,08 C	3.651.693,97 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.849,87 C	14.184,11 D	19.543,26 C	62.209,02 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	180.351.946,79 C	2.954.440,76 D	1.790.208,14 C	179.187.714,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	163.265,29 C	1.199.321,09 D	1.182.618,96 C	146.563,16 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.483,34 C	957.078,50 D	936.906,41 C	136.311,25 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	798.835,82 D	798.835,82 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.598,79 C	60.358,13 D	75.256,30 C	73.496,96 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97.884,55 C	97.884,55 D	62.814,29 C	62.814,29 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.781,95 C	242.242,59 D	245.712,55 C	10.251,91 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.409,28 C	236.909,08 D	238.477,09 C	5.977,29 C
2.01.03.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	167,89 C	1.103,24 D	1.103,24 C	167,89 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.990,34 C	2.082,02 D	2.175,54 C	2.083,86 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.990,34 C	2.082,02 D	2.175,54 C	2.083,86 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	214,44 C	2.148,25 D	3.956,68 C	2.022,87 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155,76 C	2.089,57 D	3.889,86 C	1.956,05 C
2.01.03.11.09.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	58,68 C	58,68 D	66,82 C	66,82 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	180.188.681,50 C	1.755.119,67 D	607.589,18 C	179.041.151,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	162.180.043,29 C	1.745.568,05 D	541.769,10 C	160.976.244,34 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.180.043,29 C	1.745.568,05 D	541.769,10 C	160.976.244,34 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.192.424,68 C	0,00	541.769,10 C	25.734.193,78 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.192.424,68 C	0,00	541.769,10 C	25.734.193,78 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.192.424,68 C	0,00	541.769,10 C	25.734.193,78 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.987.618,61 C	1.745.568,05 D	0,00	135.242.050,56 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.987.618,61 C	1.745.568,05 D	0,00	135.242.050,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.799.203,06 C	935.113,42 D	0,00	65.864.089,64 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.881.025,59 C	809.309,29 D	0,00	69.071.716,30 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	180.084,79 C	396,76 D	0,00	179.688,03 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	127.305,17 C	748,58 D	0,00	126.556,59 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.008.638,21 C	9.551,62 D	65.820,08 C	18.064.906,67 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.437.302,17 C	8.459,41 D	37.774,58 C	8.466.617,34 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	611.275,83 C	0,00	37.774,58 C	649.050,41 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.826.026,34 C	8.459,41 D	0,00	7.817.566,93 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.311.934,38 C	1.092,19 D	20.664,27 C	9.331.506,46 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.311.934,38 C	1.092,19 D	20.664,27 C	9.331.506,46 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	259.401,66 C	0,02 D	7.381,23 C	266.782,87 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.525.098,84 D	2.525.098,84 C	0,00

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

janeiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	771.071,38 C	771.071,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	770.401,06 C	770.401,06 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	368.723,55 C	368.723,55 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	368.723,55 C	368.723,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	385.982,11 C	385.982,11 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	379.227,67 C	379.227,67 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	379.227,67 C	379.227,67 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	379.227,67 C	379.227,67 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	6.754,44 C	6.754,44 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6.754,44 C	6.754,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	12.417,50 C	12.417,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	12.417,50 C	12.417,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	12.417,50 C	12.417,50 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	3.277,90 C	3.277,90 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.277,90 C	3.277,90 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	4,23 C	4,23 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	0,00	666,09 C	666,09 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	666,09 C	666,09 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	880.486,18 D	0,00	880.486,18 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	451.045,10 D	0,00	451.045,10 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	441.662,35 D	0,00	441.662,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	8.631,68 D	0,00	8.631,68 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	751,07 D	0,00	751,07 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	426.163,18 D	0,00	426.163,18 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	426.163,18 D	0,00	426.163,18 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	426.163,18 D	0,00	426.163,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.277,90 D	0,00	3.277,90 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.814,29 D	0,00	62.814,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	62.814,29 D	0,00	62.814,29 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.002.254,69 D	0,00	1.002.254,69 D
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.002.254,69 D	0,00	1.002.254,69 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	541.769,10 D	1.745.568,05 C	1.203.798,95 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	37.774,58 D	8.459,41 C	29.315,17 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	37.774,58 D	0,00	37.774,58 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	8.459,41 C	8.459,41 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	8.459,41 C	8.459,41 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.097.135,79 D	1.097.135,79 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1,36 D	94.881,02 C	94.879,66 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.132,97 C	27.132,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	27.132,97 C	27.132,97 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1,36 D	67.748,05 C	67.746,69 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1,36 D	67.748,05 C	67.746,69 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.087.577,66 D	0,00	1.087.577,66 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.066.483,20 D	0,00	1.066.483,20 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	404.305,01 D	0,00	404.305,01 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	617.162,40 D	0,00	617.162,40 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	140,21 D	0,00	140,21 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	140,21 D	0,00	140,21 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	44.875,58 D	0,00	44.875,58 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	19.543,26 D	0,00	19.543,26 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	19.543,26 D	0,00	19.543,26 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.551,20 D	0,00	1.551,20 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.175,54 D	0,06 C	2.175,48 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	7.381,23 D	0,02 C	7.381,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.002.254,69 C	1.002.254,69 C