

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

fevereiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	179.187.714,17 D	8.532.085,96 D	10.250.901,45 C	177.468.898,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.371,91 D	6.289.978,40 D	6.298.578,40 C	771,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	906,89 D	4.261.479,80 D	4.261.614,78 C	771,91 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	8.465,02 D	2.028.498,60 D	2.036.963,62 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	179.178.342,26 D	2.242.107,56 D	3.952.323,05 C	177.468.126,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	743.982,00 D	847.974,64 D	752.139,27 C	839.817,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	743.982,00 D	847.974,64 D	752.139,27 C	839.817,37 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	743.982,00 D	847.974,64 D	752.139,27 C	839.817,37 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	367.660,26 D	414.711,34 D	368.723,55 C	413.648,05 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	376.321,74 D	427.736,09 D	377.888,51 C	426.169,32 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.527,21 D	5.527,21 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.331.506,46 D	27.742,97 D	587,73 C	9.358.661,70 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.331.506,46 D	27.742,97 D	587,73 C	9.358.661,70 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.102.853,80 D	1.366.389,95 D	3.199.596,05 C	167.269.647,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.513.368,37 D	911.975,49 D	2.721.617,35 C	163.703.726,51 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.911.524,53 D	860.856,14 D	1.912.169,12 C	139.860.211,55 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.799.337,97 D	0,00	795.609,83 C	16.003.728,14 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	250.884,79 D	1.636,15 D	0,00	252.520,94 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	250.884,79 D	1.636,15 D	0,00	252.520,94 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.551.621,08 D	49.483,20 D	13.838,40 C	7.587.265,88 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.589.484,95 D	454.400,74 D	477.978,70 C	3.565.906,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.589.484,95 D	454.400,74 D	477.978,70 C	3.565.906,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.651.693,97 D	444.027,13 D	477.062,28 C	3.618.658,82 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.209,02 C	10.373,61 D	916,42 C	52.751,83 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,48 D	13,72 D	0,00	14,20 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,48 D	13,72 D	0,00	14,20 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	179.187.714,17 C	3.187.636,75 D	1.468.821,26 C	177.468.898,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	146.563,16 C	1.215.817,65 D	1.267.611,88 C	198.357,39 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.311,25 C	1.093.188,58 D	1.151.852,13 C	194.974,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	955.131,07 D	955.131,07 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.496,96 C	75.243,22 D	130.419,80 C	128.673,54 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	62.814,29 C	62.814,29 D	66.301,26 C	66.301,26 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.251,91 C	122.629,07 D	115.759,75 C	3.382,59 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.977,29 C	114.693,56 D	109.766,02 C	1.049,75 C
2.01.03.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	167,89 C	1.020,11 D	1.020,11 C	167,89 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.083,86 C	2.230,12 D	2.094,11 C	1.947,85 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	2.083,86 C	2.230,12 D	2.094,11 C	1.947,85 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.022,87 C	4.685,28 D	2.879,51 C	217,10 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.956,05 C	4.618,46 D	2.818,17 C	155,76 C
2.01.03.11.09.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	66,82 C	66,82 D	61,34 C	61,34 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	179.041.151,01 C	1.971.819,10 D	201.209,38 C	177.270.541,29 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	160.976.244,34 C	1.944.656,07 D	109.264,55 C	159.140.852,82 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.976.244,34 C	1.944.656,07 D	109.264,55 C	159.140.852,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.734.193,78 C	0,00	109.264,55 C	25.843.458,33 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.734.193,78 C	0,00	109.264,55 C	25.843.458,33 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.734.193,78 C	0,00	109.264,55 C	25.843.458,33 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.242.050,56 C	1.944.656,07 D	0,00	133.297.394,49 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.242.050,56 C	1.944.656,07 D	0,00	133.297.394,49 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.864.089,64 C	969.170,49 D	0,00	64.894.919,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.071.716,30 C	972.792,08 D	0,00	68.098.924,22 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	179.688,03 C	1.580,40 D	0,00	178.107,63 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	126.556,59 C	1.113,10 D	0,00	125.443,49 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.064.906,67 C	27.163,03 D	91.944,83 C	18.129.688,47 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.466.617,34 C	26.574,91 D	61.143,83 C	8.501.186,26 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	649.050,41 C	0,00	61.143,83 C	710.194,24 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.817.566,93 C	26.574,91 D	0,00	7.790.992,02 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.331.506,46 C	587,73 D	27.742,97 C	9.358.661,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.331.506,46 C	587,73 D	27.742,97 C	9.358.661,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	266.782,87 C	0,39 D	3.058,03 C	269.840,51 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.826.616,87 D	2.826.616,87 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

fevereiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	771.071,38 C	0,00	855.385,89 C	1.626.457,27 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	770.401,06 C	0,00	855.345,72 C	1.625.746,78 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	368.723,55 C	0,00	414.711,34 C	783.434,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.723,55 C	0,00	414.711,34 C	783.434,89 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	385.982,11 C	0,00	431.844,62 C	817.826,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	379.227,67 C	0,00	427.711,27 C	806.938,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	379.227,67 C	0,00	427.711,27 C	806.938,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	379.227,67 C	0,00	424.347,49 C	803.575,16 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	6.754,44 C	0,00	4.133,35 C	10.887,79 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.754,44 C	0,00	4.133,35 C	10.887,79 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.417,50 C	0,00	5.511,86 C	17.929,36 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.417,50 C	0,00	5.511,86 C	17.929,36 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	12.417,50 C	0,00	5.511,86 C	17.929,36 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.277,90 C	0,00	3.277,90 C	6.555,80 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.277,90 C	0,00	3.277,90 C	6.555,80 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,23 C	0,00	40,17 C	44,40 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	666,09 C	0,00	0,00	666,09 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	666,09 C	0,00	0,00	666,09 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	880.486,18 D	1.102.327,57 D	0,00	1.982.813,75 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	451.045,10 D	276.306,14 D	0,00	727.351,24 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	441.662,35 D	267.007,95 D	0,00	708.670,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	8.631,68 D	8.547,12 D	0,00	17.178,80 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	751,07 D	751,07 D	0,00	1.502,14 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	426.163,18 D	822.743,53 D	0,00	1.248.906,71 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	426.163,18 D	822.743,53 D	0,00	1.248.906,71 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	426.163,18 D	822.743,53 D	0,00	1.248.906,71 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.277,90 D	3.277,90 D	0,00	6.555,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.814,29 D	66.301,26 D	0,00	129.115,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62.814,29 D	66.301,26 D	0,00	129.115,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.002.254,69 D	1.487.579,66 D	0,00	2.489.834,35 D
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.002.254,69 D	1.487.579,66 D	0,00	2.489.834,35 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.203.798,95 C	109.264,55 D	1.944.656,07 C	3.039.190,47 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.315,17 D	61.143,83 D	26.574,91 C	63.884,09 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.774,58 D	61.143,83 D	0,00	98.918,41 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.459,41 C	0,00	26.574,91 C	35.034,32 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.459,41 C	0,00	26.574,91 C	35.034,32 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.618.955,82 D	1.618.955,82 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.879,66 C	17,04 D	131.375,25 C	226.237,87 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.132,97 C	0,00	51.119,35 C	78.252,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.132,97 C	0,00	0,00	27.132,97 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.746,69 C	17,04 D	80.255,90 C	147.985,55 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.746,69 C	17,04 D	80.255,90 C	147.985,55 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.087.577,66 D	1.613.786,64 D	0,00	2.701.364,30 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.066.483,20 D	1.611.347,00 D	0,00	2.677.830,20 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	404.305,01 D	801.898,77 D	0,00	1.206.203,78 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	617.162,40 D	795.609,83 D	0,00	1.412.772,23 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	140,21 D	0,00	0,00	140,21 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	44.875,58 D	13.838,40 D	0,00	58.713,98 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.543,26 D	916,42 D	0,00	20.459,68 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.543,26 D	916,42 D	0,00	20.459,68 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.551,20 D	1.523,22 D	0,00	3.074,42 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.175,48 D	2.094,11 D	0,52 C	4.269,07 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.381,21 D	3.058,03 D	0,39 C	10.438,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.002.254,69 C	0,00	1.487.579,66 C	2.489.834,35 C