

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

março-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.625.746,78 C	0,00	708.709,47 C	2.334.456,25 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	783.434,89 C	0,00	345.412,95 C	1.128.847,84 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	783.434,89 C	0,00	345.412,95 C	1.128.847,84 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	817.826,73 C	0,00	357.587,20 C	1.175.413,93 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	806.938,94 C	0,00	353.506,30 C	1.160.445,24 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	806.938,94 C	0,00	353.506,30 C	1.160.445,24 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	803.575,16 C	0,00	351.142,52 C	1.154.717,68 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	3.363,78 C	0,00	2.363,78 C	5.727,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	10.887,79 C	0,00	4.080,90 C	14.968,69 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.887,79 C	0,00	4.080,90 C	14.968,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.929,36 C	0,00	2.546,70 C	20.476,06 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.929,36 C	0,00	2.546,70 C	20.476,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	17.929,36 C	0,00	2.546,70 C	20.476,06 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.555,80 C	0,00	3.162,62 C	9.718,42 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.555,80 C	0,00	3.162,62 C	9.718,42 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44,40 C	0,00	3,02 C	47,42 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	1.982.813,75 D	596.355,41 D	0,00	2.579.169,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	727.351,24 D	272.809,56 D	0,00	1.000.160,80 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	708.670,30 D	263.619,92 D	0,00	972.290,22 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	17.178,80 D	8.438,57 D	0,00	25.617,37 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.502,14 D	751,07 D	0,00	2.253,21 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.248.906,71 D	320.383,23 D	0,00	1.569.289,94 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.248.906,71 D	0,00	0,00	1.248.906,71 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.248.906,71 D	0,00	0,00	1.248.906,71 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	320.383,23 D	0,00	320.383,23 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	320.383,23 D	0,00	320.383,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	6.555,80 D	3.162,62 D	0,00	9.718,42 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.115,55 D	766.295,72 D	0,00	895.411,27 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	129.115,55 D	766.295,72 D	0,00	895.411,27 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.489.834,35 D	0,00	448.815,98 C	2.041.018,37 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	448.815,98 C	448.815,98 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.489.834,35 D	0,00	0,00	2.489.834,35 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.039.190,47 C	650.496,23 D	201.860,92 C	2.590.555,16 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.884,09 D	56.436,27 D	710.194,24 C	589.873,88 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.918,41 D	56.436,27 D	0,00	155.354,68 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.034,32 C	0,00	710.194,24 C	745.228,56 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	35.034,32 C	0,00	710.194,24 C	745.228,56 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	667.143,05 D	667.143,05 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.237,87 C	2,69 D	664.779,95 C	891.015,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.252,32 C	0,00	630.009,78 C	708.262,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.132,97 C	0,00	79.438,53 C	106.571,50 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	504.344,07 C	504.344,07 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.636,15 C	0,00	0,00	1.636,15 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.636,15 C	0,00	0,00	1.636,15 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	49.483,20 C	0,00	46.227,18 C	95.710,38 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	147.985,55 C	2,69 D	34.770,17 C	182.753,03 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	147.985,55 C	2,69 D	34.770,17 C	182.753,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.701.364,30 D	214.713,89 D	0,00	2.916.078,19 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.677.830,20 D	195.813,01 D	0,00	2.873.643,21 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.206.203,78 D	111.368,92 D	0,00	1.317.572,70 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.412.772,23 D	78.480,47 D	0,00	1.491.252,70 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140,21 D	183,90 D	0,00	324,11 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	140,21 D	183,90 D	0,00	324,11 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	58.713,98 D	5.779,72 D	0,00	64.493,70 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.459,68 D	17.515,82 D	0,00	37.975,50 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.459,68 D	17.515,82 D	0,00	37.975,50 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.074,42 D	1.385,06 D	0,00	4.459,48 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.269,07 D	2.097,96 D	0,07 C	6.366,96 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.438,85 D	1.512,53 D	2.363,03 C	9.588,35 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.489.834,35 C	448.815,98 D	0,00	2.041.018,37 C