

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

abril-2021

| CONTA                        | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS         | CRÉDITOS        | SALDO ATUAL      |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO  | 178.549.559,43 D | 20.007.974,07 D | 19.296.513,03 C | 179.261.020,47 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL   | 14.028,51 D      | 14.371.396,64 D | 14.381.909,39 C | 3.515,76 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO   | 4.219,13 D       | 7.398.181,04 D  | 7.400.162,49 C  | 2.237,68 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO  | 9.809,38 D       | 6.973.215,60 D  | 6.981.746,90 C  | 1.278,08 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL   | 178.535.530,92 D | 5.636.577,43 D  | 4.914.603,64 C  | 179.257.504,71 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 698.094,93 D     | 710.304,81 D    | 703.796,79 C    | 704.602,95 D     |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER   | 698.094,93 D     | 710.304,81 D    | 703.796,79 C    | 704.602,95 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS   | 698.094,93 D     | 710.304,81 D    | 703.796,79 C    | 704.602,95 D     |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)   | 344.349,66 D     | 348.882,96 D    | 345.412,95 C    | 347.819,67 D     |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 353.600,37 D     | 356.689,21 D    | 353.506,30 C    | 356.783,28 D     |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS   | 144,90 D         | 4.732,64 D      | 4.877,54 C      | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 10.062.658,60 D  | 33.853,71 D     | 57,44 C         | 10.096.454,87 D  |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA  | 10.062.658,60 D  | 33.853,71 D     | 57,44 C         | 10.096.454,87 D  |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 167.774.777,39 D | 4.892.418,91 D  | 4.210.749,41 C  | 168.456.446,89 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 164.286.791,86 D | 4.492.341,74 D  | 3.744.423,10 C  | 165.034.710,50 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA  | 137.177.149,74 D | 3.968.258,94 D  | 1.164.556,41 C  | 139.980.852,27 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES   | 16.429.591,74 D  | 467.783,41 D    | 100.652,22 C    | 16.796.722,93 D  |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 252.337,04 D     | 0,00            | 184,88 C        | 252.152,16 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.00.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                      | 252.337,04 D     | 0,00            | 184,88 C        | 252.152,16 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO   | 10.427.713,34 D  | 56.299,39 D     | 2.479.029,59 C  | 8.004.983,14 D   |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 3.487.985,05 D   | 400.077,17 D    | 466.326,31 C    | 3.421.735,91 D   |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | 3.487.985,05 D   | 400.077,17 D    | 466.326,31 C    | 3.421.735,91 D   |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS  | 3.554.017,59 D   | 391.765,65 D    | 458.289,34 C    | 3.487.493,90 D   |
| 1.02.03.08.01.99.00.00.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | 66.032,54 C      | 8.311,52 D      | 8.036,97 C      | 65.757,99 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  | 178.549.559,43 C | 1.266.684,18 D  | 1.978.145,22 C  | 179.261.020,47 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 780.994,40 C     | 1.266.626,56 D  | 581.937,86 C    | 96.305,70 C      |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 776.978,73 C     | 1.165.502,79 D  | 479.396,72 C    | 90.872,66 C      |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00             | 386.810,02 D    | 386.810,02 C    | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 10.683,01 C      | 12.397,05 D     | 35.810,25 C     | 34.096,21 C      |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                      | 766.295,72 C     | 766.295,72 D    | 56.776,45 C     | 56.776,45 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 4.015,67 C       | 101.123,77 D    | 102.541,14 C    | 5.433,04 C       |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 1.285,84 C       | 96.368,39 D     | 97.853,96 C     | 2.771,41 C       |
| 2.01.03.09.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | 2.016,89 C       | 2.107,13 D      | 2.066,43 C      | 1.976,19 C       |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 2.016,89 C       | 2.107,13 D      | 2.066,43 C      | 1.976,19 C       |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | 545,05 C         | 1.445,88 D      | 1.418,38 C      | 517,55 C         |
| 2.01.03.11.08.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 489,75 C         | 1.390,58 D      | 1.345,16 C      | 444,33 C         |
| 2.01.03.11.09.00.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 177.768.565,03 C | 57,62 D         | 1.396.207,36 C  | 179.164.714,77 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | 159.589.488,13 C | 0,00            | 1.202.528,22 C  | 160.792.016,35 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 159.589.488,13 C | 0,00            | 1.202.528,22 C  | 160.792.016,35 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 25.641.597,41 C  | 0,00            | 763.106,55 C    | 26.404.703,96 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 25.641.597,41 C  | 0,00            | 763.106,55 C    | 26.404.703,96 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | 25.641.597,41 C  | 0,00            | 763.106,55 C    | 26.404.703,96 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 133.947.890,72 C | 0,00            | 439.421,67 C    | 134.387.312,39 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 133.947.890,72 C | 0,00            | 439.421,67 C    | 134.387.312,39 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  | 65.250.368,70 C  | 0,00            | 176.927,75 C    | 65.427.296,45 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    | 68.393.155,04 C  | 0,00            | 260.432,47 C    | 68.653.587,51 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC      | 178.586,33 C     | 0,00            | 1.209,55 C      | 179.795,88 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC      | 125.780,65 C     | 0,00            | 851,90 C        | 126.632,55 C     |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS   | 18.179.076,90 C  | 57,62 D         | 193.679,14 C    | 18.372.698,42 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 7.847.428,29 C   | 0,00            | 157.607,06 C    | 8.005.035,35 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | 0,06 C           | 0,00            | 68.278,90 C     | 68.278,96 C      |
| 2.03.02.01.03.00.00.00.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                  | 7.847.428,23 C   | 0,00            | 89.328,16 C     | 7.936.756,39 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | 10.062.658,60 C  | 57,44 D         | 33.853,71 C     | 10.096.454,87 C  |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 10.062.658,60 C  | 57,44 D         | 33.853,71 C     | 10.096.454,87 C  |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 268.990,01 C     | 0,18 D          | 2.218,37 C      | 271.208,20 C     |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00             | 1.853.160,79 D  | 1.853.160,79 C  | 0,00             |

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

abril-2021

| CONTA                        | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO ATUAL    |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 2.335.169,76 C | 0,00           | 717.604,54 C   | 3.052.774,30 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES  | 2.334.456,25 C | 0,00           | 717.604,54 C   | 3.052.060,79 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.128.847,84 C | 0,00           | 348.882,96 C   | 1.477.730,80 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.128.847,84 C | 0,00           | 348.882,96 C   | 1.477.730,80 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 1.175.413,93 C | 0,00           | 360.826,32 C   | 1.536.240,25 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | ATIVOS   | 1.160.445,24 C | 0,00           | 356.689,21 C   | 1.517.134,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.160.445,24 C | 0,00           | 356.689,21 C   | 1.517.134,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00.00 | REGULAR  | 1.154.717,68 C | 0,00           | 354.325,43 C   | 1.509.043,11 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00.00 | ASSISTIDOS                                       | 14.968,69 C    | 0,00           | 4.137,11 C     | 19.105,80 C    |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 14.968,69 C    | 0,00           | 4.137,11 C     | 19.105,80 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                 | 20.476,06 C    | 0,00           | 4.732,64 C     | 25.208,70 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 20.476,06 C    | 0,00           | 4.732,64 C     | 25.208,70 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00 | REGULAR  | 20.476,06 C    | 0,00           | 4.732,64 C     | 25.208,70 C    |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 9.718,42 C     | 0,00           | 3.162,62 C     | 12.881,04 C    |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 9.718,42 C     | 0,00           | 3.162,62 C     | 12.881,04 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 47,42 C        | 0,00           | 0,00           | 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   | 2.579.169,16 D | 436.249,06 D   | 0,00           | 3.015.418,22 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 1.000.160,80 D | 276.556,42 D   | 0,00           | 1.276.717,22 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 972.290,22 D   | 267.377,43 D   | 0,00           | 1.239.667,65 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES  | 25.617,37 D    | 8.427,92 D     | 0,00           | 34.045,29 D    |
| 3.02.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIOS   | 2.253,21 D     | 751,07 D       | 0,00           | 3.004,28 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | 1.569.289,94 D | 156.530,02 D   | 0,00           | 1.725.819,96 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE  | 1.248.906,71 D | 156.530,02 D   | 0,00           | 1.405.436,73 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | 1.248.906,71 D | 156.530,02 D   | 0,00           | 1.405.436,73 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 9.718,42 D     | 3.162,62 D     | 0,00           | 12.881,04 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 895.411,27 D   | 56.776,45 D    | 0,00           | 952.187,72 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 895.411,27 D   | 56.776,45 D    | 0,00           | 952.187,72 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 2.041.018,37 D | 0,00           | 1.135.556,25 C | 905.462,12 D   |
| 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   | 2.590.555,16 C | 1.202.528,22 D | 0,00           | 1.388.026,94 C |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 589.873,88 C   | 157.607,06 D   | 0,00           | 432.266,82 C   |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 155.354,68 D   | 157.607,06 D   | 0,00           | 312.961,74 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 745.228,56 C   | 0,00           | 0,00           | 745.228,56 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 745.228,56 C   | 0,00           | 0,00           | 745.228,56 C   |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | 1.259.010,26 D | 1.259.010,26 C | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 891.015,13 C   | 5,90 D         | 1.259.009,84 C | 2.150.019,07 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 708.262,10 C   | 0,00           | 1.199.815,33 C | 1.908.077,43 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 106.571,50 C   | 0,00           | 675.732,53 C   | 782.304,03 C   |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | 182.753,03 C   | 5,90 D         | 59.194,51 C    | 241.941,64 C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                       | 182.753,03 C   | 5,90 D         | 59.194,51 C    | 241.941,64 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                     | 2.916.078,19 D | 119.163,31 D   | 0,00           | 3.035.241,50 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 2.873.643,21 D | 109.523,64 D   | 0,00           | 2.983.166,85 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 1.317.572,70 D | 0,00           | 0,00           | 1.317.572,70 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 1.491.252,70 D | 100.652,22 D   | 0,00           | 1.591.904,92 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP     | 324,11 D       | 184,88 D       | 0,00           | 508,99 D       |
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                          | 324,11 D       | 184,88 D       | 0,00           | 508,99 D       |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 64.493,70 D    | 8.686,54 D     | 0,00           | 73.180,24 D    |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | 37.975,50 D    | 8.036,97 D     | 0,00           | 46.012,47 D    |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS                                      | 37.975,50 D    | 8.036,97 D     | 0,00           | 46.012,47 D    |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                    | 4.459,48 D     | 1.602,70 D     | 0,00           | 6.062,18 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 6.366,96 D     | 2.066,43 D     | 0,24 C         | 8.433,15 D     |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                  | 9.588,35 D     | 2.218,37 D     | 0,18 C         | 11.806,54 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 2.041.018,37 C | 1.135.556,25 D | 0,00           | 905.462,12 C   |