

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

maio-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	179.261.020,47 D	8.173.292,68 D	5.608.990,63 C	181.825.322,52 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.515,76 D	4.008.431,41 D	3.999.650,86 C	12.296,31 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.237,68 D	2.673.332,34 D	2.669.239,67 C	6.330,35 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	1.278,08 D	1.335.099,07 D	1.330.411,19 C	5.965,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	179.257.504,71 D	4.164.861,27 D	1.609.339,77 C	181.813.026,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.602,95 D	1.160.117,70 D	708.404,96 C	1.156.315,69 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	704.602,95 D	1.160.117,70 D	708.404,96 C	1.156.315,69 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	704.602,95 D	1.160.117,70 D	708.404,96 C	1.156.315,69 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	347.819,67 D	574.343,42 D	348.882,96 C	573.280,13 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	356.783,28 D	582.941,49 D	356.689,21 C	583.035,56 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.832,79 D	2.832,79 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.096.454,87 D	32.630,44 D	930,28 C	10.128.155,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.096.454,87 D	32.630,44 D	930,28 C	10.128.155,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.456.446,89 D	2.972.113,13 D	900.004,53 C	170.528.555,49 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.034.710,50 D	2.559.495,79 D	390.170,20 C	167.204.036,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	139.980.852,27 D	1.528.267,58 D	390.021,92 C	141.119.097,93 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.796.722,93 D	944.900,40 D	0,00	17.741.623,33 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	252.152,16 D	0,00	148,28 C	252.003,88 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	252.152,16 D	0,00	148,28 C	252.003,88 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.004.983,14 D	86.327,81 D	0,00	8.091.310,95 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.421.735,91 D	412.617,34 D	509.834,33 C	3.324.518,92 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.421.735,91 D	412.617,34 D	509.834,33 C	3.324.518,92 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.487.493,90 D	394.296,67 D	498.810,91 C	3.382.979,66 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.757,99 C	18.320,67 D	11.023,42 C	58.460,74 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	179.261.020,47 C	493.521,19 D	3.057.823,24 C	181.825.322,52 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.305,70 C	492.590,55 D	502.721,30 C	106.436,45 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.872,66 C	381.900,66 D	391.894,10 C	100.866,10 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	289.331,93 D	289.331,93 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.096,21 C	35.792,28 D	14.318,81 C	12.622,74 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.776,45 C	56.776,45 D	88.243,36 C	88.243,36 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.433,04 C	110.689,89 D	110.827,20 C	5.570,35 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.771,41 C	106.762,27 D	106.146,52 C	2.155,66 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	1.976,19 C	2.057,67 D	2.004,04 C	1.922,56 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.976,19 C	2.057,67 D	2.004,04 C	1.922,56 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	517,55 C	786,94 D	1.593,63 C	1.324,24 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	444,33 C	713,72 D	1.528,29 C	1.258,90 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	179.164.714,77 C	930,64 D	2.555.101,94 C	181.718.886,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	160.792.016,35 C	0,00	2.372.361,45 C	163.164.377,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.792.016,35 C	0,00	2.372.361,45 C	163.164.377,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.404.703,96 C	0,00	1.809.606,55 C	28.214.310,51 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.404.703,96 C	0,00	1.809.606,55 C	28.214.310,51 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.404.703,96 C	0,00	1.809.606,55 C	28.214.310,51 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.387.312,39 C	0,00	562.754,90 C	134.950.067,29 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.387.312,39 C	0,00	562.754,90 C	134.950.067,29 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.427.296,45 C	0,00	129.785,76 C	65.557.082,21 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.653.587,51 C	0,00	429.825,64 C	69.083.413,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	179.795,88 C	0,00	1.844,44 C	181.640,32 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	126.632,55 C	0,00	1.299,06 C	127.931,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.372.698,42 C	930,64 D	182.740,49 C	18.554.508,27 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.005.035,35 C	0,00	146.815,02 C	8.151.850,37 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.278,96 C	0,00	9.190,84 C	77.469,80 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.936.756,39 C	0,00	137.624,18 C	8.074.380,57 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.096.454,87 C	930,28 D	32.630,44 C	10.128.155,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.096.454,87 C	930,28 D	32.630,44 C	10.128.155,03 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.208,20 C	0,36 D	3.295,03 C	274.502,87 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.907.074,06 D	2.907.074,06 C	0,00

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

maio-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.052.774,30 C	0,00	1.167.477,86 C	4.220.252,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.052.060,79 C	0,00	1.167.472,67 C	4.219.533,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.477.730,80 C	0,00	574.343,42 C	2.052.074,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.477.730,80 C	0,00	574.343,42 C	2.052.074,22 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.536.240,25 C	0,00	587.196,86 C	2.123.437,11 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.517.134,45 C	0,00	582.941,49 C	2.100.075,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.517.134,45 C	0,00	582.941,49 C	2.100.075,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	1.509.043,11 C	0,00	580.577,71 C	2.089.620,82 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	19.105,80 C	0,00	4.255,37 C	23.361,17 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.105,80 C	0,00	4.255,37 C	23.361,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.208,70 C	0,00	2.827,60 C	28.036,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.208,70 C	0,00	2.827,60 C	28.036,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	25.208,70 C	0,00	2.827,60 C	28.036,30 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	12.881,04 C	0,00	3.104,79 C	15.985,83 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.881,04 C	0,00	3.104,79 C	15.985,83 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	47,42 C	0,00	5,19 C	52,61 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	3.015.418,22 D	299.654,23 D	0,00	3.315.072,45 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.276.717,22 D	284.441,22 D	0,00	1.561.158,44 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.239.667,65 D	275.238,58 D	0,00	1.514.906,23 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	34.045,29 D	8.451,57 D	0,00	42.496,86 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	3.004,28 D	751,07 D	0,00	3.755,35 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.725.819,96 D	12.108,22 D	0,00	1.737.928,18 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.405.436,73 D	12.108,22 D	0,00	1.417.544,95 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.405.436,73 D	12.108,22 D	0,00	1.417.544,95 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	12.881,04 D	3.104,79 D	0,00	15.985,83 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952.187,72 D	88.243,36 D	0,00	1.040.431,08 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	952.187,72 D	88.243,36 D	0,00	1.040.431,08 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.462,12 D	0,00	1.739.596,20 C	834.134,08 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	1.388.026,94 C	2.372.361,45 D	0,00	984.334,51 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	432.266,82 C	146.815,02 D	0,00	285.451,80 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	312.961,74 D	146.815,02 D	0,00	459.776,76 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	1.757.417,94 D	1.757.417,94 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.150.019,07 C	12,20 D	1.757.417,10 C	3.907.423,97 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.908.077,43 C	0,00	1.687.549,33 C	3.595.626,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	782.304,03 C	0,00	656.321,12 C	1.438.625,15 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.941,64 C	12,20 D	69.867,77 C	311.797,21 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.941,64 C	12,20 D	69.867,77 C	311.797,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.035.241,50 D	12.510,47 D	0,00	3.047.751,97 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.983.166,85 D	148,28 D	0,00	2.983.315,13 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	1.591.904,92 D	0,00	0,00	1.591.904,92 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	508,99 D	148,28 D	0,00	657,27 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	508,99 D	148,28 D	0,00	657,27 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	73.180,24 D	0,00	0,00	73.180,24 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.012,47 D	11.023,42 D	0,00	57.035,89 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	46.012,47 D	11.023,42 D	0,00	57.035,89 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.062,18 D	1.338,77 D	0,00	7.400,95 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.433,15 D	2.004,04 D	0,48 C	10.436,71 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.806,54 D	3.295,03 D	0,36 C	15.101,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.462,12 C	1.739.596,20 D	0,00	834.134,08 C