

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

junho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274.502,87 C	0,23 D	4.252,25 C	278.754,89 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.873.724,42 D	1.873.724,42 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.220.252,16 C	0,00	756.792,75 C	4.977.044,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.219.533,46 C	0,00	756.790,14 C	4.976.323,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.052.074,22 C	0,00	361.866,94 C	2.413.941,16 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.052.074,22 C	0,00	361.866,94 C	2.413.941,16 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.123.437,11 C	0,00	380.894,79 C	2.504.331,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.100.075,94 C	0,00	374.757,83 C	2.474.833,77 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.100.075,94 C	0,00	374.757,83 C	2.474.833,77 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	2.089.620,82 C	0,00	365.514,05 C	2.455.134,87 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	10.455,12 C	0,00	9.243,78 C	19.698,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	23.361,17 C	0,00	6.136,96 C	29.498,13 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.361,17 C	0,00	6.136,96 C	29.498,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.036,30 C	0,00	7.196,02 C	35.232,32 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.036,30 C	0,00	7.196,02 C	35.232,32 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	28.036,30 C	0,00	7.196,02 C	35.232,32 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	15.985,83 C	0,00	6.832,39 C	22.818,22 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.985,83 C	0,00	6.832,39 C	22.818,22 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52,61 C	0,00	2,61 C	55,22 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	3.315.072,45 D	503.272,97 D	0,00	3.818.345,42 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.561.158,44 D	411.556,28 D	0,00	1.972.714,72 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.514.906,23 D	400.629,12 D	0,00	1.915.535,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	42.496,86 D	8.504,65 D	0,00	51.001,51 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	3.755,35 D	2.422,51 D	0,00	6.177,86 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.737.928,18 D	84.884,30 D	0,00	1.822.812,48 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.417.544,95 D	84.884,30 D	0,00	1.502.429,25 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.417.544,95 D	84.884,30 D	0,00	1.502.429,25 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	320.383,23 D	0,00	0,00	320.383,23 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	320.383,23 D	0,00	0,00	320.383,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	15.985,83 D	6.832,39 D	0,00	22.818,22 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.040.431,08 D	64.389,99 D	0,00	1.104.821,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.040.431,08 D	64.389,99 D	0,00	1.104.821,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	834.134,08 C	0,00	801.022,99 C	1.635.157,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.323.968,43 C	0,00	801.022,99 C	4.124.991,42 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	984.334,51 D	1.188.243,44 D	315.908,68 C	1.856.669,27 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.451,80 C	117.818,02 D	0,00	167.633,78 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	459.776,76 D	117.818,02 D	0,00	577.594,78 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	838.943,63 D	838.943,63 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.907.423,97 C	4,70 D	838.943,09 C	4.746.362,36 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.595.626,76 C	0,00	807.578,41 C	4.403.205,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.438.625,15 C	0,00	284.520,35 C	1.723.145,50 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.917.027,88 C	0,00	439.666,51 C	2.356.694,39 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	238.337,58 C	0,00	43.169,42 C	281.507,00 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	40.222,13 C	40.222,13 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	40.222,13 C	40.222,13 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	0,00	40.222,13 C	40.222,13 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311.797,21 C	4,70 D	31.364,68 C	343.157,19 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	311.797,21 C	4,70 D	31.364,68 C	343.157,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.047.751,97 D	31.705,54 D	0,00	3.079.457,51 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.983.315,13 D	22.931,05 D	0,00	3.006.246,18 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.317.572,70 D	22.660,54 D	0,00	1.340.233,24 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	657,27 D	270,51 D	0,00	927,78 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	657,27 D	270,51 D	0,00	927,78 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

junho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	57.035,89 D	7.346,38 D	0,00	64.382,27 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	57.035,89 D	7.346,38 D	0,00	64.382,27 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.400,95 D	1.428,11 D	0,00	8.829,06 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.436,71 D	1.958,15 D	0,31 C	12.394,55 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.101,21 D	4.252,25 D	0,23 C	19.353,23 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	834.134,08 D	801.022,99 D	0,00	1.635.157,07 D