

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	182.870.724,84 D	7.150.424,59 D	7.718.252,29 C	182.302.897,14 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.549,75 D	4.606.156,18 D	4.609.118,60 C	587,33 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	673,83 D	3.114.959,56 D	3.115.046,06 C	587,33 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	2.875,92 D	1.491.196,62 D	1.494.072,54 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	182.867.175,09 D	2.544.268,41 D	3.109.133,69 C	182.302.309,81 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	733.131,29 D	757.619,46 D	739.039,27 C	751.711,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	733.131,29 D	757.619,46 D	739.039,27 C	751.711,48 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	733.131,29 D	757.619,46 D	739.039,27 C	751.711,48 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	360.803,65 D	372.249,95 D	361.866,94 C	371.186,66 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	369.851,90 D	380.430,75 D	369.757,83 C	380.524,82 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.475,74 D	4.938,76 D	7.414,50 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.177.197,01 D	57.560,84 D	0,00	10.234.757,85 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.177.197,01 D	57.560,84 D	0,00	10.234.757,85 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.956.846,79 D	1.729.088,11 D	2.370.094,42 C	171.315.840,48 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.701.903,69 D	1.197.987,73 D	1.885.022,53 C	168.014.868,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	139.536.177,98 D	981.502,00 D	597.010,83 C	139.920.669,15 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.181.289,84 D	0,00	1.242.176,15 C	16.939.113,69 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	251.733,37 D	0,00	186,41 C	251.546,96 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	251.733,37 D	0,00	186,41 C	251.546,96 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.134.480,37 D	11.912,30 D	45.649,14 C	8.100.743,53 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.598.222,13 D	204.573,43 D	0,00	2.802.795,56 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.598.222,13 D	204.573,43 D	0,00	2.802.795,56 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.598.222,13 D	204.573,43 D	0,00	2.802.795,56 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.254.942,62 D	531.100,38 D	485.071,89 C	3.300.971,11 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.254.942,62 D	531.100,38 D	485.071,89 C	3.300.971,11 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.319.711,87 D	525.534,60 D	477.058,53 C	3.368.187,94 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.769,25 C	5.565,78 D	8.013,36 C	67.216,83 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	182.870.724,84 C	1.428.406,46 D	860.578,76 C	182.302.897,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.391,99 C	793.058,44 D	792.716,66 C	108.050,21 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.891,00 C	529.641,73 D	526.110,95 C	100.360,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	424.015,81 D	424.015,81 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.501,01 C	41.235,93 D	37.266,92 C	35.532,00 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.389,99 C	64.389,99 D	64.828,22 C	64.828,22 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,99 C	263.416,71 D	266.605,71 C	7.689,99 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.335,03 C	255.663,57 D	258.461,43 C	4.132,89 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.847,59 C	1.983,02 D	1.961,31 C	1.825,88 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.847,59 C	1.983,02 D	1.961,31 C	1.825,88 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.150,48 C	4.561,48 D	4.974,33 C	1.563,33 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.081,16 C	4.492,16 D	4.901,11 C	1.490,11 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,89 C	1.208,64 D	1.208,64 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.762.332,85 C	635.348,02 D	67.862,10 C	182.194.846,93 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	164.036.712,56 C	630.599,53 D	0,00	163.406.113,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.036.712,56 C	630.599,53 D	0,00	163.406.113,03 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.401.108,08 C	60.477,42 D	0,00	29.340.630,66 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.401.108,08 C	60.477,42 D	0,00	29.340.630,66 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.401.108,08 C	60.477,42 D	0,00	29.340.630,66 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.635.604,48 C	570.122,11 D	0,00	134.065.482,37 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.635.604,48 C	570.122,11 D	0,00	134.065.482,37 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)	65.354.969,40 C	280.074,30 D	0,00	65.074.895,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.969.617,28 C	288.424,59 D	0,00	68.681.192,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	182.488,68 C	952,42 D	0,00	181.536,26 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	128.529,12 C	670,80 D	0,00	127.858,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.725.620,29 C	4.748,49 D	67.862,10 C	18.788.733,90 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.269.668,39 C	4.748,15 D	7.543,46 C	8.272.463,70 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	121.510,46 C	0,00	7.543,46 C	129.053,92 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.148.157,93 C	4.748,15 D	0,00	8.143.409,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.177.197,01 C	0,00	57.560,84 C	10.234.757,85 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.177.197,01 C	0,00	57.560,84 C	10.234.757,85 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.754,89 C	0,34 D	2.757,80 C	281.512,35 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.405.024,65 D	1.405.024,65 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.977.044,91 C	0,00	769.676,97 C	5.746.721,88 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.976.323,60 C	0,00	769.459,09 C	5.745.782,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.413.941,16 C	0,00	372.249,95 C	2.786.191,11 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.413.941,16 C	0,00	372.249,95 C	2.786.191,11 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.504.331,90 C	0,00	386.393,19 C	2.890.725,09 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.474.833,77 C	0,00	380.430,75 C	2.855.264,52 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.474.833,77 C	0,00	380.430,75 C	2.855.264,52 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	2.455.134,87 C	0,00	377.086,97 C	2.832.221,84 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	19.698,90 C	0,00	3.343,78 C	23.042,68 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	29.498,13 C	0,00	5.962,44 C	35.460,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.498,13 C	0,00	5.962,44 C	35.460,57 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.232,32 C	0,00	4.720,88 C	39.953,20 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.232,32 C	0,00	4.720,88 C	39.953,20 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	35.232,32 C	0,00	4.720,88 C	39.953,20 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.818,22 C	0,00	6.095,07 C	28.913,29 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.818,22 C	0,00	6.095,07 C	28.913,29 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,22 C	0,00	217,88 C	273,10 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	3.818.345,42 D	431.734,56 D	0,00	4.250.079,98 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.972.714,72 D	398.597,33 D	0,00	2.371.312,05 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.915.535,35 D	388.985,49 D	0,00	2.304.520,84 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	51.001,51 D	8.510,70 D	0,00	59.512,21 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	6.177,86 D	1.101,14 D	0,00	7.279,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.822.812,48 D	27.042,16 D	0,00	1.849.854,64 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.502.429,25 D	10.824,52 D	0,00	1.513.253,77 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.502.429,25 D	10.824,52 D	0,00	1.513.253,77 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	320.383,23 D	16.217,64 D	0,00	336.600,87 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	16.217,64 D	0,00	16.217,64 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	22.818,22 D	6.095,07 D	0,00	28.913,29 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.821,07 D	64.828,22 D	0,00	1.169.649,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.104.821,07 D	64.828,22 D	0,00	1.169.649,29 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.635.157,07 C	900.918,41 D	0,00	734.238,66 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.124.991,42 C	0,00	0,00	4.124.991,42 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.489.834,35 D	900.918,41 D	0,00	3.390.752,76 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.856.669,27 D	0,00	630.599,53 C	1.226.069,74 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.633,78 C	7.543,46 D	4.748,15 C	164.838,47 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	577.594,78 D	7.543,46 D	0,00	585.138,24 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	745.228,56 C	0,00	4.748,15 C	749.976,71 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	745.228,56 C	0,00	4.748,15 C	749.976,71 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.302.263,49 D	1.302.263,49 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.746.362,36 C	10,34 D	401.344,31 C	5.147.696,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.403.205,17 C	0,00	348.690,99 C	4.751.896,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.723.145,50 C	0,00	132.205,26 C	1.855.350,76 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.356.694,39 C	0,00	0,00	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	281.507,00 C	0,00	11.912,30 C	293.419,30 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.222,13 C	0,00	204.573,43 C	244.795,56 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.222,13 C	0,00	204.573,43 C	244.795,56 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	40.222,13 C	0,00	204.573,43 C	244.795,56 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.157,19 C	10,34 D	52.653,32 C	395.800,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	343.157,19 C	10,34 D	52.653,32 C	395.800,17 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.079.457,51 D	1.297.534,04 D	0,00	4.376.991,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.006.246,18 D	1.288.011,70 D	0,00	4.294.257,88 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.340.233,24 D	0,00	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	1.242.176,15 D	0,00	2.834.081,07 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	927,78 D	186,41 D	0,00	1.114,19 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	927,78 D	186,41 D	0,00	1.114,19 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	73.180,24 D	45.649,14 D	0,00	118.829,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.382,27 D	8.013,36 D	0,00	72.395,63 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	64.382,27 D	8.013,36 D	0,00	72.395,63 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.829,06 D	1.508,98 D	0,00	10.338,04 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.394,55 D	1.961,31 D	0,43 C	14.355,43 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.353,23 D	2.757,80 D	0,34 C	22.110,69 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.635.157,07 D	0,00	900.918,41 C	734.238,66 D