

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

agosto-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.746.721,88 C	14,94 D	749.220,03 C	6.495.926,97 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.745.782,69 C	12,98 D	749.123,18 C	6.494.892,89 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.786.191,11 C	0,00	363.093,49 C	3.149.284,60 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.786.191,11 C	0,00	363.093,49 C	3.149.284,60 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.890.725,09 C	12,98 D	377.332,32 C	3.268.044,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.855.264,52 C	12,98 D	372.786,77 C	3.228.038,31 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.855.264,52 C	12,98 D	372.786,77 C	3.228.038,31 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	2.832.221,84 C	12,98 D	369.042,99 C	3.201.251,85 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	35.460,57 C	0,00	4.545,55 C	40.006,12 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.460,57 C	0,00	4.545,55 C	40.006,12 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.953,20 C	0,00	5.303,34 C	45.256,54 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.953,20 C	0,00	5.303,34 C	45.256,54 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	39.953,20 C	0,00	5.303,34 C	45.256,54 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	28.913,29 C	0,00	3.394,03 C	32.307,32 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.913,29 C	0,00	3.394,03 C	32.307,32 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	273,10 C	1,96 D	96,85 C	367,99 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	4.250.079,98 D	690.065,28 D	0,00	4.940.145,26 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.371.312,05 D	308.890,68 D	0,00	2.680.202,73 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.304.520,84 D	292.129,71 D	0,00	2.596.650,55 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	59.512,21 D	10.906,45 D	0,00	70.418,66 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	7.279,00 D	5.854,52 D	0,00	13.133,52 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.849.854,64 D	377.780,57 D	0,00	2.227.635,21 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.513.253,77 D	215.683,03 D	0,00	1.728.936,80 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.513.253,77 D	215.683,03 D	0,00	1.728.936,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	28.913,29 D	3.394,03 D	0,00	32.307,32 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.169.649,29 D	59.543,28 D	0,00	1.229.192,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.169.649,29 D	59.543,28 D	0,00	1.229.192,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.238,66 C	41.586,27 D	0,00	692.652,39 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.390.752,76 D	41.586,27 D	0,00	3.432.339,03 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.226.069,74 D	726.034,50 D	759.104,82 C	1.192.999,42 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.838,47 C	29.004,95 D	37.924,37 C	173.757,89 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	585.138,24 D	29.004,95 D	0,00	614.143,19 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	749.976,71 C	0,00	37.924,37 C	787.901,08 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	749.976,71 C	0,00	37.924,37 C	787.901,08 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	390.267,89 D	390.267,89 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.147.696,33 C	11,27 D	347.224,26 C	5.494.909,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.751.896,16 C	0,00	302.548,64 C	5.054.444,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.855.350,76 C	0,00	50.066,61 C	1.905.417,37 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	395.800,17 C	11,27 D	44.675,62 C	440.464,52 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	395.800,17 C	11,27 D	44.675,62 C	440.464,52 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.376.991,55 D	386.792,47 D	0,00	4.763.784,02 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.294.257,88 D	372.794,48 D	0,00	4.667.052,36 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.340.233,24 D	275,38 D	0,00	1.340.508,62 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.834.081,07 D	372.519,10 D	0,00	3.206.600,17 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.114,19 D	0,00	0,00	1.114,19 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.114,19 D	0,00	0,00	1.114,19 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.829,38 D	0,00	0,00	118.829,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.395,63 D	12.394,21 D	0,00	84.789,84 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	72.395,63 D	12.394,21 D	0,00	84.789,84 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.338,04 D	1.603,78 D	0,00	11.941,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.355,43 D	1.993,91 D	0,59 C	16.348,75 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.110,69 D	1.470,24 D	1.456,77 C	22.124,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.238,66 D	0,00	41.586,27 C	692.652,39 D