

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

setembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	182.413.195,11 D	10.047.150,07 D	11.056.389,87 C	181.403.955,31 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.398,02 D	7.271.601,87 D	7.282.872,45 C	6.127,44 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	15.729,62 D	4.854.586,57 D	4.865.967,65 C	4.348,54 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	1.668,40 D	2.417.015,30 D	2.416.904,80 C	1.778,90 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	182.395.797,09 D	2.775.548,20 D	3.773.517,42 C	181.397.827,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.235,73 D	695.213,85 D	744.449,67 C	684.999,91 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	734.235,73 D	695.213,85 D	744.449,67 C	684.999,91 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	734.235,73 D	695.213,85 D	744.449,67 C	684.999,91 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	362.030,20 D	338.830,16 D	363.093,49 C	337.766,87 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	372.205,53 D	351.179,19 D	376.151,68 C	347.233,04 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.204,50 D	5.204,50 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.293.965,57 D	67.025,10 D	0,00	10.360.990,67 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.293.965,57 D	67.025,10 D	0,00	10.360.990,67 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.367.595,79 D	2.013.309,25 D	3.029.067,75 C	170.351.837,29 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.136.487,63 D	1.589.516,24 D	2.547.416,87 C	167.178.587,00 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.162.324,96 D	1.464.432,17 D	1.480.919,96 C	140.145.837,17 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.679.717,56 D	0,00	1.020.055,97 C	15.659.661,59 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	251.554,05 D	205,91 D	0,00	251.759,96 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	251.554,05 D	205,91 D	0,00	251.759,96 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.159.994,79 D	116.262,55 D	46.440,94 C	8.229.816,40 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.231.107,68 D	423.793,01 D	481.650,88 C	3.173.249,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.231.107,68 D	423.793,01 D	481.650,88 C	3.173.249,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.303.547,17 D	422.186,46 D	476.339,13 C	3.249.394,50 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	72.439,49 C	1.606,55 D	5.311,75 C	76.144,69 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	182.413.195,11 C	3.175.635,56 D	2.166.395,76 C	181.403.955,31 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	201.116,73 C	1.656.040,07 D	1.722.573,17 C	267.649,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.854,13 C	1.405.647,76 D	1.561.683,08 C	259.889,45 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	874,05 C	1.300.950,33 D	1.300.076,28 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.436,80 C	45.154,15 D	203.069,42 C	201.352,07 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.543,28 C	59.543,28 D	58.537,38 C	58.537,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.262,60 C	250.392,31 D	160.890,09 C	7.760,38 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.943,85 C	154.639,37 D	155.180,21 C	4.484,69 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	1.894,32 C	1.957,46 D	1.938,81 C	1.875,67 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.894,32 C	1.957,46 D	1.938,81 C	1.875,67 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.471,32 C	2.724,25 D	2.485,06 C	1.232,13 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.392,22 C	2.645,15 D	2.407,46 C	1.154,53 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	182.212.078,38 C	1.519.595,49 D	443.822,59 C	181.136.305,48 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.373.042,71 C	1.519.539,36 D	261.517,74 C	162.115.021,09 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.373.042,71 C	1.519.539,36 D	261.517,74 C	162.115.021,09 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.066.665,16 C	0,00	261.517,74 C	30.328.182,90 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.066.665,16 C	0,00	261.517,74 C	30.328.182,90 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	30.066.665,16 C	0,00	261.517,74 C	30.328.182,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.306.377,55 C	1.519.539,36 D	0,00	131.786.838,19 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.306.377,55 C	1.519.539,36 D	0,00	131.786.838,19 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.686.519,57 C	810.835,08 D	0,00	63.875.684,49 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.310.538,17 C	708.140,92 D	0,00	67.602.397,25 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	181.492,39 C	330,55 D	0,00	181.161,84 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	127.827,42 C	232,81 D	0,00	127.594,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.839.035,67 C	56,13 D	182.304,85 C	19.021.284,39 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.263.544,28 C	0,00	113.825,35 C	8.377.369,63 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	158.058,87 C	0,00	97.045,32 C	255.104,19 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.105.485,41 C	0,00	16.780,03 C	8.122.265,44 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.293.965,57 C	0,00	67.025,10 C	10.360.990,67 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.293.965,57 C	0,00	67.025,10 C	10.360.990,67 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.525,82 C	56,13 D	1.454,40 C	282.924,09 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.224.989,82 D	2.224.989,82 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

setembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.495.926,97 C	0,00	705.450,46 C	7.201.377,43 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.494.892,89 C	0,00	705.335,07 C	7.200.227,96 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.149.284,60 C	0,00	338.830,16 C	3.488.114,76 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.149.284,60 C	0,00	338.830,16 C	3.488.114,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.268.044,43 C	0,00	358.040,33 C	3.626.084,76 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.228.038,31 C	0,00	351.073,60 C	3.579.111,91 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.228.038,31 C	0,00	351.073,60 C	3.579.111,91 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	3.201.251,85 C	0,00	346.179,82 C	3.547.431,67 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	40.006,12 C	0,00	6.966,73 C	46.972,85 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.006,12 C	0,00	6.966,73 C	46.972,85 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	45.256,54 C	0,00	5.194,70 C	50.451,24 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.256,54 C	0,00	5.194,70 C	50.451,24 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	45.256,54 C	0,00	5.194,70 C	50.451,24 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	32.307,32 C	0,00	3.269,88 C	35.577,20 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.307,32 C	0,00	3.269,88 C	35.577,20 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	367,99 C	0,00	115,39 C	483,38 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	4.940.145,26 D	1.479.912,74 D	0,00	6.420.058,00 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.680.202,73 D	469.874,17 D	0,00	3.150.076,90 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.596.650,55 D	451.642,51 D	0,00	3.048.293,06 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	70.418,66 D	12.809,27 D	0,00	83.227,93 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	13.133,52 D	5.422,39 D	0,00	18.555,91 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.227.635,21 D	1.006.768,69 D	0,00	3.234.403,90 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.728.936,80 D	1.006.768,69 D	0,00	2.735.705,49 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.728.936,80 D	1.006.768,69 D	0,00	2.735.705,49 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.307,32 D	3.269,88 D	0,00	35.577,20 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.229.192,57 D	58.537,38 D	0,00	1.287.729,95 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.229.192,57 D	58.537,38 D	0,00	1.287.729,95 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	692.652,39 C	311.196,61 D	0,00	381.455,78 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.432.339,03 D	311.196,61 D	0,00	3.743.535,64 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.192.999,42 D	261.517,74 D	1.519.539,36 C	65.022,20 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.757,89 C	113.825,35 D	0,00	59.932,54 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	614.143,19 D	113.825,35 D	0,00	727.968,54 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	787.901,08 C	0,00	0,00	787.901,08 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	787.901,08 C	0,00	0,00	787.901,08 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.076.853,53 D	1.076.853,53 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.494.909,32 C	3,88 D	765.600,65 C	6.260.506,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.054.444,80 C	0,00	713.492,60 C	5.767.937,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.905.417,37 C	0,00	588.408,53 C	2.493.825,90 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	440.464,52 C	3,88 D	52.108,05 C	492.568,69 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	440.464,52 C	3,88 D	52.108,05 C	492.568,69 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.763.784,02 D	1.073.456,44 D	0,00	5.837.240,46 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.667.052,36 D	1.066.496,91 D	0,00	5.733.549,27 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.340.508,62 D	0,00	0,00	1.340.508,62 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.206.600,17 D	1.020.055,97 D	0,00	4.226.656,14 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	46.440,94 D	0,00	165.270,32 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.789,84 D	5.311,75 D	0,00	90.101,59 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	84.789,84 D	5.311,75 D	0,00	90.101,59 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.941,82 D	1.647,78 D	0,00	13.589,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.348,75 D	1.938,81 D	0,14 C	18.287,42 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.124,16 D	1.454,40 D	56,13 C	23.522,43 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	692.652,39 D	0,00	311.196,61 C	381.455,78 D