

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

outubro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	181.403.955,31 D	11.117.322,79 D	13.790.851,42 C	178.730.426,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.127,44 D	8.643.832,14 D	8.646.354,55 C	3.605,03 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.348,54 D	5.736.011,07 D	5.737.961,04 C	2.398,57 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	1.778,90 D	2.907.821,07 D	2.908.393,51 C	1.206,46 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	181.397.827,87 D	2.473.490,65 D	5.144.496,87 C	178.726.821,65 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	684.999,91 D	709.270,07 D	692.557,72 C	701.712,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	684.999,91 D	709.270,07 D	692.557,72 C	701.712,26 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	684.999,91 D	709.270,07 D	692.557,72 C	701.712,26 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	337.766,87 D	341.578,04 D	338.830,16 C	340.514,75 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	347.233,04 D	363.973,83 D	350.009,36 C	361.197,51 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.718,20 D	3.718,20 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.360.990,67 D	42.397,57 D	1,76 C	10.403.386,48 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.360.990,67 D	42.397,57 D	1,76 C	10.403.386,48 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.351.837,29 D	1.721.823,01 D	4.451.937,39 C	167.621.722,91 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.178.587,00 D	1.192.764,12 D	3.903.461,45 C	164.467.889,67 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.145.837,17 D	848.195,57 D	2.158.097,15 C	138.835.935,59 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.659.661,59 D	0,00	1.731.449,08 C	13.928.212,51 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	251.759,96 D	0,00	2.218,26 C	249.541,70 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	251.759,96 D	0,00	2.218,26 C	249.541,70 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.229.816,40 D	121.359,50 D	11.696,96 C	8.339.478,94 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.173.249,81 D	529.058,89 D	548.475,94 C	3.153.832,76 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.173.249,81 D	529.058,89 D	548.475,94 C	3.153.832,76 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.249.394,50 D	489.828,51 D	541.973,26 C	3.197.249,75 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.144,69 C	39.230,38 D	6.502,68 C	43.416,99 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	181.403.955,31 C	6.722.963,59 D	4.049.434,96 C	178.730.426,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	267.649,83 C	2.177.324,91 D	2.092.050,51 C	182.375,43 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.889,45 C	1.937.294,76 D	1.850.696,05 C	173.290,74 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.675.659,54 D	1.675.659,54 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	201.352,07 C	203.097,84 D	118.820,40 C	117.074,63 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.537,38 C	58.537,38 D	56.216,11 C	56.216,11 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.760,38 C	240.030,15 D	241.354,46 C	9.084,69 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.484,69 C	233.851,57 D	233.483,68 C	4.116,80 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	1.875,67 C	1.939,18 D	1.940,82 C	1.877,31 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.875,67 C	1.939,18 D	1.940,82 C	1.877,31 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.232,13 C	3.015,34 D	4.705,90 C	2.922,69 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.154,53 C	2.937,74 D	4.632,44 C	2.849,23 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	181.136.305,48 C	4.545.638,68 D	1.957.384,45 C	178.548.051,25 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	162.115.021,09 C	4.508.742,17 D	1.751.380,29 C	159.357.659,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.115.021,09 C	4.508.742,17 D	1.751.380,29 C	159.357.659,21 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.328.182,90 C	0,00	1.751.380,29 C	32.079.563,19 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.328.182,90 C	0,00	1.751.380,29 C	32.079.563,19 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	30.328.182,90 C	0,00	1.751.380,29 C	32.079.563,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.786.838,19 C	4.508.742,17 D	0,00	127.278.096,02 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.786.838,19 C	4.508.742,17 D	0,00	127.278.096,02 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.875.684,49 C	2.142.668,69 D	0,00	61.733.015,80 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.602.397,25 C	2.363.462,90 D	0,00	65.238.934,35 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	181.161,84 C	1.531,75 D	0,00	179.630,09 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	127.594,61 C	1.078,83 D	0,00	126.515,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.021.284,39 C	36.896,51 D	206.004,16 C	19.190.392,04 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.377.369,63 C	36.387,66 D	162.152,01 C	8.503.133,98 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	255.104,19 C	0,00	162.152,01 C	417.256,20 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.122.265,44 C	36.387,66 D	0,00	8.085.877,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.360.990,67 C	1,76 D	42.397,57 C	10.403.386,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.360.990,67 C	1,76 D	42.397,57 C	10.403.386,48 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.924,09 C	507,09 D	1.454,58 C	283.871,58 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.261.103,32 D	5.261.103,32 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

outubro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.201.377,43 C	30,00 D	715.973,49 C	7.917.320,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.200.227,96 C	0,00	715.938,51 C	7.916.166,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.488.114,76 C	0,00	340.514,26 C	3.828.629,02 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.488.114,76 C	0,00	340.514,26 C	3.828.629,02 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.626.084,76 C	0,00	368.797,75 C	3.994.882,51 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.579.111,91 C	0,00	363.972,99 C	3.943.084,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.579.111,91 C	0,00	363.972,99 C	3.943.084,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	3.547.431,67 C	0,00	347.979,21 C	3.895.410,88 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	46.972,85 C	0,00	4.824,76 C	51.797,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.972,85 C	0,00	4.824,76 C	51.797,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.451,24 C	0,00	3.684,06 C	54.135,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.451,24 C	0,00	3.684,06 C	54.135,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	50.451,24 C	0,00	3.684,06 C	54.135,30 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	35.577,20 C	0,00	2.942,44 C	38.519,64 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.577,20 C	0,00	2.942,44 C	38.519,64 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	483,38 C	30,00 D	34,98 C	488,36 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	6.420.058,00 D	1.859.930,49 D	0,00	8.279.988,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.150.076,90 D	327.072,96 D	0,00	3.477.149,86 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.048.293,06 D	308.910,23 D	0,00	3.357.203,29 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	83.227,93 D	12.740,34 D	0,00	95.968,27 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	18.555,91 D	5.422,39 D	0,00	23.978,30 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.234.403,90 D	1.529.915,09 D	0,00	4.764.318,99 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.735.705,49 D	788.828,08 D	0,00	3.524.533,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.735.705,49 D	788.828,08 D	0,00	3.524.533,57 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	35.577,20 D	2.942,44 D	0,00	38.519,64 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.287.729,95 D	56.216,11 D	0,00	1.343.946,06 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.287.729,95 D	56.216,11 D	0,00	1.343.946,06 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	381.455,78 C	1.431.394,42 D	0,00	1.049.938,64 D
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.743.535,64 D	1.431.394,42 D	0,00	5.174.930,06 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.022,20 C	1.751.380,29 D	4.508.742,17 C	2.822.384,08 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.932,54 C	162.152,01 D	36.387,66 C	65.831,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	727.968,54 D	162.152,01 D	0,00	890.120,55 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	787.901,08 C	0,00	36.387,66 C	824.288,74 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	787.901,08 C	0,00	36.387,66 C	824.288,74 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.903.571,34 D	1.903.571,34 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.260.506,09 C	13,21 D	471.669,32 C	6.732.162,20 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.767.937,40 C	0,00	383.961,30 C	6.151.898,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.493.825,90 C	0,00	39.392,75 C	2.533.218,65 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	492.568,69 C	13,21 D	87.708,02 C	580.263,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	492.568,69 C	13,21 D	87.708,02 C	580.263,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.837.240,46 D	1.900.162,73 D	0,00	7.737.403,19 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.733.549,27 D	1.892.091,11 D	0,00	7.625.640,38 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.340.508,62 D	146.726,81 D	0,00	1.487.235,43 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.226.656,14 D	1.731.449,08 D	0,00	5.958.105,22 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.114,19 D	2.218,26 D	0,00	3.332,45 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.114,19 D	2.218,26 D	0,00	3.332,45 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	165.270,32 D	11.696,96 D	0,00	176.967,28 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.101,59 D	6.502,68 D	0,00	96.604,27 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	90.101,59 D	6.502,68 D	0,00	96.604,27 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.589,60 D	1.568,94 D	0,00	15.158,54 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.287,42 D	1.940,82 D	0,51 C	20.227,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.522,43 D	1.454,58 D	507,09 C	24.469,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	381.455,78 D	0,00	1.431.394,42 C	1.049.938,64 C