

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

novembro-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	283.871,58 C	2.372,70 D	1.443,04 C	282.941,92 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.138.016,70 D	3.138.016,70 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.917.320,92 C	0,00	788.795,05 C	8.706.115,97 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.916.166,47 C	0,00	788.764,56 C	8.704.931,03 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.828.629,02 C	0,00	373.104,55 C	4.201.733,57 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.828.629,02 C	0,00	373.104,55 C	4.201.733,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.994.882,51 C	0,00	403.594,72 C	4.398.477,23 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.943.084,90 C	0,00	397.831,55 C	4.340.916,45 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.943.084,90 C	0,00	397.831,55 C	4.340.916,45 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	3.895.410,88 C	0,00	394.337,77 C	4.289.748,65 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	51.797,61 C	0,00	5.763,17 C	57.560,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.797,61 C	0,00	5.763,17 C	57.560,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.135,30 C	0,00	8.072,74 C	62.208,04 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.135,30 C	0,00	8.072,74 C	62.208,04 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	54.135,30 C	0,00	8.072,74 C	62.208,04 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	38.519,64 C	0,00	3.992,55 C	42.512,19 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.519,64 C	0,00	3.992,55 C	42.512,19 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	488,36 C	0,00	30,49 C	518,85 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	8.279.988,49 D	404.113,04 D	0,00	8.684.101,53 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.477.149,86 D	393.897,93 D	0,00	3.871.047,79 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.357.203,29 D	371.622,00 D	0,00	3.728.825,29 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	95.968,27 D	12.587,52 D	0,00	108.555,79 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	23.978,30 D	9.688,41 D	0,00	33.666,71 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.764.318,99 D	6.222,56 D	0,00	4.770.541,55 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.524.533,57 D	6.222,56 D	0,00	3.530.756,13 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.524.533,57 D	6.222,56 D	0,00	3.530.756,13 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	38.519,64 D	3.992,55 D	0,00	42.512,19 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.343.946,06 D	63.089,69 D	0,00	1.407.035,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.343.946,06 D	63.089,69 D	0,00	1.407.035,75 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.049.938,64 D	30.030,52 D	0,00	1.079.969,16 D
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.174.930,06 D	30.030,52 D	0,00	5.204.960,58 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.822.384,08 C	2.605.380,54 D	2.349.221,65 C	2.566.225,19 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.831,81 D	35.402,91 D	0,00	101.234,72 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	890.120,55 D	35.402,91 D	0,00	925.523,46 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	824.288,74 C	0,00	0,00	824.288,74 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	824.288,74 C	0,00	0,00	824.288,74 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	448.312,57 D	448.312,57 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.732.162,20 C	14,17 D	415.908,87 C	7.148.056,90 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.151.898,70 C	0,00	353.107,48 C	6.505.006,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.533.218,65 C	0,00	227.156,03 C	2.760.374,68 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	580.263,50 C	14,17 D	62.801,39 C	643.050,72 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	580.263,50 C	14,17 D	62.801,39 C	643.050,72 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.737.403,19 D	445.004,95 D	0,00	8.182.408,14 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.625.640,38 D	437.307,84 D	0,00	8.062.948,22 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.487.235,43 D	14,81 D	0,00	1.487.250,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.958.105,22 D	437.293,03 D	0,00	6.395.398,25 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.332,45 D	0,00	0,00	3.332,45 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.332,45 D	0,00	0,00	3.332,45 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	176.967,28 D	0,00	0,00	176.967,28 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.604,27 D	5.913,97 D	0,00	102.518,24 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	96.604,27 D	5.913,97 D	0,00	102.518,24 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.158,54 D	1.783,14 D	0,00	16.941,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.227,73 D	1.850,41 D	0,48 C	22.077,66 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.469,92 D	1.443,04 D	2.372,70 C	23.540,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.049.938,64 C	0,00	30.030,52 C	1.079.969,16 C