

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

dezembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	179.002.043,49 D	9.915.796,77 D	7.562.965,73 C	181.354.874,53 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.228,30 D	5.413.711,22 D	5.419.048,57 C	890,95 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	878,80 D	3.623.623,08 D	3.623.610,93 C	890,95 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	5.349,50 D	1.790.088,14 D	1.795.437,64 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	178.995.815,19 D	4.502.085,55 D	2.143.917,16 C	181.353.983,58 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	758.990,20 D	1.491.067,04 D	798.591,67 C	1.451.465,57 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	758.990,20 D	1.491.067,04 D	798.591,67 C	1.451.465,57 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	758.990,20 D	1.491.067,04 D	798.591,67 C	1.451.465,57 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	373.105,04 D	721.092,42 D	376.412,86 C	717.784,60 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	383.135,12 D	761.035,69 D	410.489,84 C	733.680,97 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.750,04 D	8.938,93 D	11.688,97 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.475.608,35 D	124.876,92 D	0,00	10.600.485,27 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.475.608,35 D	124.876,92 D	0,00	10.600.485,27 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.761.216,64 D	2.886.141,59 D	1.345.325,49 C	169.302.032,74 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.665.274,65 D	2.297.921,80 D	825.646,34 C	166.137.550,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	139.344.662,15 D	1.860.699,13 D	790.521,01 C	140.414.840,27 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.531.439,80 D	349.351,73 D	0,00	13.880.791,53 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	249.610,33 D	0,00	56,55 C	249.553,78 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	249.610,33 D	0,00	56,55 C	249.553,78 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.367.550,85 D	48.363,57 D	35.068,78 C	8.380.845,64 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.095.941,51 D	588.219,79 D	519.679,15 C	3.164.482,15 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.095.941,51 D	588.219,79 D	519.679,15 C	3.164.482,15 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.137.570,17 D	586.150,99 D	517.519,99 C	3.206.201,17 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.628,66 C	2.068,80 D	2.159,16 C	41.719,02 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	179.002.043,49 C	932.694,46 D	3.285.525,50 C	181.354.874,53 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.138,23 C	932.637,69 D	997.536,12 C	156.036,66 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.909,60 C	608.120,91 D	668.915,27 C	147.703,96 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	519.299,67 D	519.299,67 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.819,91 C	25.731,55 D	37.246,37 C	35.334,73 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	63.089,69 C	63.089,69 D	112.369,23 C	112.369,23 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.228,63 C	324.516,78 D	328.620,85 C	8.332,70 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.116,79 C	316.317,18 D	318.820,97 C	4.620,58 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	1.719,43 C	1.814,45 D	1.910,77 C	1.815,75 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.719,43 C	1.814,45 D	1.910,77 C	1.815,75 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	224,52 C	5.244,50 D	6.748,46 C	1.728,48 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155,76 C	5.175,74 D	6.680,68 C	1.660,70 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	178.910.905,26 C	56,77 D	2.287.989,38 C	181.198.837,87 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.613.818,10 C	0,00	1.987.721,44 C	161.601.539,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.613.818,10 C	0,00	1.987.721,44 C	161.601.539,54 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.684.943,73 C	0,00	974.750,84 C	35.659.694,57 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.684.943,73 C	0,00	974.750,84 C	35.659.694,57 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	34.684.943,73 C	0,00	974.750,84 C	35.659.694,57 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.928.874,37 C	0,00	1.012.970,60 C	125.941.844,97 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.928.874,37 C	0,00	1.012.970,60 C	125.941.844,97 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.539.721,20 C	0,00	509.729,48 C	61.049.450,68 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.083.061,91 C	0,00	500.837,61 C	64.583.899,52 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	179.598,05 C	0,00	1.410,25 C	181.008,30 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	126.493,21 C	0,00	993,26 C	127.486,47 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.297.087,16 C	56,77 D	300.267,94 C	19.597.298,33 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.538.536,89 C	0,00	173.929,68 C	8.712.466,57 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	421.836,98 C	0,00	35.816,82 C	457.653,80 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.116.699,91 C	0,00	138.112,86 C	8.254.812,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.475.608,35 C	0,00	124.876,92 C	10.600.485,27 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.475.608,35 C	0,00	124.876,92 C	10.600.485,27 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.941,92 C	56,77 D	1.461,34 C	284.346,49 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.827.790,99 D	2.827.790,99 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

dezembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.706.115,97 C	0,30 D	1.500.867,19 C	10.206.982,86 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.704.931,03 C	0,00	1.500.854,91 C	10.205.785,94 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.201.733,57 C	0,00	721.092,42 C	4.922.825,99 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.201.733,57 C	0,00	721.092,42 C	4.922.825,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.398.477,23 C	0,00	767.435,10 C	5.165.912,33 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	4.340.916,45 C	0,00	761.025,48 C	5.101.941,93 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.340.916,45 C	0,00	761.025,48 C	5.101.941,93 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR	4.289.748,65 C	0,00	752.845,48 C	5.042.594,13 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	57.560,78 C	0,00	6.409,62 C	63.970,40 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.560,78 C	0,00	6.409,62 C	63.970,40 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.208,04 C	0,00	8.936,86 C	71.144,90 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.208,04 C	0,00	8.936,86 C	71.144,90 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REGULAR	62.208,04 C	0,00	8.936,86 C	71.144,90 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	42.512,19 C	0,00	3.390,53 C	45.902,72 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.512,19 C	0,00	3.390,53 C	45.902,72 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	518,85 C	0,30 D	12,28 C	530,83 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	666,09 C	0,00	0,00	666,09 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	666,09 C	0,00	0,00	666,09 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	8.684.101,53 D	553.770,34 D	0,00	9.237.871,87 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.871.047,79 D	434.505,01 D	0,00	4.305.552,80 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.728.825,29 D	413.615,97 D	0,00	4.142.441,26 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	108.555,79 D	13.689,14 D	0,00	122.244,93 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	33.666,71 D	7.199,90 D	0,00	40.866,61 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.770.541,55 D	115.874,80 D	0,00	4.886.416,35 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.530.756,13 D	115.874,80 D	0,00	3.646.630,93 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.530.756,13 D	115.874,80 D	0,00	3.646.630,93 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	42.512,19 D	3.390,53 D	0,00	45.902,72 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.407.035,75 D	112.369,23 D	0,00	1.519.404,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.407.035,75 D	112.369,23 D	0,00	1.519.404,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.079.969,16 D	0,00	1.326.923,80 C	246.954,64 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.204.960,58 D	0,00	0,00	5.204.960,58 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.566.225,19 C	1.987.721,44 D	0,00	578.503,75 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.234,72 D	173.929,68 D	0,00	275.164,40 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	925.523,46 D	173.929,68 D	0,00	1.099.453,14 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	824.288,74 C	0,00	0,00	824.288,74 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	824.288,74 C	0,00	0,00	824.288,74 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.377.188,29 D	1.377.188,29 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.148.056,90 C	17,42 D	1.377.130,97 C	8.525.170,45 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.505.006,18 C	0,00	1.317.041,92 C	7.822.048,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.760.374,68 C	0,00	879.819,25 C	3.640.193,93 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	643.050,72 C	17,42 D	60.089,05 C	703.122,35 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	643.050,72 C	17,42 D	60.089,05 C	703.122,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.182.408,14 D	46.874,96 D	0,00	8.229.283,10 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.062.948,22 D	43.188,95 D	0,00	8.106.137,17 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.487.250,24 D	8.063,62 D	0,00	1.495.313,86 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.395.398,25 D	0,00	0,00	6.395.398,25 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.332,45 D	56,55 D	0,00	3.389,00 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.332,45 D	56,55 D	0,00	3.389,00 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	176.967,28 D	35.068,78 D	0,00	212.036,06 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.518,24 D	2.159,16 D	0,00	104.677,40 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	102.518,24 D	2.159,16 D	0,00	104.677,40 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.941,68 D	1.526,85 D	0,00	18.468,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.077,66 D	1.910,77 D	0,55 C	23.987,88 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.540,26 D	1.461,34 D	56,77 C	24.944,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.079.969,16 C	1.326.923,80 D	0,00	246.954,64 D