

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

janeiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	181.354.874,53 D	13.772.164,99 D	12.251.441,52 C	182.875.598,00 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	890,95 D	8.569.339,08 D	8.561.539,79 C	8.690,24 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	890,95 D	5.736.254,02 D	5.734.947,72 C	2.197,25 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	2.833.085,06 D	2.826.592,07 C	6.492,99 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	181.353.983,58 D	5.202.825,91 D	3.689.901,73 C	182.866.907,76 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.451.465,57 D	773.896,22 D	1.458.112,32 C	767.249,47 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.451.465,57 D	773.896,22 D	1.458.112,32 C	767.249,47 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.451.465,57 D	773.896,22 D	1.458.112,32 C	767.249,47 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	717.784,60 D	378.607,69 D	717.784,11 C	378.608,18 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	733.680,97 D	390.519,58 D	735.559,26 C	388.641,29 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.768,95 D	4.768,95 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.600.485,27 D	69.375,46 D	79,84 C	10.669.780,89 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.600.485,27 D	69.375,46 D	79,84 C	10.669.780,89 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.302.032,74 D	4.359.554,23 D	2.231.709,57 C	171.429.877,40 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.137.550,11 D	3.847.888,52 D	1.742.811,04 C	168.242.627,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.414.840,27 D	2.720.481,34 D	1.244.267,72 C	141.891.053,89 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.880.791,53 D	1.046.107,71 D	0,00	14.926.899,24 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	249.553,78 D	123,36 D	0,00	249.677,14 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	249.553,78 D	123,36 D	0,00	249.677,14 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.380.845,64 D	81.176,11 D	0,00	8.462.021,75 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.211.518,89 D	0,00	498.543,32 C	2.712.975,57 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.211.518,89 D	0,00	498.543,32 C	2.712.975,57 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	3.211.518,89 D	0,00	498.543,32 C	2.712.975,57 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.164.482,15 D	511.665,71 D	488.898,53 C	3.187.249,33 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.164.482,15 D	511.665,71 D	488.898,53 C	3.187.249,33 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.206.201,17 D	511.513,59 D	482.767,12 C	3.234.947,64 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.719,02 C	152,12 D	6.131,41 C	47.698,31 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	181.354.874,53 C	1.428.347,11 D	2.949.070,58 C	182.875.598,00 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	156.036,66 C	1.428.267,14 D	1.442.546,17 C	170.315,69 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.703,96 C	1.166.166,77 D	1.178.533,00 C	160.070,19 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.016.625,61 D	1.016.625,61 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	35.334,73 C	37.171,93 D	99.333,82 C	97.496,62 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	112.369,23 C	112.369,23 D	62.573,57 C	62.573,57 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.332,70 C	262.100,37 D	264.013,17 C	10.245,50 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.620,58 C	255.875,65 D	257.007,56 C	5.752,49 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.815,75 C	1.874,37 D	1.909,34 C	1.850,72 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.815,75 C	1.874,37 D	1.909,34 C	1.850,72 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.728,48 C	3.062,13 D	3.808,05 C	2.474,40 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.660,70 C	2.994,35 D	3.730,65 C	2.397,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,89 C	1.288,22 D	1.288,22 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	181.198.837,87 C	79,97 D	1.506.524,41 C	182.705.282,31 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.601.539,54 C	0,00	1.261.984,01 C	162.863.523,55 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.601.539,54 C	0,00	1.261.984,01 C	162.863.523,55 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.659.694,57 C	0,00	31.717,01 C	35.691.411,58 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.659.694,57 C	0,00	31.717,01 C	35.691.411,58 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	35.659.694,57 C	0,00	31.717,01 C	35.691.411,58 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.941.844,97 C	0,00	1.230.267,00 C	127.172.111,97 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.941.844,97 C	0,00	1.230.267,00 C	127.172.111,97 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.049.450,68 C	0,00	638.700,79 C	61.688.151,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.583.899,52 C	0,00	588.262,64 C	65.172.162,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	181.008,30 C	0,00	1.938,36 C	182.946,66 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	127.486,47 C	0,00	1.365,21 C	128.851,68 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.597.298,33 C	79,97 D	244.540,40 C	19.841.758,76 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.712.466,57 C	0,00	171.445,02 C	8.883.911,59 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	457.653,80 C	0,00	46.433,14 C	504.086,94 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.254.812,77 C	0,00	125.011,88 C	8.379.824,65 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.600.485,27 C	79,84 D	69.375,46 C	10.669.780,89 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

janeiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.600.485,27 C	79,84 D	69.375,46 C	10.669.780,89 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.346,49 C	0,13 D	3.719,92 C	288.066,28 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.602.162,98 D	2.602.162,98 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	782.483,39 C	782.483,39 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	782.465,62 C	782.465,62 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	378.607,69 C	378.607,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	378.607,69 C	378.607,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	395.705,88 C	395.705,88 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	390.509,24 C	390.509,24 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	390.509,24 C	390.509,24 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	389.329,24 C	389.329,24 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.180,00 C	1.180,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	5.196,64 C	5.196,64 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.196,64 C	5.196,64 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.761,52 C	4.761,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.761,52 C	4.761,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	4.761,52 C	4.761,52 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	3.390,53 C	3.390,53 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.390,53 C	3.390,53 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	17,77 C	17,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	1.106.160,38 D	0,00	1.106.160,38 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	353.640,31 D	0,00	353.640,31 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	333.846,63 D	0,00	333.846,63 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	12.593,78 D	0,00	12.593,78 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	7.199,90 D	0,00	7.199,90 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	749.129,54 D	0,00	749.129,54 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	606.470,72 D	0,00	606.470,72 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	606.470,72 D	0,00	606.470,72 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	142.658,82 D	0,00	142.658,82 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	142.658,82 D	0,00	142.658,82 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.390,53 D	0,00	3.390,53 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.573,57 D	0,00	62.573,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	62.573,57 D	0,00	62.573,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.819.679,59 C	1.819.679,59 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.819.679,59 C	1.819.679,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.261.984,01 D	0,00	1.261.984,01 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	171.445,02 D	0,00	171.445,02 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	171.445,02 D	0,00	171.445,02 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.331.622,64 D	2.331.622,64 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,89 D	2.331.622,36 C	2.331.618,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.282.462,74 C	2.282.462,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.155.055,56 C	1.155.055,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.046.107,71 C	1.046.107,71 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	123,36 C	123,36 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	123,36 C	123,36 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	81.176,11 C	81.176,11 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3,89 D	49.159,62 C	49.155,73 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3,89 D	49.159,62 C	49.155,73 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	506.309,90 D	0,00	506.309,90 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	498.543,32 D	0,00	498.543,32 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	498.543,32 D	0,00	498.543,32 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	498.543,32 D	0,00	498.543,32 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	498.543,32 D	0,00	498.543,32 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.131,41 D	0,00	6.131,41 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.131,41 D	0,00	6.131,41 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.635,17 D	0,00	1.635,17 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.909,34 D	0,15 C	1.909,19 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.719,92 D	0,13 C	3.719,79 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.819.679,59 D	0,00	1.819.679,59 D