



# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

fevereiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.669.780,89 C	0,00	94.635,04 C	10.764.415,93 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288.066,28 C	0,44 D	4.590,82 C	292.656,66 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.296.716,57 D	1.296.716,57 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	782.483,39 C	0,00	794.410,21 C	1.576.893,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	782.465,62 C	0,00	794.297,56 C	1.576.763,18 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	378.607,69 C	0,00	382.575,79 C	761.183,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.607,69 C	0,00	382.575,79 C	761.183,48 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	395.705,88 C	0,00	402.752,92 C	798.458,80 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	390.509,24 C	0,00	396.367,95 C	786.877,19 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.509,24 C	0,00	396.367,95 C	786.877,19 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	389.329,24 C	0,00	395.187,95 C	784.517,19 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.180,00 C	0,00	1.180,00 C	2.360,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	5.196,64 C	0,00	6.384,97 C	11.581,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.196,64 C	0,00	6.384,97 C	11.581,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.761,52 C	0,00	5.578,32 C	10.339,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.761,52 C	0,00	5.578,32 C	10.339,84 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	4.761,52 C	0,00	5.578,32 C	10.339,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.390,53 C	0,00	3.390,53 C	6.781,06 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.390,53 C	0,00	3.390,53 C	6.781,06 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,77 C	0,00	112,65 C	130,42 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.106.160,38 D	462.303,80 D	0,00	1.568.464,18 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	353.640,31 D	432.860,37 D	0,00	786.500,68 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	333.846,63 D	412.977,22 D	0,00	746.823,85 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	12.593,78 D	12.683,25 D	0,00	25.277,03 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	7.199,90 D	7.199,90 D	0,00	14.399,80 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	749.129,54 D	26.052,90 D	0,00	775.182,44 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	606.470,72 D	26.052,90 D	0,00	632.523,62 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	606.470,72 D	26.052,90 D	0,00	632.523,62 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	142.658,82 D	0,00	0,00	142.658,82 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	142.658,82 D	0,00	0,00	142.658,82 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.390,53 D	3.390,53 D	0,00	6.781,06 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.573,57 D	64.503,96 D	0,00	127.077,53 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62.573,57 D	64.503,96 D	0,00	127.077,53 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.819.679,59 C	0,00	392.067,71 C	2.211.747,30 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.819.679,59 C	0,00	392.067,71 C	2.211.747,30 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.261.984,01 D	697.178,76 D	110.238,65 C	1.848.924,12 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.445,02 D	72.730,05 D	0,00	244.175,07 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.445,02 D	72.730,05 D	0,00	244.175,07 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.109.594,84 D	1.109.594,84 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.331.618,47 C	11,96 D	1.109.593,87 C	3.441.200,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.282.462,74 C	0,00	1.061.095,70 C	3.343.558,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.155.055,56 C	0,00	926.912,32 C	2.081.967,88 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.046.107,71 C	0,00	0,00	1.046.107,71 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	123,36 C	0,00	0,00	123,36 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	123,36 C	0,00	0,00	123,36 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	81.176,11 C	0,00	134.183,38 C	215.359,49 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.155,73 C	11,96 D	48.498,17 C	97.641,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.155,73 C	11,96 D	48.498,17 C	97.641,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506.309,90 D	710.948,86 D	0,00	1.217.258,76 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	498.543,32 D	709.105,29 D	0,00	1.207.648,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	548.753,42 D	0,00	548.753,42 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.870,95 D	0,00	3.870,95 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	3.870,95 D	0,00	3.870,95 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	498.543,32 D	156.480,92 D	0,00	655.024,24 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	498.543,32 D	156.480,92 D	0,00	655.024,24 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	498.543,32 D	156.480,92 D	0,00	655.024,24 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.131,41 D	291,53 D	0,00	6.422,94 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.131,41 D	291,53 D	0,00	6.422,94 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.635,17 D	1.552,04 D	0,00	3.187,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.909,19 D	1.975,49 D	0,53 C	3.884,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.719,79 D	4.590,82 D	0,44 C	8.310,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.819.679,59 D	392.067,71 D	0,00	2.211.747,30 D