

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

março-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	183.573.401,98 D	10.240.198,10 D	6.717.284,32 C	187.096.315,76 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.190,05 D	4.813.848,11 D	4.794.158,66 C	20.879,50 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	693,44 D	3.067.287,31 D	3.062.085,13 C	5.895,62 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	496,61 D	1.746.560,80 D	1.732.073,53 C	14.983,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	183.572.211,93 D	5.426.349,99 D	1.923.125,66 C	187.075.436,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	774.968,33 D	756.253,60 D	782.945,82 C	748.276,11 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	774.968,33 D	756.253,60 D	782.945,82 C	748.276,11 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	774.968,33 D	756.253,60 D	782.945,82 C	748.276,11 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	382.576,28 D	366.216,44 D	382.575,79 C	366.216,93 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	392.392,05 D	383.698,45 D	394.031,32 C	382.059,18 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.338,71 D	6.338,71 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.764.415,93 D	112.770,13 D	0,00	10.877.186,06 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.764.415,93 D	112.770,13 D	0,00	10.877.186,06 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	172.032.827,67 D	4.557.326,26 D	1.140.179,84 C	175.449.974,09 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.789.486,16 D	4.178.158,20 D	742.176,40 C	172.225.467,96 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.012.834,37 D	2.882.975,62 D	511.321,22 C	145.384.488,77 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.378.145,82 D	977.645,45 D	0,00	15.355.791,27 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	245.806,19 D	14.604,99 D	160.374,16 C	100.037,02 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	245.806,19 D	14.604,99 D	160.374,16 C	100.037,02 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.596.205,13 D	302.932,14 D	0,00	8.899.137,27 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.556.494,65 D	0,00	70.481,02 C	2.486.013,63 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.556.494,65 D	0,00	70.481,02 C	2.486.013,63 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.556.494,65 D	0,00	70.481,02 C	2.486.013,63 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.243.341,03 D	379.168,06 D	398.003,44 C	3.224.505,65 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.243.341,03 D	379.168,06 D	398.003,44 C	3.224.505,65 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.285.576,06 D	378.763,34 D	390.082,75 C	3.274.256,65 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.235,03 C	404,72 D	7.920,69 C	49.751,00 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	183.573.401,98 C	617.268,85 D	4.140.182,63 C	187.096.315,76 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	109.224,09 C	617.261,43 D	589.661,80 C	81.624,46 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.277,27 C	467.959,97 D	441.362,75 C	74.680,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	364.778,71 D	364.778,71 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	36.773,31 C	38.677,30 D	15.462,29 C	13.558,30 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.503,96 C	64.503,96 D	61.121,75 C	61.121,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.946,82 C	149.301,46 D	148.299,05 C	6.944,41 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.290,26 C	143.669,93 D	142.441,85 C	4.062,18 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.887,21 C	1.999,88 D	1.941,49 C	1.828,82 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.887,21 C	1.999,88 D	1.941,49 C	1.828,82 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	601,46 C	2.535,05 D	2.819,11 C	885,52 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	531,40 C	2.464,99 D	2.754,53 C	820,94 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,89 C	1.096,60 D	1.096,60 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	183.464.177,89 C	7,42 D	3.550.520,83 C	187.014.691,30 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.450.463,66 C	0,00	3.238.398,14 C	166.688.861,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.450.463,66 C	0,00	3.238.398,14 C	166.688.861,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.352.700,73 C	0,00	1.068.213,04 C	37.420.913,77 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.352.700,73 C	0,00	1.068.213,04 C	37.420.913,77 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.352.700,73 C	0,00	1.068.213,04 C	37.420.913,77 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.097.762,93 C	0,00	2.170.185,10 C	129.267.948,03 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.097.762,93 C	0,00	2.170.185,10 C	129.267.948,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.577.912,82 C	0,00	1.012.086,24 C	62.589.999,06 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.207.340,90 C	0,00	1.152.489,90 C	66.359.830,80 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	183.363,76 C	0,00	3.291,04 C	186.654,80 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	129.145,45 C	0,00	2.317,92 C	131.463,37 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.013.714,23 C	7,42 D	312.122,69 C	20.325.829,50 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.956.641,64 C	0,00	197.133,87 C	9.153.775,51 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	520.821,25 C	0,00	9.347,77 C	530.169,02 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.435.820,39 C	0,00	187.786,10 C	8.623.606,49 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.764.415,93 C	0,00	112.770,13 C	10.877.186,06 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

março-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.764.415,93 C	0,00	112.770,13 C	10.877.186,06 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	292.656,66 C	7,42 D	2.218,69 C	294.867,93 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.865.415,86 D	3.865.415,86 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.576.893,60 C	592,86 D	765.024,33 C	2.341.325,07 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.576.763,18 C	592,86 D	765.012,59 C	2.341.182,91 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	761.183,48 C	0,00	366.216,44 C	1.127.399,92 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	761.183,48 C	0,00	366.216,44 C	1.127.399,92 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	798.458,80 C	592,86 D	389.069,00 C	1.186.934,94 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	786.877,19 C	592,86 D	383.688,80 C	1.169.973,13 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	786.877,19 C	592,86 D	383.688,80 C	1.169.973,13 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	784.517,19 C	592,86 D	377.508,80 C	1.161.433,13 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	2.360,00 C	0,00	6.180,00 C	8.540,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	11.581,61 C	0,00	5.380,20 C	16.961,81 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.581,61 C	0,00	5.380,20 C	16.961,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.339,84 C	0,00	6.336,62 C	16.676,46 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.339,84 C	0,00	6.336,62 C	16.676,46 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	10.339,84 C	0,00	6.336,62 C	16.676,46 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.781,06 C	0,00	3.390,53 C	10.171,59 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.781,06 C	0,00	3.390,53 C	10.171,59 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	130,42 C	0,00	11,74 C	142,16 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.568.464,18 D	368.169,24 D	0,00	1.936.633,42 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	786.500,68 D	364.778,71 D	0,00	1.151.279,39 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	746.823,85 D	346.013,11 D	0,00	1.092.836,96 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	25.277,03 D	12.666,84 D	0,00	37.943,87 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	14.399,80 D	6.098,76 D	0,00	20.498,56 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	775.182,44 D	0,00	0,00	775.182,44 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	632.523,62 D	0,00	0,00	632.523,62 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	632.523,62 D	0,00	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	6.781,06 D	3.390,53 D	0,00	10.171,59 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.077,53 D	61.121,75 D	0,00	188.199,28 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	127.077,53 D	61.121,75 D	0,00	188.199,28 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.211.747,30 C	0,00	3.100.391,53 C	5.312.138,83 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.211.747,30 C	0,00	3.100.391,53 C	5.312.138,83 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.848.924,12 D	3.238.398,14 D	0,00	5.087.322,26 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.175,07 D	197.133,87 D	0,00	441.308,94 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.175,07 D	197.133,87 D	0,00	441.308,94 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.184.382,01 D	3.184.382,01 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.441.200,38 C	10,59 D	3.184.374,42 C	6.625.564,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.343.558,44 C	0,00	3.146.771,97 C	6.490.330,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.081.967,88 C	0,00	1.851.589,39 C	3.933.557,27 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.046.107,71 C	0,00	977.645,45 C	2.023.753,16 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	123,36 C	0,00	14.604,99 C	14.728,35 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	123,36 C	0,00	14.604,99 C	14.728,35 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	215.359,49 C	0,00	302.932,14 C	518.291,63 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.641,94 C	10,59 D	37.602,45 C	135.233,80 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.641,94 C	10,59 D	37.602,45 C	135.233,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.217.258,76 D	79.819,71 D	0,00	1.297.078,47 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.207.648,61 D	70.481,02 D	0,00	1.278.129,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	548.753,42 D	0,00	0,00	548.753,42 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.870,95 D	0,00	0,00	3.870,95 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.870,95 D	0,00	0,00	3.870,95 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	655.024,24 D	70.481,02 D	0,00	725.505,26 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	655.024,24 D	70.481,02 D	0,00	725.505,26 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	655.024,24 D	70.481,02 D	0,00	725.505,26 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.422,94 D	7.920,69 D	0,00	14.343,63 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.422,94 D	7.920,69 D	0,00	14.343,63 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.187,21 D	1.418,00 D	0,00	4.605,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.884,15 D	1.941,49 D	0,17 C	5.825,47 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.310,17 D	2.218,69 D	7,42 C	10.521,44 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.211.747,30 D	3.100.391,53 D	0,00	5.312.138,83 D