

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

abril-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	187.096.315,76 D	9.155.001,68 D	9.068.509,42 C	187.182.808,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.879,50 D	5.424.335,46 D	5.443.172,18 C	2.042,78 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.895,62 D	3.651.786,62 D	3.656.799,30 C	882,94 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	14.983,88 D	1.772.548,84 D	1.786.372,88 C	1.159,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	187.075.436,26 D	3.730.666,22 D	3.625.337,24 C	187.180.765,24 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	748.276,11 D	769.630,03 D	754.574,94 C	763.331,20 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	748.276,11 D	769.630,03 D	754.574,94 C	763.331,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	748.276,11 D	769.630,03 D	754.574,94 C	763.331,20 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	366.216,93 D	375.271,68 D	366.216,44 C	375.272,17 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	382.059,18 D	389.251,75 D	383.251,90 C	388.059,03 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.106,60 D	5.106,60 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.877.186,06 D	102.321,41 D	0,00	10.979.507,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.877.186,06 D	102.321,41 D	0,00	10.979.507,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.449.974,09 D	2.858.714,78 D	2.870.762,30 C	175.437.926,57 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.225.467,96 D	2.409.967,77 D	2.432.502,17 C	172.202.933,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	145.384.488,77 D	2.288.436,90 D	784.555,45 C	146.888.370,22 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.355.791,27 D	0,00	1.626.307,52 C	13.729.483,75 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	100.037,02 D	701,19 D	0,00	100.738,21 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	100.037,02 D	701,19 D	0,00	100.738,21 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.899.137,27 D	120.829,68 D	0,00	9.019.966,95 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.486.013,63 D	0,00	21.639,20 C	2.464.374,43 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.486.013,63 D	0,00	21.639,20 C	2.464.374,43 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.486.013,63 D	0,00	21.639,20 C	2.464.374,43 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.224.505,65 D	448.747,01 D	438.260,13 C	3.234.992,53 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.224.505,65 D	448.747,01 D	438.260,13 C	3.234.992,53 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.274.256,65 D	446.474,97 D	436.926,40 C	3.283.805,22 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.751,00 C	2.272,04 D	1.333,73 C	48.812,69 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	187.096.315,76 C	1.394.233,63 D	1.480.725,89 C	187.182.808,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.624,46 C	1.086.957,89 D	1.316.230,18 C	310.896,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.680,05 C	895.588,43 D	1.025.893,99 C	204.985,61 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	818.938,06 D	818.938,06 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.558,30 C	15.528,62 D	137.775,47 C	135.805,15 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	61.121,75 C	61.121,75 D	69.180,46 C	69.180,46 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.944,41 C	191.369,46 D	290.336,19 C	105.911,14 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.062,18 C	185.118,38 D	185.429,28 C	4.373,08 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.828,82 C	1.908,13 D	1.940,09 C	1.860,78 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.828,82 C	1.908,13 D	1.940,09 C	1.860,78 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	885,52 C	3.082,88 D	2.889,14 C	691,78 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	820,94 C	3.018,30 D	2.813,96 C	616,60 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,89 C	1.260,07 D	100.077,68 C	98.985,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.014.691,30 C	307.275,74 D	164.495,71 C	186.871.911,27 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	166.688.861,80 C	307.275,29 D	18.882,24 C	166.400.468,75 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.688.861,80 C	307.275,29 D	18.882,24 C	166.400.468,75 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.420.913,77 C	0,00	18.882,24 C	37.439.796,01 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.420.913,77 C	0,00	18.882,24 C	37.439.796,01 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.420.913,77 C	0,00	18.882,24 C	37.439.796,01 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.267.948,03 C	307.275,29 D	0,00	128.960.672,74 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.267.948,03 C	307.275,29 D	0,00	128.960.672,74 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.589.999,06 C	108.717,50 D	0,00	62.481.281,56 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.359.830,80 C	198.298,33 D	0,00	66.161.532,47 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	186.654,80 C	152,24 D	0,00	186.502,56 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	131.463,37 C	107,22 D	0,00	131.356,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.325.829,50 C	0,45 D	145.613,47 C	20.471.442,52 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.153.775,51 C	0,00	36.465,87 C	9.190.241,38 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	530.169,02 C	0,00	6.284,57 C	536.453,59 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.623.606,49 C	0,00	30.181,30 C	8.653.787,79 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.877.186,06 C	0,00	102.321,41 C	10.979.507,47 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

abril-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.877.186,06 C	0,00	102.321,41 C	10.979.507,47 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.867,93 C	0,45 D	6.826,19 C	301.693,67 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.092.399,91 D	1.092.399,91 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.341.325,07 C	0,00	785.124,62 C	3.126.449,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.341.182,91 C	0,00	785.122,22 C	3.126.305,13 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.127.399,92 C	0,00	375.271,68 C	1.502.671,60 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.127.399,92 C	0,00	375.271,68 C	1.502.671,60 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.186.934,94 C	0,00	401.353,41 C	1.588.288,35 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.169.973,13 C	0,00	389.249,35 C	1.559.222,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.169.973,13 C	0,00	389.249,35 C	1.559.222,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	1.161.433,13 C	0,00	388.069,35 C	1.549.502,48 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	8.540,00 C	0,00	1.180,00 C	9.720,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	16.961,81 C	0,00	12.104,06 C	29.065,87 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.961,81 C	0,00	12.104,06 C	29.065,87 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.676,46 C	0,00	5.106,60 C	21.783,06 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.676,46 C	0,00	5.106,60 C	21.783,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	16.676,46 C	0,00	5.106,60 C	21.783,06 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.171,59 C	0,00	3.390,53 C	13.562,12 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.171,59 C	0,00	3.390,53 C	13.562,12 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	142,16 C	0,00	2,40 C	144,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.936.633,42 D	824.537,86 D	0,00	2.761.171,28 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.151.279,39 D	372.725,39 D	0,00	1.524.004,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.092.836,96 D	353.778,43 D	0,00	1.446.615,39 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	37.943,87 D	12.848,20 D	0,00	50.792,07 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	20.498,56 D	6.098,76 D	0,00	26.597,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	440.310,01 D	0,00	440.310,01 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	440.310,01 D	0,00	440.310,01 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	775.182,44 D	8.111,93 D	0,00	783.294,37 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	632.523,62 D	8.111,93 D	0,00	640.635,55 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	632.523,62 D	8.111,93 D	0,00	640.635,55 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	10.171,59 D	3.390,53 D	0,00	13.562,12 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.199,28 D	69.180,46 D	0,00	257.379,74 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	188.199,28 D	69.180,46 D	0,00	257.379,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.312.138,83 C	143.333,48 D	0,00	5.168.805,35 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.312.138,83 C	0,00	0,00	5.312.138,83 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	143.333,48 D	0,00	143.333,48 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.087.322,26 D	18.882,24 D	307.275,29 C	4.798.929,21 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	441.308,94 D	36.465,87 D	0,00	477.774,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	441.308,94 D	36.465,87 D	0,00	477.774,81 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.659.669,21 D	1.659.669,21 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.625.564,21 C	15,44 D	1.516.334,72 C	8.141.883,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.490.330,41 C	0,00	1.462.349,88 C	7.952.680,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.933.557,27 C	0,00	1.340.819,01 C	5.274.376,28 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.023.753,16 C	0,00	0,00	2.023.753,16 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.728,35 C	0,00	701,19 C	15.429,54 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.728,35 C	0,00	701,19 C	15.429,54 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	518.291,63 C	0,00	120.829,68 C	639.121,31 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.233,80 C	15,44 D	53.984,84 C	189.203,20 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	135.233,80 C	15,44 D	53.984,84 C	189.203,20 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.297.078,47 D	1.650.887,49 D	0,00	2.947.965,96 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.278.129,63 D	1.647.946,72 D	0,00	2.926.076,35 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	548.753,42 D	1.626.307,52 D	0,00	2.175.060,94 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	725.505,26 D	21.639,20 D	0,00	747.144,46 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	725.505,26 D	21.639,20 D	0,00	747.144,46 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	725.505,26 D	21.639,20 D	0,00	747.144,46 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.343,63 D	1.333,73 D	0,00	15.677,36 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.343,63 D	1.333,73 D	0,00	15.677,36 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.605,21 D	1.607,04 D	0,00	6.212,25 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

abril-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.825,47 D	1.940,09 D	0,56 C	7.765,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.521,44 D	6.826,19 D	0,45 C	17.347,18 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.312.138,83 D	0,00	143.333,48 C	5.168.805,35 D