

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

maio-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.979.507,47 C	0,00	640.857,43 C	11.620.364,90 C
	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301.693,67 C	247,14 D	1.554,82 C	303.001,35 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.307.855,45 D	3.307.855,45 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.126.449,69 C	0,00	1.342.185,49 C	4.468.635,18 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.126.305,13 C	0,00	1.342.183,16 C	4.468.488,29 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.502.671,60 C	0,00	657.884,10 C	2.160.555,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.502.671,60 C	0,00	657.884,10 C	2.160.555,70 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.588.288,35 C	0,00	675.884,77 C	2.264.173,12 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.559.222,48 C	0,00	670.397,70 C	2.229.620,18 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.559.222,48 C	0,00	670.397,70 C	2.229.620,18 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	1.549.502,48 C	0,00	669.217,70 C	2.218.720,18 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	9.720,00 C	0,00	1.180,00 C	10.900,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	29.065,87 C	0,00	5.487,07 C	34.552,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.065,87 C	0,00	5.487,07 C	34.552,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.783,06 C	0,00	5.121,12 C	26.904,18 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.783,06 C	0,00	5.121,12 C	26.904,18 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	21.783,06 C	0,00	5.121,12 C	26.904,18 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.562,12 C	0,00	3.293,17 C	16.855,29 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.562,12 C	0,00	3.293,17 C	16.855,29 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,56 C	0,00	2,33 C	146,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.761.171,28 D	739.456,52 D	0,00	3.500.627,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.524.004,78 D	365.802,29 D	0,00	1.889.807,07 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.446.615,39 D	353.010,33 D	0,00	1.799.625,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	50.792,07 D	12.791,96 D	0,00	63.584,03 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	26.597,32 D	0,00	0,00	26.597,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	440.310,01 D	0,00	0,00	440.310,01 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	440.310,01 D	0,00	0,00	440.310,01 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	783.294,37 D	370.361,06 D	0,00	1.153.655,43 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	640.635,55 D	370.361,06 D	0,00	1.010.996,61 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	640.635,55 D	370.361,06 D	0,00	1.010.996,61 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	13.562,12 D	3.293,17 D	0,00	16.855,29 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.379,74 D	638.393,70 D	0,00	895.773,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	257.379,74 D	638.393,70 D	0,00	895.773,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.168.805,35 C	0,00	1.429.216,44 C	6.598.021,79 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.312.138,83 C	0,00	1.429.216,44 C	6.741.355,27 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	143.333,48 D	0,00	0,00	143.333,48 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.798.929,21 D	1.665.629,25 D	0,00	6.464.558,46 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	477.774,81 D	264.375,98 D	536.453,52 C	205.697,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	477.774,81 D	264.375,98 D	0,00	742.150,79 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	536.453,52 C	536.453,52 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	536.453,52 C	536.453,52 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.917.842,79 D	1.917.842,79 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.141.883,49 C	12,48 D	1.917.595,49 C	10.059.466,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.952.680,29 C	0,00	1.844.493,71 C	9.797.174,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.274.376,28 C	0,00	1.533.392,89 C	6.807.769,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.023.753,16 C	0,00	234.302,38 C	2.258.055,54 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.429,54 C	0,00	497,60 C	15.927,14 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.429,54 C	0,00	497,60 C	15.927,14 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	639.121,31 C	0,00	76.300,84 C	715.422,15 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.203,20 C	12,48 D	73.101,78 C	262.292,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	189.203,20 C	12,48 D	73.101,78 C	262.292,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.947.965,96 D	485.155,63 D	0,00	3.433.121,59 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.926.076,35 D	470.347,32 D	0,00	3.396.423,67 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.175.060,94 D	349.058,45 D	0,00	2.524.119,39 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	747.144,46 D	121.288,87 D	0,00	868.433,33 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	747.144,46 D	121.288,87 D	0,00	868.433,33 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	747.144,46 D	121.288,87 D	0,00	868.433,33 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

maio-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.677,36 D	13.374,68 D	0,00	29.052,04 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.677,36 D	13.374,68 D	0,00	29.052,04 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.212,25 D	1.433,63 D	0,00	7.645,88 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.765,00 D	1.903,42 D	0,16 C	9.668,26 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.347,18 D	1.554,82 D	247,14 C	18.654,86 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.168.805,35 D	1.429.216,44 D	0,00	6.598.021,79 D