

FAELCE BALANCETE - PLANO CD

junho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	189.081.518,66 D	12.126.096,40 D	12.068.273,59 C	189.139.341,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.457,12 D	7.676.666,82 D	7.682.085,74 C	17.038,20 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.430,53 D	5.137.393,87 D	5.127.418,73 C	15.405,67 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	17.026,59 D	2.539.272,95 D	2.554.667,01 C	1.632,53 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	189.059.061,54 D	4.449.429,58 D	4.386.187,85 C	189.122.303,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.328.238,48 D	761.601,91 D	1.331.083,37 C	758.757,02 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.328.238,48 D	761.601,91 D	1.331.083,37 C	758.757,02 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.328.238,48 D	761.601,91 D	1.331.083,37 C	758.757,02 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	657.884,59 D	374.019,02 D	657.884,10 C	374.019,51 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	670.353,89 D	384.925,23 D	670.541,61 C	384.737,51 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.657,66 D	2.657,66 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.620.364,90 D	120.416,88 D	0,00	11.740.781,78 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.620.364,90 D	120.416,88 D	0,00	11.740.781,78 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.110.458,16 D	3.567.410,79 D	3.055.104,48 C	176.622.764,47 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.921.085,04 D	3.149.147,84 D	2.578.682,89 C	173.491.549,99 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	147.765.768,20 D	3.024.994,27 D	918.548,78 C	149.872.213,69 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.614.727,68 D	0,00	1.607.990,26 C	12.006.737,42 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.235,81 D	969,51 D	0,00	102.205,32 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	101.235,81 D	969,51 D	0,00	102.205,32 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.096.267,79 D	123.184,06 D	0,00	9.219.451,85 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.343.085,56 D	0,00	52.143,85 C	2.290.941,71 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.343.085,56 D	0,00	52.143,85 C	2.290.941,71 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.343.085,56 D	0,00	52.143,85 C	2.290.941,71 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.189.372,64 D	418.262,95 D	476.421,59 C	3.131.214,00 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.189.372,64 D	418.262,95 D	476.421,59 C	3.131.214,00 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.249.130,43 D	403.062,81 D	457.738,82 C	3.194.454,42 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.757,79 C	15.200,14 D	18.682,77 C	63.240,42 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	189.081.518,66 C	1.383.125,98 D	1.440.948,79 C	189.139.341,47 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	173.890,57 C	983.678,69 D	967.150,85 C	157.362,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.025,25 C	839.618,96 D	808.871,19 C	138.277,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	668.577,81 D	668.577,81 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	67.085,07 C	69.100,97 D	76.187,00 C	74.171,10 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	101.940,18 C	101.940,18 D	64.106,38 C	64.106,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.865,32 C	144.059,73 D	158.279,66 C	19.085,25 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.175,50 C	140.107,00 D	140.950,57 C	3.019,07 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.846,92 C	1.919,40 D	1.896,10 C	1.823,62 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.846,92 C	1.919,40 D	1.896,10 C	1.823,62 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	675,01 C	778,20 D	1.922,56 C	1.819,37 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	609,11 C	712,30 D	1.848,00 C	1.744,81 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,89 C	1.255,13 D	13.510,43 C	12.423,19 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.907.628,09 C	399.447,29 D	473.797,94 C	188.981.978,74 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	168.066.098,00 C	399.446,88 D	193.800,61 C	167.860.451,73 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.066.098,00 C	399.446,88 D	193.800,61 C	167.860.451,73 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.487.199,99 C	0,00	193.800,61 C	37.681.000,60 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.487.199,99 C	0,00	193.800,61 C	37.681.000,60 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.487.199,99 C	0,00	193.800,61 C	37.681.000,60 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.578.898,01 C	399.446,88 D	0,00	130.179.451,13 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.578.898,01 C	399.446,88 D	0,00	130.179.451,13 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)	63.258.379,23 C	222.520,89 D	0,00	63.035.858,34 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.000.072,33 C	176.842,31 D	0,00	66.823.230,02 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	188.020,91 C	49,10 D	0,00	187.971,81 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	132.425,54 C	34,58 D	0,00	132.390,96 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.841.530,09 C	0,41 D	279.997,33 C	21.121.527,01 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.918.163,84 C	0,00	155.591,53 C	9.073.755,37 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	124.206,79 C	0,00	115.372,70 C	239.579,49 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.793.957,05 C	0,00	40.218,83 C	8.834.175,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.620.364,90 C	0,00	120.416,88 C	11.740.781,78 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.620.364,90 C	0,00	120.416,88 C	11.740.781,78 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	303.001,35 C	0,41 D	3.988,92 C	306.989,86 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.172.027,77 D	1.172.027,77 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.468.635,18 C	0,00	772.580,89 C	5.241.216,07 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

junho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.468.488,29 C	0,00	772.580,89 C	5.241.069,18 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.160.555,70 C	0,00	374.019,02 C	2.534.574,72 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.160.555,70 C	0,00	374.019,02 C	2.534.574,72 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.264.173,12 C	0,00	392.631,00 C	2.656.804,12 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.229.620,18 C	0,00	384.925,23 C	2.614.545,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.229.620,18 C	0,00	384.925,23 C	2.614.545,41 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	2.218.720,18 C	0,00	383.745,23 C	2.602.465,41 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	10.900,00 C	0,00	1.180,00 C	12.080,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	34.552,94 C	0,00	7.705,77 C	42.258,71 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.904,18 C	0,00	2.657,66 C	29.561,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.904,18 C	0,00	2.657,66 C	29.561,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	16.855,29 C	0,00	3.273,21 C	20.128,50 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	146,89 C	0,00	0,00	146,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.500.627,80 D	712.311,49 D	0,00	4.212.939,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.889.807,07 D	513.716,38 D	0,00	2.403.523,45 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.799.625,72 D	500.866,27 D	0,00	2.300.491,99 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	63.584,03 D	12.850,11 D	0,00	76.434,14 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
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.153.655,43 D	195.321,90 D	0,00	1.348.977,33 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.010.996,61 D	195.321,90 D	0,00	1.206.318,51 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	142.658,82 D	0,00	0,00	142.658,82 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	16.855,29 D	3.273,21 D	0,00	20.128,50 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	895.773,44 D	64.106,38 D	0,00	959.879,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.598.021,79 C	46.217,76 D	0,00	6.551.804,03 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.741.355,27 C	0,00	0,00	6.741.355,27 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	143.333,48 D	46.217,76 D	0,00	189.551,24 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.464.558,46 D	193.800,61 D	399.446,88 C	6.258.912,19 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.697,27 D	155.591,53 D	0,00	361.288,80 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	742.150,79 D	155.591,53 D	0,00	897.742,32 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	536.453,52 C	0,00	0,00	536.453,52 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.686.300,50 D	1.686.300,50 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.059.466,50 C	13,66 D	1.640.081,85 C	11.699.534,69 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.797.174,00 C	0,00	1.572.553,21 C	11.369.727,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.807.769,17 C	0,00	1.448.399,64 C	8.256.168,81 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.258.055,54 C	0,00	0,00	2.258.055,54 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.927,14 C	0,00	969,51 C	16.896,65 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.927,14 C	0,00	969,51 C	16.896,65 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	715.422,15 C	0,00	123.184,06 C	838.606,21 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.292,50 C	13,66 D	67.528,64 C	329.807,48 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262.292,50 C	13,66 D	67.528,64 C	329.807,48 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.433.121,59 D	1.680.401,82 D	0,00	5.113.523,41 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.396.423,67 D	1.660.134,11 D	0,00	5.056.557,78 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.524.119,39 D	1.607.990,26 D	0,00	4.132.109,65 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	868.433,33 D	52.143,85 D	0,00	920.577,18 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	868.433,33 D	52.143,85 D	0,00	920.577,18 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	868.433,33 D	52.143,85 D	0,00	920.577,18 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.052,04 D	18.682,77 D	0,00	47.734,81 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.052,04 D	18.682,77 D	0,00	47.734,81 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.645,88 D	1.584,94 D	0,00	9.230,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.668,26 D	1.896,10 D	0,48 C	11.563,88 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.654,86 D	3.988,92 D	0,41 C	22.643,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.598.021,79 D	0,00	46.217,76 C	6.551.804,03 D