

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

julho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	189.139.341,47 D	9.522.744,56 D	6.817.673,17 C	191.844.412,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.038,20 D	4.819.869,02 D	4.832.367,57 C	4.539,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	15.405,67 D	3.234.958,37 D	3.248.744,35 C	1.619,69 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	1.632,53 D	1.584.910,65 D	1.583.623,22 C	2.919,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	189.122.303,27 D	4.702.875,54 D	1.985.305,60 C	191.839.873,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	758.757,02 D	795.917,18 D	771.978,08 C	782.696,12 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	758.757,02 D	795.917,18 D	771.978,08 C	782.696,12 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	758.757,02 D	795.917,18 D	771.978,08 C	782.696,12 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	374.019,51 D	385.700,58 D	374.019,02 C	385.701,07 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	384.737,51 D	396.995,06 D	384.737,52 C	396.995,05 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.221,54 D	13.221,54 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.740.781,78 D	120.595,22 D	0,00	11.861.377,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.740.781,78 D	120.595,22 D	0,00	11.861.377,00 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.622.764,47 D	3.786.363,14 D	1.213.327,52 C	179.195.800,09 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.491.549,99 D	3.330.764,74 D	696.997,24 C	176.125.317,49 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	149.872.213,69 D	2.257.512,94 D	683.428,33 C	151.446.298,30 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.006.737,42 D	822.218,34 D	0,00	12.828.955,76 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	102.205,32 D	975,96 D	0,00	103.181,28 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	102.205,32 D	975,96 D	0,00	103.181,28 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.219.451,85 D	56.510,40 D	13.568,91 C	9.262.393,34 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.290.941,71 D	193.547,10 D	0,00	2.484.488,81 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.290.941,71 D	193.547,10 D	0,00	2.484.488,81 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.290.941,71 D	193.547,10 D	0,00	2.484.488,81 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.131.214,00 D	455.598,40 D	516.330,28 C	3.070.482,12 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.131.214,00 D	455.598,40 D	516.330,28 C	3.070.482,12 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.194.454,42 D	451.478,64 D	509.404,09 C	3.136.528,97 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.240,42 C	4.119,76 D	6.926,19 C	66.046,85 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	189.139.341,47 C	930.145,52 D	3.635.216,91 C	191.844.412,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.362,73 C	930.084,06 D	882.909,44 C	110.188,11 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.277,48 C	678.984,80 D	643.708,94 C	103.001,62 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	538.683,27 D	538.683,27 C	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	74.171,10 C	76.195,15 D	40.694,36 C	38.670,31 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.106,38 C	64.106,38 D	64.331,31 C	64.331,31 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.085,25 C	251.099,26 D	239.200,50 C	7.186,49 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.019,07 C	232.692,72 D	234.307,26 C	4.633,61 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.823,62 C	1.889,31 D	1.906,64 C	1.840,95 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.823,62 C	1.889,31 D	1.906,64 C	1.840,95 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.819,37 C	3.076,25 D	1.800,92 C	544,04 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.744,81 C	3.001,69 D	1.730,96 C	474,08 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.423,19 C	13.440,98 D	1.185,68 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.981.978,74 C	61,46 D	2.752.307,47 C	191.734.224,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	167.860.451,73 C	0,00	2.430.455,77 C	170.290.907,50 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.860.451,73 C	0,00	2.430.455,77 C	170.290.907,50 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.681.000,60 C	0,00	252.086,94 C	37.933.087,54 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.681.000,60 C	0,00	252.086,94 C	37.933.087,54 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.681.000,60 C	0,00	252.086,94 C	37.933.087,54 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.179.451,13 C	0,00	2.178.368,83 C	132.357.819,96 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.179.451,13 C	0,00	2.178.368,83 C	132.357.819,96 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.035.858,34 C	0,00	1.056.913,49 C	64.092.771,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.823.230,02 C	0,00	1.116.982,78 C	67.940.212,80 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EPPC	187.971,81 C	0,00	2.624,26 C	190.596,07 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	132.390,96 C	0,00	1.848,30 C	134.239,26 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	21.121.527,01 C	61,46 D	321.851,70 C	21.443.317,25 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.073.755,37 C	0,00	199.744,56 C	9.273.499,93 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	239.579,49 C	0,00	31.322,05 C	270.901,54 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.834.175,88 C	0,00	168.422,51 C	9.002.598,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.740.781,78 C	0,00	120.595,22 C	11.861.377,00 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.740.781,78 C	0,00	120.595,22 C	11.861.377,00 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.989,86 C	61,46 D	1.511,92 C	308.440,32 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.277.088,81 D	3.277.088,81 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.241.216,07 C	0,00	804.737,37 C	6.045.953,44 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

julho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.241.069,18 C	0,00	804.718,31 C	6.045.787,49 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.534.574,72 C	0,00	385.700,58 C	2.920.275,30 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.534.574,72 C	0,00	385.700,58 C	2.920.275,30 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.656.804,12 C	0,00	402.542,04 C	3.059.346,16 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.614.545,41 C	0,00	396.995,06 C	3.011.540,47 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.614.545,41 C	0,00	396.995,06 C	3.011.540,47 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	2.602.465,41 C	0,00	395.815,06 C	2.998.280,47 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	12.080,00 C	0,00	1.180,00 C	13.260,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	42.258,71 C	0,00	5.546,98 C	47.805,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.561,84 C	0,00	13.202,48 C	42.764,32 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.561,84 C	0,00	13.202,48 C	42.764,32 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.128,50 C	0,00	3.273,21 C	23.401,71 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	146,89 C	0,00	19,06 C	165,95 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.212.939,29 D	582.557,17 D	0,00	4.795.496,46 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.403.523,45 D	369.802,50 D	0,00	2.773.325,95 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.300.491,99 D	357.001,54 D	0,00	2.657.493,53 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	76.434,14 D	12.800,96 D	0,00	89.235,10 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	1.348.977,33 D	209.481,46 D	0,00	1.558.458,79 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.206.318,51 D	180.445,20 D	0,00	1.386.763,71 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	142.658,82 D	29.036,26 D	0,00	171.695,08 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	20.128,50 D	3.273,21 D	0,00	23.401,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	959.879,82 D	64.331,31 D	0,00	1.024.211,13 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.551.804,03 C	0,00	2.472.351,44 C	9.024.155,47 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.741.355,27 C	0,00	2.472.351,44 C	9.213.706,71 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.551,24 D	0,00	0,00	189.551,24 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.258.912,19 D	2.430.455,77 D	0,00	8.689.367,96 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.288,80 D	199.744,56 D	0,00	561.033,36 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	897.742,32 D	199.744,56 D	0,00	1.097.486,88 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	2.498.070,83 D	2.498.070,83 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.699.534,69 C	8,06 D	2.498.008,93 C	14.197.535,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.369.727,21 C	0,00	2.459.725,38 C	13.829.452,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.256.168,81 C	0,00	1.386.473,58 C	9.642.642,39 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.258.055,54 C	0,00	822.218,34 C	3.080.273,88 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.896,65 C	0,00	975,96 C	17.872,61 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.896,65 C	0,00	975,96 C	17.872,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	838.606,21 C	0,00	56.510,40 C	895.116,61 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	193.547,10 C	193.547,10 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	193.547,10 C	193.547,10 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	0,00	193.547,10 C	193.547,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.807,48 C	8,06 D	38.283,55 C	368.082,97 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	329.807,48 C	8,06 D	38.283,55 C	368.082,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.113.523,41 D	22.292,77 D	0,00	5.135.816,18 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.056.557,78 D	13.734,15 D	0,00	5.070.291,93 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	165,24 D	0,00	165,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.132.109,65 D	0,00	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
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	13.568,91 D	0,00	13.568,91 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	920.577,18 D	0,00	0,00	920.577,18 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	920.577,18 D	0,00	0,00	920.577,18 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	920.577,18 D	0,00	0,00	920.577,18 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.734,81 D	6.926,19 D	0,00	54.661,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	47.734,81 D	6.926,19 D	0,00	54.661,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.230,82 D	1.632,43 D	0,00	10.863,25 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.563,88 D	1.906,64 D	0,44 C	13.470,08 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.643,37 D	1.511,92 D	61,46 C	24.093,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.551.804,03 D	2.472.351,44 D	0,00	9.024.155,47 D