

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

agosto-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.045.787,49 C	0,00	806.257,31 C	6.852.044,80 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.920.275,30 C	0,00	390.907,96 C	3.311.183,26 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.920.275,30 C	0,00	390.907,96 C	3.311.183,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.059.346,16 C	0,00	406.356,39 C	3.465.702,55 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.011.540,47 C	0,00	400.710,43 C	3.412.250,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.011.540,47 C	0,00	400.710,43 C	3.412.250,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	2.998.280,47 C	0,00	399.730,43 C	3.398.010,90 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	13.260,00 C	0,00	980,00 C	14.240,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	47.805,69 C	0,00	5.645,96 C	53.451,65 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.764,32 C	0,00	5.121,12 C	47.885,44 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.764,32 C	0,00	5.121,12 C	47.885,44 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	23.401,71 C	0,00	3.871,84 C	27.273,55 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	165,95 C	0,00	0,35 C	166,30 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.795.496,46 D	403.212,35 D	0,00	5.198.708,81 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.773.325,95 D	376.397,53 D	0,00	3.149.723,48 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.657.493,53 D	363.464,12 D	0,00	3.020.957,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	89.235,10 D	12.933,41 D	0,00	102.168,51 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	1.558.458,79 D	22.942,98 D	0,00	1.581.401,77 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.386.763,71 D	22.942,98 D	0,00	1.409.706,69 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	171.695,08 D	0,00	0,00	171.695,08 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	23.401,71 D	3.871,84 D	0,00	27.273,55 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.024.211,13 D	65.125,67 D	0,00	1.089.336,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.024.155,47 C	0,00	2.912.318,63 C	11.936.474,10 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.213.706,71 C	0,00	2.912.318,63 C	12.126.025,34 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	8.689.367,96 D	3.038.293,34 D	0,00	11.727.661,30 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	561.033,36 D	211.944,93 D	0,00	772.978,29 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.097.486,88 D	211.944,93 D	0,00	1.309.431,81 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	2.992.293,59 D	2.992.293,59 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.197.535,56 C	11,75 D	2.992.292,59 C	17.189.816,40 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.829.452,59 C	0,00	2.946.913,98 C	16.776.366,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.642.642,39 C	0,00	1.648.116,87 C	11.290.759,26 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.080.273,88 C	0,00	1.118.237,59 C	4.198.511,47 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.872,61 C	0,00	716,48 C	18.589,09 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.872,61 C	0,00	716,48 C	18.589,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	895.116,61 C	0,00	179.843,04 C	1.074.959,65 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.547,10 C	0,00	0,00	193.547,10 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.547,10 C	0,00	0,00	193.547,10 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	193.547,10 C	0,00	0,00	193.547,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	368.082,97 C	11,75 D	45.378,61 C	413.449,83 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	368.082,97 C	11,75 D	45.378,61 C	413.449,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.135.816,18 D	72.317,08 D	0,00	5.208.133,26 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.070.291,93 D	56.631,37 D	0,00	5.126.923,30 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165,24 D	0,00	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	13.568,91 D	0,00	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	56.631,37 D	0,00	977.208,55 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	920.577,18 D	56.631,37 D	0,00	977.208,55 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	920.577,18 D	56.631,37 D	0,00	977.208,55 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.661,00 D	14.248,22 D	0,00	68.909,22 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	54.661,00 D	14.248,22 D	0,00	68.909,22 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.863,25 D	1.437,49 D	0,00	12.300,74 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.470,08 D	1.857,80 D	0,54 C	15.327,34 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.093,83 D	5.788,33 D	0,46 C	29.881,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.024.155,47 D	2.912.318,63 D	0,00	11.936.474,10 D