

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

setembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	195.185.210,76 D	14.539.423,67 D	14.560.226,64 C	195.164.407,79 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.806,61 D	10.483.477,68 D	10.484.478,67 C	4.805,62 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.828,53 D	7.009.083,22 D	7.006.930,35 C	3.981,40 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	3.978,08 D	3.474.394,46 D	3.477.548,32 C	824,22 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	195.179.404,15 D	4.055.945,99 D	4.075.747,97 C	195.159.602,17 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	791.475,31 D	739.935,93 D	794.665,37 C	736.745,87 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	791.475,31 D	739.915,93 D	794.665,37 C	736.725,87 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	791.475,31 D	739.915,93 D	794.665,37 C	736.725,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	390.908,80 D	362.087,97 D	390.908,31 C	362.088,46 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	400.566,51 D	372.243,22 D	400.922,36 C	371.887,37 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.584,74 D	2.834,70 C	2.750,04 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	20,00 D	0,00	20,00 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20,00 D	0,00	20,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.966.578,73 D	115.682,97 D	0,00	12.082.261,70 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.966.578,73 D	115.682,97 D	0,00	12.082.261,70 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	182.421.350,11 D	3.200.327,09 D	3.281.082,60 C	182.340.594,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.385.316,96 D	2.879.599,39 D	2.850.030,35 C	179.414.886,00 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	153.464.132,03 D	2.512.989,25 D	2.504.074,65 C	153.473.046,63 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.947.193,35 D	141.019,54 D	179.975,14 C	13.908.237,75 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	103.897,76 D	1.233,93 D	0,00	105.131,69 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	103.897,76 D	1.233,93 D	0,00	105.131,69 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.442.236,38 D	224.356,67 D	0,00	9.666.593,05 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.427.857,44 D	0,00	165.980,56 C	2.261.876,88 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.427.857,44 D	0,00	165.980,56 C	2.261.876,88 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.427.857,44 D	0,00	165.980,56 C	2.261.876,88 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.036.032,67 D	320.727,70 D	431.052,25 C	2.925.708,12 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.036.032,67 D	320.727,70 D	431.052,25 C	2.925.708,12 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.110.410,44 D	298.789,59 D	408.181,18 C	3.001.018,85 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.377,77 C	21.938,11 D	22.871,07 C	75.310,73 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	195.185.210,76 C	4.938.058,26 D	4.917.255,29 C	195.164.407,79 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.758,14 C	2.644.294,28 D	2.910.816,36 C	356.280,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.771,44 C	2.497.690,01 D	2.766.545,27 C	350.626,70 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.415.820,96 D	2.416.340,60 C	519,64 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.645,77 C	16.743,38 D	289.233,29 C	289.135,68 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	65.125,67 C	65.125,67 D	60.971,38 C	60.971,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.986,70 C	146.604,27 D	144.271,09 C	5.653,52 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.891,36 C	141.440,19 D	139.355,27 C	2.806,44 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.755,11 C	1.818,59 D	1.815,93 C	1.752,45 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	1.755,11 C	1.818,59 D	1.815,93 C	1.752,45 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.172,34 C	2.009,46 D	1.763,86 C	926,74 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,89 C	1.336,03 D	1.336,03 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	195.095.452,62 C	2.293.763,98 D	2.006.438,93 C	194.808.127,57 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	173.329.200,84 C	2.293.763,58 D	1.429.067,31 C	172.464.504,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	173.329.200,84 C	2.293.763,58 D	1.429.067,31 C	172.464.504,57 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.462.053,32 C	0,00	1.426.119,72 C	39.888.173,04 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.462.053,32 C	0,00	1.426.119,72 C	39.888.173,04 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.462.053,32 C	0,00	1.426.119,72 C	39.888.173,04 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.867.147,52 C	2.293.763,58 D	2.947,59 C	132.576.331,53 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.867.147,52 C	2.293.763,58 D	2.947,59 C	132.576.331,53 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.280.465,81 C	1.416.908,22 D	0,00	63.863.557,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.256.587,84 C	876.855,36 D	0,00	68.379.732,48 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	193.681,50 C	0,00	1.729,49 C	195.410,99 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	136.412,37 C	0,00	1.218,10 C	137.630,47 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	21.766.251,78 C	0,40 D	577.371,62 C	22.343.623,00 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.485.444,86 C	0,00	455.146,39 C	9.940.591,25 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	292.248,89 C	0,00	330.716,06 C	622.964,95 C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.193.195,97 C	0,00	124.430,33 C	9.317.626,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.966.578,73 C	0,00	115.682,97 C	12.082.261,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.966.578,73 C	0,00	115.682,97 C	12.082.261,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.228,19 C	0,40 D	6.542,26 C	320.770,05 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.657.433,78 D	4.657.433,78 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

setembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.852.211,10 C	0,00	749.325,54 C	7.601.536,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.852.044,80 C	0,00	749.294,90 C	7.601.339,70 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.311.183,26 C	0,00	362.087,97 C	3.673.271,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.311.183,26 C	0,00	362.087,97 C	3.673.271,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.465.702,55 C	0,00	378.058,16 C	3.843.760,71 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.412.250,90 C	0,00	372.219,00 C	3.784.469,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.412.250,90 C	0,00	372.219,00 C	3.784.469,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	3.398.010,90 C	0,00	370.439,00 C	3.768.449,90 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	14.240,00 C	0,00	1.780,00 C	16.020,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	53.451,65 C	0,00	5.839,16 C	59.290,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	47.885,44 C	0,00	5.578,32 C	53.463,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.885,44 C	0,00	5.578,32 C	53.463,76 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	27.273,55 C	0,00	3.570,45 C	30.844,00 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	166,30 C	0,00	30,64 C	196,94 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.198.708,81 D	2.712.248,70 D	0,00	7.910.957,51 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.149.723,48 D	389.278,27 D	0,00	3.539.001,75 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.020.957,65 D	376.182,33 D	0,00	3.397.139,98 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	102.168,51 D	13.095,94 D	0,00	115.264,45 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	1.581.401,77 D	2.319.399,98 D	0,00	3.900.801,75 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.409.706,69 D	1.885.388,84 D	0,00	3.295.095,53 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	171.695,08 D	434.011,14 D	0,00	605.706,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	27.273,55 D	3.570,45 D	0,00	30.844,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.089.336,80 D	60.971,38 D	0,00	1.150.308,18 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.936.474,10 C	0,00	1.614.344,66 C	13.550.818,76 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.126.025,34 C	0,00	1.614.344,66 C	13.740.370,00 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	11.727.661,30 D	1.429.067,31 D	2.293.763,58 C	10.862.965,03 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	772.978,29 D	455.146,39 D	0,00	1.228.124,68 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.309.431,81 D	455.146,39 D	0,00	1.764.578,20 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	1.997.790,99 D	1.997.790,99 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.189.816,40 C	0,88 D	1.997.790,11 C	19.187.605,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.776.366,57 C	0,00	1.971.640,92 C	18.748.007,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.290.759,26 C	0,00	1.605.030,78 C	12.895.790,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.198.511,47 C	0,00	141.019,54 C	4.339.531,01 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.589,09 C	0,00	1.233,93 C	19.823,02 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.589,09 C	0,00	1.233,93 C	19.823,02 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.074.959,65 C	0,00	224.356,67 C	1.299.316,32 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	413.449,83 C	0,88 D	26.149,19 C	439.598,14 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	413.449,83 C	0,88 D	26.149,19 C	439.598,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.208.133,26 D	375.087,26 D	0,00	5.583.220,52 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.126.923,30 D	345.955,70 D	0,00	5.472.879,00 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	179.975,14 D	0,00	4.312.084,79 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	977.208,55 D	165.980,56 D	0,00	1.143.189,11 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	977.208,55 D	165.980,56 D	0,00	1.143.189,11 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	977.208,55 D	165.980,56 D	0,00	1.143.189,11 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.909,22 D	27.471,43 D	0,00	96.380,65 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	68.909,22 D	27.471,43 D	0,00	96.380,65 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.300,74 D	1.660,13 D	0,00	13.960,87 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.327,34 D	1.815,93 D	0,48 C	17.142,79 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.881,70 D	6.542,26 D	0,40 C	36.423,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.936.474,10 D	1.614.344,66 D	0,00	13.550.818,76 D