

FAELCE

BALANCETE - PLANO CD

outubro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.601.536,64 C	0,00	752.092,45 C	8.353.629,09 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.601.339,70 C	0,00	752.089,79 C	8.353.429,49 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.673.271,23 C	0,00	365.043,73 C	4.038.314,96 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.673.271,23 C	0,00	365.043,73 C	4.038.314,96 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.843.760,71 C	0,00	380.817,95 C	4.224.578,66 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.784.469,90 C	0,00	374.975,03 C	4.159.444,93 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.784.469,90 C	0,00	374.975,03 C	4.159.444,93 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	3.768.449,90 C	0,00	373.415,03 C	4.141.864,93 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00	VOLUNTÁRIA	16.020,00 C	0,00	1.560,00 C	17.580,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	59.290,81 C	0,00	5.842,92 C	65.133,73 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	53.463,76 C	0,00	2.657,66 C	56.121,42 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.463,76 C	0,00	2.657,66 C	56.121,42 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	30.844,00 C	0,00	3.570,45 C	34.414,45 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	196,94 C	0,00	2,66 C	199,60 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.910.957,51 D	518.079,08 D	0,00	8.429.036,59 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.539.001,75 D	389.526,29 D	0,00	3.928.528,04 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.397.139,98 D	376.360,49 D	0,00	3.773.500,47 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	115.264,45 D	13.165,80 D	0,00	128.430,25 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	3.900.801,75 D	124.982,34 D	0,00	4.025.784,09 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.295.095,53 D	124.982,34 D	0,00	3.420.077,87 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	605.706,22 D	0,00	0,00	605.706,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	30.844,00 D	3.570,45 D	0,00	34.414,45 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.150.308,18 D	61.184,75 D	0,00	1.211.492,93 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.550.818,76 C	0,00	2.628.692,39 C	16.179.511,15 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.740.370,00 C	0,00	2.628.692,39 C	16.369.062,39 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	10.862.965,03 D	2.597.797,71 D	0,00	13.460.762,74 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.228.124,68 D	203.723,30 D	0,00	1.431.847,98 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.764.578,20 D	203.723,30 D	0,00	1.968.301,50 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	2.655.008,93 D	2.655.008,93 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.187.605,63 C	2,47 D	2.655.007,91 C	21.842.611,07 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.748.007,49 C	0,00	2.633.725,09 C	21.381.732,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.895.790,04 C	0,00	1.678.983,14 C	14.574.773,18 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.339.531,01 C	0,00	874.460,93 C	5.213.991,94 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.823,02 C	0,00	1.009,03 C	20.832,05 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.823,02 C	0,00	1.009,03 C	20.832,05 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.299.316,32 C	0,00	45.182,30 C	1.344.498,62 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.547,10 C	0,00	34.089,69 C	227.636,79 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.547,10 C	0,00	34.089,69 C	227.636,79 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	34.089,69 C	227.636,79 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439.598,14 C	2,47 D	21.282,82 C	460.878,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	439.598,14 C	2,47 D	21.282,82 C	460.878,49 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.583.220,52 D	20.179,82 D	0,00	5.603.400,34 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.472.879,00 D	14.460,39 D	0,00	5.487.339,39 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	4.312.084,79 D	0,00	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	14.460,39 D	0,00	28.029,30 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.143.189,11 D	0,00	0,00	1.143.189,11 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.143.189,11 D	0,00	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	1.143.189,11 D	0,00	0,00	1.143.189,11 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.380,65 D	4.245,00 D	0,00	100.625,65 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	96.380,65 D	4.245,00 D	0,00	100.625,65 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.960,87 D	1.474,43 D	0,00	15.435,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.142,79 D	1.833,43 D	0,55 C	18.975,67 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.423,56 D	4.300,82 D	0,47 C	40.723,91 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.550.818,76 D	2.628.692,39 D	0,00	16.179.511,15 D