

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL					
ATIVO	2009	2008	PASSIVO	2009	2008
DISPONÍVEL	9	9	CONTAS A PAGAR	67	352
			COMPROMISSOS		
			C/PARTICIPANTES E		
CONTAS A RECEBER	591	269	ASSISTIDOS	39.107	32.499
APLICAÇÕES	38.811	32.768	FUNDOS	236	194
Renda Fixa	30.601	28.525			
Renda Variável	4.741	1.188			
Empréstimos	3.469	3.054			
TOTAL	39.410	33.046	TOTAL	39.410	33.046

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO	2009	2008	
	(1.044)	(928)	
(+) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	4.219	1.209	
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	6.999	3.559	
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(369)	(602)	
(-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	(6.608)	(3.118)	
(=) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS	22	(161)	

Comentários sobre a RENTABILIDADE do Plano:

A Faelce encerrou o exercício de 2009 com resultado líquido da carteira de investimentos em R\$4,219 mil, totalizando 12,81% de retorno contra a meta de 9,92%. Destaque para renda variável com rentabilidade de 73,76%.

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:

O fundo administrativo é constituído para cobertura de custeio administrativo, bem como garantia do ativo permanente. O custeio administrativo reúne todas as despesas administrativas, utilizando-se para a cobertura das despesas administrativas previdencial a taxa de administração de 7% sobre as contribuições do plano e de 0,38% sobre os benefícios. As despesas administrativas em 2009, representaram, do total das receitas previdenciárias correntes: 12,45% se consideradas todas as despesas administrativas, custeadas pela sobrecarga administrativa; 2,42% se considerado o critério de custear as despesas de administração do programa de investimentos com recursos próprios.