

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

dezembro-2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	70.814.914,77 D	7.598.524,60 D	6.898.114,12 C	71.515.325,25 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	6.128,88 D	4.553.350,57 D	4.544.496,12 C	14.983,33 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	5.430,78 D	3.182.040,53 D	3.172.487,98 C	14.983,33 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	698,10 D	1.371.310,04 D	1.372.008,14 C	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	70.808.785,89 D	3.045.174,03 D	2.353.618,00 C	71.500.341,92 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	519.633,25 D	891.785,91 D	954.897,48 C	456.521,68 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	519.633,25 D	891.785,91 D	954.897,48 C	456.521,68 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	519.633,25 D	891.785,91 D	954.897,48 C	456.521,68 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	259.960,60 D	429.324,09 D	461.647,53 C	227.637,16 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	259.672,65 D	453.751,95 D	484.540,08 C	228.884,52 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.709,87 D	8.709,87 C	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.768.936,71 D	57.704,79 D	89,94 C	2.826.551,56 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.768.936,71 D	57.704,79 D	89,94 C	2.826.551,56 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	67.520.215,93 D	2.095.683,33 D	1.398.630,58 C	68.217.268,68 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.913.299,16 D	1.406.644,94 D	664.076,09 C	63.655.868,01 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	50.800.127,54 D	1.385.481,73 D	365.449,86 C	51.820.159,41 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	12.034.601,83 D	21.163,21 D	298.030,93 C	11.757.734,11 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	78.569,79 D	0,00	595,30 C	77.974,49 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.605.931,33 D	689.038,39 D	734.554,49 C	4.560.415,23 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.605.931,33 D	689.038,39 D	734.554,49 C	4.560.415,23 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	985,44 D	0,00	0,00	985,44 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	70.814.914,77 C	835.619,57 D	1.536.030,05 C	71.515.325,25 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	145.123,90 C	835.529,56 D	815.662,60 C	125.256,94 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.491,38 C	439.668,92 D	389.553,92 C	50.376,38 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	339.121,34 D	339.121,34 C	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	100.491,38 C	100.547,58 D	50.432,58 C	50.376,38 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	44.632,52 C	395.860,64 D	426.108,68 C	74.880,56 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.625,46 C	353.667,27 D	358.812,27 C	6.770,46 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	1.625,46 C	353.667,27 D	358.812,27 C	6.770,46 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.934,50 C	1.914,01 D	1.900,10 C	2.920,59 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.072,56 C	40.279,36 D	65.396,31 C	65.189,51 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.669.790,87 C	90,01 D	720.367,45 C	71.390.068,31 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.077.994,19 C	0,00	592.588,16 C	65.670.582,35 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.077.994,19 C	0,00	592.588,16 C	65.670.582,35 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.919.682,02 C	0,00	463.615,31 C	4.383.297,33 C
2.3.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.919.682,02 C	0,00	463.615,31 C	4.383.297,33 C
2.3.1.1.01.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	3.919.682,02 C	0,00	463.615,31 C	4.383.297,33 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.158.312,17 C	0,00	128.972,85 C	61.287.285,02 C
2.3.1.1.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.158.312,17 C	0,00	128.972,85 C	61.287.285,02 C
2.3.1.1.02.01.01.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	31.478.852,87 C	0,00	60.853,96 C	31.539.706,83 C
2.3.1.1.02.01.02.00-0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	29.679.459,30 C	0,00	68.118,89 C	29.747.578,19 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	5.591.796,68 C	90,01 D	127.779,29 C	5.719.485,96 C
2.3.2.1.00.00.00.00-0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.692.776,58 C	0,00	68.970,60 C	2.761.747,18 C
2.3.2.1.01.00.00.00-0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	263.130,89 C	0,00	31.166,73 C	294.297,62 C
2.3.2.1.03.00.00.00-0	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.429.645,69 C	0,00	37.803,87 C	2.467.449,56 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.768.936,71 C	89,94 D	57.704,79 C	2.826.551,56 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.768.936,71 C	89,94 D	57.704,79 C	2.826.551,56 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	130.083,39 C	0,07 D	1.103,90 C	131.187,22 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.142.919,21 D	1.142.919,21 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	6.048.098,42 C	0,00	894.143,43 C	6.942.241,85 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	5.984.244,99 C	0,00	893.488,57 C	6.877.733,56 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.947.314,58 C	0,00	429.324,09 C	3.376.638,67 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.947.314,58 C	0,00	429.324,09 C	3.376.638,67 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	2.984.717,04 C	0,00	456.014,46 C	3.440.731,50 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	2.976.518,49 C	0,00	454.285,04 C	3.430.803,53 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.976.518,49 C	0,00	454.285,04 C	3.430.803,53 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	8.198,55 C	0,00	1.729,42 C	9.927,97 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.198,55 C	0,00	1.729,42 C	9.927,97 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	52.213,37 C	0,00	8.150,02 C	60.363,39 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.213,37 C	0,00	8.150,02 C	60.363,39 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.896,95 C	0,00	654,86 C	18.551,81 C
3.1.5.0.00.00.00.00-0	PORTABILIDADE	45.956,48 C	0,00	0,00	45.956,48 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

dezembro-2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.5.2.00.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.956,48 C	0,00	0,00	45.956,48 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	2.292.006,72 D	418.736,83 D	0,00	2.710.743,55 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	509.134,78 D	116.674,09 D	0,00	625.808,87 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	487.624,32 D	113.149,60 D	0,00	600.773,92 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	13.715,68 D	2.144,99 D	0,00	15.860,67 D
3.2.1.4.00.00.00.00-0	AUXÍLIOS	7.794,78 D	1.379,50 D	0,00	9.174,28 D
3.2.2.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.231,56 D	0,00	0,00	45.231,56 D
3.2.2.1.00.00.00.00-0	PECÚLIOS	45.231,56 D	0,00	0,00	45.231,56 D
3.2.3.0.00.00.00.00-0	INSTITUTOS	1.737.640,38 D	302.062,74 D	0,00	2.039.703,12 D
3.2.3.1.00.00.00.00-0	RESGATE	1.678.089,55 D	249.718,63 D	0,00	1.927.808,18 D
3.2.3.2.00.00.00.00-0	PORTABILIDADE	59.550,83 D	52.344,11 D	0,00	111.894,94 D
3.2.3.2.01.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.431,84 D	52.344,11 D	0,00	103.775,95 D
3.2.3.2.02.00.00.00-0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.118,99 D	0,00	0,00	8.118,99 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	728.702,12 D	62.623,62 D	0,00	791.325,74 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	728.702,12 D	62.623,62 D	0,00	791.325,74 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.620.730,09 C	0,00	248.775,78 C	3.869.505,87 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.278.470,26 C	0,00	248.775,78 C	4.527.246,04 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	657.740,17 D	0,00	0,00	657.740,17 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.361.641,32 D	592.588,16 D	0,00	6.954.229,48 D
3.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.478,35 D	68.970,60 D	0,00	355.448,95 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	584.677,13 D	584.677,13 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.666.175,05 C	3,06 D	584.676,91 C	6.250.848,90 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.964.535,22 C	0,00	502.347,75 C	5.466.882,97 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	4.964.535,22 C	0,00	502.347,75 C	5.466.882,97 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	3.330.690,55 C	0,00	481.184,54 C	3.811.875,09 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	1.631.548,89 C	0,00	21.163,21 C	1.652.712,10 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	2.295,78 C	0,00	0,00	2.295,78 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	701.639,83 C	3,06 D	82.329,16 C	783.965,93 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	701.639,83 C	3,06 D	82.329,16 C	783.965,93 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.995.117,80 D	332.021,70 D	0,00	2.327.139,50 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.823.610,79 D	298.626,23 D	0,00	2.122.237,02 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	1.823.610,79 D	298.626,23 D	0,00	2.122.237,02 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	14,56 D	0,00	0,00	14,56 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	1.814.414,44 D	298.030,93 D	0,00	2.112.445,37 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	9.181,79 D	595,30 D	0,00	9.777,09 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.631,56 D	31.285,91 D	0,00	179.917,47 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	148.631,56 D	31.285,91 D	0,00	179.917,47 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	22.875,45 D	2.109,56 D	0,00	24.985,01 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.106,79 D	2.772,69 D	0,15 C	32.879,33 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.220,37 D	1.103,90 D	0,07 C	21.324,20 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.620.730,09 D	248.775,78 D	0,00	3.869.505,87 D