

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

janeiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.093.023,45 D	3.807.996,90 D	3.590.923,69 C	19.310.096,66 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	454,96 D	2.615.244,80 D	2.614.478,78 C	1.220,98 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	443,73 D	1.777.993,62 D	1.777.227,60 C	1.209,75 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	837.251,18 D	837.251,18 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	18.977.040,37 D	1.192.752,10 D	973.655,95 C	19.196.136,52 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.688.854,64 D	669.926,21 D	632.281,46 C	1.726.499,39 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	130.955,10 D	589.249,01 D	615.343,47 C	104.860,64 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	112.593,28 D	560.398,18 D	602.999,62 C	69.991,84 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	46.420,77 D	515.476,80 D	536.555,61 C	25.341,96 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	65.763,45 D	44.792,14 D	66.034,95 C	44.520,64 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	409,06 D	129,24 D	409,06 C	129,24 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.783,82 D	28.850,83 D	12.343,85 C	33.290,80 D
1.2.2.1.05.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.578,00 D	0,00	0,00	1.578,00 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	14.530,79 D	54.968,15 D	16.937,99 C	52.560,95 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.542.971,65 D	25.709,05 D	0,00	1.568.680,70 D
1.2.2.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	397,10 D	0,00	0,00	397,10 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	17.288.185,73 D	522.825,89 D	341.374,49 C	17.469.637,13 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.288.185,73 D	522.825,89 D	341.374,49 C	17.469.637,13 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.288.185,73 D	522.825,89 D	341.374,49 C	17.469.637,13 D
1.3.0.0.00.00.00.00-0	PERMANENTE	115.528,12 D	0,00	2.788,96 C	112.739,16 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	110.853,35 D	0,00	2.562,53 C	108.290,82 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	110.853,35 D	0,00	2.562,53 C	108.290,82 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	110.853,35 D	0,00	2.562,53 C	108.290,82 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	4.674,77 D	0,00	226,43 C	4.448,34 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.674,77 D	0,00	226,43 C	4.448,34 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.093.023,45 C	1.052.174,87 D	1.269.248,08 C	19.310.096,66 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	580.355,84 C	523.880,87 D	595.907,05 C	652.382,02 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	580.306,38 C	523.053,59 D	595.079,77 C	652.332,56 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	454.689,20 C	414.725,70 D	468.999,04 C	508.962,54 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	118.099,69 C	104.150,17 D	122.038,79 C	135.988,31 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	4.177,74 C	4.177,72 D	4.041,94 C	4.041,96 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.339,75 C	0,00	0,00	3.339,75 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	49,46 C	827,28 D	827,28 C	49,46 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	49,46 C	827,28 D	827,28 C	49,46 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.568.680,69 C	0,00	24.873,47 C	1.593.554,16 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.568.680,69 C	0,00	24.873,47 C	1.593.554,16 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.568.680,69 C	0,00	24.873,47 C	1.593.554,16 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.568.680,69 C	0,00	24.873,47 C	1.593.554,16 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.943.986,92 C	528.294,00 D	648.467,56 C	17.064.160,48 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.943.986,92 C	528.294,00 D	648.467,56 C	17.064.160,48 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.943.986,92 C	528.294,00 D	648.467,56 C	17.064.160,48 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.943.986,92 C	528.294,00 D	648.467,56 C	17.064.160,48 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.150.349,76 D	1.150.349,76 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	0,00	0,00	559.306,11 C	559.306,11 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	298.107,20 C	298.107,20 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	0,00	0,00	298.107,20 C	298.107,20 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	264.935,37 C	264.935,37 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	264.935,37 C	264.935,37 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	0,00	0,00	33.042,59 C	33.042,59 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	129,24 C	129,24 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	261.089,42 C	261.089,42 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	249.339,87 C	249.339,87 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.749,55 C	11.749,55 C
4.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS	0,00	0,00	109,49 C	109,49 C
4.2.0.0.00.00.00.00-0	DESPESAS	0,00	477.008,73 D	109,49 C	476.899,24 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	0,00	229.179,59 D	0,00	229.179,59 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	0,00	201.729,04 D	0,00	201.729,04 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	144.026,22 D	0,00	144.026,22 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	0,00	2.128,13 D	0,00	2.128,13 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	0,00	45.917,15 D	0,00	45.917,15 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	95.980,94 D	0,00	95.980,94 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

janeiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	762,69 D	0,00	762,69 D
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.066,12 D	0,00	36.066,12 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	0,00	36.066,12 D	0,00	36.066,12 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	11.129,56 D	0,00	11.129,56 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.530,81 D	0,00	14.530,81 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	0,00	10.355,75 D	0,00	10.355,75 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	0,00	50,00 D	0,00	50,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	0,00	20.874,01 D	0,00	20.874,01 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	27.450,55 D	0,00	27.450,55 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.920,62 D	0,00	17.920,62 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	0,00	17.920,62 D	0,00	17.920,62 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	16.464,12 D	0,00	16.464,12 D
4.2.1.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.456,50 D	0,00	1.456,50 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	0,00	453,01 D	0,00	453,01 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.365,33 D	0,00	1.365,33 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	0,00	7.711,59 D	0,00	7.711,59 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	247.829,14 D	109,49 C	247.719,65 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	0,00	236.007,62 D	109,49 C	235.898,13 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	170.177,27 D	0,00	170.177,27 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	0,00	2.128,11 D	0,00	2.128,11 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	0,00	19.257,12 D	0,00	19.257,12 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	148.792,04 D	0,00	148.792,04 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	357,68 D	0,00	357,68 D
4.2.2.1.03.00.00.00-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	109,49 D	109,49 C	0,00
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.889,20 D	0,00	43.889,20 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	0,00	153,82 D	0,00	153,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	0,00	153,82 D	0,00	153,82 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	0,00	43.735,38 D	0,00	43.735,38 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.135,44 D	0,00	8.135,44 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	2.137,68 D	0,00	2.137,68 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	0,00	13.773,00 D	0,00	13.773,00 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	0,00	19.595,13 D	0,00	19.595,13 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	0,00	94,13 D	0,00	94,13 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	0,00	21.473,98 D	0,00	21.473,98 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	11.821,52 D	0,00	11.821,52 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.468,03 D	0,00	2.468,03 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	0,00	2.468,03 D	0,00	2.468,03 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	0,00	2.468,03 D	0,00	2.468,03 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	0,00	724,51 D	0,00	724,51 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.423,63 D	0,00	1.423,63 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	0,00	7.205,35 D	0,00	7.205,35 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGÊNCIAS	0,00	24.873,47 D	0,00	24.873,47 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.994,42 D	0,00	13.994,42 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	0,00	13.994,42 D	0,00	13.994,42 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	0,00	13.994,42 D	0,00	13.994,42 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	0,00	10.879,05 D	0,00	10.879,05 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	0,00	10.879,05 D	0,00	10.879,05 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	0,00	10.879,05 D	0,00	10.879,05 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.640,16 C	62.640,16 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.640,16 C	62.640,16 C
4.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	648.467,56 D	528.294,00 C	120.173,56 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	63.467,44 D	63.467,44 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	0,00	63.467,44 C	63.467,44 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	63.467,44 C	63.467,44 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	0,00	0,00	63.467,44 C	63.467,44 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	0,00	0,00	63.467,44 C	63.467,44 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	827,28 D	0,00	827,28 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	827,28 D	0,00	827,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.640,16 D	0,00	62.640,16 D