

FAELCE

BALANCETE - PGA

fevereiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.310.096,66 D	2.636.509,59 D	2.585.307,35 C	19.361.298,90 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	1.220,98 D	1.789.747,29 D	1.790.934,91 C	33,36 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	1.209,75 D	1.281.781,92 D	1.282.969,54 C	22,13 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	507.965,37 D	507.965,37 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.196.136,52 D	846.762,30 D	791.583,93 C	19.251.314,89 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.726.499,39 D	572.622,74 D	496.663,38 C	1.802.458,75 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	104.860,64 D	507.416,54 D	478.090,63 C	134.186,55 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	69.991,84 D	445.528,32 D	447.728,02 C	67.792,14 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	25.341,96 D	402.113,19 D	402.819,24 C	24.635,91 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	44.520,64 D	43.150,03 D	44.779,54 C	42.891,13 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	129,24 D	265,10 D	129,24 C	265,10 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	33.290,80 D	61.888,22 D	30.362,61 C	64.816,41 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	52.560,95 D	40.332,73 D	18.572,75 C	74.320,93 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.568.680,70 D	24.873,47 D	0,00	1.593.554,17 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	17.469.637,13 D	274.139,56 D	294.920,55 C	17.448.856,14 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.469.637,13 D	267.595,94 D	294.920,55 C	17.442.312,52 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.469.637,13 D	267.595,94 D	294.920,55 C	17.442.312,52 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.543,62 D	0,00	6.543,62 D
1.3.0.0.00.00.00.00-0	PERMANENTE	112.739,16 D	0,00	2.788,51 C	109.950,65 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	108.290,82 D	0,00	2.562,43 C	105.728,39 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	108.290,82 D	0,00	2.562,43 C	105.728,39 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	108.290,82 D	0,00	2.562,43 C	105.728,39 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	4.448,34 D	0,00	226,08 C	4.222,26 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.448,34 D	0,00	226,08 C	4.222,26 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.310.096,66 C	986.105,13 D	1.037.307,37 C	19.361.298,90 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	652.382,02 C	532.827,83 D	493.655,46 C	613.209,65 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	652.332,56 C	532.027,83 D	492.855,46 C	613.160,19 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	508.962,54 C	420.743,32 D	390.913,90 C	479.133,12 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	135.988,31 C	107.242,57 D	88.477,33 C	117.223,07 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	4.041,96 C	4.041,94 D	3.264,23 C	3.264,25 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.339,75 C	0,00	10.200,00 C	13.539,75 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	49,46 C	800,00 D	800,00 C	49,46 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	49,46 C	800,00 D	800,00 C	49,46 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.593.554,16 C	0,00	20.087,59 C	1.613.641,75 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.593.554,16 C	0,00	20.087,59 C	1.613.641,75 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.593.554,16 C	0,00	20.087,59 C	1.613.641,75 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.593.554,16 C	0,00	20.087,59 C	1.613.641,75 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.064.160,48 C	453.277,30 D	523.564,32 C	17.134.447,50 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.064.160,48 C	453.277,30 D	523.564,32 C	17.134.447,50 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.064.160,48 C	453.277,30 D	523.564,32 C	17.134.447,50 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.064.160,48 C	453.277,30 D	523.564,32 C	17.134.447,50 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	955.467,09 D	955.467,09 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	559.306,11 C	0,00	445.528,32 C	1.004.834,43 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.107,20 C	0,00	248.507,21 C	546.614,41 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	298.107,20 C	0,00	248.507,21 C	546.614,41 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	264.935,37 C	0,00	216.364,79 C	481.300,16 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	264.935,37 C	0,00	216.364,79 C	481.300,16 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	33.042,59 C	0,00	31.877,32 C	64.919,91 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	129,24 C	0,00	265,10 C	394,34 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	261.089,42 C	0,00	197.021,11 C	458.110,53 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	249.339,87 C	0,00	185.748,40 C	435.088,27 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.749,55 C	0,00	11.272,71 C	23.022,26 C
4.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS	109,49 C	0,00	0,00	109,49 C
4.2.0.0.00.00.00.00-0	DESPESAS	476.899,24 D	411.815,18 D	0,00	888.714,42 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	229.179,59 D	213.321,29 D	0,00	442.500,88 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	201.729,04 D	186.139,40 D	0,00	387.868,44 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	144.026,22 D	118.277,00 D	0,00	262.303,22 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	2.128,13 D	2.128,13 D	0,00	4.256,26 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	45.917,15 D	46.669,57 D	0,00	92.586,72 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	95.980,94 D	69.479,30 D	0,00	165.460,24 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	762,69 D	2.088,69 D	0,00	2.851,38 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

fevereiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.066,12 D	38.546,80 D	0,00	74.612,92 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	36.066,12 D	38.546,80 D	0,00	74.612,92 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	11.129,56 D	11.608,64 D	0,00	22.738,20 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	14.530,81 D	16.410,41 D	0,00	30.941,22 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	10.355,75 D	10.355,75 D	0,00	20.711,50 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	50,00 D	172,00 D	0,00	222,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	20.874,01 D	27.226,91 D	0,00	48.100,92 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	27.450,55 D	27.181,89 D	0,00	54.632,44 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,62 D	18.007,09 D	0,00	35.927,71 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	17.920,62 D	18.007,09 D	0,00	35.927,71 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	16.464,12 D	16.464,12 D	0,00	32.928,24 D
4.2.1.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	1.456,50 D	1.542,97 D	0,00	2.999,47 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	453,01 D	453,01 D	0,00	906,02 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.365,33 D	1.365,15 D	0,00	2.730,48 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	7.711,59 D	7.356,64 D	0,00	15.068,23 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	247.719,65 D	198.493,89 D	0,00	446.213,54 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	235.898,13 D	187.089,10 D	0,00	422.987,23 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	170.177,27 D	113.200,77 D	0,00	283.378,04 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	2.128,11 D	2.128,11 D	0,00	4.256,22 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	19.257,12 D	18.598,75 D	0,00	37.855,87 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	148.792,04 D	92.473,91 D	0,00	241.265,95 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	357,68 D	1.683,68 D	0,00	2.041,36 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.889,20 D	44.725,29 D	0,00	88.614,49 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	153,82 D	160,00 D	0,00	313,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	153,82 D	160,00 D	0,00	313,82 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	43.735,38 D	44.565,29 D	0,00	88.300,67 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	8.135,44 D	8.135,44 D	0,00	16.270,88 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	2.137,68 D	1.000,00 D	0,00	3.137,68 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	13.773,00 D	15.618,59 D	0,00	29.391,59 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	19.595,13 D	19.595,13 D	0,00	39.190,26 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	94,13 D	216,13 D	0,00	310,26 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	21.473,98 D	27.479,36 D	0,00	48.953,34 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	11.821,52 D	11.404,79 D	0,00	23.226,31 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.468,03 D	2.468,03 D	0,00	4.936,06 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	2.468,03 D	2.468,03 D	0,00	4.936,06 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	2.468,03 D	2.468,03 D	0,00	4.936,06 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	724,51 D	730,81 D	0,00	1.455,32 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.423,63 D	1.423,36 D	0,00	2.846,99 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	7.205,35 D	6.782,59 D	0,00	13.987,94 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGÊNCIAS	24.873,47 D	20.087,59 D	0,00	44.961,06 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.994,42 D	11.810,14 D	0,00	25.804,56 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	13.994,42 D	11.810,14 D	0,00	25.804,56 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	13.994,42 D	11.810,14 D	0,00	25.804,56 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	10.879,05 D	8.277,45 D	0,00	19.156,50 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	10.879,05 D	8.277,45 D	0,00	19.156,50 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	10.879,05 D	8.277,45 D	0,00	19.156,50 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.640,16 C	0,00	56.661,47 C	119.301,63 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.640,16 C	0,00	56.661,47 C	119.301,63 C
4.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.173,56 D	523.564,32 D	453.277,30 C	190.460,58 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.461,47 D	57.461,47 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	63.467,44 C	0,00	57.461,47 C	120.928,91 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.467,44 C	0,00	57.461,47 C	120.928,91 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	63.467,44 C	0,00	57.461,47 C	120.928,91 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	63.467,44 C	0,00	57.461,47 C	120.928,91 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	827,28 D	800,00 D	0,00	1.627,28 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	827,28 D	800,00 D	0,00	1.627,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.640,16 D	56.661,47 D	0,00	119.301,63 D