

FAELCE

BALANCETE - PGA

março-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.361.298,90 D	2.935.290,76 D	2.840.846,56 C	19.455.743,10 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	33,36 D	2.022.528,06 D	2.021.387,08 C	1.174,34 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	22,13 D	1.397.752,25 D	1.396.611,27 C	1.163,11 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	624.775,81 D	624.775,81 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.251.314,89 D	912.762,70 D	816.728,68 C	19.347.348,91 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.802.458,75 D	533.110,43 D	527.321,77 C	1.808.247,41 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	134.186,55 D	512.054,84 D	508.604,45 C	137.636,94 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	67.792,14 D	463.223,12 D	465.162,52 C	65.852,74 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	24.635,91 D	420.717,33 D	421.816,99 C	23.536,25 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	42.891,13 D	42.110,33 D	43.080,43 C	41.921,03 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	265,10 D	395,46 D	265,10 C	395,46 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	64.816,41 D	48.831,72 D	43.441,93 C	70.206,20 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	74.320,93 D	0,00	18.717,32 C	55.603,61 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.593.554,17 D	20.087,59 D	0,00	1.613.641,76 D
1.2.2.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	397,10 D	968,00 D	0,00	1.365,10 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	17.448.856,14 D	379.652,27 D	289.406,91 C	17.539.101,50 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.442.312,52 D	379.652,27 D	289.406,91 C	17.532.557,88 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.442.312,52 D	379.652,27 D	289.406,91 C	17.532.557,88 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	6.543,62 D	0,00	0,00	6.543,62 D
1.3.0.0.00.00.00.00-0	PERMANENTE	109.950,65 D	0,00	2.730,80 C	107.219,85 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	105.728,39 D	0,00	2.504,65 C	103.223,74 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	105.728,39 D	0,00	2.504,65 C	103.223,74 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	105.728,39 D	0,00	2.504,65 C	103.223,74 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	4.222,26 D	0,00	226,15 C	3.996,11 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.222,26 D	0,00	226,15 C	3.996,11 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.361.298,90 C	895.955,79 D	990.399,99 C	19.455.743,10 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	613.209,65 C	481.994,17 D	444.154,57 C	575.370,05 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	613.160,19 C	481.194,17 D	443.354,57 C	575.320,59 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	479.133,12 C	378.208,91 D	352.720,43 C	453.644,64 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	117.223,07 C	99.626,93 D	87.339,15 C	104.935,29 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.264,25 C	3.264,23 D	3.294,99 C	3.295,01 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.539,75 C	94,10 D	0,00	13.445,65 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	1.613.641,75 C	0,00	20.276,85 C	1.633.918,60 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.613.641,75 C	0,00	20.276,85 C	1.633.918,60 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.613.641,75 C	0,00	20.276,85 C	1.633.918,60 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.613.641,75 C	0,00	20.276,85 C	1.633.918,60 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.134.447,50 C	413.961,62 D	525.968,57 C	17.246.454,45 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.134.447,50 C	413.961,62 D	525.968,57 C	17.246.454,45 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.134.447,50 C	413.961,62 D	525.968,57 C	17.246.454,45 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.134.447,50 C	413.961,62 D	525.968,57 C	17.246.454,45 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	920.882,96 D	920.882,96 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	1.004.834,43 C	0,00	463.223,12 C	1.468.057,55 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.614,41 C	0,00	249.486,02 C	796.100,43 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	546.614,41 C	0,00	249.486,02 C	796.100,43 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	481.300,16 C	0,00	218.120,77 C	699.420,93 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	481.300,16 C	0,00	218.120,77 C	699.420,93 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	64.919,91 C	0,00	30.969,79 C	95.889,70 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	394,34 C	0,00	395,46 C	789,80 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	458.110,53 C	0,00	213.737,10 C	671.847,63 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	435.088,27 C	0,00	202.596,56 C	637.684,83 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.022,26 C	0,00	11.140,54 C	34.162,80 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	888.714,42 D	374.637,54 D	0,00	1.263.351,96 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	442.500,88 D	196.415,02 D	0,00	638.915,90 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	387.868,44 D	175.260,55 D	0,00	563.128,99 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	262.303,22 D	116.687,63 D	0,00	378.990,85 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	4.256,26 D	2.128,13 D	0,00	6.384,39 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	92.586,72 D	46.582,09 D	0,00	139.168,81 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	165.460,24 D	67.977,41 D	0,00	233.437,65 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.851,38 D	2.061,86 D	0,00	4.913,24 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

março-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.612,92 D	37.983,47 D	0,00	112.596,39 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	74.612,92 D	37.983,47 D	0,00	112.596,39 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	22.738,20 D	11.608,64 D	0,00	34.346,84 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	30.941,22 D	14.991,82 D	0,00	45.933,04 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	20.711,50 D	11.348,01 D	0,00	32.059,51 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	222,00 D	35,00 D	0,00	257,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	48.100,92 D	18.527,59 D	0,00	66.628,51 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	54.632,44 D	21.154,47 D	0,00	75.786,91 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.927,71 D	12.071,84 D	0,00	47.999,55 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	35.927,71 D	12.071,84 D	0,00	47.999,55 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	32.928,24 D	10.529,93 D	0,00	43.458,17 D
4.2.1.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	2.999,47 D	1.541,91 D	0,00	4.541,38 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	906,02 D	453,01 D	0,00	1.359,03 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.730,48 D	1.336,29 D	0,00	4.066,77 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	15.068,23 D	7.293,33 D	0,00	22.361,56 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	446.213,54 D	178.222,52 D	0,00	624.436,06 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	422.987,23 D	166.841,01 D	0,00	589.828,24 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	283.378,04 D	110.290,92 D	0,00	393.668,96 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	4.256,22 D	2.128,11 D	0,00	6.384,33 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	37.855,87 D	18.598,75 D	0,00	56.454,62 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	241.265,95 D	89.564,06 D	0,00	330.830,01 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.041,36 D	1.137,19 D	0,00	3.178,55 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.614,49 D	36.496,48 D	0,00	125.110,97 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	313,82 D	160,00 D	0,00	473,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	313,82 D	160,00 D	0,00	473,82 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	88.300,67 D	36.336,48 D	0,00	124.637,15 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	16.270,88 D	8.135,44 D	0,00	24.406,32 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	3.137,68 D	0,00	0,00	3.137,68 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	29.391,59 D	14.013,52 D	0,00	43.405,11 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	39.190,26 D	14.108,39 D	0,00	53.298,65 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	310,26 D	79,13 D	0,00	389,39 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	48.953,34 D	18.916,42 D	0,00	67.869,76 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	23.226,31 D	11.381,51 D	0,00	34.607,82 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.936,06 D	2.468,03 D	0,00	7.404,09 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	4.936,06 D	2.468,03 D	0,00	7.404,09 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	4.936,06 D	2.468,03 D	0,00	7.404,09 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	1.455,32 D	642,31 D	0,00	2.097,63 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.846,99 D	1.394,51 D	0,00	4.241,50 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	13.987,94 D	6.876,66 D	0,00	20.864,60 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	44.961,06 D	20.276,85 D	0,00	65.237,91 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.804,56 D	11.420,46 D	0,00	37.225,02 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	25.804,56 D	11.420,46 D	0,00	37.225,02 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	25.804,56 D	11.420,46 D	0,00	37.225,02 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	19.156,50 D	8.856,39 D	0,00	28.012,89 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	19.156,50 D	8.856,39 D	0,00	28.012,89 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	19.156,50 D	8.856,39 D	0,00	28.012,89 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.301,63 C	0,00	43.698,22 C	162.999,85 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.301,63 C	0,00	43.698,22 C	162.999,85 C
4.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.460,58 D	525.968,57 D	413.961,62 C	302.467,53 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.498,22 D	44.498,22 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.928,91 C	0,00	44.498,22 C	165.427,13 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.928,91 C	0,00	44.498,22 C	165.427,13 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	120.928,91 C	0,00	44.498,22 C	165.427,13 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	120.928,91 C	0,00	44.498,22 C	165.427,13 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.627,28 D	800,00 D	0,00	2.427,28 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.627,28 D	800,00 D	0,00	2.427,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.301,63 D	43.698,22 D	0,00	162.999,85 D