

FAELCE

BALANCETE - PGA

abril-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.455.743,10 D	2.105.613,19 D	2.240.856,75 C	19.320.499,54 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	1.174,34 D	1.415.832,37 D	1.416.528,73 C	477,98 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	1.163,11 D	1.017.406,72 D	1.018.103,08 C	466,75 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	398.425,65 D	398.425,65 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.347.348,91 D	689.780,82 D	821.596,92 C	19.215.532,81 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.808.247,41 D	458.593,22 D	446.009,23 C	1.820.831,40 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	137.636,94 D	426.568,22 D	425.719,22 C	138.485,94 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	65.852,74 D	411.684,01 D	412.016,84 C	65.519,91 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	23.536,25 D	369.500,10 D	369.568,35 C	23.468,00 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	41.921,03 D	41.809,29 D	42.053,03 C	41.677,29 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	395,46 D	374,62 D	395,46 C	374,62 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.206,20 D	14.884,21 D	13.702,38 C	71.388,03 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	55.603,61 D	11.748,15 D	20.290,01 C	47.061,75 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.613.641,76 D	20.276,85 D	0,00	1.633.918,61 D
1.2.2.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	17.539.101,50 D	231.187,60 D	375.587,69 C	17.394.701,41 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.532.557,88 D	231.187,60 D	375.587,69 C	17.388.157,79 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.532.557,88 D	231.187,60 D	375.587,69 C	17.388.157,79 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	107.219,85 D	0,00	2.731,10 C	104.488,75 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	103.223,74 D	0,00	2.504,67 C	100.719,07 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	103.223,74 D	0,00	2.504,67 C	100.719,07 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	103.223,74 D	0,00	2.504,67 C	100.719,07 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	3.996,11 D	0,00	226,43 C	3.769,68 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.996,11 D	0,00	226,43 C	3.769,68 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.455.743,10 C	1.017.136,36 D	881.892,80 C	19.320.499,54 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	575.370,05 C	427.526,70 D	438.503,27 C	586.346,62 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.320,59 C	426.726,70 D	437.703,27 C	586.297,16 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	453.644,64 C	336.095,10 D	347.300,44 C	464.849,98 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	104.935,29 C	87.137,82 D	88.625,35 C	106.422,82 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.295,01 C	3.493,78 D	1.777,48 C	1.578,71 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.445,65 C	0,00	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	1.633.918,60 C	1.223,29 D	10.938,28 C	1.643.633,59 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.633.918,60 C	1.223,29 D	10.938,28 C	1.643.633,59 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.633.918,60 C	1.223,29 D	10.938,28 C	1.643.633,59 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.633.918,60 C	1.223,29 D	10.938,28 C	1.643.633,59 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.246.454,45 C	588.386,37 D	432.451,25 C	17.090.519,33 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.246.454,45 C	588.386,37 D	432.451,25 C	17.090.519,33 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.246.454,45 C	588.386,37 D	432.451,25 C	17.090.519,33 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.246.454,45 C	588.386,37 D	432.451,25 C	17.090.519,33 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.001.489,46 D	1.001.489,46 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	1.468.057,55 C	0,00	411.681,01 C	1.879.738,56 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.100,43 C	0,00	241.560,19 C	1.037.660,62 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	796.100,43 C	0,00	241.560,19 C	1.037.660,62 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	699.420,93 C	0,00	210.390,21 C	909.811,14 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	699.420,93 C	0,00	210.390,21 C	909.811,14 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	95.889,70 C	0,00	30.795,36 C	126.685,06 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	789,80 C	0,00	374,62 C	1.164,42 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	671.847,63 C	0,00	170.120,82 C	841.968,45 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	637.684,83 C	0,00	159.106,89 C	796.791,72 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.162,80 C	0,00	11.013,93 C	45.176,73 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	1.263.351,96 D	389.293,76 D	198,79 C	1.652.446,93 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	638.915,90 D	207.560,60 D	194,64 C	846.281,86 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	563.128,99 D	175.530,01 D	0,00	738.659,00 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	378.990,85 D	114.368,60 D	0,00	493.359,45 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	6.384,39 D	2.128,13 D	0,00	8.512,52 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	139.168,81 D	46.584,01 D	0,00	185.752,82 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	233.437,65 D	65.656,46 D	0,00	299.094,11 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.913,24 D	892,69 D	0,00	5.805,93 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

abril-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.596,39 D	37.920,63 D	0,00	150.517,02 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	112.596,39 D	37.920,63 D	0,00	150.517,02 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	34.346,84 D	11.608,64 D	0,00	45.955,48 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	45.933,04 D	14.709,48 D	0,00	60.642,52 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	32.059,51 D	11.348,01 D	0,00	43.407,52 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	257,00 D	254,50 D	0,00	511,50 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	66.628,51 D	22.348,09 D	0,00	88.976,60 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	75.786,91 D	32.030,59 D	194,64 C	107.622,86 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.999,55 D	23.941,28 D	0,00	71.940,83 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	47.999,55 D	23.941,28 D	0,00	71.940,83 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	43.458,17 D	22.398,31 D	0,00	65.856,48 D
4.2.1.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	4.541,38 D	1.542,97 D	0,00	6.084,35 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	1.359,03 D	453,01 D	0,00	1.812,04 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.066,77 D	1.336,42 D	0,00	5.403,19 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	22.361,56 D	6.299,88 D	194,64 C	28.466,80 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	624.436,06 D	181.733,16 D	4,15 C	806.165,07 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	589.828,24 D	170.932,84 D	0,00	760.761,08 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	393.668,96 D	110.954,76 D	0,00	504.623,72 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	6.384,33 D	2.128,11 D	0,00	8.512,44 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	56.454,62 D	18.598,75 D	0,00	75.053,37 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	330.830,01 D	90.227,90 D	0,00	421.057,91 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.178,55 D	487,68 D	0,00	3.666,23 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.110,97 D	36.602,30 D	0,00	161.713,27 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	473,82 D	160,00 D	0,00	633,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	473,82 D	160,00 D	0,00	633,82 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	124.637,15 D	36.442,30 D	0,00	161.079,45 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.406,32 D	8.135,44 D	0,00	32.541,76 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	43.405,11 D	13.899,84 D	0,00	57.304,95 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	53.298,65 D	14.108,39 D	0,00	67.407,04 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	389,39 D	298,63 D	0,00	688,02 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	67.869,76 D	22.888,10 D	0,00	90.757,86 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	34.607,82 D	10.800,32 D	4,15 C	45.403,99 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.404,09 D	2.468,03 D	0,00	9.872,12 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	7.404,09 D	2.468,03 D	0,00	9.872,12 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	7.404,09 D	2.468,03 D	0,00	9.872,12 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	2.097,63 D	585,01 D	0,00	2.682,64 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.241,50 D	1.394,68 D	0,00	5.636,18 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	20.864,60 D	6.352,60 D	4,15 C	27.213,05 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	65.237,91 D	10.938,28 D	1.223,29 C	74.952,90 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.225,02 D	5.306,92 D	1.197,77 C	41.334,17 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	37.225,02 D	5.306,92 D	1.197,77 C	41.334,17 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	37.225,02 D	5.306,92 D	1.197,77 C	41.334,17 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	28.012,89 D	5.631,36 D	25,52 C	33.618,73 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	28.012,89 D	5.631,36 D	25,52 C	33.618,73 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	28.012,89 D	5.631,36 D	25,52 C	33.618,73 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.999,85 C	168.806,17 D	0,00	5.806,32 D
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.999,85 C	0,00	0,00	162.999,85 C
4.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.806,17 D	0,00	168.806,17 D
4.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.467,53 D	432.451,25 D	588.386,37 C	146.532,41 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.302,54 D	189.302,54 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	165.427,13 C	0,00	20.496,37 C	185.923,50 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	165.427,13 C	0,00	20.496,37 C	185.923,50 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	165.427,13 C	0,00	20.496,37 C	185.923,50 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	165.427,13 C	0,00	20.496,37 C	185.923,50 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.427,28 D	189.302,54 D	0,00	191.729,82 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	188.502,54 D	0,00	188.502,54 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	0,00	188.502,54 D	0,00	188.502,54 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	0,00	188.502,54 D	0,00	188.502,54 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.427,28 D	800,00 D	0,00	3.227,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.999,85 D	0,00	168.806,17 C	5.806,32 C