

FAELCE

BALANCETE - PGA

maio-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.320.499,54 D	3.922.460,41 D	3.776.827,83 C	19.466.132,12 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	477,98 D	2.745.659,32 D	2.745.692,10 C	445,20 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	466,75 D	1.876.766,89 D	1.876.799,67 C	433,97 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	868.892,43 D	868.892,43 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.215.532,81 D	1.176.801,09 D	1.028.405,14 C	19.363.928,76 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.820.831,40 D	784.683,28 D	488.370,91 C	2.117.143,77 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	138.485,94 D	731.468,29 D	469.653,59 C	400.300,64 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	65.519,91 D	720.795,95 D	460.166,44 C	326.149,42 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	23.468,00 D	669.063,55 D	417.972,03 C	274.559,52 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	41.677,29 D	51.308,38 D	41.819,79 C	51.165,88 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	374,62 D	424,02 D	374,62 C	424,02 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	71.388,03 D	10.672,34 D	9.487,15 C	72.573,22 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	47.061,75 D	43.500,00 D	18.717,32 C	71.844,43 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.633.918,61 D	9.714,99 D	0,00	1.643.633,60 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	17.394.701,41 D	392.117,81 D	540.034,23 C	17.246.784,99 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.388.157,79 D	392.117,81 D	533.530,61 C	17.246.744,99 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.388.157,79 D	392.117,81 D	533.530,61 C	17.246.744,99 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	6.543,62 D	0,00	6.503,62 C	40,00 D
1.3.0.0.00.00.00.00-0	PERMANENTE	104.488,75 D	0,00	2.730,59 C	101.758,16 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	100.719,07 D	0,00	2.504,61 C	98.214,46 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	100.719,07 D	0,00	2.504,61 C	98.214,46 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	100.719,07 D	0,00	2.504,61 C	98.214,46 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	3.769,68 D	0,00	225,98 C	3.543,70 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.769,68 D	0,00	225,98 C	3.543,70 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.320.499,54 C	1.481.153,72 D	1.626.786,30 C	19.466.132,12 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	586.346,62 C	687.572,54 D	781.050,66 C	679.824,74 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.297,16 C	686.772,54 D	780.250,66 C	679.775,28 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	464.849,98 C	597.832,07 D	631.628,16 C	498.646,07 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	106.422,82 C	87.361,78 D	143.566,06 C	162.627,10 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	1.578,71 C	1.578,69 D	5.056,44 C	5.056,46 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	1.643.633,59 C	0,00	31.116,52 C	1.674.750,11 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.643.633,59 C	0,00	31.116,52 C	1.674.750,11 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.643.633,59 C	0,00	31.116,52 C	1.674.750,11 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.643.633,59 C	0,00	31.116,52 C	1.674.750,11 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.090.519,33 C	793.581,18 D	814.619,12 C	17.111.557,27 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.090.519,33 C	793.581,18 D	814.619,12 C	17.111.557,27 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.090.519,33 C	793.581,18 D	814.619,12 C	17.111.557,27 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.090.519,33 C	793.581,18 D	814.619,12 C	17.111.557,27 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.571.494,27 D	1.571.494,27 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	1.879.738,56 C	0,00	720.795,95 C	2.600.534,51 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.037.660,62 C	0,00	507.117,15 C	1.544.777,77 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	1.037.660,62 C	0,00	507.117,15 C	1.544.777,77 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	909.811,14 C	0,00	466.007,02 C	1.375.818,16 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	909.811,14 C	0,00	466.007,02 C	1.375.818,16 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	126.685,06 C	0,00	40.686,11 C	167.371,17 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.164,42 C	0,00	424,02 C	1.588,44 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	841.968,45 C	0,00	213.678,80 C	1.055.647,25 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	796.791,72 C	0,00	203.056,53 C	999.848,25 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.176,73 C	0,00	10.622,27 C	55.799,00 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	1.652.446,93 D	725.758,63 D	0,00	2.378.205,56 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	846.281,86 D	394.872,47 D	0,00	1.241.154,33 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	738.659,00 D	367.580,11 D	0,00	1.106.239,11 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	493.359,45 D	309.761,52 D	0,00	803.120,97 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	8.512,52 D	2.128,13 D	0,00	10.640,65 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	185.752,82 D	194.327,58 D	0,00	380.080,40 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	299.094,11 D	113.305,81 D	0,00	412.399,92 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.805,93 D	1.230,69 D	0,00	7.036,62 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

maio-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.517,02 D	36.880,18 D	0,00	187.397,20 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	150.517,02 D	36.880,18 D	0,00	187.397,20 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	45.955,48 D	11.608,64 D	0,00	57.564,12 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	60.642,52 D	13.918,52 D	0,00	74.561,04 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	43.407,52 D	11.313,02 D	0,00	54.720,54 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	511,50 D	40,00 D	0,00	551,50 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	88.976,60 D	19.707,72 D	0,00	108.684,32 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	107.622,86 D	27.292,36 D	0,00	134.915,22 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.940,83 D	16.464,12 D	0,00	88.404,95 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	71.940,83 D	16.464,12 D	0,00	88.404,95 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	65.856,48 D	16.464,12 D	0,00	82.320,60 D
4.2.1.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	6.084,35 D	0,00	0,00	6.084,35 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	1.812,04 D	453,01 D	0,00	2.265,05 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.403,19 D	1.336,16 D	0,00	6.739,35 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	28.466,80 D	9.039,07 D	0,00	37.505,87 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	806.165,07 D	330.886,16 D	0,00	1.137.051,23 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	760.761,08 D	319.535,82 D	0,00	1.080.296,90 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	504.623,72 D	262.917,57 D	0,00	767.541,29 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	8.512,44 D	2.128,11 D	0,00	10.640,55 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	75.053,37 D	83.848,53 D	0,00	158.901,90 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	421.057,91 D	176.940,93 D	0,00	597.998,84 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.666,23 D	825,68 D	0,00	4.491,91 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.713,27 D	35.567,22 D	0,00	197.280,49 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	633,82 D	160,00 D	0,00	793,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	633,82 D	160,00 D	0,00	793,82 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	161.079,45 D	35.407,22 D	0,00	196.486,67 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	32.541,76 D	8.135,44 D	0,00	40.677,20 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	57.304,95 D	13.108,88 D	0,00	70.413,83 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	67.407,04 D	14.073,39 D	0,00	81.480,43 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	688,02 D	89,51 D	0,00	777,53 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	90.757,86 D	20.225,35 D	0,00	110.983,21 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	45.403,99 D	11.350,34 D	0,00	56.754,33 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.872,12 D	2.468,03 D	0,00	12.340,15 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	9.872,12 D	2.468,03 D	0,00	12.340,15 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	9.872,12 D	2.468,03 D	0,00	12.340,15 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	2.682,64 D	595,51 D	0,00	3.278,15 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.636,18 D	1.394,43 D	0,00	7.030,61 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	27.213,05 D	6.892,37 D	0,00	34.105,42 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	74.952,90 D	31.116,52 D	0,00	106.069,42 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.334,17 D	22.163,46 D	0,00	63.497,63 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	41.334,17 D	22.163,46 D	0,00	63.497,63 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	41.334,17 D	22.163,46 D	0,00	63.497,63 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	33.618,73 D	8.953,06 D	0,00	42.571,79 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	33.618,73 D	8.953,06 D	0,00	42.571,79 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	33.618,73 D	8.953,06 D	0,00	42.571,79 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.806,32 D	0,00	57.117,14 C	51.310,82 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.999,85 C	0,00	57.117,14 C	220.116,99 C
4.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	168.806,17 D	0,00	0,00	168.806,17 D
4.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.532,41 D	814.619,12 D	793.581,18 C	167.570,35 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.917,14 D	57.917,14 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.923,50 C	0,00	57.917,14 C	243.840,64 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.923,50 C	0,00	57.917,14 C	243.840,64 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	185.923,50 C	0,00	57.917,14 C	243.840,64 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	185.923,50 C	0,00	57.917,14 C	243.840,64 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191.729,82 D	800,00 D	0,00	192.529,82 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.502,54 D	0,00	0,00	188.502,54 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	188.502,54 D	0,00	0,00	188.502,54 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	188.502,54 D	0,00	0,00	188.502,54 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.227,28 D	800,00 D	0,00	4.027,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.806,32 C	57.117,14 D	0,00	51.310,82 D