

FAELCE

BALANCETE - PGA

junho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.466.132,12 D	3.878.443,41 D	3.849.105,64 C	19.495.469,89 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	445,20 D	2.808.932,57 D	2.807.882,69 C	1.495,08 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	433,97 D	1.978.675,76 D	1.977.625,88 C	1.483,85 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	830.256,81 D	830.256,81 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.363.928,76 D	1.064.286,79 D	1.038.405,02 C	19.389.810,53 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.117.143,77 D	492.621,68 D	740.915,42 C	1.868.850,03 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	400.300,64 D	456.001,10 D	717.046,31 C	139.255,43 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	326.149,42 D	442.044,68 D	701.967,73 C	66.226,37 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	274.559,52 D	399.925,22 D	650.217,33 C	24.267,41 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	51.165,88 D	41.848,62 D	51.326,38 C	41.688,12 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	424,02 D	270,84 D	424,02 C	270,84 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	72.573,22 D	13.956,42 D	13.500,58 C	73.029,06 D
1.2.2.1.05.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.578,00 D	0,00	1.578,00 C	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	71.844,43 D	5.504,06 D	23.869,11 C	53.479,38 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.643.633,60 D	31.116,52 D	0,00	1.674.750,12 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	17.246.784,99 D	571.665,11 D	297.489,60 C	17.520.960,50 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.246.744,99 D	571.665,11 D	297.489,60 C	17.520.920,50 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.246.744,99 D	571.665,11 D	297.489,60 C	17.520.920,50 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.3.0.0.00.00.00.00-0	PERMANENTE	101.758,16 D	5.224,05 D	2.817,93 C	104.164,28 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	98.214,46 D	5.224,05 D	2.591,70 C	100.846,81 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	98.214,46 D	5.224,05 D	2.591,70 C	100.846,81 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	98.214,46 D	5.224,05 D	2.591,70 C	100.846,81 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	3.543,70 D	0,00	226,23 C	3.317,47 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.543,70 D	0,00	226,23 C	3.317,47 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.466.132,12 C	921.559,28 D	950.897,05 C	19.495.469,89 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	679.824,74 C	474.648,77 D	415.069,85 C	620.245,82 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.775,28 C	473.848,77 D	414.269,85 C	620.196,36 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	498.646,07 C	327.213,91 D	323.022,48 C	494.454,64 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	162.627,10 C	141.578,42 D	86.568,60 C	107.617,28 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	5.056,46 C	5.056,44 D	3.178,77 C	3.178,79 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.445,65 C	0,00	1.500,00 C	14.945,65 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	1.674.750,11 C	0,00	19.561,65 C	1.694.311,76 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.674.750,11 C	0,00	19.561,65 C	1.694.311,76 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.674.750,11 C	0,00	19.561,65 C	1.694.311,76 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.674.750,11 C	0,00	19.561,65 C	1.694.311,76 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.111.557,27 C	446.910,51 D	516.265,55 C	17.180.912,31 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.111.557,27 C	446.910,51 D	516.265,55 C	17.180.912,31 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.111.557,27 C	446.910,51 D	516.265,55 C	17.180.912,31 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.111.557,27 C	446.910,51 D	516.265,55 C	17.180.912,31 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	935.951,84 D	935.951,84 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	2.600.534,51 C	0,00	442.044,68 C	3.042.579,19 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.544.777,77 C	0,00	245.384,86 C	1.790.162,63 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	1.544.777,77 C	0,00	245.384,86 C	1.790.162,63 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.375.818,16 C	0,00	213.677,23 C	1.589.495,39 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.375.818,16 C	0,00	213.677,23 C	1.589.495,39 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	167.371,17 C	0,00	31.436,79 C	198.807,96 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.588,44 C	0,00	270,84 C	1.859,28 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.055.647,25 C	0,00	196.659,82 C	1.252.307,07 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	999.848,25 C	0,00	186.247,99 C	1.186.096,24 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.799,00 C	0,00	10.411,83 C	66.210,83 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	2.378.205,56 D	400.124,64 D	0,00	2.778.330,20 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.241.154,33 D	199.114,86 D	0,00	1.440.269,19 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.106.239,11 D	173.001,46 D	0,00	1.279.240,57 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	803.120,97 D	114.338,79 D	0,00	917.459,76 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	10.640,65 D	2.128,13 D	0,00	12.768,78 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	380.080,40 D	46.606,04 D	0,00	426.686,44 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	412.399,92 D	65.604,62 D	0,00	478.004,54 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.036,62 D	2.934,69 D	0,00	9.971,31 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

junho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.397,20 D	36.976,87 D	0,00	224.374,07 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	187.397,20 D	36.976,87 D	0,00	224.374,07 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	57.564,12 D	11.608,64 D	0,00	69.172,76 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	74.561,04 D	13.942,73 D	0,00	88.503,77 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	54.720,54 D	11.383,00 D	0,00	66.103,54 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	551,50 D	42,50 D	0,00	594,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	108.684,32 D	18.751,11 D	0,00	127.435,43 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	134.915,22 D	26.113,40 D	0,00	161.028,62 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.404,95 D	16.995,32 D	0,00	105.400,27 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	88.404,95 D	16.995,32 D	0,00	105.400,27 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	82.320,60 D	16.464,12 D	0,00	98.784,72 D
4.2.1.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	6.084,35 D	531,20 D	0,00	6.615,55 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	2.265,05 D	453,01 D	0,00	2.718,06 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.739,35 D	1.379,88 D	0,00	8.119,23 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	37.505,87 D	7.285,19 D	0,00	44.791,06 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.137.051,23 D	201.009,78 D	0,00	1.338.061,01 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.080.296,90 D	189.721,61 D	0,00	1.270.018,51 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	767.541,29 D	124.765,58 D	0,00	892.306,87 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	10.640,55 D	2.128,11 D	0,00	12.768,66 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	158.901,90 D	18.598,75 D	0,00	177.500,65 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	597.998,84 D	104.038,72 D	0,00	702.037,56 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.491,91 D	2.961,68 D	0,00	7.453,59 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.280,49 D	42.710,14 D	0,00	239.990,63 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	793,82 D	160,00 D	0,00	953,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	793,82 D	160,00 D	0,00	953,82 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	196.486,67 D	42.550,14 D	0,00	239.036,81 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	40.677,20 D	8.135,44 D	0,00	48.812,64 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	3.137,68 D	7.000,00 D	0,00	10.137,68 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	70.413,83 D	13.181,99 D	0,00	83.595,82 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	81.480,43 D	14.143,39 D	0,00	95.623,82 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	777,53 D	89,32 D	0,00	866,85 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	110.983,21 D	19.284,21 D	0,00	130.267,42 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	56.754,33 D	11.288,17 D	0,00	68.042,50 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.340,15 D	2.468,03 D	0,00	14.808,18 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	12.340,15 D	2.468,03 D	0,00	14.808,18 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	12.340,15 D	2.468,03 D	0,00	14.808,18 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	3.278,15 D	613,51 D	0,00	3.891,66 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.030,61 D	1.438,05 D	0,00	8.468,66 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	34.105,42 D	6.768,58 D	0,00	40.874,00 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	106.069,42 D	19.561,65 D	0,00	125.631,07 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.497,63 D	11.370,36 D	0,00	74.867,99 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	63.497,63 D	11.370,36 D	0,00	74.867,99 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	63.497,63 D	11.370,36 D	0,00	74.867,99 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	42.571,79 D	8.191,29 D	0,00	50.763,08 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	42.571,79 D	8.191,29 D	0,00	50.763,08 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	42.571,79 D	8.191,29 D	0,00	50.763,08 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.310,82 C	0,00	46.996,65 C	98.307,47 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	220.116,99 C	0,00	46.996,65 C	267.113,64 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	167.570,35 D	516.265,55 D	446.910,51 C	236.925,39 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.796,65 D	47.796,65 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.840,64 C	0,00	47.796,65 C	291.637,29 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.840,64 C	0,00	47.796,65 C	291.637,29 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	243.840,64 C	0,00	47.796,65 C	291.637,29 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	243.840,64 C	0,00	47.796,65 C	291.637,29 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.529,82 D	800,00 D	0,00	193.329,82 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	4.027,28 D	800,00 D	0,00	4.827,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.310,82 D	46.996,65 D	0,00	98.307,47 D