

FAELCE

BALANCETE - PGA

julho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.495.469,89 D	2.601.186,70 D	2.527.112,78 C	19.569.543,81 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	1.495,08 D	1.794.830,65 D	1.795.777,19 C	548,54 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	1.483,85 D	1.251.398,16 D	1.252.344,70 C	537,31 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	543.432,49 D	543.432,49 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.389.810,53 D	806.356,05 D	728.517,42 C	19.467.649,16 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.868.850,03 D	482.016,46 D	469.113,09 C	1.881.753,40 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	139.255,43 D	450.986,66 D	450.395,77 C	139.846,32 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	66.226,37 D	423.669,06 D	423.534,02 C	66.361,41 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	24.267,41 D	381.427,05 D	381.376,76 C	24.317,70 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	41.688,12 D	41.865,95 D	41.886,42 C	41.667,65 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	270,84 D	376,06 D	270,84 C	376,06 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.029,06 D	27.317,60 D	26.861,75 C	73.484,91 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	53.479,38 D	11.468,15 D	18.717,32 C	46.230,21 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.674.750,12 D	19.561,65 D	0,00	1.694.311,77 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	17.520.960,50 D	324.339,59 D	259.404,33 C	17.585.895,76 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.520.920,50 D	324.339,59 D	259.404,33 C	17.585.855,76 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.520.920,50 D	324.339,59 D	259.404,33 C	17.585.855,76 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	104.164,28 D	0,00	2.818,17 C	101.346,11 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	100.846,81 D	0,00	2.591,84 C	98.254,97 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	100.846,81 D	0,00	2.591,84 C	98.254,97 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	100.846,81 D	0,00	2.591,84 C	98.254,97 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	3.317,47 D	0,00	226,33 C	3.091,14 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.317,47 D	0,00	226,33 C	3.091,14 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.495.469,89 C	880.945,71 D	955.019,63 C	19.569.543,81 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	620.245,82 C	459.453,82 D	450.959,84 C	611.751,84 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	620.196,36 C	458.653,82 D	450.159,84 C	611.702,38 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	494.454,64 C	360.964,49 D	350.305,38 C	483.795,53 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	107.617,28 C	86.500,68 D	88.821,33 C	109.937,93 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.178,79 C	3.178,77 D	3.023,25 C	3.023,27 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.945,65 C	8.009,88 D	8.009,88 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	1.694.311,76 C	0,00	18.604,60 C	1.712.916,36 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.311,76 C	0,00	18.604,60 C	1.712.916,36 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.694.311,76 C	0,00	18.604,60 C	1.712.916,36 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.694.311,76 C	0,00	18.604,60 C	1.712.916,36 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.180.912,31 C	421.491,89 D	485.455,19 C	17.244.875,61 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.180.912,31 C	421.491,89 D	485.455,19 C	17.244.875,61 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.180.912,31 C	421.491,89 D	485.455,19 C	17.244.875,61 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.180.912,31 C	421.491,89 D	485.455,19 C	17.244.875,61 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	886.606,83 D	886.606,83 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	3.042.579,19 C	0,00	423.669,06 C	3.466.248,25 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.790.162,63 C	0,00	240.331,11 C	2.030.493,74 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	1.790.162,63 C	0,00	240.331,11 C	2.030.493,74 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.589.495,39 C	0,00	208.451,92 C	1.797.947,31 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.589.495,39 C	0,00	208.451,92 C	1.797.947,31 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	198.807,96 C	0,00	31.503,13 C	230.311,09 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.859,28 C	0,00	376,06 C	2.235,34 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.252.307,07 C	0,00	183.337,95 C	1.435.645,02 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.186.096,24 C	0,00	172.975,13 C	1.359.071,37 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.210,83 C	0,00	10.362,82 C	76.573,65 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	2.778.330,20 D	382.547,04 D	0,00	3.160.877,24 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.440.269,19 D	187.372,30 D	0,00	1.627.641,49 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.279.240,57 D	161.852,83 D	0,00	1.441.093,40 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	917.459,76 D	105.596,71 D	0,00	1.023.056,47 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	12.768,78 D	2.128,13 D	0,00	14.896,91 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	426.686,44 D	46.843,23 D	0,00	473.529,67 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	478.004,54 D	56.625,35 D	0,00	534.629,89 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.971,31 D	2.023,50 D	0,00	11.994,81 D
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.374,07 D	37.178,79 D	0,00	261.552,86 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

julho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	224.374,07 D	37.178,79 D	0,00	261.552,86 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	69.172,76 D	11.608,64 D	0,00	80.781,40 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	88.503,77 D	14.222,14 D	0,00	102.725,91 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	66.103,54 D	11.348,01 D	0,00	77.451,55 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	127.435,43 D	17.053,83 D	0,00	144.489,26 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	161.028,62 D	25.519,47 D	0,00	186.548,09 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.400,27 D	16.464,12 D	0,00	121.864,39 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	105.400,27 D	16.464,12 D	0,00	121.864,39 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	98.784,72 D	16.464,12 D	0,00	115.248,84 D
4.2.1.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	6.615,55 D	0,00	0,00	6.615,55 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	2.718,06 D	453,01 D	0,00	3.171,07 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.119,23 D	1.379,93 D	0,00	9.499,16 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	44.791,06 D	7.222,41 D	0,00	52.013,47 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.338.061,01 D	195.174,74 D	0,00	1.533.235,75 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.270.018,51 D	183.941,32 D	0,00	1.453.959,83 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	892.306,87 D	120.800,82 D	0,00	1.013.107,69 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	12.768,66 D	2.128,11 D	0,00	14.896,77 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	177.500,65 D	18.598,75 D	0,00	196.099,40 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	702.037,56 D	100.073,96 D	0,00	802.111,52 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.453,59 D	1.891,50 D	0,00	9.345,09 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.990,63 D	35.645,37 D	0,00	275.636,00 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	953,82 D	160,00 D	0,00	1.113,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	953,82 D	160,00 D	0,00	1.113,82 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	239.036,81 D	35.485,37 D	0,00	274.522,18 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	48.812,64 D	8.135,44 D	0,00	56.948,08 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	10.137,68 D	0,00	0,00	10.137,68 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	83.595,82 D	13.194,72 D	0,00	96.790,54 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	95.623,82 D	14.108,39 D	0,00	109.732,21 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	866,85 D	46,82 D	0,00	913,67 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	130.267,42 D	25.603,63 D	0,00	155.871,05 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	68.042,50 D	11.233,42 D	0,00	79.275,92 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.808,18 D	2.468,03 D	0,00	17.276,21 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	14.808,18 D	2.468,03 D	0,00	17.276,21 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	14.808,18 D	2.468,03 D	0,00	17.276,21 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	3.891,66 D	651,31 D	0,00	4.542,97 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.468,66 D	1.438,24 D	0,00	9.906,90 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	40.874,00 D	6.675,84 D	0,00	47.549,84 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	125.631,07 D	18.604,60 D	0,00	144.235,67 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.867,99 D	10.984,08 D	0,00	85.852,07 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	74.867,99 D	10.984,08 D	0,00	85.852,07 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	74.867,99 D	10.984,08 D	0,00	85.852,07 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	50.763,08 D	7.620,52 D	0,00	58.383,60 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	50.763,08 D	7.620,52 D	0,00	58.383,60 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	50.763,08 D	7.620,52 D	0,00	58.383,60 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.307,47 C	0,00	41.445,88 C	139.753,35 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.113,64 C	0,00	41.445,88 C	308.559,52 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	236.925,39 D	485.455,19 D	421.491,89 C	300.888,69 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.245,88 D	42.245,88 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	291.637,29 C	0,00	42.245,88 C	333.883,17 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	291.637,29 C	0,00	42.245,88 C	333.883,17 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	291.637,29 C	0,00	42.245,88 C	333.883,17 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	291.637,29 C	0,00	42.245,88 C	333.883,17 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.329,82 D	800,00 D	0,00	194.129,82 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	4.827,28 D	800,00 D	0,00	5.627,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.307,47 D	41.445,88 D	0,00	139.753,35 D