

FAELCE

BALANCETE - PGA

agosto-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.569.543,81 D	2.354.733,44 D	2.241.093,13 C	19.683.184,12 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	548,54 D	1.570.329,97 D	1.570.674,39 C	204,12 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	537,31 D	1.111.707,75 D	1.112.052,17 C	192,89 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	458.622,22 D	458.622,22 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.467.649,16 D	784.403,47 D	667.600,94 C	19.584.451,69 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.881.753,40 D	480.104,36 D	480.279,60 C	1.881.578,16 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	139.846,32 D	461.499,76 D	461.562,28 C	139.783,80 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	66.361,41 D	446.369,26 D	446.887,63 C	65.843,04 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	24.317,70 D	403.514,18 D	404.585,02 C	23.246,86 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	41.667,65 D	42.153,58 D	41.926,55 C	41.894,68 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	376,06 D	701,50 D	376,06 C	701,50 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.484,91 D	15.130,50 D	14.674,65 C	73.940,76 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	46.230,21 D	0,00	18.717,32 C	27.512,89 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.694.311,77 D	18.604,60 D	0,00	1.712.916,37 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	17.585.895,76 D	304.299,11 D	187.321,34 C	17.702.873,53 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.585.855,76 D	304.299,11 D	187.321,34 C	17.702.833,53 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.585.855,76 D	304.299,11 D	187.321,34 C	17.702.833,53 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	101.346,11 D	0,00	2.817,80 C	98.528,31 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	98.254,97 D	0,00	2.591,62 C	95.663,35 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	98.254,97 D	0,00	2.591,62 C	95.663,35 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	98.254,97 D	0,00	2.591,62 C	95.663,35 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	3.091,14 D	0,00	226,18 C	2.864,96 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.091,14 D	0,00	226,18 C	2.864,96 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.569.543,81 C	821.334,86 D	934.975,17 C	19.683.184,12 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	611.751,84 C	395.449,61 D	415.915,73 C	632.217,96 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.702,38 C	394.649,61 D	415.115,73 C	632.168,50 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	483.795,53 C	303.418,33 D	324.550,22 C	504.927,42 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	109.937,93 C	88.208,03 D	87.451,80 C	109.181,70 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.023,27 C	3.023,25 D	3.113,71 C	3.113,73 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.945,65 C	0,00	0,00	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	1.712.916,36 C	0,00	19.161,27 C	1.732.077,63 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.712.916,36 C	0,00	19.161,27 C	1.732.077,63 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.712.916,36 C	0,00	19.161,27 C	1.732.077,63 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.712.916,36 C	0,00	19.161,27 C	1.732.077,63 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.244.875,61 C	425.885,25 D	499.898,17 C	17.318.888,53 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.244.875,61 C	425.885,25 D	499.898,17 C	17.318.888,53 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.244.875,61 C	425.885,25 D	499.898,17 C	17.318.888,53 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.244.875,61 C	425.885,25 D	499.898,17 C	17.318.888,53 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	912.502,67 D	912.502,67 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	3.466.248,25 C	0,00	446.369,26 C	3.912.617,51 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.030.493,74 C	0,00	243.777,77 C	2.274.271,51 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.030.493,74 C	0,00	243.777,77 C	2.274.271,51 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.797.947,31 C	0,00	211.277,16 C	2.009.224,47 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.797.947,31 C	0,00	211.277,16 C	2.009.224,47 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	230.311,09 C	0,00	31.799,11 C	262.110,20 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	2.235,34 C	0,00	701,50 C	2.936,84 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.435.645,02 C	0,00	202.591,49 C	1.638.236,51 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.359.071,37 C	0,00	192.237,02 C	1.551.308,39 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.573,65 C	0,00	10.354,47 C	86.928,12 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	3.160.877,24 D	393.443,23 D	7.585,68 C	3.546.734,79 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.627.641,49 D	198.947,78 D	6.130,34 C	1.820.458,93 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.441.093,40 D	173.174,74 D	720,03 C	1.613.548,11 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.023.056,47 D	112.679,13 D	0,00	1.135.735,60 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	14.896,91 D	2.128,13 D	0,00	17.025,04 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	473.529,67 D	46.865,97 D	0,00	520.395,64 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	534.629,89 D	63.685,03 D	0,00	598.314,92 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.994,81 D	1.028,82 D	0,00	13.023,63 D
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.552,86 D	37.752,95 D	645,03 C	298.660,78 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

agosto-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	0,00	559,99 D	0,00	559,99 D
4.2.1.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	0,00	457,14 D	0,00	457,14 D
4.2.1.1.04.01.99.00-0	OUTRAS	0,00	102,85 D	0,00	102,85 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	261.552,86 D	37.192,96 D	645,03 C	298.100,79 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	80.781,40 D	11.608,64 D	0,00	92.390,04 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	102.725,91 D	14.236,31 D	576,00 C	116.386,22 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	77.451,55 D	11.348,01 D	69,03 C	88.730,53 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	144.489,26 D	21.713,84 D	75,00 C	166.128,10 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	186.548,09 D	25.773,04 D	5.410,31 C	206.910,82 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.864,39 D	16.742,62 D	5.410,31 C	133.196,70 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	121.864,39 D	16.742,62 D	5.410,31 C	133.196,70 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	115.248,84 D	16.742,62 D	5.410,31 C	126.581,15 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	3.171,07 D	453,01 D	0,00	3.624,08 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.499,16 D	1.379,77 D	0,00	10.878,93 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	52.013,47 D	7.197,64 D	0,00	59.211,11 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.533.235,75 D	194.495,45 D	1.455,34 C	1.726.275,86 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.453.959,83 D	183.086,41 D	1.455,34 C	1.635.590,90 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.013.107,69 D	123.726,52 D	0,00	1.136.834,21 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	14.896,77 D	2.128,11 D	0,00	17.024,88 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	196.099,40 D	18.621,49 D	0,00	214.720,89 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	802.111,52 D	102.976,92 D	0,00	905.088,44 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.345,09 D	668,82 D	0,00	10.013,91 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.636,00 D	36.437,32 D	1.069,03 C	311.004,29 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	1.113,82 D	720,00 D	0,00	1.833,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	1.113,82 D	617,14 D	0,00	1.730,96 D
4.2.2.1.04.01.99.00-0	OUTRAS	0,00	102,86 D	0,00	102,86 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	274.522,18 D	35.717,32 D	1.069,03 C	309.170,47 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	56.948,08 D	8.135,44 D	0,00	65.083,52 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	96.790,54 D	13.426,67 D	960,00 C	109.257,21 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	109.732,21 D	14.108,39 D	69,03 C	123.771,57 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	913,67 D	46,82 D	40,00 C	920,49 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	155.871,05 D	22.253,75 D	386,31 C	177.738,49 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	79.275,92 D	11.409,04 D	0,00	90.684,96 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.276,21 D	2.468,03 D	0,00	19.744,24 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	17.276,21 D	2.468,03 D	0,00	19.744,24 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	17.276,21 D	2.468,03 D	0,00	19.744,24 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	4.542,97 D	711,91 D	0,00	5.254,88 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.906,90 D	1.438,03 D	0,00	11.344,93 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	47.549,84 D	6.791,07 D	0,00	54.340,91 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	144.235,67 D	19.161,27 D	0,00	163.396,94 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.852,07 D	10.831,59 D	0,00	96.683,66 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	85.852,07 D	10.831,59 D	0,00	96.683,66 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	85.852,07 D	10.831,59 D	0,00	96.683,66 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	58.383,60 D	8.329,68 D	0,00	66.713,28 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	58.383,60 D	8.329,68 D	0,00	66.713,28 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	58.383,60 D	8.329,68 D	0,00	66.713,28 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.753,35 C	0,00	32.662,48 C	172.415,83 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.559,52 C	0,00	32.662,48 C	341.222,00 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	300.888,69 D	499.898,17 D	425.885,25 C	374.901,61 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.462,48 D	33.462,48 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	333.883,17 C	0,00	33.462,48 C	367.345,65 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	333.883,17 C	0,00	33.462,48 C	367.345,65 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	333.883,17 C	0,00	33.462,48 C	367.345,65 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	333.883,17 C	0,00	33.462,48 C	367.345,65 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.129,82 D	800,00 D	0,00	194.929,82 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	5.627,28 D	800,00 D	0,00	6.427,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.753,35 D	32.662,48 D	0,00	172.415,83 D