

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

setembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.683.184,12 D	2.568.056,32 D	2.545.564,01 C	19.705.676,43 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	204,12 D	1.771.047,42 D	1.770.220,32 C	1.031,22 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	192,89 D	1.253.394,87 D	1.252.567,77 C	1.019,99 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	517.652,55 D	517.652,55 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.584.451,69 D	797.008,90 D	772.525,95 C	19.608.934,64 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.881.578,16 D	542.204,48 D	499.357,76 C	1.924.424,88 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	139.783,80 D	479.543,21 D	480.432,71 C	138.894,30 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	65.843,04 D	446.866,77 D	448.212,11 C	64.497,70 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	23.246,86 D	405.378,68 D	405.354,33 C	23.271,21 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	41.894,68 D	41.021,81 D	42.156,28 C	40.760,21 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	701,50 D	466,28 D	701,50 C	466,28 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.940,76 D	32.676,44 D	32.220,60 C	74.396,60 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	27.512,89 D	43.500,00 D	18.925,05 C	52.087,84 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.712.916,37 D	19.161,27 D	0,00	1.732.077,64 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	17.702.873,53 D	254.804,42 D	273.168,19 C	17.684.509,76 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.702.833,53 D	254.804,42 D	273.168,19 C	17.684.469,76 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.702.833,53 D	254.804,42 D	273.168,19 C	17.684.469,76 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	98.528,31 D	0,00	2.817,74 C	95.710,57 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	95.663,35 D	0,00	2.591,64 C	93.071,71 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	95.663,35 D	0,00	2.591,64 C	93.071,71 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	95.663,35 D	0,00	2.591,64 C	93.071,71 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	2.864,96 D	0,00	226,10 C	2.638,86 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.864,96 D	0,00	226,10 C	2.638,86 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.683.184,12 C	1.045.674,68 D	1.068.166,99 C	19.705.676,43 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	632.217,96 C	562.979,24 D	566.968,13 C	636.206,85 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	632.168,50 C	562.179,24 D	566.168,13 C	636.157,39 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	504.927,42 C	464.850,80 D	459.262,46 C	499.339,08 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	109.181,70 C	86.706,73 D	96.407,28 C	118.882,25 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.113,73 C	3.113,71 D	2.990,39 C	2.990,41 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.945,65 C	7.508,00 D	7.508,00 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	1.732.077,63 C	0,00	18.402,39 C	1.750.480,02 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.732.077,63 C	0,00	18.402,39 C	1.750.480,02 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.732.077,63 C	0,00	18.402,39 C	1.750.480,02 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.732.077,63 C	0,00	18.402,39 C	1.750.480,02 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.318.888,53 C	482.695,44 D	482.796,47 C	17.318.989,56 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.318.888,53 C	482.695,44 D	482.796,47 C	17.318.989,56 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.318.888,53 C	482.695,44 D	482.796,47 C	17.318.989,56 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.318.888,53 C	482.695,44 D	482.796,47 C	17.318.989,56 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	942.984,22 D	942.984,22 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	3.912.617,51 C	0,00	446.866,77 C	4.359.484,28 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.274.271,51 C	0,00	243.813,26 C	2.518.084,77 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.274.271,51 C	0,00	243.813,26 C	2.518.084,77 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.009.224,47 C	0,00	212.657,34 C	2.221.881,81 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.009.224,47 C	0,00	212.657,34 C	2.221.881,81 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	262.110,20 C	0,00	30.689,64 C	292.799,84 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	2.936,84 C	0,00	466,28 C	3.403,12 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.638.236,51 C	0,00	203.053,51 C	1.841.290,02 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.551.308,39 C	0,00	192.721,34 C	1.744.029,73 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.928,12 C	0,00	10.332,17 C	97.260,29 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	3.546.734,79 D	441.785,36 D	229,14 C	3.988.291,01 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.820.458,93 D	207.167,25 D	114,57 C	2.027.511,61 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.613.548,11 D	181.637,98 D	114,57 C	1.795.071,52 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.735,60 D	106.633,85 D	0,00	1.242.369,45 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	17.025,04 D	2.172,31 D	0,00	19.197,35 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	520.395,64 D	46.673,95 D	0,00	567.069,59 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	598.314,92 D	57.787,59 D	0,00	656.102,51 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.023,63 D	5.411,69 D	0,00	18.435,32 D
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.660,78 D	50.375,60 D	0,00	349.036,38 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

setembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	559,99 D	0,00	0,00	559,99 D
4.2.1.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	457,14 D	0,00	0,00	457,14 D
4.2.1.1.04.01.99.00-0	OUTRAS	102,85 D	0,00	0,00	102,85 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	298.100,79 D	50.375,60 D	0,00	348.476,39 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	92.390,04 D	11.608,64 D	0,00	103.998,68 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	116.386,22 D	16.462,70 D	0,00	132.848,92 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	88.730,53 D	22.304,26 D	0,00	111.034,79 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	166.128,10 D	19.216,84 D	114,57 C	185.230,37 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	206.910,82 D	25.529,27 D	0,00	232.440,09 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.196,70 D	16.603,37 D	0,00	149.800,07 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	133.196,70 D	16.603,37 D	0,00	149.800,07 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	126.581,15 D	16.603,37 D	0,00	143.184,52 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	3.624,08 D	453,01 D	0,00	4.077,09 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.878,93 D	1.379,76 D	0,00	12.258,69 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	59.211,11 D	7.093,13 D	0,00	66.304,24 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.726.275,86 D	234.618,11 D	114,57 C	1.960.779,40 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.635.590,90 D	209.225,23 D	114,57 C	1.844.701,56 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.136.834,21 D	123.663,52 D	0,00	1.260.497,73 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	17.024,88 D	2.172,31 D	0,00	19.197,19 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	214.720,89 D	18.712,57 D	0,00	233.433,46 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	905.088,44 D	102.778,64 D	0,00	1.007.867,08 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.013,91 D	5.911,68 D	0,00	15.925,59 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.004,29 D	59.893,31 D	0,00	370.897,60 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	1.833,82 D	160,00 D	0,00	1.993,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	1.730,96 D	160,00 D	0,00	1.890,96 D
4.2.2.1.04.01.99.00-0	OUTRAS	102,86 D	0,00	0,00	102,86 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	309.170,47 D	59.733,31 D	0,00	368.903,78 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	65.083,52 D	8.135,44 D	0,00	73.218,96 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	109.257,21 D	15.653,07 D	0,00	124.910,28 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	123.771,57 D	35.897,98 D	0,00	159.669,55 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	920,49 D	46,82 D	0,00	967,31 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	177.738,49 D	19.756,72 D	114,57 C	197.380,64 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	90.684,96 D	25.392,88 D	0,00	116.077,84 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.744,24 D	16.468,03 D	0,00	36.212,27 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	19.744,24 D	16.468,03 D	0,00	36.212,27 D
4.2.2.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00 D	0,00	14.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	19.744,24 D	2.468,03 D	0,00	22.212,27 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	5.254,88 D	714,61 D	0,00	5.969,49 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.344,93 D	1.437,98 D	0,00	12.782,91 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	54.340,91 D	6.772,26 D	0,00	61.113,17 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	163.396,94 D	18.402,39 D	0,00	181.799,33 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.683,66 D	10.188,47 D	0,00	106.872,13 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	96.683,66 D	10.188,47 D	0,00	106.872,13 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	96.683,66 D	10.188,47 D	0,00	106.872,13 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	66.713,28 D	8.213,92 D	0,00	74.927,20 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	66.713,28 D	8.213,92 D	0,00	74.927,20 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	66.713,28 D	8.213,92 D	0,00	74.927,20 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.415,83 C	0,00	13.192,87 C	185.608,70 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	341.222,00 C	0,00	13.192,87 C	354.414,87 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	374.901,61 D	482.796,47 D	482.695,44 C	375.002,64 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.098,69 D	14.098,69 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	367.345,65 C	0,00	14.098,69 C	381.444,34 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.345,65 C	0,00	14.098,69 C	381.444,34 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	367.345,65 C	0,00	14.098,69 C	381.444,34 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	367.345,65 C	0,00	14.098,69 C	381.444,34 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.929,82 D	905,82 D	0,00	195.835,64 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.502,54 D	105,82 D	0,00	188.608,36 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	188.502,54 D	105,82 D	0,00	188.608,36 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	188.502,54 D	105,82 D	0,00	188.608,36 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.427,28 D	800,00 D	0,00	7.227,28 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

setembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.415,83 D	13.192,87 D	0,00	185.608,70 D