

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

outubro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.705.676,43 D	2.713.556,91 D	2.678.640,01 C	19.740.593,33 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	1.031,22 D	1.898.466,42 D	1.899.007,67 C	489,97 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	1.019,99 D	1.333.607,36 D	1.334.148,61 C	478,74 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	564.859,06 D	564.859,06 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.608.934,64 D	815.090,49 D	776.835,05 C	19.647.190,08 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.924.424,88 D	514.222,09 D	485.164,36 C	1.953.482,61 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	138.894,30 D	452.683,55 D	466.447,04 C	125.130,81 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	64.497,70 D	437.422,16 D	437.810,65 C	64.109,21 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	23.271,21 D	396.399,66 D	396.357,90 C	23.312,97 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	40.760,21 D	40.762,34 D	40.986,47 C	40.536,08 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	466,28 D	260,16 D	466,28 C	260,16 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	74.396,60 D	15.261,39 D	28.636,39 C	61.021,60 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	52.087,84 D	43.136,15 D	18.717,32 C	76.506,67 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.732.077,64 D	18.402,39 D	0,00	1.750.480,03 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	17.684.509,76 D	300.868,40 D	291.670,69 C	17.693.707,47 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.684.469,76 D	300.868,40 D	291.670,69 C	17.693.667,47 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.684.469,76 D	300.868,40 D	291.670,69 C	17.693.667,47 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	95.710,57 D	0,00	2.797,29 C	92.913,28 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	93.071,71 D	0,00	2.571,01 C	90.500,70 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	93.071,71 D	0,00	2.571,01 C	90.500,70 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	93.071,71 D	0,00	2.571,01 C	90.500,70 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	2.638,86 D	0,00	226,28 C	2.412,58 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.638,86 D	0,00	226,28 C	2.412,58 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.705.676,43 C	924.068,39 D	958.985,29 C	19.740.593,33 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	636.206,85 C	453.905,57 D	452.857,06 C	635.158,34 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	636.157,39 C	453.105,57 D	452.057,06 C	635.108,88 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	499.339,08 C	352.232,89 D	360.987,29 C	508.093,48 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	118.882,25 C	92.060,09 D	88.047,45 C	114.869,61 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	2.990,41 C	2.990,39 D	3.022,32 C	3.022,34 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.945,65 C	5.822,20 D	0,00	9.123,45 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	1.750.480,02 C	0,00	18.598,90 C	1.769.078,92 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.750.480,02 C	0,00	18.598,90 C	1.769.078,92 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.750.480,02 C	0,00	18.598,90 C	1.769.078,92 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.750.480,02 C	0,00	18.598,90 C	1.769.078,92 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.318.989,56 C	470.162,82 D	487.529,33 C	17.336.356,07 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.318.989,56 C	470.162,82 D	487.529,33 C	17.336.356,07 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.318.989,56 C	470.162,82 D	487.529,33 C	17.336.356,07 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.318.989,56 C	470.162,82 D	487.529,33 C	17.336.356,07 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	935.135,53 D	935.135,53 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	4.359.484,28 C	0,00	437.422,16 C	4.796.906,44 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.518.084,77 C	0,00	230.850,66 C	2.748.935,43 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.518.084,77 C	0,00	230.850,66 C	2.748.935,43 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.221.881,81 C	0,00	199.937,56 C	2.421.819,37 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.221.881,81 C	0,00	199.937,56 C	2.421.819,37 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	292.799,84 C	0,00	30.652,94 C	323.452,78 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.403,12 C	0,00	260,16 C	3.663,28 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.841.290,02 C	0,00	206.571,50 C	2.047.861,52 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.744.029,73 C	0,00	196.462,10 C	1.940.491,83 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.260,29 C	0,00	10.109,40 C	107.369,69 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	3.988.291,01 D	429.007,30 D	0,10 C	4.417.298,21 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.027.511,61 D	197.041,48 D	0,10 C	2.224.552,99 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.795.071,52 D	171.529,50 D	0,10 C	1.966.600,92 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.242.369,45 D	114.150,60 D	0,00	1.356.520,05 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	19.197,35 D	2.172,31 D	0,00	21.369,66 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	567.069,59 D	46.580,47 D	0,00	613.650,06 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	656.102,51 D	65.397,82 D	0,00	721.500,33 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.435,32 D	922,19 D	0,00	19.357,51 D
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	349.036,38 D	37.383,80 D	0,00	386.420,18 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

outubro-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	348.476,39 D	37.383,80 D	0,00	385.860,19 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	103.998,68 D	11.608,64 D	0,00	115.607,32 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	132.848,92 D	14.357,48 D	0,00	147.206,40 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	111.034,79 D	11.412,18 D	0,00	122.446,97 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	594,00 D	5,50 D	0,00	599,50 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	185.230,37 D	19.072,91 D	0,10 C	204.303,18 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	232.440,09 D	25.511,98 D	0,00	257.952,07 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.800,07 D	16.603,37 D	0,00	166.403,44 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	149.800,07 D	16.603,37 D	0,00	166.403,44 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	143.184,52 D	16.603,37 D	0,00	159.787,89 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	4.077,09 D	453,01 D	0,00	4.530,10 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.258,69 D	1.369,50 D	0,00	13.628,19 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	66.304,24 D	7.086,10 D	0,00	73.390,34 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.960.779,40 D	231.965,82 D	0,00	2.192.745,22 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.844.701,56 D	196.579,51 D	0,00	2.041.281,07 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.260.497,73 D	131.527,75 D	0,00	1.392.025,48 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	19.197,19 D	2.172,31 D	0,00	21.369,50 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	233.433,46 D	18.605,26 D	0,00	252.038,72 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	1.007.867,08 D	110.750,18 D	0,00	1.118.617,26 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.925,59 D	562,18 D	0,00	16.487,77 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	370.897,60 D	44.829,86 D	0,00	415.727,46 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	1.993,82 D	160,00 D	0,00	2.153,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	1.890,96 D	160,00 D	0,00	2.050,96 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	368.903,78 D	44.669,86 D	0,00	413.573,64 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	73.218,96 D	9.194,72 D	0,00	82.413,68 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	10.137,68 D	7.702,42 D	0,00	17.840,10 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	124.910,28 D	13.547,85 D	0,00	138.458,13 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	159.669,55 D	14.172,55 D	0,00	173.842,10 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	967,31 D	52,32 D	0,00	1.019,63 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	197.380,64 D	19.659,72 D	0,00	217.040,36 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	116.077,84 D	35.386,31 D	0,00	151.464,15 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.212,27 D	26.468,03 D	0,00	62.680,30 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	36.212,27 D	26.468,03 D	0,00	62.680,30 D
4.2.2.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	14.000,00 D	24.000,00 D	0,00	38.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	22.212,27 D	2.468,03 D	0,00	24.680,30 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	5.969,49 D	679,27 D	0,00	6.648,76 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.782,91 D	1.427,79 D	0,00	14.210,70 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	61.113,17 D	6.811,22 D	0,00	67.924,39 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	181.799,33 D	18.598,90 D	0,00	200.398,23 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.872,13 D	10.145,25 D	0,00	117.017,38 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	106.872,13 D	10.145,25 D	0,00	117.017,38 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	106.872,13 D	10.145,25 D	0,00	117.017,38 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	74.927,20 D	8.453,65 D	0,00	83.380,85 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	74.927,20 D	8.453,65 D	0,00	83.380,85 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	74.927,20 D	8.453,65 D	0,00	83.380,85 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.608,70 C	0,00	27.550,45 C	213.159,15 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	354.414,87 C	0,00	27.550,45 C	381.965,32 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	375.002,64 D	487.529,33 D	470.162,82 C	392.369,15 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.350,45 D	28.350,45 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	381.444,34 C	0,00	28.350,45 C	409.794,79 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.444,34 C	0,00	28.350,45 C	409.794,79 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	381.444,34 C	0,00	28.350,45 C	409.794,79 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	381.444,34 C	0,00	28.350,45 C	409.794,79 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	195.835,64 D	800,00 D	0,00	196.635,64 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.608,36 D	0,00	0,00	188.608,36 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	188.608,36 D	0,00	0,00	188.608,36 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	188.608,36 D	0,00	0,00	188.608,36 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.227,28 D	800,00 D	0,00	8.027,28 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

outubro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.608,70 D	27.550,45 D	0,00	213.159,15 D