

FAELCE

BALANCETE - PGA

novembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.740.593,33 D	2.820.302,93 D	2.745.219,31 C	19.815.676,95 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	489,97 D	1.946.195,74 D	1.946.173,71 C	512,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	478,74 D	1.333.363,99 D	1.333.341,96 C	500,77 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	612.831,75 D	612.831,75 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.647.190,08 D	842.439,19 D	795.761,27 C	19.693.868,00 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.953.482,61 D	497.159,55 D	523.130,48 C	1.927.511,68 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	125.130,81 D	472.080,65 D	472.784,32 C	124.427,14 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	64.109,21 D	461.408,31 D	462.111,99 C	63.405,53 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	23.312,97 D	420.588,68 D	421.069,03 C	22.832,62 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	40.536,08 D	40.229,41 D	40.782,80 C	39.982,69 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	260,16 D	590,22 D	260,16 C	590,22 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.021,60 D	10.672,34 D	10.672,33 C	61.021,61 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	76.506,67 D	6.480,00 D	50.346,16 C	32.640,51 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.750.480,03 D	18.598,90 D	0,00	1.769.078,93 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	17.693.707,47 D	345.279,64 D	272.630,79 C	17.766.356,32 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.693.667,47 D	345.279,64 D	272.630,79 C	17.766.316,32 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	17.693.667,47 D	345.279,64 D	272.630,79 C	17.766.316,32 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	92.913,28 D	31.668,00 D	3.284,33 C	121.296,95 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	90.500,70 D	31.668,00 D	3.098,75 C	119.069,95 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	90.500,70 D	31.668,00 D	3.098,75 C	119.069,95 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	90.500,70 D	31.668,00 D	3.098,75 C	119.069,95 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	2.412,58 D	0,00	185,58 C	2.227,00 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.412,58 D	0,00	185,58 C	2.227,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.740.593,33 C	989.888,13 D	1.064.971,75 C	19.815.676,95 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	635.158,34 C	456.480,81 D	489.631,96 C	668.309,49 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.108,88 C	455.680,81 D	488.831,96 C	668.260,03 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	508.093,48 C	356.291,47 D	393.490,69 C	545.292,70 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	114.869,61 C	96.367,02 D	92.107,23 C	110.609,82 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.022,34 C	3.022,32 D	3.234,04 C	3.234,06 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.123,45 C	0,00	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	1.769.078,92 C	0,00	19.901,80 C	1.788.980,72 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.769.078,92 C	0,00	19.901,80 C	1.788.980,72 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.769.078,92 C	0,00	19.901,80 C	1.788.980,72 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.769.078,92 C	0,00	19.901,80 C	1.788.980,72 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.336.356,07 C	533.407,32 D	555.437,99 C	17.358.386,74 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.336.356,07 C	533.407,32 D	555.437,99 C	17.358.386,74 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.336.356,07 C	533.407,32 D	555.437,99 C	17.358.386,74 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.336.356,07 C	533.407,32 D	555.437,99 C	17.358.386,74 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.033.127,49 D	1.033.127,49 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	4.796.906,44 C	0,00	461.409,89 C	5.258.316,33 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.748.935,43 C	0,00	250.855,90 C	2.999.791,33 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.748.935,43 C	0,00	250.855,90 C	2.999.791,33 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.421.819,37 C	0,00	219.888,08 C	2.641.707,45 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.421.819,37 C	0,00	219.888,08 C	2.641.707,45 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	323.452,78 C	0,00	30.377,60 C	353.830,38 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.663,28 C	0,00	590,22 C	4.253,50 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.047.861,52 C	0,00	210.552,41 C	2.258.413,93 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.940.491,83 C	0,00	200.700,60 C	2.141.192,43 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.369,69 C	0,00	9.851,81 C	117.221,50 C
4.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS	109,49 C	0,00	1,58 C	111,07 C
4.2.0.0.00.00.00.00-0	DESPESAS	4.417.298,21 D	457.787,70 D	2.173,71 C	4.872.912,20 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.224.552,99 D	227.267,94 D	179,41 C	2.451.641,52 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.966.600,92 D	201.336,09 D	179,41 C	2.167.757,60 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.356.520,05 D	114.358,94 D	165,41 C	1.470.713,58 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	21.369,66 D	2.172,31 D	0,00	23.541,97 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	613.650,06 D	46.601,16 D	0,00	660.251,22 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	721.500,33 D	65.585,47 D	165,41 C	786.920,39 D
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.357,51 D	337,19 D	0,00	19.694,70 D
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.420,18 D	67.498,61 D	14,00 C	453.904,79 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

novembro-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	385.860,19 D	67.498,61 D	14,00 C	453.344,80 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	115.607,32 D	11.608,64 D	0,00	127.215,96 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	147.206,40 D	14.162,65 D	14,00 C	161.355,05 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	122.446,97 D	11.406,62 D	0,00	133.853,59 D
4.2.1.1.04.02.07.00-0	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	30.320,70 D	0,00	30.320,70 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	599,50 D	0,00	0,00	599,50 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	204.303,18 D	19.141,35 D	0,00	223.444,53 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	257.952,07 D	25.931,85 D	0,00	283.883,92 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.403,44 D	16.603,37 D	0,00	183.006,81 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	166.403,44 D	16.603,37 D	0,00	183.006,81 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	159.787,89 D	16.603,37 D	0,00	176.391,26 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	4.530,10 D	453,01 D	0,00	4.983,11 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.628,19 D	1.613,07 D	0,00	15.241,26 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	73.390,34 D	7.262,40 D	0,00	80.652,74 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	2.192.745,22 D	230.519,76 D	1.994,30 C	2.421.270,68 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	2.041.281,07 D	218.834,10 D	1.994,30 C	2.258.120,87 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.392.025,48 D	123.847,24 D	1.980,30 C	1.513.892,42 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	21.369,50 D	2.172,31 D	0,00	23.541,81 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	252.038,72 D	18.605,26 D	0,00	270.643,98 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	1.118.617,26 D	103.069,67 D	1.980,30 C	1.219.706,63 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.487,77 D	337,18 D	0,00	16.824,95 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	415.727,46 D	74.944,66 D	14,00 C	490.658,12 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	2.153,82 D	160,00 D	0,00	2.313,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	2.050,96 D	160,00 D	0,00	2.210,96 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	413.573,64 D	74.784,66 D	14,00 C	488.344,30 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	82.413,68 D	9.194,72 D	0,00	91.608,40 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	17.840,10 D	7.702,42 D	0,00	25.542,52 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	138.458,13 D	13.353,01 D	14,00 C	151.797,14 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	173.842,10 D	14.166,99 D	0,00	188.009,09 D
4.2.2.1.04.02.07.00-0	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	30.320,70 D	0,00	30.320,70 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	1.019,63 D	46,82 D	0,00	1.066,45 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	217.040,36 D	19.705,02 D	0,00	236.745,38 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	151.464,15 D	11.685,66 D	0,00	163.149,81 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.680,30 D	2.468,03 D	0,00	65.148,33 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	62.680,30 D	2.468,03 D	0,00	65.148,33 D
4.2.2.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	24.680,30 D	2.468,03 D	0,00	27.148,33 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	6.648,76 D	699,73 D	0,00	7.348,49 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.210,70 D	1.671,26 D	0,00	15.881,96 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	67.924,39 D	6.846,64 D	0,00	74.771,03 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	200.398,23 D	19.901,80 D	0,00	220.300,03 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.017,38 D	11.230,17 D	0,00	128.247,55 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	117.017,38 D	11.230,17 D	0,00	128.247,55 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	117.017,38 D	11.230,17 D	0,00	128.247,55 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	83.380,85 D	8.671,63 D	0,00	92.052,48 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	83.380,85 D	8.671,63 D	0,00	92.052,48 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	83.380,85 D	8.671,63 D	0,00	92.052,48 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.159,15 C	0,00	36.136,57 C	249.295,72 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	381.965,32 C	0,00	36.136,57 C	418.101,89 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	392.369,15 D	555.437,99 D	533.407,32 C	414.399,82 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.947,57 D	36.947,57 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	409.794,79 C	0,00	36.947,57 C	446.742,36 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.794,79 C	0,00	36.947,57 C	446.742,36 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	409.794,79 C	0,00	36.947,57 C	446.742,36 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	409.794,79 C	0,00	36.947,57 C	446.742,36 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	196.635,64 D	811,00 D	0,00	197.446,64 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

FAELCE

BALANCETE - PGA

novembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	8.027,28 D	811,00 D	0,00	8.838,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.159,15 D	36.136,57 D	0,00	249.295,72 D