

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

dezembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	19.815.676,95 D	2.815.874,31 D	2.896.418,51 C	19.735.132,75 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	512,00 D	2.002.065,44 D	2.002.095,72 C	481,72 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	500,77 D	1.411.513,81 D	1.411.544,09 C	470,49 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	11,23 D	590.551,63 D	590.551,63 C	11,23 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	19.693.868,00 D	813.808,87 D	891.092,68 C	19.616.584,19 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.927.511,68 D	539.206,01 D	534.415,51 C	1.932.302,18 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	124.427,14 D	519.304,21 D	515.629,73 C	128.101,62 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	63.405,53 D	490.336,83 D	446.265,98 C	107.476,38 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	22.832,62 D	426.989,38 D	405.417,49 C	44.404,51 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	39.982,69 D	63.107,39 D	40.258,27 C	62.831,81 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	590,22 D	240,06 D	590,22 C	240,06 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.021,61 D	28.967,38 D	69.363,75 C	20.625,24 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	32.640,51 D	0,00	18.785,78 C	13.854,73 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.769.078,93 D	19.901,80 D	0,00	1.788.980,73 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	17.766.356,32 D	274.602,86 D	356.677,17 C	17.684.282,01 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.766.316,32 D	274.602,86 D	356.677,17 C	17.684.242,01 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	17.766.316,32 D	274.602,86 D	356.677,17 C	17.684.242,01 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	121.296,95 D	0,00	3.230,11 C	118.066,84 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	119.069,95 D	0,00	3.044,63 C	116.025,32 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	119.069,95 D	0,00	3.044,63 C	116.025,32 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	119.069,95 D	0,00	3.044,63 C	116.025,32 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	2.227,00 D	0,00	185,48 C	2.041,52 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.227,00 D	0,00	185,48 C	2.041,52 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	19.815.676,95 C	1.220.703,51 D	1.140.159,31 C	19.735.132,75 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	668.309,49 C	677.468,91 D	573.482,61 C	564.323,19 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.260,03 C	676.668,91 D	572.682,61 C	564.273,73 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	545.292,70 C	574.505,28 D	455.202,68 C	425.990,10 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	110.609,82 C	98.929,59 D	114.031,74 C	125.711,97 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.234,06 C	3.234,04 D	3.448,19 C	3.448,21 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	1.788.980,72 C	0,00	21.219,62 C	1.810.200,34 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.788.980,72 C	0,00	21.219,62 C	1.810.200,34 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	1.788.980,72 C	0,00	21.219,62 C	1.810.200,34 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	1.788.980,72 C	0,00	21.219,62 C	1.810.200,34 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.358.386,74 C	543.234,60 D	545.457,08 C	17.360.609,22 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	17.358.386,74 C	543.234,60 D	545.457,08 C	17.360.609,22 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.358.386,74 C	543.234,60 D	545.457,08 C	17.360.609,22 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.358.386,74 C	543.234,60 D	545.457,08 C	17.360.609,22 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.089.019,11 D	1.089.019,11 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	5.258.316,33 C	0,00	490.336,83 C	5.748.653,16 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.999.791,33 C	0,00	279.915,24 C	3.279.706,57 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.999.791,33 C	0,00	279.915,24 C	3.279.706,57 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.641.707,45 C	0,00	226.435,20 C	2.868.142,65 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.641.707,45 C	0,00	226.435,20 C	2.868.142,65 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	353.830,38 C	0,00	53.239,98 C	407.070,36 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	4.253,50 C	0,00	240,06 C	4.493,56 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.258.413,93 C	0,00	210.421,59 C	2.468.835,52 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.141.192,43 C	0,00	200.554,18 C	2.341.746,61 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.221,50 C	0,00	9.867,41 C	127.088,91 C
4.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS	111,07 C	0,00	0,00	111,07 C
4.2.0.0.00.00.00.00-0	DESPESAS	4.872.912,20 D	522.342,41 D	15.293,99 C	5.379.960,62 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.451.641,52 D	236.883,86 D	1.588,11 C	2.686.937,27 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	2.167.757,60 D	210.768,55 D	1.588,11 C	2.376.938,04 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.470.713,58 D	123.568,50 D	1.018,18 C	1.593.263,90 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	23.541,97 D	2.172,31 D	0,00	25.714,28 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	660.251,22 D	46.671,77 D	0,00	706.922,99 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	786.920,39 D	74.724,42 D	1.018,18 C	860.626,63 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

dezembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.694,70 D	1.232,19 D	0,00	20.926,89 D
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	453.904,79 D	67.406,10 D	275,00 C	521.035,89 D
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	453.344,80 D	67.406,10 D	275,00 C	520.475,90 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	127.215,96 D	11.608,64 D	0,00	138.824,60 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	161.355,05 D	25.977,34 D	275,00 C	187.057,39 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	133.853,59 D	22.239,95 D	0,00	156.093,54 D
4.2.1.1.04.02.07.00-0	AUDITORIA CONTÁBIL	30.320,70 D	7.580,17 D	0,00	37.900,87 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	223.444,53 D	18.561,76 D	294,93 C	241.711,36 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	283.883,92 D	26.115,31 D	0,00	309.999,23 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.006,81 D	16.603,37 D	0,00	199.610,18 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	183.006,81 D	16.603,37 D	0,00	199.610,18 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	176.391,26 D	16.603,37 D	0,00	192.994,63 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	4.983,11 D	453,01 D	0,00	5.436,12 D
4.2.1.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.241,26 D	1.585,93 D	0,00	16.827,19 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	80.652,74 D	7.473,00 D	0,00	88.125,74 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	2.421.270,68 D	285.458,55 D	13.705,88 C	2.693.023,35 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	2.258.120,87 D	236.767,56 D	3.337,88 C	2.491.550,55 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.513.892,42 D	139.600,62 D	2.767,95 C	1.650.725,09 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	23.541,81 D	2.172,31 D	0,00	25.714,12 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	270.643,98 D	18.605,26 D	0,00	289.249,24 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	1.219.706,63 D	118.823,05 D	2.767,95 C	1.335.761,73 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.824,95 D	4.112,18 D	0,00	20.937,13 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	490.658,12 D	73.923,15 D	275,00 C	564.306,27 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	2.313,82 D	160,00 D	0,00	2.473,82 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	2.210,96 D	160,00 D	0,00	2.370,96 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	488.344,30 D	73.763,15 D	275,00 C	561.832,45 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	91.608,40 D	7.434,51 D	0,00	99.042,91 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	25.542,52 D	0,00	0,00	25.542,52 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	151.797,14 D	22.867,98 D	275,00 C	174.390,12 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	188.009,09 D	35.833,66 D	0,00	223.842,75 D
4.2.2.1.04.02.07.00-0	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	30.320,70 D	7.580,18 D	0,00	37.900,88 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	1.066,45 D	46,82 D	0,00	1.113,27 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	236.745,38 D	19.131,61 D	294,93 C	255.582,06 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	163.149,81 D	48.690,99 D	10.368,00 C	201.472,80 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.148,33 D	39.468,03 D	10.368,00 C	94.248,36 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	65.148,33 D	39.468,03 D	10.368,00 C	94.248,36 D
4.2.2.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	38.000,00 D	37.000,00 D	0,00	75.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	27.148,33 D	2.468,03 D	10.368,00 C	19.248,36 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	7.348,49 D	728,59 D	0,00	8.077,08 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.881,96 D	1.644,18 D	0,00	17.526,14 D
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	74.771,03 D	6.850,19 D	0,00	81.621,22 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	220.300,03 D	21.219,62 D	0,00	241.519,65 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.247,55 D	12.526,16 D	0,00	140.773,71 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	128.247,55 D	12.526,16 D	0,00	140.773,71 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	128.247,55 D	12.526,16 D	0,00	140.773,71 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	92.052,48 D	8.693,46 D	0,00	100.745,94 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	92.052,48 D	8.693,46 D	0,00	100.745,94 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	92.052,48 D	8.693,46 D	0,00	100.745,94 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	249.295,72 C	0,00	40.153,69 C	289.449,41 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	418.101,89 C	0,00	40.153,69 C	458.255,58 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	414.399,82 D	545.457,08 D	543.234,60 C	416.622,30 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.953,69 D	40.953,69 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	446.742,36 C	0,00	40.953,69 C	487.696,05 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	446.742,36 C	0,00	40.953,69 C	487.696,05 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	446.742,36 C	0,00	40.953,69 C	487.696,05 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	446.742,36 C	0,00	40.953,69 C	487.696,05 C

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

dezembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.446,64 D	800,00 D	0,00	198.246,64 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	8.838,28 D	800,00 D	0,00	9.638,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	249.295,72 D	40.153,69 D	0,00	289.449,41 D