

FAELCE

BALANCETE - PGA

janeiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.735.132,75 D	3.518.711,71 D	3.362.630,64 C	19.891.213,82 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	481,72 D	2.410.080,42 D	2.409.561,02 C	1.001,12 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	470,49 D	1.670.602,36 D	1.670.082,96 C	989,89 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	739.478,06 D	739.478,06 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.616.584,19 D	1.108.631,29 D	949.870,08 C	19.775.345,40 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.932.302,18 D	663.722,29 D	628.542,31 C	1.967.482,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	118.509,79 D	305.422,24 D	348.148,95 C	75.783,08 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	97.884,55 D	294.065,33 D	329.135,59 C	62.814,29 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.404,51 D	257.061,71 D	275.655,55 C	25.810,67 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	53.239,98 D	36.147,38 D	53.239,98 C	36.147,38 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	240,06 D	856,24 D	240,06 C	856,24 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.625,24 D	11.356,91 D	19.013,36 C	12.968,79 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	13.854,73 D	75.227,73 D	18.659,59 C	70.422,87 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.788.980,73 D	21.219,62 D	0,00	1.810.200,35 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.591,83 D	261.852,70 D	261.733,77 C	9.710,76 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.684.282,01 D	444.909,00 D	321.327,77 C	17.807.863,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.684.242,01 D	444.909,00 D	321.327,77 C	17.807.823,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.684.242,01 D	444.909,00 D	321.327,77 C	17.807.823,24 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	118.066,84 D	0,00	3.199,54 C	114.867,30 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	116.025,32 D	0,00	3.013,76 C	113.011,56 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	116.025,32 D	0,00	3.013,76 C	113.011,56 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	116.025,32 D	0,00	3.013,76 C	113.011,56 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.041,52 D	0,00	185,78 C	1.855,74 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.041,52 D	0,00	185,78 C	1.855,74 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.735.132,75 C	1.080.135,98 D	1.236.217,05 C	19.891.213,82 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	564.323,19 C	548.466,30 D	603.235,89 C	619.092,78 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.273,73 C	547.666,30 D	602.435,89 C	619.043,32 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	425.990,10 C	392.277,98 D	432.638,83 C	466.350,95 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	125.711,97 C	108.440,13 D	122.510,88 C	139.782,72 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.448,21 C	46.948,19 D	47.286,18 C	3.786,20 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.123,45 C	0,00	0,00	9.123,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49,46 C	800,00 D	800,00 C	49,46 C
2.01.03.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,26 C	750,80 D	750,80 C	0,26 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	49,20 C	49,20 D	49,20 C	49,20 C
2.01.03.11.09.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	49,20 C	49,20 D	49,20 C	49,20 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.810.200,34 C	0,00	23.299,60 C	1.833.499,94 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.810.200,34 C	0,00	23.299,60 C	1.833.499,94 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.810.200,34 C	0,00	23.299,60 C	1.833.499,94 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.360.609,22 C	531.669,68 D	609.681,56 C	17.438.621,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	17.360.609,22 C	531.669,68 D	609.681,56 C	17.438.621,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.360.609,22 C	531.669,68 D	609.681,56 C	17.438.621,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.360.609,22 C	531.669,68 D	609.681,56 C	17.438.621,10 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.114.159,59 D	1.114.159,59 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	555.918,03 C	555.918,03 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	294.065,33 C	294.065,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	294.065,33 C	294.065,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	257.061,71 C	257.061,71 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	257.061,71 C	257.061,71 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	36.147,38 C	36.147,38 C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	856,24 C	856,24 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	261.852,70 C	261.852,70 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	251.898,88 C	251.898,88 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.953,82 C	9.953,82 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	481.178,43 D	0,00	481.178,43 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	481.178,43 D	0,00	481.178,43 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	329.253,55 D	0,00	329.253,55 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	4.412,73 D	0,00	4.412,73 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	3.094,38 D	0,00	3.094,38 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	1.318,35 D	0,00	1.318,35 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

janeiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	65.157,82 D	0,00	65.157,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	259.683,00 D	0,00	259.683,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.504,37 D	0,00	1.504,37 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	92.622,55 D	0,00	92.622,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	11.608,64 D	0,00	11.608,64 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	16.732,91 D	0,00	16.732,91 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	22.786,73 D	0,00	22.786,73 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.857,93 D	0,00	28.857,93 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.074,65 D	0,00	9.074,65 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.514,87 D	0,00	3.514,87 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00	46,82 D	0,00	46,82 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	39.937,24 D	0,00	39.937,24 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.199,54 D	0,00	3.199,54 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	14.661,18 D	0,00	14.661,18 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	23.299,60 D	0,00	23.299,60 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.299,60 D	0,00	23.299,60 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.571,88 C	26.571,88 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.571,88 C	26.571,88 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	609.681,56 D	531.669,68 C	78.011,88 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.371,88 D	27.371,88 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	27.371,88 C	27.371,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.371,88 C	27.371,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	27.371,88 C	27.371,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.571,88 D	0,00	26.571,88 D