

FAELCE

BALANCETE - PGA

fevereiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.891.213,82 D	2.119.364,12 D	2.107.370,14 C	19.903.207,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.001,12 D	1.427.407,72 D	1.427.789,33 C	619,51 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	989,89 D	1.079.213,91 D	1.079.595,52 C	608,28 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	348.193,81 D	348.193,81 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.775.345,40 D	691.956,40 D	676.416,44 C	19.790.885,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.967.482,16 D	526.990,50 D	469.714,77 C	2.024.757,89 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	75.783,08 D	303.404,06 D	250.740,02 C	128.447,12 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62.814,29 D	240.578,94 D	237.091,97 C	66.301,26 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.810,67 D	203.307,48 D	200.088,35 C	29.029,80 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.147,38 D	36.906,12 D	36.147,38 C	36.906,12 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	856,24 D	365,34 D	856,24 C	365,34 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.968,79 D	62.825,12 D	13.648,05 C	62.145,86 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	70.422,87 D	0,00	18.436,15 C	51.986,72 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.810.200,35 D	23.299,60 D	0,00	1.833.499,95 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.710,76 D	200.286,84 D	200.538,60 C	9.459,00 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	17.807.863,24 D	164.965,90 D	206.701,67 C	17.766.127,47 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.807.823,24 D	164.965,90 D	206.701,67 C	17.766.087,47 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.807.823,24 D	164.965,90 D	206.701,67 C	17.766.087,47 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	114.867,30 D	0,00	3.164,37 C	111.702,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	113.011,56 D	0,00	2.978,79 C	110.032,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	113.011,56 D	0,00	2.978,79 C	110.032,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	113.011,56 D	0,00	2.978,79 C	110.032,77 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.855,74 D	0,00	185,58 C	1.670,16 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.855,74 D	0,00	185,58 C	1.670,16 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.891.213,82 C	945.511,82 D	957.505,80 C	19.903.207,80 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	619.092,78 C	472.617,08 D	451.751,10 C	598.226,80 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.043,32 C	471.817,08 D	450.951,10 C	598.177,34 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	466.350,95 C	354.080,77 D	351.326,99 C	463.597,17 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	139.782,72 C	113.950,13 D	96.610,09 C	122.442,68 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.786,20 C	3.786,18 D	3.014,02 C	3.014,04 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	1.833.499,94 C	0,00	18.547,82 C	1.852.047,76 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.833.499,94 C	0,00	18.547,82 C	1.852.047,76 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.833.499,94 C	0,00	18.547,82 C	1.852.047,76 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.438.621,10 C	472.894,74 D	487.206,88 C	17.452.933,24 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	17.438.621,10 C	472.894,74 D	487.206,88 C	17.452.933,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.438.621,10 C	472.894,74 D	487.206,88 C	17.452.933,24 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.438.621,10 C	472.894,74 D	487.206,88 C	17.452.933,24 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	936.590,17 D	936.590,17 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	555.918,03 C	0,00	440.865,78 C	996.783,81 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.065,33 C	0,00	240.578,94 C	534.644,27 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	294.065,33 C	0,00	240.578,94 C	534.644,27 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	257.061,71 C	0,00	203.307,48 C	460.369,19 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	257.061,71 C	0,00	203.307,48 C	460.369,19 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.147,38 C	0,00	36.906,12 C	73.053,50 C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	856,24 C	0,00	365,34 C	1.221,58 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	261.852,70 C	0,00	200.286,84 C	462.139,54 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	251.898,88 C	0,00	190.628,22 C	442.527,10 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.953,82 C	0,00	9.658,62 C	19.612,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	481.178,43 D	430.835,47 D	0,00	912.013,90 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	481.178,43 D	430.835,47 D	0,00	912.013,90 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	329.253,55 D	268.296,40 D	0,00	597.549,95 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	4.412,73 D	4.412,73 D	0,00	8.825,46 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.094,38 D	3.094,38 D	0,00	6.188,76 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.318,35 D	1.318,35 D	0,00	2.636,70 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

fevereiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	65.157,82 D	65.242,27 D	0,00	130.400,09 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	259.683,00 D	198.641,40 D	0,00	458.324,40 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.504,37 D	766,00 D	0,00	2.270,37 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.622,55 D	109.004,62 D	0,00	201.627,17 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.608,64 D	12.250,77 D	0,00	23.859,41 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.732,91 D	25.510,25 D	0,00	42.243,16 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	22.786,73 D	22.786,73 D	0,00	45.573,46 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.857,93 D	35.805,53 D	0,00	64.663,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.074,65 D	9.074,65 D	0,00	18.149,30 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.514,87 D	3.529,87 D	0,00	7.044,74 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	46,82 D	46,82 D	0,00	93,64 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	39.937,24 D	35.715,06 D	0,00	75.652,30 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.199,54 D	3.164,37 D	0,00	6.363,91 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	14.661,18 D	13.889,02 D	0,00	28.550,20 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	23.299,60 D	18.547,82 D	0,00	41.847,42 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	23.299,60 D	18.547,82 D	0,00	41.847,42 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.571,88 C	0,00	22.829,65 C	49.401,53 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.571,88 C	0,00	22.829,65 C	49.401,53 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.011,88 D	487.206,88 D	472.894,74 C	92.324,02 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.653,80 D	23.653,80 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.371,88 C	0,00	23.653,80 C	51.025,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.371,88 C	0,00	23.653,80 C	51.025,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.371,88 C	0,00	23.653,80 C	51.025,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	800,00 D	824,15 D	0,00	1.624,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	24,15 D	0,00	24,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24,15 D	0,00	24,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	800,00 D	800,00 D	0,00	1.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.571,88 D	22.829,65 D	0,00	49.401,53 D