

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

março-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.903.207,80 D	3.368.407,48 D	2.649.624,43 C	20.621.990,85 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	619,51 D	1.840.955,80 D	1.840.756,75 C	818,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	608,28 D	1.291.648,61 D	1.291.449,56 C	807,33 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	549.307,19 D	549.307,19 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.790.885,36 D	1.527.451,68 D	805.712,87 C	20.512.624,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.024.757,89 D	1.236.615,57 D	517.413,35 C	2.743.960,11 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	128.447,12 D	1.011.001,40 D	307.072,78 C	832.375,74 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	66.301,26 D	944.048,30 D	244.053,84 C	766.295,72 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.029,80 D	912.125,85 D	206.782,38 C	734.373,27 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.906,12 D	31.750,67 D	36.906,12 C	31.750,67 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	365,34 D	171,78 D	365,34 C	171,78 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	62.145,86 D	66.953,10 D	63.018,94 C	66.080,02 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	51.986,72 D	15.570,10 D	18.659,59 C	48.897,23 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.833.499,95 D	18.547,82 D	0,00	1.852.047,77 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.459,00 D	191.496,25 D	191.680,98 C	9.274,27 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	17.766.127,47 D	290.836,11 D	288.299,52 C	17.768.664,06 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.766.087,47 D	290.836,11 D	288.299,52 C	17.768.624,06 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.766.087,47 D	290.836,11 D	288.299,52 C	17.768.624,06 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	111.702,93 D	0,00	3.154,81 C	108.548,12 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	110.032,77 D	0,00	2.969,41 C	107.063,36 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	110.032,77 D	0,00	2.969,41 C	107.063,36 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	110.032,77 D	0,00	2.969,41 C	107.063,36 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.670,16 D	0,00	185,40 C	1.484,76 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.670,16 D	0,00	185,40 C	1.484,76 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.903.207,80 C	1.046.555,69 D	1.765.338,74 C	20.621.990,85 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	598.226,80 C	571.273,58 D	527.499,42 C	554.452,64 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.177,34 C	570.473,58 D	526.699,42 C	554.403,18 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	463.597,17 C	463.165,73 D	421.647,43 C	422.078,87 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.442,68 C	104.293,83 D	97.447,45 C	115.596,30 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.014,04 C	3.014,02 D	7.604,54 C	7.604,56 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
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	49,20 C	49,20 D	49,20 C	49,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,26 C	750,80 D	750,80 C	0,26 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.852.047,76 C	0,00	46.797,20 C	1.898.844,96 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.852.047,76 C	0,00	46.797,20 C	1.898.844,96 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.852.047,76 C	0,00	46.797,20 C	1.898.844,96 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.452.933,24 C	475.282,11 D	1.191.042,12 C	18.168.693,25 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	17.452.933,24 C	475.282,11 D	1.191.042,12 C	18.168.693,25 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.452.933,24 C	475.282,11 D	1.191.042,12 C	18.168.693,25 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.452.933,24 C	475.282,11 D	1.191.042,12 C	18.168.693,25 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.645.212,05 D	1.645.212,05 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	996.783,81 C	0,00	1.135.544,55 C	2.132.328,36 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	534.644,27 C	0,00	944.048,30 C	1.478.692,57 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	534.644,27 C	0,00	944.048,30 C	1.478.692,57 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	460.369,19 C	0,00	912.125,85 C	1.372.495,04 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	460.369,19 C	0,00	912.125,85 C	1.372.495,04 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	73.053,50 C	0,00	31.750,67 C	104.804,17 C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.221,58 C	0,00	171,78 C	1.393,36 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	462.139,54 C	0,00	191.496,25 C	653.635,79 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	442.527,10 C	0,00	182.028,48 C	624.555,58 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.612,44 C	0,00	9.467,77 C	29.080,21 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	912.013,90 D	407.372,73 D	0,00	1.319.386,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	912.013,90 D	407.372,73 D	0,00	1.319.386,63 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	597.549,95 D	227.174,55 D	0,00	824.724,50 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	8.825,46 D	4.412,73 D	0,00	13.238,19 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	6.188,76 D	3.094,38 D	0,00	9.283,14 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.636,70 D	1.318,35 D	0,00	3.955,05 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	130.400,09 D	65.761,32 D	0,00	196.161,41 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

março-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	458.324,40 D	157.000,50 D	0,00	615.324,90 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.270,37 D	6.627,74 D	0,00	8.898,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.627,17 D	104.387,02 D	0,00	306.014,19 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.859,41 D	12.250,77 D	0,00	36.110,18 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.243,16 D	25.510,25 D	0,00	67.753,41 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	45.573,46 D	22.786,73 D	0,00	68.360,19 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.663,46 D	31.482,93 D	0,00	96.146,39 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.149,30 D	9.074,65 D	0,00	27.223,95 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.044,74 D	3.234,87 D	0,00	10.279,61 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	93,64 D	46,82 D	0,00	140,46 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	75.652,30 D	47.549,07 D	0,00	123.201,37 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	6.363,91 D	3.154,81 D	0,00	9.518,72 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	28.550,20 D	18.479,54 D	0,00	47.029,74 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUICIONES/REVERSIONES DE PROVISIONES CONTINGENCIAIS	41.847,42 D	46.797,20 D	0,00	88.644,62 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	41.847,42 D	46.797,20 D	0,00	88.644,62 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.401,53 C	0,00	34.385,39 C	83.786,92 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.401,53 C	0,00	34.385,39 C	83.786,92 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUICION/REVERSION DE FUNDOS	92.324,02 D	1.191.042,12 D	475.282,11 C	808.084,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.185,39 D	35.185,39 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIACIONES POSITIVAS	51.025,68 C	0,00	35.185,39 C	86.211,07 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.025,68 C	0,00	35.185,39 C	86.211,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	51.025,68 C	0,00	35.185,39 C	86.211,07 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUCCIONES/VARIACIONES NEGATIVAS	1.624,15 D	800,00 D	0,00	2.424,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24,15 D	0,00	0,00	24,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24,15 D	0,00	0,00	24,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	1.600,00 D	800,00 D	0,00	2.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURACION DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.401,53 D	34.385,39 D	0,00	83.786,92 D