

FAELCE

BALANCETE - PGA

abril-2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 20.621.990,85 D | 5.423.752,59 D | 5.400.400,59 C | 20.645.342,85 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 818,56 D | 3.926.939,46 D | 3.926.982,95 C | 775,07 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | 807,33 D | 2.691.427,51 D | 2.691.471,00 C | 763,84 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | 11,23 D | 1.235.511,95 D | 1.235.511,95 C | 11,23 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 20.512.624,17 D | 1.496.813,13 D | 1.470.262,76 C | 20.539.174,54 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.743.960,11 D | 519.005,17 D | 1.172.030,02 C | 2.090.935,26 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 832.375,74 D | 269.696,59 D | 979.215,86 C | 122.856,47 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 766.295,72 D | 228.136,49 D | 937.655,76 C | 56.776,45 D |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 734.373,27 D | 195.781,99 D | 905.733,31 C | 24.421,95 D |
| 1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | 31.750,67 D | 32.029,70 D | 31.750,67 C | 32.029,70 D |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 171,78 D | 324,80 D | 171,78 C | 324,80 D |
| 1.02.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 66.080,02 D | 41.560,10 D | 41.560,10 C | 66.080,02 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 48.897,23 D | 28.266,40 D | 18.546,36 C | 58.617,27 D |
| 1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 1.852.047,77 D | 46.797,20 D | 0,00 | 1.898.844,97 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.274,27 D | 174.244,98 D | 174.267,80 C | 9.251,45 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 1.365,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.365,10 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.365,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.365,10 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 17.768.664,06 D | 977.807,96 D | 298.232,74 C | 18.448.239,28 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 17.768.624,06 D | 977.807,96 D | 298.232,74 C | 18.448.199,28 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 17.768.624,06 D | 977.807,96 D | 298.232,74 C | 18.448.199,28 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 40,00 D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 40,00 D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 108.548,12 D | 0,00 | 3.154,88 C | 105.393,24 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 107.063,36 D | 0,00 | 2.969,10 C | 104.094,26 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 107.063,36 D | 0,00 | 2.969,10 C | 104.094,26 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 107.063,36 D | 0,00 | 2.969,10 C | 104.094,26 D |
| 1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 1.484,76 D | 0,00 | 185,78 C | 1.298,98 D |
| 1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.484,76 D | 0,00 | 185,78 C | 1.298,98 D |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 20.621.990,85 C | 966.643,74 D | 989.995,74 C | 20.645.342,85 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 554.452,64 C | 549.268,54 D | 510.149,99 C | 515.334,09 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 554.403,18 C | 548.468,54 D | 509.349,99 C | 515.284,63 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 422.078,87 C | 436.828,44 D | 410.417,51 C | 395.667,94 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 115.596,30 C | 104.035,56 D | 96.057,85 C | 107.618,59 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 7.604,56 C | 7.604,54 D | 2.874,63 C | 2.874,65 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.123,45 C | 0,00 | 0,00 | 9.123,45 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 49,46 C | 800,00 D | 800,00 C | 49,46 C |
| 2.01.03.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 49,20 C | 49,20 D | 49,20 C | 49,20 C |
| 2.01.03.11.09.00.00.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.898.844,96 C | 0,00 | 17.690,05 C | 1.916.535,01 C |
| 2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.898.844,96 C | 0,00 | 17.690,05 C | 1.916.535,01 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO | 1.898.844,96 C | 0,00 | 17.690,05 C | 1.916.535,01 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 18.168.693,25 C | 417.375,20 D | 462.155,70 C | 18.213.473,75 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 18.168.693,25 C | 417.375,20 D | 462.155,70 C | 18.213.473,75 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 18.168.693,25 C | 417.375,20 D | 462.155,70 C | 18.213.473,75 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 18.168.693,25 C | 417.375,20 D | 462.155,70 C | 18.213.473,75 C |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 860.330,34 D | 860.330,34 C | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 2.132.328,36 C | 0,00 | 402.381,47 C | 2.534.709,83 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.478.692,57 C | 0,00 | 228.136,49 C | 1.706.829,06 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.478.692,57 C | 0,00 | 228.136,49 C | 1.706.829,06 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.372.495,04 C | 0,00 | 195.781,99 C | 1.568.277,03 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.372.495,04 C | 0,00 | 195.781,99 C | 1.568.277,03 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | 104.804,17 C | 0,00 | 32.029,70 C | 136.833,87 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 1.393,36 C | 0,00 | 324,80 C | 1.718,16 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 653.635,79 C | 0,00 | 174.244,98 C | 827.880,77 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 624.555,58 C | 0,00 | 164.856,28 C | 789.411,86 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29.080,21 C | 0,00 | 9.388,70 C | 38.468,91 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS | 1.319.386,63 D | 380.484,59 D | 703,97 C | 1.699.167,25 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.319.386,63 D | 380.484,59 D | 703,97 C | 1.699.167,25 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 824.724,50 D | 220.177,57 D | 703,97 C | 1.044.198,10 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSELHEIROS | 13.238,19 D | 4.412,73 D | 0,00 | 17.650,92 D |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | 9.283,14 D | 3.094,38 D | 0,00 | 12.377,52 D |
| 4.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | CONSELHO FISCAL | 3.955,05 D | 1.318,35 D | 0,00 | 5.273,40 D |

FAELCE

BALANCETE - PGA

abril-2021

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00.00 | DIRIGENTES | 196.161,41 D | 65.419,03 D | 0,00 | 261.580,44 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 615.324,90 D | 150.345,81 D | 703,97 C | 764.966,74 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 8.898,11 D | 369,00 D | 0,00 | 9.267,11 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 306.014,19 D | 106.660,01 D | 0,00 | 412.674,20 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 36.110,18 D | 12.250,77 D | 0,00 | 48.360,95 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 67.753,41 D | 25.510,25 D | 0,00 | 93.263,66 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.00.00.00 | RECURSOS HUMANOS | 68.360,19 D | 22.840,48 D | 0,00 | 91.200,67 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 96.146,39 D | 31.613,25 D | 0,00 | 127.759,64 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 27.223,95 D | 9.074,65 D | 0,00 | 36.298,60 D |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 10.279,61 D | 5.082,00 D | 0,00 | 15.361,61 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00.00 | OUTROS | 140,46 D | 288,61 D | 0,00 | 429,07 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 123.201,37 D | 36.373,50 D | 0,00 | 159.574,87 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 9.518,72 D | 3.154,88 D | 0,00 | 12.673,60 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS | 47.029,74 D | 13.749,63 D | 0,00 | 60.779,37 D |
| 4.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 88.644,62 D | 17.690,05 D | 0,00 | 106.334,67 D |
| 4.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 88.644,62 D | 17.690,05 D | 0,00 | 106.334,67 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 83.786,92 C | 0,00 | 39.869,70 C | 123.656,62 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 83.786,92 C | 0,00 | 39.869,70 C | 123.656,62 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 808.084,03 D | 462.155,70 D | 417.375,20 C | 852.864,53 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 40.669,70 D | 40.669,70 C | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 86.211,07 C | 0,00 | 40.669,70 C | 126.880,77 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 86.211,07 C | 0,00 | 40.669,70 C | 126.880,77 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 86.211,07 C | 0,00 | 40.669,70 C | 126.880,77 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.424,15 D | 800,00 D | 0,00 | 3.224,15 D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 2.400,00 D | 800,00 D | 0,00 | 3.200,00 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 83.786,92 D | 39.869,70 D | 0,00 | 123.656,62 D |