

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

maio-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.645.342,85 D	4.415.964,32 D	4.542.101,54 C	20.519.205,63 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	775,07 D	3.381.958,64 D	3.382.200,76 C	532,95 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	763,84 D	2.261.826,70 D	2.262.068,82 C	521,72 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	1.120.131,94 D	1.120.131,94 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.539.174,54 D	1.034.005,68 D	1.156.745,85 C	20.416.434,37 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.090.935,26 D	542.569,24 D	463.159,31 C	2.170.345,19 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	122.856,47 D	279.746,89 D	243.030,71 C	159.572,65 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	56.776,45 D	263.434,93 D	226.718,75 C	93.492,63 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.421,95 D	215.395,71 D	194.364,25 C	45.453,41 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	32.029,70 D	47.857,76 D	32.029,70 C	47.857,76 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	324,80 D	181,46 D	324,80 C	181,46 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	66.080,02 D	16.311,96 D	16.311,96 C	66.080,02 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	58.617,27 D	43.500,00 D	18.251,36 C	83.865,91 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.898.844,97 D	17.690,05 D	0,00	1.916.535,02 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.251,45 D	201.632,30 D	201.877,24 C	9.006,51 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	18.448.239,28 D	491.436,44 D	693.586,54 C	18.246.089,18 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.448.199,28 D	491.436,44 D	693.586,54 C	18.246.049,18 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.448.199,28 D	491.436,44 D	693.586,54 C	18.246.049,18 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	105.393,24 D	0,00	3.154,93 C	102.238,31 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	104.094,26 D	0,00	2.969,45 C	101.124,81 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	104.094,26 D	0,00	2.969,45 C	101.124,81 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	104.094,26 D	0,00	2.969,45 C	101.124,81 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.298,98 D	0,00	185,48 C	1.113,50 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.298,98 D	0,00	185,48 C	1.113,50 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.645.342,85 C	1.534.924,50 D	1.408.787,28 C	20.519.205,63 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	515.334,09 C	723.166,51 D	818.112,12 C	610.279,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	515.284,63 C	722.366,51 D	817.294,19 C	610.212,31 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	395.667,94 C	581.121,85 D	623.483,57 C	438.029,66 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.618,59 C	94.870,03 D	146.870,11 C	159.618,67 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.874,65 C	46.374,63 D	46.940,51 C	3.440,53 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	817,93 C	67,39 C
2.01.03.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.916.535,01 C	0,00	21.172,39 C	1.937.707,40 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.535,01 C	0,00	21.172,39 C	1.937.707,40 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.916.535,01 C	0,00	21.172,39 C	1.937.707,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.213.473,75 C	811.757,99 D	569.502,77 C	17.971.218,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.213.473,75 C	811.757,99 D	569.502,77 C	17.971.218,53 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.213.473,75 C	811.757,99 D	569.502,77 C	17.971.218,53 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.213.473,75 C	811.757,99 D	569.502,77 C	17.971.218,53 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.341.067,66 D	1.341.067,66 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.534.709,83 C	0,00	465.067,23 C	2.999.777,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.706.829,06 C	0,00	263.434,93 C	1.970.263,99 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.706.829,06 C	0,00	263.434,93 C	1.970.263,99 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.568.277,03 C	0,00	215.395,71 C	1.783.672,74 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.568.277,03 C	0,00	215.395,71 C	1.783.672,74 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	136.833,87 C	0,00	47.857,76 C	184.691,63 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.718,16 C	0,00	181,46 C	1.899,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	827.880,77 C	0,00	201.632,30 C	1.029.513,07 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	789.411,86 C	0,00	192.450,29 C	981.862,15 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.468,91 C	0,00	9.182,01 C	47.650,92 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.699.167,25 D	750.392,50 D	0,00	2.449.559,75 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.699.167,25 D	750.392,50 D	0,00	2.449.559,75 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.044.198,10 D	589.917,68 D	0,00	1.634.115,78 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	17.650,92 D	4.412,73 D	0,00	22.063,65 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	12.377,52 D	3.094,38 D	0,00	15.471,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	5.273,40 D	1.318,35 D	0,00	6.591,75 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

maio-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	261.580,44 D	252.833,49 D	0,00	514.413,93 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	764.966,74 D	332.671,46 D	0,00	1.097.638,20 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.267,11 D	749,00 D	0,00	10.016,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	412.674,20 D	109.574,87 D	0,00	522.249,07 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	48.360,95 D	12.250,77 D	0,00	60.611,72 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	93.263,66 D	25.510,25 D	0,00	118.773,91 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	91.200,67 D	27.613,37 D	0,00	118.814,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.759,64 D	30.754,63 D	0,00	158.514,27 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.298,60 D	9.074,65 D	0,00	45.373,25 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.361,61 D	4.237,06 D	0,00	19.598,67 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	429,07 D	134,14 D	0,00	563,21 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	159.574,87 D	32.680,51 D	0,00	192.255,38 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	12.673,60 D	3.154,93 D	0,00	15.828,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	60.779,37 D	14.315,51 D	0,00	75.094,88 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	106.334,67 D	21.172,39 D	0,00	127.507,06 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	106.334,67 D	21.172,39 D	0,00	127.507,06 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.656,62 C	0,00	64.242,44 C	187.899,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.656,62 C	0,00	64.242,44 C	187.899,06 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	852.864,53 D	569.502,77 D	811.757,99 C	610.609,31 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.042,44 D	65.042,44 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.880,77 C	0,00	65.042,44 C	191.923,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.880,77 C	0,00	65.042,44 C	191.923,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	126.880,77 C	0,00	65.042,44 C	191.923,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.224,15 D	800,00 D	0,00	4.024,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.200,00 D	800,00 D	0,00	4.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.656,62 D	64.242,44 D	0,00	187.899,06 D