

FAELCE

BALANCETE - PGA

junho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.519.205,63 D	2.873.864,46 D	2.843.269,66 C	20.549.800,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	532,95 D	2.033.576,09 D	2.033.528,35 C	580,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	521,72 D	1.412.449,76 D	1.412.402,02 C	569,46 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	621.126,33 D	621.126,33 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.416.434,37 D	840.288,37 D	806.586,61 C	20.450.136,13 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.170.345,19 D	464.072,62 D	499.608,73 C	2.134.809,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	159.572,65 D	238.573,09 D	276.680,04 C	121.465,70 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	93.492,63 D	231.491,46 D	260.594,10 C	64.389,99 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.453,41 D	192.432,28 D	212.554,88 C	25.330,81 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	47.857,76 D	38.555,46 D	47.857,76 C	38.555,46 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	181,46 D	503,72 D	181,46 C	503,72 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	66.080,02 D	7.081,63 D	16.085,94 C	57.075,71 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	83.865,91 D	0,00	18.315,85 C	65.550,06 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.916.535,02 D	21.172,39 D	0,00	1.937.707,41 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.006,51 D	204.327,14 D	204.612,84 C	8.720,81 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	18.246.089,18 D	376.215,75 D	306.977,88 C	18.315.327,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.246.049,18 D	376.215,75 D	306.977,88 C	18.315.287,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.246.049,18 D	376.215,75 D	306.977,88 C	18.315.287,05 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	102.238,31 D	0,00	3.154,70 C	99.083,61 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	101.124,81 D	0,00	2.969,12 C	98.155,69 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	101.124,81 D	0,00	2.969,12 C	98.155,69 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	101.124,81 D	0,00	2.969,12 C	98.155,69 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.113,50 D	0,00	185,58 C	927,92 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.113,50 D	0,00	185,58 C	927,92 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.519.205,63 C	958.591,42 D	989.186,22 C	20.549.800,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	610.279,70 C	499.150,07 D	448.047,79 C	559.177,42 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	610.212,31 C	498.332,14 D	447.247,79 C	559.127,96 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	438.029,66 C	352.769,95 D	351.276,04 C	436.535,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	159.618,67 C	142.121,68 D	92.734,67 C	110.231,66 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.440,53 C	3.440,51 D	3.237,08 C	3.237,10 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	67,39 C	817,93 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	18,19 C	768,73 D	750,80 C	0,26 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.937.707,40 C	0,00	19.920,46 C	1.957.627,86 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.937.707,40 C	0,00	19.920,46 C	1.957.627,86 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.937.707,40 C	0,00	19.920,46 C	1.957.627,86 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.971.218,53 C	459.441,35 D	521.217,97 C	18.032.995,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	17.971.218,53 C	459.441,35 D	521.217,97 C	18.032.995,15 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.971.218,53 C	459.441,35 D	521.217,97 C	18.032.995,15 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.971.218,53 C	459.441,35 D	521.217,97 C	18.032.995,15 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	957.452,92 D	957.452,92 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.999.777,06 C	0,00	435.818,60 C	3.435.595,66 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.970.263,99 C	0,00	231.491,46 C	2.201.755,45 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.970.263,99 C	0,00	231.491,46 C	2.201.755,45 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.783.672,74 C	0,00	192.432,28 C	1.976.105,02 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.783.672,74 C	0,00	192.432,28 C	1.976.105,02 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	184.691,63 C	0,00	38.555,46 C	223.247,09 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.899,62 C	0,00	503,72 C	2.403,34 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.029.513,07 C	0,00	204.327,14 C	1.233.840,21 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	981.862,15 C	0,00	195.392,58 C	1.177.254,73 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.650,92 C	0,00	8.934,56 C	56.585,48 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.449.559,75 D	416.314,49 D	0,00	2.865.874,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.449.559,75 D	416.314,49 D	0,00	2.865.874,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.634.115,78 D	250.753,38 D	0,00	1.884.869,16 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	22.063,65 D	4.412,73 D	0,00	26.476,38 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	15.471,90 D	3.094,38 D	0,00	18.566,28 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	6.591,75 D	1.318,35 D	0,00	7.910,10 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	514.413,93 D	65.125,55 D	0,00	579.539,48 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

junho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.097.638,20 D	181.215,10 D	0,00	1.278.853,30 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.016,11 D	830,00 D	0,00	10.846,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	522.249,07 D	104.936,53 D	0,00	627.185,60 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.611,72 D	12.250,77 D	0,00	72.862,49 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	118.773,91 D	25.510,25 D	0,00	144.284,16 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	118.814,04 D	23.828,52 D	0,00	142.642,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.514,27 D	30.329,64 D	0,00	188.843,91 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	45.373,25 D	9.074,65 D	0,00	54.447,90 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.598,67 D	3.891,30 D	0,00	23.489,97 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	563,21 D	51,40 D	0,00	614,61 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	192.255,38 D	42.527,80 D	0,00	234.783,18 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.828,53 D	3.154,70 D	0,00	18.983,23 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	75.094,88 D	14.112,08 D	0,00	89.206,96 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	127.507,06 D	19.920,46 D	0,00	147.427,52 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	127.507,06 D	19.920,46 D	0,00	147.427,52 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.899,06 C	0,00	62.192,97 C	250.092,03 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.899,06 C	0,00	62.192,97 C	250.092,03 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	610.609,31 D	521.217,97 D	459.441,35 C	672.385,93 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.992,97 D	62.992,97 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.923,21 C	0,00	62.992,97 C	254.916,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.923,21 C	0,00	62.992,97 C	254.916,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	191.923,21 C	0,00	62.992,97 C	254.916,18 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.024,15 D	800,00 D	0,00	4.824,15 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 DISPONÍVEL	4.000,00 D	800,00 D	0,00	4.800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.899,06 D	62.192,97 D	0,00	250.092,03 D