

FAELCE

BALANCETE - PGA

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.549.800,43 D	2.507.560,56 D	2.428.075,35 C	20.629.285,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	580,69 D	1.705.600,79 D	1.705.633,41 C	548,07 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	569,46 D	1.195.511,80 D	1.195.544,42 C	536,84 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	510.088,99 D	510.088,99 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.450.136,13 D	801.959,77 D	719.286,93 C	20.532.808,97 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.134.809,08 D	485.741,93 D	455.566,60 C	2.164.984,41 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	121.465,70 D	263.966,24 D	244.712,94 C	140.719,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.389,99 D	225.728,03 D	225.289,80 C	64.828,22 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.330,81 D	186.957,39 D	186.230,62 C	26.057,58 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.555,46 D	38.453,68 D	38.555,46 C	38.453,68 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	503,72 D	316,96 D	503,72 C	316,96 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	57.075,71 D	38.238,21 D	19.423,14 C	75.890,78 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	65.550,06 D	16.517,52 D	25.253,83 C	56.813,75 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.937.707,41 D	19.920,46 D	0,00	1.957.627,87 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.720,81 D	185.337,71 D	185.599,83 C	8.458,69 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.315.327,05 D	316.217,84 D	263.720,33 C	18.367.824,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.315.287,05 D	316.217,84 D	263.720,33 C	18.367.784,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.315.287,05 D	316.217,84 D	263.720,33 C	18.367.784,56 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	99.083,61 D	0,00	3.155,01 C	95.928,60 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	98.155,69 D	0,00	2.969,33 C	95.186,36 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	98.155,69 D	0,00	2.969,33 C	95.186,36 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	98.155,69 D	0,00	2.969,33 C	95.186,36 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	927,92 D	0,00	185,68 C	742,24 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	927,92 D	0,00	185,68 C	742,24 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.549.800,43 C	954.239,70 D	1.033.724,91 C	20.629.285,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	559.177,42 C	483.339,99 D	500.092,04 C	575.929,47 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	559.127,96 C	482.539,99 D	499.292,04 C	575.880,01 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	436.535,75 C	386.113,24 D	400.094,59 C	450.517,10 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.231,66 C	93.189,67 D	96.012,21 C	113.054,20 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.237,10 C	3.237,08 D	3.185,24 C	3.185,26 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.123,45 C	0,00	0,00	9.123,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49,46 C	800,00 D	800,00 C	49,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	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	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,26 C	750,80 D	750,80 C	0,26 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.957.627,86 C	0,00	19.601,50 C	1.977.229,36 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.957.627,86 C	0,00	19.601,50 C	1.977.229,36 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.957.627,86 C	0,00	19.601,50 C	1.977.229,36 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.032.995,15 C	470.899,71 D	514.031,37 C	18.076.126,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.032.995,15 C	470.899,71 D	514.031,37 C	18.076.126,81 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.032.995,15 C	470.899,71 D	514.031,37 C	18.076.126,81 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.032.995,15 C	470.899,71 D	514.031,37 C	18.076.126,81 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	961.104,03 D	961.104,03 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.435.595,66 C	0,00	411.065,74 C	3.846.661,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.201.755,45 C	0,00	225.728,03 C	2.427.483,48 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.201.755,45 C	0,00	225.728,03 C	2.427.483,48 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.976.105,02 C	0,00	186.957,39 C	2.163.062,41 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.976.105,02 C	0,00	186.957,39 C	2.163.062,41 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	223.247,09 C	0,00	38.453,68 C	261.700,77 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.403,34 C	0,00	316,96 C	2.720,30 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.233.840,21 C	0,00	185.337,71 C	1.419.177,92 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.177.254,73 C	0,00	176.690,02 C	1.353.944,75 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.585,48 C	0,00	8.647,69 C	65.233,17 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.865.874,24 D	427.471,16 D	166,73 C	3.293.178,67 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.865.874,24 D	427.471,16 D	166,73 C	3.293.178,67 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.884.869,16 D	247.363,66 D	166,73 C	2.132.066,09 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHEIROS	26.476,38 D	4.412,73 D	0,00	30.889,11 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	18.566,28 D	3.094,38 D	0,00	21.660,66 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	7.910,10 D	1.318,35 D	0,00	9.228,45 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	579.539,48 D	65.064,91 D	0,00	644.604,39 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.278.853,30 D	177.886,02 D	166,73 C	1.456.572,59 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.846,11 D	12.990,00 D	0,00	23.836,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	627.185,60 D	107.039,39 D	0,00	734.224,99 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.862,49 D	12.250,77 D	0,00	85.113,26 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	144.284,16 D	26.670,34 D	0,00	170.954,50 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	142.642,56 D	23.743,05 D	0,00	166.385,61 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.843,91 D	31.577,88 D	0,00	220.421,79 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.447,90 D	9.074,65 D	0,00	63.522,55 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.489,97 D	3.671,30 D	0,00	27.161,27 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	614,61 D	51,40 D	0,00	666,01 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	234.783,18 D	42.862,86 D	0,00	277.646,04 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	18.983,23 D	3.155,01 D	0,00	22.138,24 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	89.206,96 D	14.060,24 D	0,00	103.267,20 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	147.427,52 D	19.601,50 D	0,00	167.029,02 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	147.427,52 D	19.601,50 D	0,00	167.029,02 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	250.092,03 C	0,00	78.971,85 C	329.063,88 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	250.092,03 C	0,00	78.971,85 C	329.063,88 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	672.385,93 D	514.031,37 D	470.899,71 C	715.517,59 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.771,85 D	79.771,85 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	254.916,18 C	0,00	79.771,85 C	334.688,03 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.916,18 C	0,00	79.771,85 C	334.688,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	254.916,18 C	0,00	79.771,85 C	334.688,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.824,15 D	800,00 D	0,00	5.624,15 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	4.800,00 D	800,00 D	0,00	5.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	250.092,03 D	78.971,85 D	0,00	329.063,88 D