

# FAELCE BALANCETE - PGA

outubro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.909.234,74 D	2.765.385,56 D	2.669.973,25 C	21.004.647,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	574,23 D	1.912.226,79 D	1.912.299,52 C	501,50 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	563,00 D	1.328.382,55 D	1.328.455,28 C	490,27 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	583.844,24 D	583.844,24 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.815.450,78 D	853.158,77 D	754.457,93 C	20.914.151,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.193.052,31 D	485.392,73 D	468.303,27 C	2.210.141,77 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	124.617,41 D	231.359,32 D	233.680,59 C	122.296,14 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	58.537,38 D	220.107,94 D	222.429,21 C	56.216,11 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.718,08 D	187.727,82 D	187.609,91 C	23.835,99 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	34.469,16 D	32.125,74 D	34.469,16 C	32.125,74 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	350,14 D	254,38 D	350,14 C	254,38 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	66.080,03 D	11.251,38 D	11.251,38 C	66.080,03 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	60.277,99 D	17.807,49 D	20.077,99 C	58.007,49 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.998.244,97 D	21.839,93 D	0,00	2.020.084,90 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.546,84 D	214.385,99 D	214.544,69 C	8.388,14 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	18.622.398,47 D	367.766,04 D	286.154,66 C	18.704.009,85 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.622.358,47 D	367.766,04 D	286.154,66 C	18.703.969,85 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.622.358,47 D	367.766,04 D	286.154,66 C	18.703.969,85 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	93.209,73 D	0,00	3.215,80 C	89.993,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	92.838,47 D	0,00	3.030,12 C	89.808,35 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	92.838,47 D	0,00	3.030,12 C	89.808,35 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	92.838,47 D	0,00	3.030,12 C	89.808,35 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	371,26 D	0,00	185,68 C	185,58 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	371,26 D	0,00	185,68 C	185,58 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.909.234,74 C	940.832,16 D	1.036.244,47 C	21.004.647,05 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	600.305,34 C	453.208,67 D	487.877,93 C	634.974,60 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.255,88 C	452.408,67 D	487.077,93 C	634.925,14 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	477.011,98 C	355.586,40 D	389.372,99 C	510.798,57 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.571,44 C	93.273,28 D	94.429,89 C	111.728,05 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.549,01 C	3.548,99 D	3.275,05 C	3.275,07 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	2.020.084,89 C	0,00	20.154,18 C	2.040.239,07 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.020.084,89 C	0,00	20.154,18 C	2.040.239,07 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.020.084,89 C	0,00	20.154,18 C	2.040.239,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.288.844,51 C	487.623,49 D	528.212,36 C	18.329.433,38 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.288.844,51 C	487.623,49 D	528.212,36 C	18.329.433,38 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.288.844,51 C	487.623,49 D	528.212,36 C	18.329.433,38 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.288.844,51 C	487.623,49 D	528.212,36 C	18.329.433,38 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	991.477,88 D	991.477,88 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.727.532,38 C	0,00	434.493,93 C	5.162.026,31 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.890.238,70 C	0,00	220.107,94 C	3.110.346,64 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.890.238,70 C	0,00	220.107,94 C	3.110.346,64 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.556.871,74 C	0,00	187.727,82 C	2.744.599,56 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.556.871,74 C	0,00	187.727,82 C	2.744.599,56 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	329.941,76 C	0,00	32.125,74 C	362.067,50 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.425,20 C	0,00	254,38 C	3.679,58 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.837.293,68 C	0,00	214.385,99 C	2.051.679,67 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.754.541,02 C	0,00	205.887,60 C	1.960.428,62 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.752,66 C	0,00	8.498,39 C	91.251,05 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.108.993,55 D	443.111,34 D	0,00	4.552.104,89 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.108.993,55 D	443.111,34 D	0,00	4.552.104,89 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.630.730,01 D	255.304,22 D	0,00	2.886.034,23 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	40.037,07 D	4.735,23 D	0,00	44.772,30 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	28.171,92 D	3.416,88 D	0,00	31.588,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	11.865,15 D	1.318,35 D	0,00	13.183,50 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	774.777,20 D	65.335,83 D	0,00	840.113,03 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.815.915,74 D	185.233,16 D	0,00	2.001.148,90 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.170,11 D	0,00	0,00	29.170,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	930.103,56 D	133.828,20 D	0,00	1.063.931,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	109.614,80 D	12.250,77 D	0,00	121.865,57 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	206.429,18 D	19.707,34 D	0,00	226.136,52 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	214.185,50 D	23.970,04 D	0,00	238.155,54 D

# FAELCE BALANCETE - PGA

outubro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	282.009,55 D	31.188,13 D	0,00	313.197,68 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	33.041,78 D	0,00	33.041,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.671,85 D	9.947,44 D	0,00	91.619,29 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.203,87 D	3.671,30 D	0,00	38.875,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	988,81 D	51,40 D	0,00	1.040,21 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	358.500,09 D	36.613,07 D	0,00	395.113,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.508,56 D	3.215,80 D	0,00	31.724,36 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	131.981,22 D	14.150,05 D	0,00	146.131,27 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	209.884,55 D	20.154,18 D	0,00	230.038,73 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	209.884,55 D	20.154,18 D	0,00	230.038,73 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	519.581,01 C	0,00	69.360,46 C	588.941,47 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	519.581,01 C	0,00	69.360,46 C	588.941,47 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	928.235,29 D	528.212,36 D	487.623,49 C	968.824,16 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.160,46 D	70.160,46 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	526.889,16 C	0,00	70.160,46 C	597.049,62 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	526.889,16 C	0,00	70.160,46 C	597.049,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	526.889,16 C	0,00	70.160,46 C	597.049,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.308,15 D	800,00 D	0,00	8.108,15 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	7.284,00 D	800,00 D	0,00	8.084,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	519.581,01 D	69.360,46 D	0,00	588.941,47 D