

FAELCE

BALANCETE - PGA

março-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.726.965,55 D	3.588.299,23 D	3.328.307,72 C	21.986.957,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.554,17 D	2.369.802,77 D	2.374.794,42 C	562,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.542,94 D	1.655.184,97 D	1.660.176,62 C	551,29 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	714.617,80 D	714.617,80 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.642.720,43 D	1.218.496,46 D	951.201,35 C	21.910.015,54 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.326.976,01 D	664.142,54 D	595.653,58 C	2.395.464,97 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	139.333,15 D	356.605,50 D	330.001,23 C	165.937,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.503,96 D	278.770,77 D	282.152,98 C	61.121,75 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.780,29 D	243.284,23 D	244.429,31 C	25.635,21 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	37.343,19 D	35.059,46 D	37.343,19 C	35.059,46 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	380,48 D	427,08 D	380,48 C	427,08 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	74.829,19 D	77.834,73 D	47.848,25 C	104.815,67 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.099,56 D	34.204,31 D	20.407,17 C	69.896,70 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.121.787,09 D	28.152,36 D	0,00	2.149.939,45 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.391,11 D	245.180,37 D	245.245,18 C	8.326,30 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	19.315.744,42 D	554.353,92 D	355.547,77 C	19.514.550,57 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.315.704,42 D	554.353,92 D	355.547,77 C	19.514.510,57 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.315.704,42 D	554.353,92 D	355.547,77 C	19.514.510,57 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	78.690,95 D	0,00	2.311,95 C	76.379,00 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.690,95 D	0,00	2.311,95 C	76.379,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.690,95 D	0,00	2.311,95 C	76.379,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	78.690,95 D	0,00	2.311,95 C	76.379,00 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.726.965,55 C	1.145.514,58 D	1.405.506,09 C	21.986.957,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	706.146,41 C	622.516,00 D	632.848,77 C	716.479,18 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.096,95 C	621.716,00 D	632.048,77 C	716.429,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	549.144,05 C	496.442,72 D	514.580,35 C	567.281,68 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	143.254,67 C	120.698,52 D	112.794,26 C	135.350,41 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.574,78 C	4.574,76 D	4.674,16 C	4.674,18 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	2.149.939,46 C	0,00	28.764,06 C	2.178.703,52 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.149.939,46 C	0,00	28.764,06 C	2.178.703,52 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.149.939,46 C	0,00	28.764,06 C	2.178.703,52 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.870.879,68 C	522.998,58 D	743.893,26 C	19.091.774,36 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	18.870.879,68 C	522.998,58 D	743.893,26 C	19.091.774,36 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.870.879,68 C	522.998,58 D	743.893,26 C	19.091.774,36 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.870.879,68 C	522.998,58 D	743.893,26 C	19.091.774,36 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.242.371,06 D	1.242.371,06 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.206.426,25 C	0,00	523.951,14 C	1.730.377,39 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	609.271,51 C	0,00	278.770,77 C	888.042,28 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	609.271,51 C	0,00	278.770,77 C	888.042,28 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	535.476,81 C	0,00	243.284,23 C	778.761,04 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	535.476,81 C	0,00	243.284,23 C	778.761,04 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	73.087,94 C	0,00	35.059,46 C	108.147,40 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	706,76 C	0,00	427,08 C	1.133,84 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	597.154,74 C	0,00	245.180,37 C	842.335,11 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	580.068,44 C	0,00	236.651,57 C	816.720,01 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.086,30 C	0,00	8.528,80 C	25.615,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.033.214,43 D	469.713,74 D	271,09 C	1.502.657,08 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.033.214,43 D	469.713,74 D	271,09 C	1.502.657,08 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	668.025,26 D	285.726,77 D	250,71 C	953.501,32 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	9.738,34 D	4.869,17 D	0,00	14.607,51 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	6.833,76 D	3.416,88 D	0,00	10.250,64 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.904,58 D	1.452,29 D	0,00	4.356,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	130.472,10 D	65.136,37 D	0,00	195.608,47 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	527.814,82 D	215.721,23 D	250,71 C	743.285,34 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	900,00 D	537,00 D	0,00	1.437,00 D

FAELCE BALANCETE - PGA

março-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.766,31 D	118.760,27 D	0,00	336.526,58 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.800,07 D	13.549,30 D	0,00	39.349,37 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.806,03 D	20.465,49 D	0,00	60.271,52 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	54.413,44 D	28.320,04 D	0,00	82.733,48 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.763,04 D	41.681,74 D	0,00	110.444,78 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.050,00 D	10.725,00 D	0,00	30.775,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.563,08 D	3.851,30 D	0,00	12.414,38 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	370,65 D	167,40 D	0,00	538,05 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	109.994,98 D	46.828,59 D	20,38 C	156.803,19 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.057,07 D	2.311,95 D	0,00	7.369,02 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	31.470,81 D	15.549,16 D	0,00	47.019,97 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	59.820,38 D	28.764,06 D	0,00	88.584,44 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	59.820,38 D	28.764,06 D	0,00	88.584,44 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	289.083,24 C	0,00	195.150,25 C	484.233,49 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	289.083,24 C	0,00	195.150,25 C	484.233,49 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	402.474,68 D	743.893,26 D	522.998,58 C	623.369,36 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	195.950,25 D	195.950,25 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.683,24 C	0,00	195.950,25 C	486.633,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.683,24 C	0,00	195.950,25 C	486.633,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	290.683,24 C	0,00	195.950,25 C	486.633,49 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.600,00 D	800,00 D	0,00	2.400,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.600,00 D	800,00 D	0,00	2.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	289.083,24 D	195.150,25 D	0,00	484.233,49 D