

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

abril-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.986.957,06 D	3.544.980,79 D	3.345.433,92 C	22.186.503,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	562,52 D	2.380.484,21 D	2.380.344,04 C	702,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	551,29 D	1.646.409,15 D	1.646.268,98 C	691,46 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	734.075,06 D	734.075,06 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.910.015,54 D	1.164.496,58 D	962.777,83 C	22.111.734,29 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.395.464,97 D	625.675,39 D	608.119,71 C	2.413.020,65 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	165.937,42 D	339.224,97 D	341.932,38 C	163.230,01 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	61.121,75 D	293.672,97 D	285.614,26 C	69.180,46 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.635,21 D	250.761,53 D	250.127,72 C	26.269,02 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	35.059,46 D	42.563,98 D	35.059,46 C	42.563,98 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	427,08 D	347,46 D	427,08 C	347,46 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	104.815,67 D	45.552,00 D	56.318,12 C	94.049,55 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	69.896,70 D	11.585,08 D	20.052,20 C	61.429,58 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.149.939,45 D	28.764,06 D	0,00	2.178.703,51 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.326,30 D	246.101,28 D	246.135,13 C	8.292,45 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	19.514.550,57 D	538.821,19 D	354.658,12 C	19.698.713,64 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.514.510,57 D	538.821,19 D	354.618,12 C	19.698.713,64 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.514.510,57 D	538.821,19 D	354.618,12 C	19.698.713,64 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	40,00 D	0,00	40,00 C	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	40,00 D	0,00	40,00 C	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	76.379,00 D	0,00	2.312,05 C	74.066,95 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.379,00 D	0,00	2.312,05 C	74.066,95 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	76.379,00 D	0,00	2.312,05 C	74.066,95 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	76.379,00 D	0,00	2.312,05 C	74.066,95 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.986.957,06 C	3.347.646,77 D	3.547.193,64 C	22.186.503,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	716.479,18 C	628.365,47 D	2.794.854,28 C	2.882.967,99 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	716.429,72 C	627.565,47 D	2.794.054,28 C	2.882.918,53 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	567.281,68 C	507.680,20 D	473.059,38 C	532.660,86 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	135.350,41 C	115.211,11 D	109.732,64 C	129.871,94 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.674,18 C	4.674,16 D	2.211.262,26 C	2.211.262,28 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	2.178.703,52 C	2.206.711,04 D	28.007,52 C	0,00
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.178.703,52 C	2.206.711,04 D	28.007,52 C	0,00
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.178.703,52 C	2.206.711,04 D	28.007,52 C	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.091.774,36 C	512.570,26 D	724.331,84 C	19.303.535,94 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.091.774,36 C	512.570,26 D	724.331,84 C	19.303.535,94 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.091.774,36 C	512.570,26 D	724.331,84 C	19.303.535,94 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.091.774,36 C	512.570,26 D	724.331,84 C	19.303.535,94 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.420.301,24 D	3.420.301,24 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.730.377,39 C	0,00	539.774,25 C	2.270.151,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	888.042,28 C	0,00	293.672,97 C	1.181.715,25 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	888.042,28 C	0,00	293.672,97 C	1.181.715,25 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	778.761,04 C	0,00	250.761,53 C	1.029.522,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	778.761,04 C	0,00	250.761,53 C	1.029.522,57 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	108.147,40 C	0,00	42.563,98 C	150.711,38 C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.133,84 C	0,00	347,46 C	1.481,30 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	842.335,11 C	0,00	246.101,28 C	1.088.436,39 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	816.720,01 C	0,00	237.680,58 C	1.054.400,59 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.615,10 C	0,00	8.420,70 C	34.035,80 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.502.657,08 D	2.667.961,88 D	831,95 C	4.169.787,01 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.502.657,08 D	2.667.961,88 D	831,95 C	4.169.787,01 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	953.501,32 D	276.962,33 D	212,95 C	1.230.250,70 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	14.607,51 D	4.869,17 D	0,00	19.476,68 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	10.250,64 D	3.416,88 D	0,00	13.667,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.356,87 D	1.452,29 D	0,00	5.809,16 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	195.608,47 D	65.439,85 D	0,00	261.048,32 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	743.285,34 D	206.653,31 D	212,95 C	949.725,70 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.437,00 D	1.937,00 D	0,00	3.374,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	788,21 D	0,00	788,21 D

# FAELCE BALANCETE - PGA

abril-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	336.526,58 D	119.882,83 D	0,00	456.409,41 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.349,37 D	13.549,30 D	0,00	52.898,67 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.271,52 D	18.865,49 D	0,00	79.137,01 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	82.733,48 D	28.945,04 D	0,00	111.678,52 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.444,78 D	39.580,54 D	0,00	150.025,32 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.775,00 D	10.725,00 D	0,00	41.500,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.414,38 D	8.077,84 D	0,00	20.492,22 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	538,05 D	139,62 D	0,00	677,67 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	156.803,19 D	43.942,21 D	619,00 C	200.126,40 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.369,02 D	2.312,05 D	0,00	9.681,07 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	47.019,97 D	2.222.137,25 D	0,00	2.269.157,22 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	88.584,44 D	28.007,52 D	2.206.711,03 C	2.090.119,07 C
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	88.584,44 D	28.007,52 D	2.206.711,03 C	2.090.119,07 C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	484.233,49 C	0,00	160.413,75 C	644.647,24 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	484.233,49 C	0,00	160.413,75 C	644.647,24 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	623.369,36 D	724.331,84 D	512.570,26 C	835.130,94 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	161.213,75 D	161.213,75 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	486.633,49 C	0,00	161.213,75 C	647.847,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	486.633,49 C	0,00	161.213,75 C	647.847,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	486.633,49 C	0,00	161.213,75 C	647.847,24 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.400,00 D	800,00 D	0,00	3.200,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.400,00 D	800,00 D	0,00	3.200,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	484.233,49 D	160.413,75 D	0,00	644.647,24 D