

FAELCE BALANCETE - PGA

maio-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.186.503,93 D	7.156.515,63 D	6.563.287,24 C	22.779.732,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	702,69 D	4.788.181,28 D	4.788.389,39 C	494,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	691,46 D	3.259.044,82 D	3.259.252,93 C	483,35 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	1.529.136,46 D	1.529.136,46 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.111.734,29 D	2.366.335,35 D	1.772.569,15 C	22.705.500,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.413.020,65 D	1.227.687,98 D	1.164.846,68 C	2.475.861,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	163.230,01 D	888.620,75 D	878.401,17 C	173.449,59 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	69.180,46 D	863.966,29 D	831.206,57 C	101.940,18 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.269,02 D	808.077,90 D	788.295,13 C	46.051,79 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	42.563,98 D	55.529,93 D	42.563,98 C	55.529,93 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	347,46 D	358,46 D	347,46 C	358,46 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	94.049,55 D	24.654,46 D	47.194,60 C	71.509,41 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	61.429,58 D	43.500,00 D	20.166,78 C	84.762,80 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.178.703,51 D	28.007,52 D	0,00	2.206.711,03 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.292,45 D	266.359,71 D	266.278,73 C	8.373,43 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.365,10 D	1.200,00 D	0,00	2.565,10 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.365,10 D	1.200,00 D	0,00	2.565,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.698.713,64 D	1.138.647,37 D	607.722,47 C	20.229.638,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.698.713,64 D	1.138.647,37 D	607.722,47 C	20.229.638,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.698.713,64 D	1.138.647,37 D	607.722,47 C	20.229.638,54 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.066,95 D	1.999,00 D	2.328,70 C	73.737,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.066,95 D	1.999,00 D	2.328,70 C	73.737,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.066,95 D	1.999,00 D	2.328,70 C	73.737,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	74.066,95 D	1.999,00 D	2.328,70 C	73.737,25 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.186.503,93 C	1.767.965,33 D	2.361.193,72 C	22.779.732,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.882.967,99 C	904.586,34 D	966.200,55 C	2.944.582,20 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.882.918,53 C	903.786,34 D	965.400,55 C	2.944.532,74 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	532.660,86 C	746.311,23 D	701.395,63 C	487.745,26 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	129.871,94 C	109.423,89 D	157.732,76 C	178.180,81 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.211.262,28 C	48.051,22 D	106.272,16 C	2.269.483,22 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.303.535,94 C	863.378,99 D	1.394.993,17 C	19.835.150,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.303.535,94 C	863.378,99 D	1.394.993,17 C	19.835.150,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.303.535,94 C	863.378,99 D	1.394.993,17 C	19.835.150,12 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.303.535,94 C	863.378,99 D	1.394.993,17 C	19.835.150,12 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.213.726,82 D	2.213.726,82 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.270.151,64 C	0,00	1.130.326,00 C	3.400.477,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.181.715,25 C	0,00	863.966,29 C	2.045.681,54 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.181.715,25 C	0,00	863.966,29 C	2.045.681,54 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.029.522,57 C	0,00	808.077,90 C	1.837.600,47 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.029.522,57 C	0,00	808.077,90 C	1.837.600,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	150.711,38 C	0,00	55.529,93 C	206.241,31 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.481,30 C	0,00	358,46 C	1.839,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.088.436,39 C	0,00	266.359,71 C	1.354.796,10 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.054.400,59 C	0,00	257.896,19 C	1.312.296,78 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.035,80 C	0,00	8.463,52 C	42.499,32 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.079.667,94 D	818.733,65 D	408,95 C	2.897.992,64 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.079.667,94 D	818.733,65 D	408,95 C	2.897.992,64 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.230.250,70 D	577.326,11 D	408,95 C	1.807.167,86 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	19.476,68 D	4.869,17 D	0,00	24.345,85 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	13.667,52 D	3.416,88 D	0,00	17.084,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	5.809,16 D	1.452,29 D	0,00	7.261,45 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	261.048,32 D	207.893,22 D	0,00	468.941,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	949.725,70 D	364.563,72 D	408,95 C	1.313.880,47 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.374,00 D	2.051,00 D	0,00	5.425,00 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

maio-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	456.409,41 D	114.800,14 D	0,00	571.209,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.898,67 D	13.549,30 D	0,00	66.447,97 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	79.137,01 D	22.067,09 D	0,00	101.204,10 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	111.678,52 D	27.495,04 D	0,00	139.173,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.025,32 D	36.940,64 D	0,00	186.965,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.500,00 D	10.725,00 D	0,00	52.225,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.492,22 D	3.901,30 D	0,00	24.393,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	677,67 D	121,77 D	0,00	799,44 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	200.126,40 D	42.107,44 D	0,00	242.233,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	9.681,07 D	2.328,70 D	0,00	12.009,77 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	179.038,15 D	73.647,16 D	0,00	252.685,31 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.647,24 C	0,00	219.612,88 C	864.260,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	644.647,24 C	0,00	219.612,88 C	864.260,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	835.130,94 D	1.394.993,17 D	863.378,99 C	1.366.745,12 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	220.412,88 D	220.412,88 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.847,24 C	0,00	220.412,88 C	868.260,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	647.847,24 C	0,00	220.412,88 C	868.260,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	647.847,24 C	0,00	220.412,88 C	868.260,12 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.200,00 D	800,00 D	0,00	4.000,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.200,00 D	800,00 D	0,00	4.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.647,24 D	219.612,88 D	0,00	864.260,12 D