

# FAELCE BALANCETE - PGA

junho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.779.732,32 D	3.645.372,68 D	3.403.777,11 C	23.021.327,89 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	494,58 D	2.452.395,21 D	2.452.313,21 C	576,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	483,35 D	1.713.359,97 D	1.713.277,97 C	565,35 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	739.035,24 D	739.035,24 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.705.500,49 D	1.192.977,47 D	949.135,20 C	22.949.342,76 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.475.861,95 D	603.678,19 D	599.561,85 C	2.479.978,29 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	173.449,59 D	289.951,15 D	318.436,35 C	144.964,39 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	101.940,18 D	268.214,65 D	306.048,45 C	64.106,38 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.051,79 D	230.289,52 D	250.160,06 C	26.181,25 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	55.529,93 D	37.745,59 D	55.529,93 C	37.745,59 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	358,46 D	179,54 D	358,46 C	179,54 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	71.509,41 D	21.736,50 D	12.387,90 C	80.858,01 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	84.762,80 D	0,00	20.052,19 C	64.710,61 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.206.711,03 D	53.997,56 D	0,00	2.260.708,59 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.373,43 D	259.729,48 D	259.873,31 C	8.229,60 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.565,10 D	0,00	1.200,00 C	1.365,10 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.565,10 D	0,00	1.200,00 C	1.365,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.229.638,54 D	589.299,28 D	349.573,35 C	20.469.364,47 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.229.638,54 D	589.299,28 D	349.573,35 C	20.469.364,47 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.229.638,54 D	589.299,28 D	349.573,35 C	20.469.364,47 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	73.737,25 D	0,00	2.328,70 C	71.408,55 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.737,25 D	0,00	2.328,70 C	71.408,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	73.737,25 D	0,00	2.328,70 C	71.408,55 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	73.737,25 D	0,00	2.328,70 C	71.408,55 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.779.732,32 C	1.072.508,17 D	1.314.103,74 C	23.021.327,89 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.944.582,20 C	535.401,26 D	557.591,44 C	2.966.772,38 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.944.532,74 C	534.601,26 D	556.791,44 C	2.966.722,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	487.745,26 C	366.479,32 D	415.689,16 C	536.955,10 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	178.180,81 C	159.347,34 D	107.176,74 C	126.010,21 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.269.483,22 C	8.774,60 D	33.925,54 C	2.294.634,16 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	19.835.150,12 C	537.106,91 D	756.512,30 C	20.054.555,51 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.835.150,12 C	537.106,91 D	756.512,30 C	20.054.555,51 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.835.150,12 C	537.106,91 D	756.512,30 C	20.054.555,51 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.835.150,12 C	537.106,91 D	756.512,30 C	20.054.555,51 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.267.288,43 D	1.267.288,43 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.400.477,64 C	0,00	527.944,13 C	3.928.421,77 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.045.681,54 C	0,00	268.214,65 C	2.313.896,19 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.045.681,54 C	0,00	268.214,65 C	2.313.896,19 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.837.600,47 C	0,00	230.289,52 C	2.067.889,99 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.837.600,47 C	0,00	230.289,52 C	2.067.889,99 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	206.241,31 C	0,00	37.745,59 C	243.986,90 C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.839,76 C	0,00	179,54 C	2.019,30 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.354.796,10 C	0,00	259.729,48 C	1.614.525,58 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.312.296,78 C	0,00	251.380,63 C	1.563.677,41 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.499,32 C	0,00	8.348,85 C	50.848,17 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.988.111,71 D	510.776,13 D	600,00 C	5.498.287,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.988.111,71 D	510.776,13 D	600,00 C	5.498.287,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.807.167,86 D	301.993,16 D	0,00	2.109.161,02 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	24.345,85 D	4.869,17 D	0,00	29.215,02 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	17.084,40 D	3.416,88 D	0,00	20.501,28 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	7.261,45 D	1.452,29 D	0,00	8.713,74 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	468.941,54 D	65.431,63 D	0,00	534.373,17 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.313.880,47 D	231.692,36 D	0,00	1.545.572,83 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.425,00 D	3.456,00 D	600,00 C	8.281,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.261,31 D	0,00	0,00	7.261,31 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	571.209,55 D	116.613,60 D	0,00	687.823,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.447,97 D	13.549,30 D	0,00	79.997,27 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	101.204,10 D	18.865,49 D	0,00	120.069,59 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	139.173,56 D	26.595,04 D	0,00	165.768,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	186.965,96 D	41.140,65 D	0,00	228.106,61 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

junho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.225,00 D	10.725,00 D	0,00	62.950,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.393,52 D	5.681,30 D	0,00	30.074,82 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	799,44 D	56,82 D	0,00	856,26 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	242.233,84 D	41.584,13 D	0,00	283.817,97 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.009,77 D	2.328,70 D	0,00	14.338,47 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.342.804,38 D	44.800,54 D	0,00	2.387.604,92 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.090.119,07 C	0,00	0,00	2.090.119,07 C
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.090.119,07 C	0,00	0,00	2.090.119,07 C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	864.260,12 C	0,00	201.637,39 C	1.065.897,51 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	864.260,12 C	0,00	201.637,39 C	1.065.897,51 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.366.745,12 D	756.512,30 D	537.106,91 C	1.586.150,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.437,39 D	202.437,39 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	868.260,12 C	0,00	202.437,39 C	1.070.697,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	868.260,12 C	0,00	202.437,39 C	1.070.697,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	868.260,12 C	0,00	202.437,39 C	1.070.697,51 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.000,00 D	800,00 D	0,00	4.800,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.000,00 D	800,00 D	0,00	4.800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	864.260,12 D	201.637,39 D	0,00	1.065.897,51 D