

# FAELCE BALANCETE - PGA

julho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.021.327,89 D	3.290.814,82 D	3.112.297,00 C	23.199.845,71 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	576,58 D	2.206.231,44 D	2.206.224,44 C	583,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	565,35 D	1.540.085,49 D	1.540.078,49 C	572,35 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	666.145,95 D	666.145,95 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.949.342,76 D	1.084.583,38 D	903.743,91 C	23.130.182,23 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.479.978,29 D	570.499,86 D	549.788,76 C	2.500.689,39 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	144.964,39 D	292.762,67 D	292.537,74 C	145.189,32 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.106,38 D	259.857,52 D	259.632,59 C	64.331,31 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.181,25 D	222.525,16 D	221.707,46 C	26.998,95 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	37.745,59 D	36.431,68 D	37.745,59 C	36.431,68 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	179,54 D	900,68 D	179,54 C	900,68 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	80.858,01 D	32.905,15 D	32.905,15 C	80.858,01 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	64.710,61 D	11.585,08 D	20.166,79 C	56.128,90 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.260.708,59 D	29.183,26 D	0,00	2.289.891,85 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.229,60 D	236.968,85 D	237.084,23 C	8.114,22 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.469.364,47 D	514.083,52 D	353.955,15 C	20.629.492,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.469.364,47 D	514.083,52 D	353.955,15 C	20.629.492,84 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.469.364,47 D	514.083,52 D	353.955,15 C	20.629.492,84 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.408,55 D	0,00	2.328,65 C	69.079,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.408,55 D	0,00	2.328,65 C	69.079,90 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.408,55 D	0,00	2.328,65 C	69.079,90 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	71.408,55 D	0,00	2.328,65 C	69.079,90 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.021.327,89 C	1.199.730,88 D	1.378.248,70 C	23.199.845,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.966.772,38 C	608.024,94 D	643.870,38 C	3.002.617,82 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.722,92 C	607.224,94 D	643.070,38 C	3.002.568,36 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	536.955,10 C	500.317,23 D	502.639,26 C	539.277,13 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	126.010,21 C	102.165,43 D	107.642,66 C	131.487,44 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.294.634,16 C	4.742,28 D	32.788,46 C	2.322.680,34 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.123,45 C	0,00	0,00	9.123,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49,46 C	800,00 D	800,00 C	49,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	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	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,26 C	750,80 D	750,80 C	0,26 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.054.555,51 C	591.705,94 D	734.378,32 C	20.197.227,89 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.054.555,51 C	591.705,94 D	734.378,32 C	20.197.227,89 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.054.555,51 C	591.705,94 D	734.378,32 C	20.197.227,89 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.054.555,51 C	591.705,94 D	734.378,32 C	20.197.227,89 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.296.834,13 D	1.296.834,13 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.928.421,77 C	0,00	496.826,37 C	4.425.248,14 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.313.896,19 C	0,00	259.857,52 C	2.573.753,71 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.313.896,19 C	0,00	259.857,52 C	2.573.753,71 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.067.889,99 C	0,00	222.525,16 C	2.290.415,15 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.067.889,99 C	0,00	222.525,16 C	2.290.415,15 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	243.986,90 C	0,00	36.431,68 C	280.418,58 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.019,30 C	0,00	900,68 C	2.919,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.614.525,58 C	0,00	236.968,85 C	1.851.494,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.563.677,41 C	0,00	228.765,38 C	1.792.442,79 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.848,17 C	0,00	8.203,47 C	59.051,64 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.498.287,84 D	562.455,81 D	0,00	6.060.743,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.498.287,84 D	562.455,81 D	0,00	6.060.743,65 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.109.161,02 D	287.657,42 D	0,00	2.396.818,44 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHEIROS	29.215,02 D	4.869,17 D	0,00	34.084,19 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	20.501,28 D	3.416,88 D	0,00	23.918,16 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	8.713,74 D	1.452,29 D	0,00	10.166,03 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	534.373,17 D	65.642,80 D	0,00	600.015,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.545.572,83 D	217.145,45 D	0,00	1.762.718,28 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.281,00 D	21.902,00 D	0,00	30.183,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.261,31 D	31.449,98 D	0,00	38.711,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	687.823,15 D	134.867,96 D	0,00	822.691,11 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.997,27 D	13.549,30 D	0,00	93.546,57 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.045,45 D	0,00	2.045,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	120.069,59 D	18.865,49 D	0,00	138.935,08 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	165.768,60 D	48.831,06 D	0,00	214.599,66 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	228.106,61 D	36.666,06 D	0,00	264.772,67 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.950,00 D	10.725,00 D	0,00	73.675,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.074,82 D	4.128,78 D	0,00	34.203,60 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	OUTROS	856,26 D	56,82 D	0,00	913,08 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	283.817,97 D	40.586,34 D	0,00	324.404,31 D

# FAELCE BALANCETE - PGA

julho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.338,47 D	2.328,65 D	0,00	16.667,12 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.387.604,92 D	43.663,46 D	0,00	2.431.268,38 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	1.065.897,51 C	0,00	208.301,82 C	1.274.199,33 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.065.897,51 C	0,00	208.301,82 C	1.274.199,33 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.586.150,51 D	734.378,32 D	591.705,94 C	1.728.822,89 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.101,82 D	209.101,82 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.070.697,51 C	0,00	209.101,82 C	1.279.799,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.070.697,51 C	0,00	209.101,82 C	1.279.799,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070.697,51 C	0,00	209.101,82 C	1.279.799,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.800,00 D	800,00 D	0,00	5.600,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.800,00 D	800,00 D	0,00	5.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.065.897,51 D	208.301,82 D	0,00	1.274.199,33 D