

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

agosto-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.199.845,71 D	3.419.417,27 D	3.161.426,18 C	23.457.836,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	583,58 D	2.259.618,51 D	2.259.582,84 C	619,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	572,35 D	1.570.811,51 D	1.570.775,84 C	608,02 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	688.807,00 D	688.807,00 C	11,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.130.182,23 D	1.159.798,76 D	899.514,59 C	23.390.466,40 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500.689,39 D	572.971,77 D	569.540,01 C	2.504.121,15 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	145.189,32 D	281.700,88 D	292.011,54 C	134.878,66 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.331,31 D	267.863,69 D	267.069,33 C	65.125,67 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.998,95 D	230.101,67 D	229.736,97 C	27.363,65 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.431,68 D	37.403,56 D	36.431,68 C	37.403,56 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	900,68 D	358,46 D	900,68 C	358,46 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	80.858,01 D	12.397,19 D	24.042,21 C	69.212,99 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	1.440,00 D	900,00 C	540,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.128,90 D	5.621,55 D	20.228,66 C	41.521,79 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.289.891,85 D	28.205,13 D	0,00	2.318.096,98 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.114,22 D	257.444,21 D	257.299,81 C	8.258,62 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	20.629.492,84 D	586.826,99 D	329.974,58 C	20.886.345,25 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.629.492,84 D	586.826,99 D	329.974,58 C	20.886.345,25 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.629.492,84 D	586.826,99 D	329.974,58 C	20.886.345,25 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.079,90 D	0,00	2.328,75 C	66.751,15 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.079,90 D	0,00	2.328,75 C	66.751,15 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	69.079,90 D	0,00	2.328,75 C	66.751,15 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	69.079,90 D	0,00	2.328,75 C	66.751,15 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.199.845,71 C	1.431.171,42 D	1.689.162,51 C	23.457.836,80 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.002.617,82 C	566.366,56 D	864.009,23 C	3.300.260,49 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.002.568,36 C	565.566,56 D	863.209,23 C	3.300.211,03 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	539.277,13 C	451.680,05 D	678.299,89 C	765.896,97 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	131.487,44 C	109.303,18 D	149.635,45 C	171.819,71 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.322.680,34 C	4.583,33 D	35.273,89 C	2.353.370,90 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.197.227,89 C	864.804,86 D	825.153,28 C	20.157.576,31 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.197.227,89 C	864.804,86 D	825.153,28 C	20.157.576,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.197.227,89 C	864.804,86 D	825.153,28 C	20.157.576,31 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.197.227,89 C	864.804,86 D	825.153,28 C	20.157.576,31 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.637.416,78 D	1.637.416,78 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.425.248,14 C	0,00	534.621,54 C	4.959.869,68 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.573.753,71 C	0,00	267.863,69 C	2.841.617,40 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.573.753,71 C	0,00	267.863,69 C	2.841.617,40 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.290.415,15 C	0,00	230.101,67 C	2.520.516,82 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.290.415,15 C	0,00	230.101,67 C	2.520.516,82 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	280.418,58 C	0,00	37.403,56 C	317.822,14 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.919,98 C	0,00	358,46 C	3.278,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.851.494,43 C	0,00	257.444,21 C	2.108.938,64 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.792.442,79 C	0,00	249.021,19 C	2.041.463,98 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.051,64 C	0,00	8.423,02 C	67.474,66 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.313,64 C	9.313,64 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.060.743,65 D	812.263,50 D	4.720,00 C	6.868.287,15 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.060.743,65 D	812.263,50 D	4.720,00 C	6.868.287,15 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.396.818,44 D	571.078,72 D	0,00	2.967.897,16 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	34.084,19 D	4.869,17 D	0,00	38.953,36 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	23.918,16 D	3.416,88 D	0,00	27.335,04 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	10.166,03 D	1.452,29 D	0,00	11.618,32 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	600.015,97 D	65.894,56 D	0,00	665.910,53 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.762.718,28 D	500.314,99 D	0,00	2.263.033,27 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.183,00 D	11.972,00 D	0,00	42.155,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	38.711,29 D	15.549,53 D	4.720,00 C	49.540,82 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	822.691,11 D	114.038,29 D	0,00	936.729,40 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	93.546,57 D	13.549,30 D	0,00	107.095,87 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.045,45 D	0,00	0,00	2.045,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	138.935,08 D	19.656,18 D	0,00	158.591,26 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	214.599,66 D	29.531,57 D	0,00	244.131,23 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	264.772,67 D	36.390,64 D	0,00	301.163,31 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	73.675,00 D	10.725,00 D	0,00	84.400,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.203,60 D	4.128,78 D	0,00	38.332,38 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

agosto-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	913,08 D	56,82 D	0,00	969,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	324.404,31 D	51.147,32 D	0,00	375.551,63 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	16.667,12 D	2.328,75 D	0,00	18.995,87 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.431.268,38 D	46.148,89 D	0,00	2.477.417,27 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	1.274.199,33 C	0,00	233.270,38 C	1.507.469,71 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.199,33 C	0,00	233.270,38 C	1.507.469,71 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.728.822,89 D	825.153,28 D	864.804,86 C	1.689.171,31 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	234.070,38 D	234.070,38 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.279.799,33 C	0,00	234.070,38 C	1.513.869,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.279.799,33 C	0,00	234.070,38 C	1.513.869,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.279.799,33 C	0,00	234.070,38 C	1.513.869,71 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.600,00 D	800,00 D	0,00	6.400,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.600,00 D	800,00 D	0,00	6.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.274.199,33 D	233.270,38 D	0,00	1.507.469,71 D