

# FAELCE BALANCETE - PGA

novembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.621.478,48 D</b>	<b>3.267.710,80 D</b>	<b>3.197.901,41 C</b>	<b>23.691.287,87 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>608,49 D</b>	<b>2.212.875,59 D</b>	<b>2.213.013,79 C</b>	<b>470,29 D</b>
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	597,26 D	1.596.046,06 D	1.596.184,26 C	459,06 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	11,23 D	616.829,53 D	616.829,53 C	11,23 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>23.549.813,34 D</b>	<b>1.054.835,21 D</b>	<b>982.618,82 C</b>	<b>23.622.029,73 D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.567.058,00 D</b>	<b>613.901,14 D</b>	<b>600.174,70 C</b>	<b>2.580.784,44 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>126.517,28 D</b>	<b>303.326,23 D</b>	<b>299.602,05 C</b>	<b>130.241,46 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>61.184,75 D</b>	<b>288.107,13 D</b>	<b>287.559,00 C</b>	<b>61.732,88 D</b>
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.553,09 D	251.771,72 D	251.927,34 C	25.397,47 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	35.452,12 D	35.758,43 D	35.452,12 C	35.758,43 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	179,54 D	576,98 D	179,54 C	576,98 D
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>64.792,53 D</b>	<b>14.787,10 D</b>	<b>11.503,05 C</b>	<b>68.076,58 D</b>
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>540,00 D</b>	<b>432,00 D</b>	<b>540,00 C</b>	<b>432,00 D</b>
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>51.735,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,66 C</b>	<b>31.877,50 D</b>
<b>1.02.02.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.379.392,42 D</b>	<b>29.717,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.110,18 D</b>
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.048,04 D</b>	<b>280.857,15 D</b>	<b>280.714,99 C</b>	<b>8.190,20 D</b>
<b>1.02.02.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.365,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,10 D</b>
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.982.755,34 D</b>	<b>440.934,07 D</b>	<b>382.444,12 C</b>	<b>21.041.245,29 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>20.982.755,34 D</b>	<b>440.934,07 D</b>	<b>382.444,12 C</b>	<b>21.041.245,29 D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.982.755,34 D	440.934,07 D	382.444,12 C	21.041.245,29 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>71.056,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,80 C</b>	<b>68.787,85 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.056,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,80 C</b>	<b>68.787,85 D</b>
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.056,65 D	0,00	2.268,80 C	68.787,85 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	71.056,65 D	0,00	2.268,80 C	68.787,85 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.621.478,48 C</b>	<b>1.563.698,24 D</b>	<b>1.633.507,63 C</b>	<b>23.691.287,87 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.173.248,95 C</b>	<b>747.795,74 D</b>	<b>816.057,50 C</b>	<b>3.241.510,71 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.172.634,29 C</b>	<b>746.995,74 D</b>	<b>815.257,50 C</b>	<b>3.240.896,05 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>609.709,03 C</b>	<b>630.179,39 D</b>	<b>661.546,86 C</b>	<b>641.076,50 C</b>
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>139.862,46 C</b>	<b>111.987,21 D</b>	<b>117.681,23 C</b>	<b>145.556,48 C</b>
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>2.413.939,35 C</b>	<b>4.829,14 D</b>	<b>36.029,41 C</b>	<b>2.445.139,62 C</b>
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>9.123,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.123,45 C</b>
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>614,66 C</b>	<b>800,00 D</b>	<b>800,00 C</b>	<b>614,66 C</b>
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	565,46 C	750,80 D	750,80 C	565,46 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>20.448.229,53 C</b>	<b>815.902,50 D</b>	<b>817.450,13 C</b>	<b>20.449.777,16 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>20.448.229,53 C</b>	<b>815.902,50 D</b>	<b>817.450,13 C</b>	<b>20.449.777,16 C</b>
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.448.229,53 C	815.902,50 D	817.450,13 C	20.449.777,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.448.229,53 C	815.902,50 D	817.450,13 C	20.449.777,16 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.641.865,81 D	1.641.865,81 C	0,00
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.037.335,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>568.964,28 C</b>	<b>6.606.299,96 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.366.099,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,13 C</b>	<b>3.654.206,74 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>3.366.099,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>288.107,13 C</b>	<b>3.654.206,74 C</b>
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.973.742,08 C	0,00	251.771,72 C	3.225.513,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.973.742,08 C	0,00	251.771,72 C	3.225.513,80 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	388.519,07 C	0,00	35.758,43 C	424.277,50 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.838,46 C	0,00	576,98 C	4.415,44 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.655.695,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.857,15 C</b>	<b>2.936.552,70 C</b>
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.571.864,39 C	0,00	272.574,70 C	2.844.439,09 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.831,16 C	0,00	8.282,45 C	92.113,61 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.540,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540,52 C</b>
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>8.100.612,65 D</b>	<b>824.415,68 D</b>	<b>51.137,37 C</b>	<b>8.873.890,96 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>8.100.612,65 D</b>	<b>824.415,68 D</b>	<b>51.137,37 C</b>	<b>8.873.890,96 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.709.003,65 D</b>	<b>315.842,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.846,06 D</b>
4.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSELHEIROS	49.362,96 D	5.204,80 D	0,00	54.567,76 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	34.840,06 D	3.752,51 D	0,00	38.592,57 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00.00	CONSELHO FISCAL	14.522,90 D	1.452,29 D	0,00	15.975,19 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	DIRIGENTES	844.352,85 D	95.707,10 D	0,00	940.059,95 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.815.287,84 D	214.930,51 D	0,00	3.030.218,35 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>55.769,60 D</b>	<b>52.208,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>107.977,97 D</b>
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VIAGENS E ESTÁDIAS</b>	<b>53.771,88 D</b>	<b>5.459,07 D</b>	<b>51.137,37 C</b>	<b>8.093,58 D</b>
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.209.279,54 D</b>	<b>330.861,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.141,44 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	134.194,47 D	13.549,30 D	0,00	147.743,77 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	197.903,62 D	19.656,18 D	0,00	217.559,80 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	317.666,14 D	29.541,23 D	0,00	347.207,37 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	374.610,25 D	39.873,47 D	0,00	414.483,72 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	16.828,58 D	8.414,29 D	0,00	25.242,87 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	106.666,16 D	11.541,16 D	0,00	118.207,32 D

# FAELCE

## BALANCETE - PGA

novembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	56.334,09 D	206.668,11 D	0,00	263.002,20 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	3.030,78 D	1.618,16 D	0,00	4.648,94 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>479.346,82 D</b>	<b>70.870,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>550.217,54 D</b>
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>23.744,93 D</b>	<b>2.268,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.013,73 D</b>
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.569.696,23 D</b>	<b>46.904,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.600,64 D</b>
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>2.090.119,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.119,07 C</b>
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
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.952.982,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.861,66 C</b>	<b>2.158.844,09 C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.952.982,43 C	0,00	205.861,66 C	2.158.844,09 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.979.824,53 D</b>	<b>817.450,13 D</b>	<b>815.902,50 C</b>	<b>1.981.372,16 D</b>
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	206.661,66 D	206.661,66 C	0,00
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>1.960.982,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>206.661,66 C</b>	<b>2.167.644,09 C</b>
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.960.982,43 C	0,00	206.661,66 C	2.167.644,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.960.982,43 C	0,00	206.661,66 C	2.167.644,09 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>8.000,00 D</b>	<b>800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00 D</b>
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.000,00 D	800,00 D	0,00	8.800,00 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.952.982,43 D</b>	<b>205.861,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.844,09 D</b>