

FAELCE

BALANCETE - PGA

dezembro-2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	13.056.223,50 D	2.422.252,86 D	2.271.437,12 C	13.207.039,24 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	4.520,29 D	1.422.154,67 D	1.420.448,33 C	6.226,63 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	4.268,85 D	802.705,66 D	801.039,76 C	5.934,75 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	251,44 D	619.449,01 D	619.408,57 C	291,88 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	12.968.089,90 D	987.813,19 D	848.231,09 C	13.107.672,00 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.438,18 D	580.465,33 D	511.020,85 C	775.882,66 D
1.2.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A RECEBER	105.990,90 D	531.911,89 D	493.940,17 C	143.962,62 D
1.2.2.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	55.537,96 D	516.374,06 D	443.082,41 C	128.829,61 D
1.2.2.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	19.230,73 D	442.468,40 D	406.339,23 C	55.359,90 D
1.2.2.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	36.117,99 D	73.701,48 D	36.553,94 C	73.265,53 D
1.2.2.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	189,24 D	204,18 D	189,24 C	204,18 D
1.2.2.1.04.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	49.044,94 D	15.321,83 D	50.029,76 C	14.337,01 D
1.2.2.1.05.00.00.00-0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.408,00 D	216,00 D	828,00 C	796,00 D
1.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ANTECIPADAS	21.788,46 D	25.060,46 D	17.080,68 C	29.768,24 D
1.2.2.4.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	578.261,72 D	23.492,98 D	0,00	601.754,70 D
1.2.2.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	397,10 D	0,00	0,00	397,10 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	12.261.651,72 D	407.347,86 D	337.210,24 C	12.331.789,34 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.261.651,72 D	407.347,86 D	337.210,24 C	12.331.789,34 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	12.261.651,72 D	407.347,86 D	337.210,24 C	12.331.789,34 D
1.3.0.0.00.00.00.00-0	PERMANENTE	83.613,31 D	12.285,00 D	2.757,70 C	93.140,61 D
1.3.1.0.00.00.00.00-0	IMOBILIZADO	75.934,92 D	1.150,00 D	2.120,86 C	74.964,06 D
1.3.1.1.00.00.00.00-0	OPERACIONAL CORPÓREO	75.934,92 D	1.150,00 D	2.120,86 C	74.964,06 D
1.3.1.1.01.00.00.00-0	BENS MÓVEIS	75.934,92 D	1.150,00 D	2.120,86 C	74.964,06 D
1.3.2.0.00.00.00.00-0	INTANGÍVEL	7.678,39 D	11.135,00 D	636,84 C	18.176,55 D
1.3.2.1.00.00.00.00-0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO/REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.678,39 D	11.135,00 D	636,84 C	18.176,55 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	13.056.223,50 C	1.097.179,97 D	1.247.995,71 C	13.207.039,24 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	616.506,18 C	555.418,01 D	507.180,85 C	568.269,02 C
2.1.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	616.505,22 C	555.418,01 D	507.180,85 C	568.268,06 C
2.1.2.1.00.00.00.00-0	CONTAS A PAGAR	482.189,74 C	467.584,52 D	410.975,40 C	425.580,62 C
2.1.2.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	127.758,12 C	84.015,88 D	91.935,52 C	135.677,76 C
2.1.2.4.00.00.00.00-0	TRIBUTOS A RECOLHER	3.817,61 C	3.817,61 D	4.269,93 C	4.269,93 C
2.1.2.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.739,75 C	0,00	0,00	2.739,75 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	0,96 C	0,00	0,00	0,96 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,96 C	0,00	0,00	0,96 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	601.754,70 C	0,00	26.276,50 C	628.031,20 C
2.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	601.754,70 C	0,00	26.276,50 C	628.031,20 C
2.2.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	601.754,70 C	0,00	26.276,50 C	628.031,20 C
2.2.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	601.754,70 C	0,00	26.276,50 C	628.031,20 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.837.962,62 C	541.761,96 D	714.538,36 C	12.010.739,02 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	11.837.962,62 C	541.761,96 D	714.538,36 C	12.010.739,02 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.837.962,62 C	541.761,96 D	714.538,36 C	12.010.739,02 C
2.3.2.2.01.00.00.00-0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.837.962,62 C	541.761,96 D	714.538,36 C	12.010.739,02 C
4.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.202.343,78 D	1.202.343,78 C	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00-0	RECEITAS	5.521.322,71 C	0,00	516.374,06 C	6.037.696,77 C
4.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.940.403,94 C	0,00	296.316,39 C	3.236.720,33 C
4.1.1.1.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.940.403,94 C	0,00	296.316,39 C	3.236.720,33 C
4.1.1.1.01.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.623.662,90 C	0,00	235.681,35 C	2.859.344,25 C
4.1.1.1.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.623.662,90 C	0,00	235.681,35 C	2.859.344,25 C
4.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	315.098,70 C	0,00	60.430,86 C	375.529,56 C
4.1.1.1.04.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.642,34 C	0,00	204,18 C	1.846,52 C
4.1.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.565.008,26 C	0,00	220.057,67 C	2.785.065,93 C
4.1.2.1.00.00.00.00-0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.427.295,13 C	0,00	206.787,05 C	2.634.082,18 C
4.1.2.2.00.00.00.00-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.713,13 C	0,00	13.270,62 C	150.983,75 C
4.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS	15.910,51 C	0,00	0,00	15.910,51 C
4.2.0.0.00.00.00.00-0	DESPESAS	5.203.980,94 D	461.528,92 D	3.669,24 C	5.661.840,62 D
4.2.1.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.184.819,60 D	200.915,41 D	534,89 C	2.385.200,12 D
4.2.1.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	1.942.892,87 D	174.256,10 D	534,89 C	2.116.614,08 D
4.2.1.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.196.923,94 D	89.636,39 D	0,08 C	1.286.560,25 D
4.2.1.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	20.104,11 D	1.916,04 D	0,00	22.020,15 D
4.2.1.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	630.733,35 D	37.595,34 D	0,00	668.328,69 D
4.2.1.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	541.167,47 D	49.685,01 D	0,08 C	590.852,40 D
4.2.1.1.01.05.00.00-0	ESTAGIÁRIOS	4.919,01 D	440,00 D	0,00	5.359,01 D
4.2.1.1.03.00.00.00-0	VIAGENS E ESTADIAS	36.989,42 D	2.692,00 D	0,00	39.681,42 D

FAELCE

BALANCETE - PGA

dezembro-2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	442.220,25 D	57.356,65 D	0,00	499.576,90 D
4.2.1.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	2.658,24 D	0,00	0,00	2.658,24 D
4.2.1.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
4.2.1.1.04.01.99.00-0	OUTRAS	488,24 D	0,00	0,00	488,24 D
4.2.1.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	439.562,01 D	57.356,65 D	0,00	496.918,66 D
4.2.1.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA ATUARIAL	109.038,96 D	10.005,05 D	0,00	119.044,01 D
4.2.1.1.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	4.387,50 D	0,00	0,00	4.387,50 D
4.2.1.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	180.294,03 D	22.113,15 D	0,00	202.407,18 D
4.2.1.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	98.173,52 D	8.913,85 D	0,00	107.087,37 D
4.2.1.1.04.02.07.00-0	AUDITORIA CONTÁBIL	47.518,00 D	16.324,60 D	0,00	63.842,60 D
4.2.1.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	250.568,43 D	23.301,08 D	534,81 C	273.334,70 D
4.2.1.1.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.190,83 D	1.269,98 D	0,00	17.460,81 D
4.2.1.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	241.926,73 D	26.659,31 D	0,00	268.586,04 D
4.2.1.2.03.00.00.00-0	VIAGENS E ESTADIAS	282,00 D	1.643,47 D	0,00	1.925,47 D
4.2.1.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.684,27 D	16.465,95 D	0,00	188.150,22 D
4.2.1.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	171.684,27 D	16.465,95 D	0,00	188.150,22 D
4.2.1.2.04.02.03.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	171.684,27 D	16.465,95 D	0,00	188.150,22 D
4.2.1.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	5.325,44 D	400,71 D	0,00	5.726,15 D
4.2.1.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	64.635,02 D	8.149,18 D	0,00	72.784,20 D
4.2.2.0.00.00.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.019.161,34 D	260.613,51 D	3.134,35 C	3.276.640,50 D
4.2.2.1.00.00.00.00-0	DESPESAS COMUNS	2.816.878,03 D	246.564,33 D	799,61 C	3.062.642,75 D
4.2.2.1.01.00.00.00-0	PESSOAL E ENCARGOS	1.733.954,97 D	128.231,54 D	264,81 C	1.861.921,70 D
4.2.2.1.01.01.00.00-0	CONSELHEIROS	20.103,96 D	1.916,01 D	0,00	22.019,97 D
4.2.2.1.01.02.00.00-0	DIRIGENTES	783.674,88 D	43.301,24 D	0,00	826.976,12 D
4.2.2.1.01.03.00.00-0	PESSOAL PRÓPRIO	925.257,14 D	82.574,29 D	264,81 C	1.007.566,62 D
4.2.2.1.01.05.00.00-0	ESTAGIÁRIOS	4.918,99 D	440,00 D	0,00	5.358,99 D
4.2.2.1.02.00.00.00-0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	154.859,39 D	15.266,79 D	0,00	170.126,18 D
4.2.2.1.03.00.00.00-0	VIAGENS E ESTADIAS	71.296,74 D	9.930,84 D	0,00	81.227,58 D
4.2.2.1.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	570.342,97 D	67.441,38 D	0,00	637.784,35 D
4.2.2.1.04.01.00.00-0	PESSOA FÍSICA	4.968,26 D	0,00	0,00	4.968,26 D
4.2.2.1.04.01.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00 D
4.2.2.1.04.01.99.00-0	OUTRAS	848,26 D	0,00	0,00	848,26 D
4.2.2.1.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	565.374,71 D	67.441,38 D	0,00	632.816,09 D
4.2.2.1.04.02.01.00-0	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	125.600,59 D	5.508,73 D	0,00	131.109,32 D
4.2.2.1.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	7.091,57 D	0,00	0,00	7.091,57 D
4.2.2.1.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	178.669,41 D	26.392,40 D	0,00	205.061,81 D
4.2.2.1.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	205.935,35 D	19.215,67 D	0,00	225.151,02 D
4.2.2.1.04.02.07.00-0	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	47.761,39 D	16.324,58 D	0,00	64.085,97 D
4.2.2.1.04.02.99.00-0	OUTRAS	316,40 D	0,00	0,00	316,40 D
4.2.2.1.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	267.238,49 D	24.206,06 D	534,80 C	290.909,75 D
4.2.2.1.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.185,47 D	1.487,72 D	0,00	20.673,19 D
4.2.2.2.00.00.00.00-0	DESPESAS ESPECÍFICAS	202.283,31 D	14.049,18 D	2.334,74 C	213.997,75 D
4.2.2.2.04.00.00.00-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.690,09 D	3.882,03 D	0,00	141.572,12 D
4.2.2.2.04.02.00.00-0	PESSOA JURÍDICA	137.690,09 D	3.882,03 D	0,00	141.572,12 D
4.2.2.2.04.02.02.00-0	CONSULTORIA JURÍDICA	66.900,00 D	1.500,00 D	0,00	68.400,00 D
4.2.2.2.04.02.04.00-0	RECURSOS HUMANOS	46.042,50 D	0,00	0,00	46.042,50 D
4.2.2.2.04.02.05.00-0	INFORMÁTICA	24.747,59 D	2.382,03 D	0,00	27.129,62 D
4.2.2.2.05.00.00.00-0	DESPESAS GERAIS	8.700,82 D	836,66 D	0,00	9.537,48 D
4.2.2.2.06.00.00.00-0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.334,74 D	2.334,74 C	0,00
4.2.2.2.07.00.00.00-0	TRIBUTOS	55.892,40 D	6.995,75 D	0,00	62.888,15 D
4.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	274.784,01 D	26.276,50 D	0,00	301.060,51 D
4.3.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.292,07 D	16.687,30 D	0,00	180.979,37 D
4.3.1.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	164.292,07 D	16.687,30 D	0,00	180.979,37 D
4.3.1.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	164.292,07 D	16.687,30 D	0,00	180.979,37 D
4.3.2.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	110.491,94 D	9.589,20 D	0,00	120.081,14 D
4.3.2.2.00.00.00.00-0	ESPECÍFICA	110.491,94 D	9.589,20 D	0,00	120.081,14 D
4.3.2.2.01.00.00.00-0	PROVISÃO	110.491,94 D	9.589,20 D	0,00	120.081,14 D
4.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.364.188,56 C	0,00	140.538,52 C	1.504.727,08 C
4.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.364.188,56 C	0,00	140.538,52 C	1.504.727,08 C
4.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.406.746,32 D	714.538,36 D	541.761,96 C	1.579.522,72 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.538,52 D	140.538,52 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.364.191,23 C	0,00	140.538,52 C	1.504.729,75 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.363.182,28 C	0,00	140.538,52 C	1.503.720,80 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	1.363.182,28 C	0,00	140.538,52 C	1.503.720,80 C

FAELCE

BALANCETE - PGA

dezembro-2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	1.363.182,28 C	0,00	140.538,52 C	1.503.720,80 C
5.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS	1.008,95 C	0,00	0,00	1.008,95 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.364.188,56 D	140.538,52 D	0,00	1.504.727,08 D