

FAELCE

BALANCETE - PGA

novembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.001.148,90 D	252.668,14 D	0,00	2.253.817,04 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.170,11 D	962,00 D	0,00	30.132,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.063.931,76 D	135.448,37 D	0,00	1.199.380,13 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	121.865,57 D	12.250,77 D	0,00	134.116,34 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	226.136,52 D	19.489,34 D	0,00	245.625,86 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	238.155,54 D	25.668,23 D	0,00	263.823,77 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	313.197,68 D	31.328,11 D	0,00	344.525,79 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	33.041,78 D	33.041,78 D	0,00	66.083,56 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.619,29 D	9.947,44 D	0,00	101.566,73 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.875,17 D	3.671,30 D	0,00	42.546,47 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	1.040,21 D	51,40 D	0,00	1.091,61 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	395.113,16 D	37.181,57 D	2,45 C	432.292,28 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.724,36 D	3.215,82 D	0,00	34.940,18 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	146.131,27 D	14.802,85 D	0,00	160.934,12 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	230.038,73 D	24.171,38 D	0,00	254.210,11 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	230.038,73 D	24.171,38 D	0,00	254.210,11 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.941,47 C	0,00	128.404,29 C	717.345,76 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	588.941,47 C	0,00	128.404,29 C	717.345,76 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	968.824,16 D	634.050,97 D	568.164,75 C	1.034.710,38 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	129.241,01 D	129.241,01 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	597.049,62 C	0,00	129.241,01 C	726.290,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	597.049,62 C	0,00	129.241,01 C	726.290,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	597.049,62 C	0,00	129.241,01 C	726.290,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.108,15 D	836,72 D	0,00	8.944,87 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24,15 D	0,00	0,00	24,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24,15 D	0,00	0,00	24,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.084,00 D	836,72 D	0,00	8.920,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.941,47 D	128.404,29 D	0,00	717.345,76 D