



# FAELCE BALANCETE - PGA

dezembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	101.566,73 D	10.025,00 D	0,00	111.591,73 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	42.546,47 D	3.671,30 D	0,00	46.217,77 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	1.091,61 D	124,70 D	0,00	1.216,31 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	432.292,28 D	57.094,22 D	0,00	489.386,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.940,18 D	3.030,09 D	0,00	37.970,27 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	160.934,12 D	15.052,65 D	0,00	175.986,77 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	254.210,11 D	25.708,63 D	0,00	279.918,74 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	254.210,11 D	25.708,63 D	0,00	279.918,74 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	717.345,76 C	0,00	144.712,41 C	862.058,17 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	717.345,76 C	0,00	144.712,41 C	862.058,17 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.034.710,38 D	673.256,68 D	600.171,28 C	1.107.795,78 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	145.596,41 D	145.596,41 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.290,63 C	0,00	145.596,41 C	871.887,04 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	726.290,63 C	0,00	145.596,41 C	871.887,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	726.290,63 C	0,00	145.596,41 C	871.887,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.944,87 D	884,00 D	0,00	9.828,87 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	8.920,72 D	884,00 D	0,00	9.804,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	717.345,76 D	144.712,41 D	0,00	862.058,17 D