

FAELCE

BALANCETE - PGA

janeiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	105.367,25 D	0,00	105.367,25 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	12.250,77 D	0,00	12.250,77 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	19.338,94 D	0,00	19.338,94 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	26.963,39 D	0,00	26.963,39 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.608,12 D	0,00	31.608,12 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.025,00 D	0,00	10.025,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.861,78 D	0,00	4.861,78 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00	319,25 D	0,00	319,25 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	51.807,22 D	0,00	51.807,22 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.745,14 D	0,00	2.745,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	16.021,05 D	0,00	16.021,05 D
	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	31.668,02 D	0,00	31.668,02 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTINGENCIAIS				
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	31.668,02 D	0,00	31.668,02 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	131.013,16 C	131.013,16 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	131.013,16 C	131.013,16 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	823.753,21 D	615.299,90 C	208.453,31 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	131.813,16 D	131.813,16 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	131.813,16 C	131.813,16 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	131.813,16 C	131.813,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	131.813,16 C	131.813,16 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	131.013,16 D	0,00	131.013,16 D