

FAELCE

BALANCETE - PGA

fevereiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.367,25 D	112.399,06 D	0,00	217.766,31 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.250,77 D	13.549,30 D	0,00	25.800,07 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.338,94 D	20.467,09 D	0,00	39.806,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	26.963,39 D	27.450,05 D	0,00	54.413,44 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.608,12 D	37.154,92 D	0,00	68.763,04 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	10.025,00 D	10.025,00 D	0,00	20.050,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.861,78 D	3.701,30 D	0,00	8.563,08 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	319,25 D	51,40 D	0,00	370,65 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	51.807,22 D	58.187,76 D	0,00	109.994,98 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.745,14 D	2.311,93 D	0,00	5.057,07 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	16.021,05 D	15.449,76 D	0,00	31.470,81 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	31.668,02 D	28.152,36 D	0,00	59.820,38 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	31.668,02 D	28.152,36 D	0,00	59.820,38 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.013,16 C	0,00	158.070,08 C	289.083,24 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.013,16 C	0,00	158.070,08 C	289.083,24 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	208.453,31 D	730.959,94 D	536.938,57 C	402.474,68 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	158.870,08 D	158.870,08 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.813,16 C	0,00	158.870,08 C	290.683,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.813,16 C	0,00	158.870,08 C	290.683,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.813,16 C	0,00	158.870,08 C	290.683,24 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	800,00 D	800,00 D	0,00	1.600,00 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	800,00 D	800,00 D	0,00	1.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.013,16 D	158.070,08 D	0,00	289.083,24 D