

FAELCE

BALANCETE - PGA

setembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.332,38 D	12.350,51 D	0,00	50.682,89 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	969,90 D	56,82 D	0,00	1.026,72 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	375.551,63 D	51.331,21 D	0,00	426.882,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.995,87 D	2.374,48 D	0,00	21.370,35 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.477.417,27 D	46.857,06 D	0,00	2.524.274,33 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.090.119,07 C	0,00	0,00	2.090.119,07 C
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.090.119,07 C	0,00	0,00	2.090.119,07 C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.507.469,71 C	0,00	228.591,17 C	1.736.060,88 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.507.469,71 C	0,00	228.591,17 C	1.736.060,88 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.689.171,31 D	826.488,91 D	721.537,19 C	1.794.123,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.391,17 D	229.391,17 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.513.869,71 C	0,00	229.391,17 C	1.743.260,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.513.869,71 C	0,00	229.391,17 C	1.743.260,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.513.869,71 C	0,00	229.391,17 C	1.743.260,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.400,00 D	800,00 D	0,00	7.200,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.400,00 D	800,00 D	0,00	7.200,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.507.469,71 D	228.591,17 D	0,00	1.736.060,88 D