

FAELCE

BALANCETE - PGA

outubro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	50.682,89 D	5.651,20 D	0,00	56.334,09 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	1.026,72 D	2.004,06 D	0,00	3.030,78 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	426.882,84 D	52.463,98 D	0,00	479.346,82 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.370,35 D	2.374,58 D	0,00	23.744,93 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.524.274,33 D	45.421,90 D	0,00	2.569.696,23 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	1.736.060,88 C	0,00	216.921,55 C	1.952.982,43 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.736.060,88 C	0,00	216.921,55 C	1.952.982,43 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.794.123,03 D	773.915,75 D	588.214,25 C	1.979.824,53 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.721,55 D	217.721,55 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.743.260,88 C	0,00	217.721,55 C	1.960.982,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.743.260,88 C	0,00	217.721,55 C	1.960.982,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.743.260,88 C	0,00	217.721,55 C	1.960.982,43 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.200,00 D	800,00 D	0,00	8.000,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.200,00 D	800,00 D	0,00	8.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.736.060,88 D	216.921,55 D	0,00	1.952.982,43 D