



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PGA  
DEZEMBRO 2022**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.691.287,87 D</b>	<b>4.041.950,42 D</b>	<b>4.064.272,31 C</b>	<b>23.668.965,98 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>470,29 D</b>	<b>2.874.489,06 D</b>	<b>2.874.336,89 C</b>	<b>622,46 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>23.622.029,73 D</b>	<b>1.167.461,36 D</b>	<b>1.187.666,64 C</b>	<b>23.601.824,45 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.580.784,44 D	636.140,57 D	624.393,67 C	2.592.531,34 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	130.241,46 D	333.007,99 D	332.428,77 C	130.820,68 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	61.732,88 D	303.027,08 D	252.166,39 C	112.593,57 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	68.076,58 D	29.344,60 D	79.194,07 C	18.227,11 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	432,00 D	636,31 D	1.068,31 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	31.877,50 D	0,00	19.639,88 C	12.237,62 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.409.110,18 D	30.993,04 D	0,00	2.440.103,22 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.190,20 D	272.139,54 D	272.325,02 C	8.004,72 D
1.02.02.07.00.00.00.00.00	Recursos a Receber - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.041.245,29 D	531.320,79 D	563.272,97 C	21.009.293,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	21.041.245,29 D	531.320,79 D	563.272,97 C	21.009.293,11 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>68.787,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,78 C</b>	<b>66.519,07 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.691.287,87 C</b>	<b>1.858.001,12 D</b>	<b>1.835.679,23 C</b>	<b>23.668.965,98 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.241.510,71 C</b>	<b>986.374,41 D</b>	<b>982.994,46 C</b>	<b>3.238.130,76 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.240.896,05 C	985.574,41 D	982.194,46 C	3.237.516,10 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	614,66 C	800,00 D	800,00 C	614,66 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	49,20 C	49,20 D	49,20 C	49,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	565,46 C	750,80 D	750,80 C	565,46 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>20.449.777,16 C</b>	<b>871.626,71 D</b>	<b>852.684,77 C</b>	<b>20.430.835,22 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.449.777,16 C	871.626,71 D	852.684,77 C	20.430.835,22 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.444,67 D</b>	<b>1.754.444,67 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.606.299,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>575.166,62 C</b>	<b>7.181.466,58 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.654.206,74 C	0,00	303.027,08 C	3.957.233,82 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.654.206,74 C	0,00	303.027,08 C	3.957.233,82 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.225.513,80 C	0,00	239.407,86 C	3.464.921,66 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	424.277,50 C	0,00	63.280,66 C	487.558,16 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinaados	4.415,44 C	0,00	338,56 C	4.754,00 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.936.552,70 C	0,00	272.139,54 C	3.208.692,24 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.540,52 C	0,00	0,00	15.540,52 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>8.873.890,96 D</b>	<b>901.759,90 D</b>	<b>68.128,07 C</b>	<b>9.707.522,79 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.873.890,96 D	901.759,90 D	68.128,07 C	9.707.522,79 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.024.846,06 D	330.715,13 D	64.713,07 C	4.290.848,12 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	107.977,97 D	1.884,41 D	0,00	109.862,38 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.093,58 D	3.267,32 D	0,00	11.360,90 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.540.141,44 D	465.328,93 D	3.415,00 C	2.002.055,37 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	550.217,54 D	49.537,25 D	0,00	599.754,79 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	26.013,73 D	2.268,78 D	0,00	28.282,51 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.616.600,64 D	48.758,08 D	0,00	2.665.358,72 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV CONTINGENCIAIS	2.090.119,07 C	0,00	0,00	2.090.119,07 C
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.158.844,09 C	0,00	239.523,27 C	2.398.367,36 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.981.372,16 D	852.684,77 D	871.626,71 C	1.962.430,22 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.323,27 D</b>	<b>240.323,27 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.167.644,09 C	0,00	240.323,27 C	2.407.967,36 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.167.644,09 C	0,00	240.323,27 C	2.407.967,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.800,00 D	800,00 D	0,00	9.600,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	8.800,00 D	800,00 D	0,00	9.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.158.844,09 D	239.523,27 D	0,00	2.398.367,36 D