



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PGA
JANEIRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.668.965,98 D	3.958.689,17 D	3.713.608,92 C	23.914.046,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	622,46 D	2.590.692,52 D	2.590.595,52 C	719,46 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.601.824,45 D	1.366.197,65 D	1.120.729,67 C	23.847.292,43 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.592.531,34 D	778.646,17 D	737.653,26 C	2.633.524,25 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	130.820,68 D	276.450,13 D	311.986,53 C	95.284,28 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	112.593,57 D	263.585,72 D	293.678,27 C	82.501,02 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	18.227,11 D	12.864,41 D	18.308,26 C	12.783,26 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	12.237,62 D	63.183,70 D	19.718,89 C	55.702,43 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.440.103,22 D	32.587,60 D	0,00	2.472.690,82 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.004,72 D	406.424,74 D	405.947,84 C	8.481,62 D
1.02.02.07.00.00.00.00.00.00	Recursos a Receber - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	1.365,10 D	0,00	0,00	1.365,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.009.293,11 D	587.551,48 D	383.076,41 C	21.213.768,18 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	21.009.293,11 D	587.551,48 D	383.076,41 C	21.213.768,18 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.519,07 D	1.799,00 D	2.283,73 C	66.034,34 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.668.965,98 C	1.470.414,69 D	1.715.494,94 C	23.914.046,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.238.130,76 C	780.983,07 D	772.290,21 C	3.229.437,90 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.237.516,10 C	780.183,07 D	769.691,21 C	3.227.024,24 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	614,66 C	800,00 D	2.599,00 C	2.413,66 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	49,20 C	49,20 D	49,20 C	49,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	565,46 C	750,80 D	2.549,80 C	2.364,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.430.835,22 C	689.431,62 D	943.204,73 C	20.684.608,33 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.430.835,22 C	689.431,62 D	943.204,73 C	20.684.608,33 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.592.767,54 D	1.592.767,54 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	670.010,46 C	670.010,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	263.585,72 C	263.585,72 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	263.585,72 C	263.585,72 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	214.575,58 C	214.575,58 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	48.662,74 C	48.662,74 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	0,00	0,00	347,40 C	347,40 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.424,74 C	406.424,74 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	649.562,81 D	0,00	649.562,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	649.562,81 D	0,00	649.562,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	402.808,32 D	0,00	402.808,32 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	135.904,51 D	0,00	135.904,51 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	54.886,13 D	0,00	54.886,13 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.283,73 D	0,00	2.283,73 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	52.880,12 D	0,00	52.880,12 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV CONTINGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.325,46 C	233.325,46 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	943.204,73 D	689.431,62 C	253.773,11 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	234.125,46 D	234.125,46 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	234.125,46 C	234.125,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	234.125,46 C	234.125,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	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	233.325,46 D	0,00	233.325,46 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br