



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PGA
FEVEREIRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.914.046,23 D	2.625.211,98 D	2.422.451,59 C	24.116.806,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	719,46 D	1.712.964,38 D	1.712.499,54 C	1.184,30 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.847.292,43 D	912.247,60 D	707.668,35 C	24.051.871,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.633.524,25 D	724.704,32 D	207.164,27 C	3.151.064,30 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	95.284,28 D	322.371,22 D	187.614,07 C	230.041,43 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	82.501,02 D	243.293,79 D	175.430,34 C	150.364,47 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	12.783,26 D	79.077,43 D	12.183,73 C	79.676,96 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	55.702,43 D	23.417,88 D	19.428,49 C	59.691,82 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.472.690,82 D	36.133,44 D	0,00	2.508.824,26 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.481,62 D	342.781,78 D	121,71 C	351.141,69 D
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	21.213.768,18 D	187.543,28 D	500.504,08 C	20.900.807,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	21.213.768,18 D	187.543,28 D	500.504,08 C	20.900.807,38 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.034,34 D	0,00	2.283,70 C	63.750,64 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.914.046,23 C	1.268.644,02 D	1.471.404,41 C	24.116.806,62 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.229.437,90 C	636.332,57 D	664.298,24 C	3.257.403,57 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.227.024,24 C	635.483,37 D	663.498,24 C	3.255.039,11 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.413,66 C	849,20 D	800,00 C	2.364,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	49,20 C	49,20 D	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.364,46 C	800,00 D	800,00 C	2.364,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.684.608,33 C	632.311,45 D	807.106,17 C	20.859.403,05 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.684.608,33 C	632.311,45 D	807.106,17 C	20.859.403,05 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.405.130,31 D	1.405.130,31 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	670.010,46 C	0,00	586.075,57 C	1.256.086,03 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.585,72 C	0,00	243.293,79 C	506.879,51 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	263.585,72 C	0,00	243.293,79 C	506.879,51 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	214.575,58 C	0,00	202.646,35 C	417.221,93 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	48.662,74 C	0,00	40.251,34 C	88.914,08 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	347,40 C	0,00	396,10 C	743,50 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	406.424,74 C	0,00	342.781,78 C	749.206,52 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	649.562,81 D	598.024,14 D	0,01 C	1.247.586,94 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	649.562,81 D	598.024,14 D	0,01 C	1.247.586,94 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	402.808,32 D	337.365,75 D	0,00	740.174,07 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	800,00 D	1.723,50 D	0,00	2.523,50 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	135.904,51 D	140.188,70 D	0,01 C	276.093,20 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	54.886,13 D	69.651,42 D	0,00	124.537,55 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.283,73 D	2.283,70 D	0,00	4.567,43 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	52.880,12 D	46.811,07 D	0,00	99.691,19 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	233.325,46 C	0,00	186.743,28 C	420.068,74 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	253.773,11 D	807.106,17 D	632.311,45 C	428.567,83 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	187.543,28 D	187.543,28 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	234.125,46 C	0,00	187.543,28 C	421.668,74 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	234.125,46 C	0,00	187.543,28 C	421.668,74 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
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	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	233.325,46 D	186.743,28 D	0,00	420.068,74 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020
www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br