



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES**  
**PGA**  
**MARÇO 2023**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.116.806,62 D</b>	<b>5.418.643,50 D</b>	<b>4.127.438,86 C</b>	<b>25.408.011,26 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.184,30 D</b>	<b>2.883.197,93 D</b>	<b>2.875.173,22 C</b>	<b>9.209,01 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>24.051.871,68 D</b>	<b>2.527.569,80 D</b>	<b>1.249.793,67 C</b>	<b>25.329.647,81 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.151.064,30 D	1.673.986,34 D	1.022.255,56 C	3.802.795,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	230.041,43 D	1.365.587,95 D	374.173,40 C	1.221.455,98 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	150.364,47 D	1.317.375,80 D	325.961,25 C	1.141.779,02 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	79.676,96 D	48.212,15 D	48.212,15 C	79.676,96 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	59.691,82 D	0,00	27.728,14 C	31.963,68 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.508.824,26 D	30.912,75 D	0,00	2.539.737,01 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	351.141,69 D	277.485,64 D	620.354,02 C	8.273,31 D
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	20.900.807,38 D	853.583,46 D	227.538,11 C	21.526.852,73 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	20.900.807,38 D	853.583,46 D	227.538,11 C	21.526.852,73 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>63.750,64 D</b>	<b>7.875,77 D</b>	<b>2.471,97 C</b>	<b>69.154,44 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.116.806,62 C</b>	<b>1.343.219,08 D</b>	<b>2.634.423,72 C</b>	<b>25.408.011,26 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.257.403,57 C</b>	<b>659.000,71 D</b>	<b>746.478,96 C</b>	<b>3.344.881,82 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.255.039,11 C	658.200,71 D	745.678,96 C	3.342.517,36 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.364,46 C	800,00 D	800,00 C	2.364,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.364,46 C	800,00 D	800,00 C	2.364,46 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>20.859.403,05 C</b>	<b>684.218,37 D</b>	<b>1.887.944,76 C</b>	<b>22.063.129,44 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.859.403,05 C	684.218,37 D	1.887.944,76 C	22.063.129,44 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.150,61 D</b>	<b>2.531.150,61 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.256.086,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.861,44 C</b>	<b>2.850.947,47 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.879,51 C	0,00	1.317.375,80 C	1.824.255,31 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	506.879,51 C	0,00	1.317.375,80 C	1.824.255,31 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	417.221,93 C	0,00	1.279.880,35 C	1.697.102,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	88.914,08 C	0,00	36.821,13 C	125.735,21 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	743,50 C	0,00	674,32 C	1.417,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	749.206,52 C	0,00	277.485,64 C	1.026.692,16 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.247.586,94 D</b>	<b>643.205,85 D</b>	<b>1.011,12 C</b>	<b>1.889.781,67 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.247.586,94 D	643.205,85 D	1.011,12 C	1.889.781,67 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	740.174,07 D	327.981,04 D	378,78 C	1.067.776,33 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.523,50 D	3.254,00 D	0,00	5.777,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.205,02 D	0,00	9.205,02 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	276.093,20 D	145.272,14 D	0,00	421.365,34 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	124.537,55 D	58.177,87 D	632,34 C	182.083,08 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.567,43 D	2.605,45 D	0,00	7.172,88 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	99.691,19 D	96.710,33 D	0,00	196.401,52 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV CONTINGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.068,74 C	0,00	251.059,68 C	671.128,42 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	428.567,83 D	1.887.944,76 D	684.218,37 C	1.632.294,22 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.859,68 D</b>	<b>251.859,68 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	421.668,74 C	0,00	251.859,68 C	673.528,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	421.668,74 C	0,00	251.859,68 C	673.528,42 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.600,00 D	800,00 D	0,00	2.400,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	1.600,00 D	800,00 D	0,00	2.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.068,74 D	251.059,68 D	0,00	671.128,42 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE  
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020  
[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)