



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES**  
**PGA**  
**ABRIL 2023**

---



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.408.011,26 D</b>	<b>9.638.070,20 D</b>	<b>10.104.288,50 C</b>	<b>24.941.792,96 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.209,01 D</b>	<b>7.415.843,73 D</b>	<b>7.423.894,54 C</b>	<b>1.158,20 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>25.329.647,81 D</b>	<b>2.222.226,47 D</b>	<b>2.677.979,43 C</b>	<b>24.873.894,85 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.802.795,08 D	693.110,27 D	1.659.841,19 C	2.836.064,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	1.221.455,98 D	289.105,66 D	1.357.491,12 C	153.070,52 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	1.141.779,02 D	240.538,30 D	1.317.251,23 C	65.066,09 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	79.676,96 D	48.567,36 D	40.239,89 C	88.004,43 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	31.963,68 D	45.878,76 D	19.622,08 C	58.220,36 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.539.737,01 D	73.836,84 D	0,00	2.613.573,85 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.273,31 D	282.819,78 D	282.727,99 C	8.365,10 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	1.365,10 D	1.469,23 D	0,00	2.834,33 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.526.852,73 D	1.529.116,20 D	1.018.138,24 C	22.037.830,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	21.526.852,73 D	1.529.116,20 D	1.018.138,24 C	22.037.830,69 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>69.154,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,53 C</b>	<b>66.739,91 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.408.011,26 C</b>	<b>2.701.594,98 D</b>	<b>2.235.376,68 C</b>	<b>24.941.792,96 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.344.881,82 C</b>	<b>1.344.191,30 D</b>	<b>1.450.112,21 C</b>	<b>3.450.802,73 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.342.517,36 C	1.343.391,30 D	1.449.312,21 C	3.448.438,27 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>22.063.129,44 C</b>	<b>1.357.403,68 D</b>	<b>785.264,47 C</b>	<b>21.490.990,23 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.063.129,44 C	1.357.403,68 D	785.264,47 C	21.490.990,23 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.347,11 D</b>	<b>2.065.347,11 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.850.947,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>523.358,08 C</b>	<b>3.374.305,55 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.824.255,31 C	0,00	240.538,30 C	2.064.793,61 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.824.255,31 C	0,00	240.538,30 C	2.064.793,61 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.697.102,28 C	0,00	202.606,11 C	1.899.708,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	125.735,21 C	0,00	37.562,27 C	163.297,48 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinaos	1.417,82 C	0,00	369,92 C	1.787,74 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.026.692,16 C	0,00	282.819,78 C	1.309.511,94 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>1.889.781,67 D</b>	<b>1.280.082,64 D</b>	<b>225,58 C</b>	<b>3.169.638,73 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.889.781,67 D	1.280.082,64 D	225,58 C	3.169.638,73 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.067.776,33 D	791.698,90 D	225,58 C	1.859.249,65 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.777,50 D	2.531,31 D	0,00	8.308,81 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	9.205,02 D	6.611,14 D	0,00	15.816,16 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	421.365,34 D	387.945,63 D	0,00	809.310,97 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	182.083,08 D	45.097,25 D	0,00	227.180,33 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.172,88 D	2.414,53 D	0,00	9.587,41 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	196.401,52 D	43.783,88 D	0,00	240.185,40 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	671.128,42 C	0,00	184.359,77 C	855.488,19 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.632.294,22 D	785.264,47 D	1.357.403,68 C	1.060.155,01 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.159,77 D</b>	<b>185.159,77 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	673.528,42 C	0,00	185.159,77 C	858.688,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	673.528,42 C	0,00	185.159,77 C	858.688,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.400,00 D	800,00 D	0,00	3.200,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	2.400,00 D	800,00 D	0,00	3.200,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.128,42 D	184.359,77 D	0,00	855.488,19 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)