



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PGA
JULHO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.387.615,69 D	3.510.055,86 D	3.261.328,28 C	25.636.343,27 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.065,75 D	2.315.388,45 D	2.315.449,63 C	1.004,57 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.324.639,05 D	1.190.545,27 D	943.425,21 C	25.571.759,11 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.191.354,01 D	606.127,47 D	582.743,23 C	3.214.738,25 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	148.543,86 D	273.105,68 D	271.986,59 C	149.662,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	68.176,90 D	244.949,07 D	243.577,09 C	69.548,88 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	79.676,96 D	28.156,61 D	28.156,61 C	79.676,96 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	690,00 D	0,00	252,89 C	437,11 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	62.379,38 D	15.796,59 D	23.841,03 C	54.334,94 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.675.888,38 D	31.624,27 D	0,00	2.707.512,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.064,92 D	285.600,93 D	285.446,38 C	8.219,47 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	296.477,47 D	0,00	1.469,23 C	295.008,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.133.285,04 D	584.417,80 D	360.681,98 C	22.357.020,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	22.133.285,04 D	582.948,57 D	359.212,75 C	22.357.020,86 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.910,89 D	4.122,14 D	2.453,44 C	63.579,59 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.387.615,69 C	1.223.965,86 D	1.472.693,44 C	25.636.343,27 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.391.131,79 C	626.176,17 D	662.907,07 C	3.427.862,69 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.388.767,33 C	625.376,17 D	662.107,07 C	3.425.498,23 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.996.483,90 C	597.789,69 D	809.786,37 C	22.208.480,58 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	21.996.483,90 C	597.789,69 D	809.786,37 C	22.208.480,58 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.375.604,94 D	1.375.604,94 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.501.374,55 C	0,00	530.550,00 C	5.031.924,55 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.598.436,49 C	0,00	244.949,07 C	2.843.385,56 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.598.436,49 C	0,00	244.949,07 C	2.843.385,56 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.330.128,67 C	0,00	204.302,15 C	2.534.430,82 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	265.583,26 C	0,00	39.542,86 C	305.126,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	2.724,56 C	0,00	1.104,06 C	3.828,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.902.938,06 C	0,00	285.600,93 C	2.188.538,99 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.304.897,49 D	565.818,57 D	915,58 C	4.869.800,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.304.897,49 D	565.818,57 D	915,58 C	4.869.800,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.494.987,96 D	322.777,10 D	143,38 C	2.817.621,68 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.213,17 D	7.920,62 D	0,00	36.133,79 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	22.348,97 D	0,00	0,00	22.348,97 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.079.886,33 D	135.723,60 D	0,00	1.215.609,93 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	326.814,25 D	49.942,97 D	772,20 C	375.985,02 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.416,43 D	2.453,44 D	0,00	16.869,87 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	338.230,38 D	47.000,84 D	0,00	385.231,22 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	1.369.171,62 C	0,00	246.349,67 C	1.615.521,29 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.565.648,68 D	809.786,37 D	597.789,69 C	1.777.645,36 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	247.149,67 D	247.149,67 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.373.971,62 C	0,00	247.149,67 C	1.621.121,29 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.373.971,62 C	0,00	247.149,67 C	1.621.121,29 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.800,00 D	800,00 D	0,00	5.600,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	4.800,00 D	800,00 D	0,00	5.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.369.171,62 D	246.349,67 D	0,00	1.615.521,29 D



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