



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETES
PGA
AGOSTO 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.636.343,27 D	4.087.562,08 D	3.893.151,31 C	25.830.754,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.004,57 D	2.847.103,65 D	2.847.313,23 C	794,99 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.571.759,11 D	1.240.458,43 D	1.043.384,57 C	25.768.832,97 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.214.738,25 D	582.179,89 D	574.288,22 C	3.222.629,92 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	149.662,95 D	255.846,60 D	260.423,86 C	145.085,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	69.548,88 D	240.802,87 D	244.943,02 C	65.408,73 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	79.676,96 D	12.183,73 D	12.183,73 C	79.676,96 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	437,11 D	2.860,00 D	3.297,11 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	54.334,94 D	0,00	19.653,93 C	34.681,01 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.707.512,65 D	31.075,99 D	0,00	2.738.588,64 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.219,47 D	294.335,59 D	294.210,43 C	8.344,63 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	295.008,24 D	921,71 D	0,00	295.929,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.357.020,86 D	658.278,54 D	469.096,35 C	22.546.203,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	22.357.020,86 D	658.278,54 D	469.096,35 C	22.546.203,05 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	63.579,59 D	0,00	2.453,51 C	61.126,08 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.636.343,27 C	1.340.204,86 D	1.534.615,63 C	25.830.754,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.427.862,69 C	618.270,80 D	688.045,97 C	3.497.637,86 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.425.498,23 C	617.470,80 D	687.245,97 C	3.495.273,40 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	22.208.480,58 C	721.934,06 D	846.569,66 C	22.333.116,18 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.208.480,58 C	721.934,06 D	846.569,66 C	22.333.116,18 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.525.675,38 D	1.525.675,38 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.031.924,55 C	0,00	535.138,46 C	5.567.063,01 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.843.385,56 C	0,00	240.802,87 C	3.084.188,43 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.843.385,56 C	0,00	240.802,87 C	3.084.188,43 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.534.430,82 C	0,00	202.584,75 C	2.737.015,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	305.126,12 C	0,00	37.642,22 C	342.768,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	3.828,62 C	0,00	575,90 C	4.404,52 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.188.538,99 C	0,00	294.335,59 C	2.482.874,58 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	4.869.800,48 D	679.105,72 D	143,38 C	5.548.762,82 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.869.800,48 D	679.105,72 D	143,38 C	5.548.762,82 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.817.621,68 D	346.898,12 D	143,38 C	3.164.376,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.133,79 D	103.517,78 D	0,00	139.651,57 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	22.348,97 D	305,67 D	0,00	22.654,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.215.609,93 D	128.188,52 D	0,00	1.343.798,45 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	375.985,02 D	49.499,81 D	0,00	425.484,83 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.869,87 D	2.453,51 D	0,00	19.323,38 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	385.231,22 D	48.242,31 D	0,00	433.473,53 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	1.615.521,29 C	0,00	268.459,48 C	1.883.980,77 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.777.645,36 D	846.569,66 D	721.934,06 C	1.902.280,96 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	269.259,48 D	269.259,48 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.621.121,29 C	0,00	269.259,48 C	1.890.380,77 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.621.121,29 C	0,00	269.259,48 C	1.890.380,77 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.600,00 D	800,00 D	0,00	6.400,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	5.600,00 D	800,00 D	0,00	6.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.615.521,29 D	268.459,48 D	0,00	1.883.980,77 D



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