



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PGA
SETEMBRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.830.754,04 D	3.934.481,59 D	3.707.670,95 C	26.057.564,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	794,99 D	2.708.006,22 D	2.675.493,91 C	33.307,30 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.768.832,97 D	1.226.475,37 D	1.029.744,22 C	25.965.564,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.222.629,92 D	638.752,38 D	582.113,87 C	3.279.268,43 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	145.085,69 D	256.778,20 D	255.403,09 C	146.460,80 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	65.408,73 D	241.952,17 D	241.152,06 C	66.208,84 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	79.676,96 D	14.251,03 D	14.251,03 C	79.676,96 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	575,00 D	0,00	575,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	34.681,01 D	43.797,53 D	19.633,35 C	58.845,19 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.738.588,64 D	32.143,92 D	0,00	2.770.732,56 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.344,63 D	306.032,73 D	306.155,72 C	8.221,64 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	295.929,95 D	0,00	921,71 C	295.008,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.546.203,05 D	587.722,99 D	447.630,35 C	22.686.295,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	22.546.203,05 D	587.722,99 D	447.630,35 C	22.686.295,69 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.126,08 D	0,00	2.432,82 C	58.693,26 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.830.754,04 C	1.279.756,59 D	1.506.567,23 C	26.057.564,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.497.637,86 C	642.855,02 D	703.046,04 C	3.557.828,88 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.495.273,40 C	609.911,10 D	670.102,12 C	3.555.464,42 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.364,46 C	32.943,92 D	32.943,92 C	2.364,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.364,46 C	32.943,92 D	32.943,92 C	2.364,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.333.116,18 C	636.901,57 D	803.521,19 C	22.499.735,80 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.333.116,18 C	636.901,57 D	803.521,19 C	22.499.735,80 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.406.968,41 D	1.406.968,41 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.567.063,01 C	0,00	547.984,90 C	6.115.047,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.084.188,43 C	0,00	241.952,17 C	3.326.140,60 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.084.188,43 C	0,00	241.952,17 C	3.326.140,60 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.737.015,57 C	0,00	201.780,61 C	2.938.796,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	342.768,34 C	0,00	39.349,34 C	382.117,68 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	4.404,52 C	0,00	822,22 C	5.226,74 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.482.874,58 C	0,00	306.032,73 C	2.788.907,31 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	5.548.762,82 D	603.447,22 D	449,05 C	6.151.760,99 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.548.762,82 D	603.447,22 D	449,05 C	6.151.760,99 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.164.376,42 D	361.594,11 D	143,38 C	3.525.827,15 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	139.651,57 D	16.412,88 D	0,00	156.064,45 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	22.654,64 D	3.356,76 D	305,67 C	25.705,73 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.343.798,45 D	127.234,56 D	0,00	1.471.033,01 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	425.484,83 D	45.753,86 D	0,00	471.238,69 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.323,38 D	2.432,82 D	0,00	21.756,20 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	433.473,53 D	46.662,23 D	0,00	480.135,76 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	1.883.980,77 C	0,00	221.632,89 C	2.105.613,66 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.902.280,96 D	803.521,19 D	636.901,57 C	2.068.900,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.432,89 D	222.432,89 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.890.380,77 C	0,00	222.432,89 C	2.112.813,66 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.890.380,77 C	0,00	222.432,89 C	2.112.813,66 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.400,00 D	800,00 D	0,00	7.200,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	6.400,00 D	800,00 D	0,00	7.200,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.883.980,77 D	221.632,89 D	0,00	2.105.613,66 D



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