



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES**  
**PGA**  
**NOVEMBRO 2023**

---



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.292.064,47 D</b>	<b>3.533.459,61 D</b>	<b>3.309.439,26 C</b>	<b>26.516.084,82 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>986,09 D</b>	<b>2.448.804,89 D</b>	<b>2.225.786,73 C</b>	<b>224.004,25 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>26.234.747,93 D</b>	<b>1.084.654,72 D</b>	<b>1.081.289,76 C</b>	<b>26.238.112,89 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.300.650,59 D	668.566,49 D	587.226,13 C	3.381.990,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	144.731,49 D	259.231,92 D	254.701,80 C	149.261,61 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	64.479,53 D	243.713,19 D	240.500,48 C	67.692,24 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	575,00 D	3.335,00 D	2.017,59 C	1.892,41 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	51.093,38 D	10.242,53 D	29.571,85 C	31.764,06 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.801.535,08 D	30.498,86 D	0,00	2.832.033,94 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.282,40 D	295.166,66 D	294.812,14 C	8.636,92 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	295.008,24 D	73.426,52 D	8.140,34 C	360.294,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.934.097,34 D	416.088,23 D	494.063,63 C	22.856.121,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	22.934.097,34 D	416.088,23 D	494.063,63 C	22.856.121,94 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>56.330,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,77 C</b>	<b>53.967,68 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.292.064,47 C</b>	<b>1.271.725,97 D</b>	<b>1.495.746,32 C</b>	<b>26.516.084,82 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.607.094,69 C</b>	<b>632.797,41 D</b>	<b>705.684,20 C</b>	<b>3.679.981,48 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.604.730,23 C	631.997,41 D	704.884,20 C	3.677.617,02 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>22.684.969,78 C</b>	<b>638.928,56 D</b>	<b>790.062,12 C</b>	<b>22.836.103,34 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.684.969,78 C	638.928,56 D	790.062,12 C	22.836.103,34 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.630,44 D</b>	<b>1.445.630,44 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.653.003,95 C</b>	<b>226,11 D</b>	<b>539.106,07 C</b>	<b>7.191.883,91 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.566.904,32 C	0,00	243.713,19 C	3.810.617,51 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.566.904,32 C	0,00	243.713,19 C	3.810.617,51 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.141.533,25 C	0,00	203.898,07 C	3.345.431,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	419.464,53 C	0,00	38.901,02 C	458.365,55 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	5.906,54 C	0,00	914,10 C	6.820,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.085.802,28 C	0,00	295.166,66 C	3.380.968,94 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	297,35 C	226,11 D	226,22 C	297,46 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.729.295,93 D</b>	<b>655.342,21 D</b>	<b>50.248,92 C</b>	<b>7.334.389,22 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.729.295,93 D	655.342,21 D	50.248,92 C	7.334.389,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.854.864,90 D	345.001,31 D	49.941,33 C	4.149.924,88 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	173.487,19 D	10.309,06 D	0,00	183.796,25 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	26.009,63 D	25.308,58 D	303,90 C	51.014,31 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.596.590,24 D	135.256,19 D	0,00	1.731.846,43 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	527.759,27 D	91.064,76 D	3,69 C	618.820,34 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.119,01 D	2.362,77 D	0,00	26.481,78 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	526.465,69 D	46.039,54 D	0,00	572.505,23 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	2.330.426,54 C	0,00	217.346,89 C	2.547.773,43 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.254.134,56 D	790.062,12 D	638.928,56 C	2.405.268,12 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.146,89 D</b>	<b>218.146,89 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.338.426,54 C	0,00	218.146,89 C	2.556.573,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.338.426,54 C	0,00	218.146,89 C	2.556.573,43 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.000,00 D	800,00 D	0,00	8.800,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	8.000,00 D	800,00 D	0,00	8.800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.330.426,54 D	217.346,89 D	0,00	2.547.773,43 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)