



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PGA
DEZEMBRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.516.084,82 D	5.124.659,77 D	4.183.363,46 C	27.457.381,13 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	224.004,25 D	2.874.906,66 D	3.096.834,71 C	2.076,20 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.238.112,89 D	2.237.453,31 D	1.084.629,60 C	27.390.936,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.381.990,95 D	1.501.203,88 D	678.312,30 C	4.204.882,53 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	149.261,61 D	323.802,76 D	338.613,72 C	134.450,65 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	67.692,24 D	297.571,70 D	243.596,55 C	121.667,39 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	79.676,96 D	25.886,06 D	92.779,76 C	12.783,26 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	1.892,41 D	345,00 D	2.237,41 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	31.764,06 D	11.997,53 D	31.423,79 C	12.337,80 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.832.033,94 D	872.215,16 D	0,00	3.704.249,10 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.636,92 D	293.188,43 D	293.326,17 C	8.499,18 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	360.294,42 D	0,00	14.948,62 C	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.856.121,94 D	736.249,43 D	406.317,30 C	23.186.054,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	22.856.121,94 D	736.249,43 D	406.317,30 C	23.186.054,07 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.967,68 D	12.299,80 D	1.899,15 C	64.368,33 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.516.084,82 C	1.447.313,81 D	2.388.610,12 C	27.457.381,13 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.679.981,48 C	783.213,36 D	1.535.829,20 C	4.432.597,32 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.677.617,02 C	782.413,36 D	1.535.029,20 C	4.430.232,86 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.364,46 C	800,00 D	800,00 C	2.364,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	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	800,00 D	800,00 C	2.364,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.836.103,34 C	664.100,45 D	852.780,92 C	23.024.783,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.836.103,34 C	664.100,45 D	852.780,92 C	23.024.783,81 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.469.116,65 D	1.469.116,65 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.191.883,91 C	156,23 D	590.916,38 C	7.782.644,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.810.617,51 C	0,00	297.571,70 C	4.108.189,21 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.810.617,51 C	0,00	297.571,70 C	4.108.189,21 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.345.431,32 C	0,00	229.695,42 C	3.575.126,74 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	458.365,55 C	0,00	67.071,04 C	525.436,59 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	6.820,64 C	0,00	805,24 C	7.625,88 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.380.968,94 C	0,00	293.188,43 C	3.674.157,37 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	297,46 C	156,23 D	156,25 C	297,48 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.334.389,22 D	616.179,50 D	744,19 C	7.949.824,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.334.389,22 D	616.179,50 D	744,19 C	7.949.824,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.149.924,88 D	365.326,01 D	143,69 C	4.515.107,20 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	183.796,25 D	7.322,77 D	600,50 C	190.518,52 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	51.014,31 D	6.309,62 D	0,00	57.323,93 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.731.846,43 D	123.048,67 D	0,00	1.854.895,10 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	618.820,34 D	64.006,90 D	0,00	682.827,24 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26.481,78 D	1.899,15 D	0,00	28.380,93 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	572.505,23 D	48.266,38 D	0,00	620.771,61 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	2.547.773,43 C	0,00	213.355,63 C	2.761.129,06 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.405.268,12 D	852.780,92 D	664.100,45 C	2.593.948,59 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.155,63 D	214.155,63 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.556.573,43 C	0,00	214.155,63 C	2.770.729,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.556.573,43 C	0,00	214.155,63 C	2.770.729,06 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.800,00 D	800,00 D	0,00	9.600,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	8.800,00 D	800,00 D	0,00	9.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.547.773,43 D	213.355,63 D	0,00	2.761.129,06 D



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