



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PGA  
JANEIRO 2024**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.457.381,13 D</b>	<b>4.405.999,50 D</b>	<b>4.063.439,79 C</b>	<b>27.799.940,84 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.076,20 D</b>	<b>2.916.879,74 D</b>	<b>2.917.152,53 C</b>	<b>1.803,41 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>27.390.936,60 D</b>	<b>1.489.119,76 D</b>	<b>1.144.388,12 C</b>	<b>27.735.668,24 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.204.882,53 D	765.681,70 D	750.958,57 C	4.219.605,66 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	134.450,65 D	273.905,30 D	326.616,21 C	81.739,74 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	121.667,39 D	258.828,46 D	311.539,37 C	68.956,48 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	12.783,26 D	15.076,84 D	15.076,84 C	12.783,26 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	12.337,80 D	54.819,85 D	19.713,24 C	47.444,41 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.704.249,10 D	32.164,63 D	0,00	3.736.413,73 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.499,18 D	404.791,92 D	404.629,12 C	8.661,98 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	0,00	0,00	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.186.054,07 D	723.438,06 D	393.429,55 C	23.516.062,58 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	23.186.054,07 D	723.438,06 D	393.429,55 C	23.516.062,58 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>64.368,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,14 C</b>	<b>62.469,19 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.457.381,13 C</b>	<b>1.376.012,80 D</b>	<b>1.718.572,51 C</b>	<b>27.799.940,84 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.432.597,32 C</b>	<b>670.879,57 D</b>	<b>785.238,61 C</b>	<b>4.546.956,36 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.430.232,86 C	670.079,57 D	784.438,61 C	4.544.591,90 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>23.024.783,81 C</b>	<b>705.133,23 D</b>	<b>933.333,90 C</b>	<b>23.252.984,48 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.024.783,81 C	705.133,23 D	933.333,90 C	23.252.984,48 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.129,64 D</b>	<b>1.598.129,64 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.620,38 C</b>	<b>663.620,38 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	258.828,46 C	258.828,46 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	258.828,46 C	258.828,46 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	217.584,09 C	217.584,09 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	39.764,63 C	39.764,63 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinaados	0,00	0,00	1.479,74 C	1.479,74 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	404.791,92 C	404.791,92 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>664.795,74 D</b>	<b>148,70 C</b>	<b>664.647,04 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	664.795,74 D	148,70 C	664.647,04 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	425.778,09 D	148,70 C	425.629,39 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.505,00 D	0,00	1.505,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	135.770,69 D	0,00	135.770,69 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	47.450,40 D	0,00	47.450,40 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.899,14 D	0,00	1.899,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	52.392,42 D	0,00	52.392,42 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	0,00	0,00	229.227,33 C	229.227,33 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	933.333,90 D	705.133,23 C	228.200,67 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.027,33 D</b>	<b>230.027,33 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	230.027,33 C	230.027,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	230.027,33 C	230.027,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	0,00	800,00 D	0,00	800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.227,33 D	0,00	229.227,33 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)