



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PGA
FEVEREIRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.799.940,84 D	3.311.119,05 D	3.120.184,85 C	27.990.875,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.803,41 D	2.102.125,45 D	2.103.311,94 C	616,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.735.668,24 D	1.155.110,79 D	970.221,36 C	27.920.557,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.219.605,66 D	746.297,08 D	639.399,27 C	4.326.503,47 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	81.739,74 D	358.949,26 D	292.422,53 C	148.266,47 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	68.956,48 D	259.717,98 D	257.425,93 C	71.248,53 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	12.783,26 D	99.231,28 D	34.996,60 C	77.017,94 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	47.444,41 D	30.788,91 D	26.318,68 C	51.914,64 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.736.413,73 D	35.713,90 D	0,00	3.772.127,63 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.661,98 D	320.845,01 D	320.658,06 C	8.848,93 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	0,00	0,00	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.516.062,58 D	408.813,71 D	330.822,09 C	23.594.054,20 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	23.516.062,58 D	408.813,71 D	330.822,09 C	23.594.054,20 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.469,19 D	53.882,81 D	46.651,55 C	69.700,45 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.799.940,84 C	1.319.673,81 D	1.510.608,01 C	27.990.875,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.546.956,36 C	700.135,48 D	698.504,84 C	4.545.325,72 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.544.591,90 C	699.335,48 D	697.704,84 C	4.542.961,26 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	23.252.984,48 C	619.538,33 D	812.103,17 C	23.445.549,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.252.984,48 C	619.538,33 D	812.103,17 C	23.445.549,32 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.387.564,90 D	1.387.564,90 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	663.620,38 C	0,00	580.562,99 C	1.244.183,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.828,46 C	0,00	259.717,98 C	518.546,44 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	258.828,46 C	0,00	259.717,98 C	518.546,44 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	217.584,09 C	0,00	216.187,68 C	433.771,77 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	39.764,63 C	0,00	43.041,10 C	82.805,73 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	1.479,74 C	0,00	489,20 C	1.968,94 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.791,92 C	0,00	320.845,01 C	725.636,93 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	664.647,04 D	575.461,73 D	0,00	1.240.108,77 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	664.647,04 D	575.461,73 D	0,00	1.240.108,77 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	425.629,39 D	346.582,98 D	0,00	772.212,37 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.505,00 D	4.934,28 D	0,00	6.439,28 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.770,69 D	126.755,83 D	0,00	262.526,52 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	47.450,40 D	48.582,33 D	0,00	96.032,73 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.899,14 D	2.018,08 D	0,00	3.917,22 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	52.392,42 D	46.588,23 D	0,00	98.980,65 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	229.227,33 C	0,00	187.463,58 C	416.690,91 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	228.200,67 D	812.103,17 D	619.538,33 C	420.765,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	188.263,58 D	188.263,58 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.027,33 C	0,00	188.263,58 C	418.290,91 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	230.027,33 C	0,00	188.263,58 C	418.290,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	800,00 D	800,00 D	0,00	1.600,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	800,00 D	800,00 D	0,00	1.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.227,33 D	187.463,58 D	0,00	416.690,91 D

