



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETES
PGA
MARÇO 2024



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.990.875,04 D	4.886.561,07 D	5.127.118,63 C	27.750.317,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	616,92 D	3.690.794,43 D	3.690.759,64 C	651,71 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.920.557,67 D	1.195.766,64 D	1.434.340,77 C	27.681.983,54 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.326.503,47 D	661.967,99 D	623.739,34 C	4.364.732,12 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	148.266,47 D	317.675,26 D	309.987,45 C	155.954,28 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	71.248,53 D	255.845,04 D	259.712,65 C	67.380,92 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	77.017,94 D	61.830,22 D	50.274,80 C	88.573,36 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	51.914,64 D	19.790,00 D	19.713,26 C	51.991,38 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.772.127,63 D	30.721,06 D	0,00	3.802.848,69 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.848,93 D	293.781,67 D	294.038,63 C	8.591,97 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	23.594.054,20 D	533.798,65 D	810.601,43 C	23.317.251,42 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	23.594.054,20 D	533.798,65 D	810.601,43 C	23.317.251,42 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.700,45 D	0,00	2.018,22 C	67.682,23 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.990.875,04 C	2.254.334,42 D	2.013.776,86 C	27.750.317,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.545.325,72 C	1.111.022,56 D	1.200.587,78 C	4.634.890,94 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.542.961,26 C	1.110.222,56 D	1.199.787,78 C	4.632.526,48 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	23.445.549,32 C	1.143.311,86 D	813.189,08 C	23.115.426,54 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.445.549,32 C	1.143.311,86 D	813.189,08 C	23.115.426,54 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.889.387,05 D	1.889.387,05 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.244.183,37 C	0,00	549.626,71 C	1.793.810,08 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	518.546,44 C	0,00	255.845,04 C	774.391,48 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	518.546,44 C	0,00	255.845,04 C	774.391,48 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	433.771,77 C	0,00	216.028,42 C	649.800,19 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	82.805,73 C	0,00	38.915,58 C	121.721,31 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	1.968,94 C	0,00	901,04 C	2.869,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	725.636,93 C	0,00	293.781,67 C	1.019.418,60 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	1.240.108,77 D	1.076.197,97 D	572,89 C	2.315.733,85 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.240.108,77 D	1.076.197,97 D	572,89 C	2.315.733,85 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	772.212,37 D	843.308,22 D	572,89 C	1.614.947,70 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.439,28 D	1.002,00 D	0,00	7.441,28 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	262.526,52 D	132.263,82 D	0,00	394.790,34 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	96.032,73 D	52.064,85 D	0,00	148.097,58 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.917,22 D	2.018,22 D	0,00	5.935,44 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	98.980,65 D	45.540,86 D	0,00	144.521,51 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	416.690,91 C	0,00	195.875,59 C	612.566,50 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	420.765,51 D	813.189,08 D	1.143.311,86 C	90.642,73 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	196.675,59 D	196.675,59 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	418.290,91 C	0,00	196.675,59 C	614.966,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	418.290,91 C	0,00	196.675,59 C	614.966,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.600,00 D	800,00 D	0,00	2.400,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	1.600,00 D	800,00 D	0,00	2.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.690,91 D	195.875,59 D	0,00	612.566,50 D



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