



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
MAIO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.020.733,01 D	7.532.633,80 D	7.322.369,57 C	29.230.997,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	746,09 D	5.250.319,96 D	5.250.099,12 C	966,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.954.322,63 D	2.282.313,84 D	2.070.252,30 C	29.166.384,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.580.629,14 D	765.141,61 D	1.799.104,77 C	4.546.665,98 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	1.315.162,18 D	313.521,91 D	1.450.196,96 C	178.487,13 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	1.209.510,19 D	284.110,02 D	1.397.979,80 C	95.640,41 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	105.651,99 D	28.376,89 D	51.872,16 C	82.156,72 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	1.035,00 D	345,00 C	690,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	78.526,88 D	48.000,00 D	20.896,36 C	105.630,52 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.832.668,78 D	75.483,26 D	0,00	3.908.152,04 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.678,58 D	328.136,44 D	328.011,45 C	8.803,57 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.592,72 D	0,00	0,00	345.592,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.373.693,49 D	1.517.172,23 D	271.147,53 C	24.619.718,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	23.373.693,49 D	1.515.580,00 D	271.147,53 C	24.618.125,96 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis	0,00	1.592,23 D	0,00	1.592,23 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.664,29 D	0,00	2.018,15 C	63.646,14 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.020.733,01 C	1.386.011,59 D	1.596.275,82 C	29.230.997,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.662.432,35 C	771.826,87 D	746.561,23 C	4.637.166,71 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.660.067,89 C	771.019,98 D	743.761,23 C	4.632.809,14 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.364,46 C	806,89 D	2.800,00 C	4.357,57 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	806,89 D	2.800,00 C	4.357,57 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.358.300,66 C	614.184,72 D	849.714,59 C	24.593.830,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.358.300,66 C	614.184,72 D	849.714,59 C	24.593.830,53 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.429.955,16 D	1.429.955,16 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.498.226,74 C	1.876,05 D	614.122,52 C	4.110.473,21 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.172.322,97 C	0,00	284.110,02 C	2.456.432,99 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.172.322,97 C	0,00	284.110,02 C	2.456.432,99 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.007.246,60 C	0,00	230.266,40 C	2.237.513,00 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	161.316,69 C	0,00	53.144,14 C	214.460,83 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocínados	3.759,68 C	0,00	699,48 C	4.459,16 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325.903,77 C	0,00	328.136,44 C	1.654.040,21 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.876,05 D	1.876,06 C	0,01 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.959.941,24 D	578.364,52 D	449,27 C	3.537.856,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.959.941,24 D	578.364,52 D	449,27 C	3.537.856,49 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.956.533,56 D	317.468,49 D	449,27 C	2.273.552,78 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.131,95 D	21.982,44 D	0,00	46.114,39 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.817,62 D	0,00	5.817,62 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.561,27 D	133.954,63 D	0,00	665.515,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	196.615,28 D	47.298,00 D	0,00	243.913,28 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.953,38 D	2.018,15 D	0,00	9.971,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	243.145,80 D	49.825,19 D	0,00	292.970,99 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	795.231,35 C	0,00	201.198,65 C	996.430,00 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.333.516,85 D	849.714,59 D	614.184,72 C	1.569.046,72 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	201.998,65 D	201.998,65 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	798.431,35 C	0,00	201.998,65 C	1.000.430,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	798.431,35 C	0,00	201.998,65 C	1.000.430,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.200,00 D	800,00 D	0,00	4.000,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	3.200,00 D	800,00 D	0,00	4.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	795.231,35 D	201.198,65 D	0,00	996.430,00 D



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