



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETES
PGA
ABRIL 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.750.317,48 D	5.151.283,31 D	3.880.867,78 C	29.020.733,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	651,71 D	2.777.753,26 D	2.777.658,88 C	746,09 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.681.983,54 D	2.373.530,05 D	1.101.190,96 C	28.954.322,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.364.732,12 D	1.829.272,92 D	613.375,90 C	5.580.629,14 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	155.954,28 D	1.446.512,70 D	287.304,80 C	1.315.162,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	67.380,92 D	1.397.931,49 D	255.802,22 C	1.209.510,19 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	88.573,36 D	48.581,21 D	31.502,58 C	105.651,99 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	51.991,38 D	46.208,04 D	19.672,54 C	78.526,88 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.802.848,69 D	29.820,09 D	0,00	3.832.668,78 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.591,97 D	306.485,17 D	306.398,56 C	8.678,58 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	246,92 D	0,00	345.592,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.317.251,42 D	544.257,13 D	487.815,06 C	23.373.693,49 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	23.317.251,42 D	544.257,13 D	487.815,06 C	23.373.693,49 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.682,23 D	0,00	2.017,94 C	65.664,29 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.750.317,48 C	1.453.163,45 D	2.723.578,98 C	29.020.733,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.634.890,94 C	774.465,40 D	802.006,81 C	4.662.432,35 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.632.526,48 C	773.665,40 D	801.206,81 C	4.660.067,89 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.115.426,54 C	678.698,05 D	1.921.572,17 C	24.358.300,66 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.115.426,54 C	678.698,05 D	1.921.572,17 C	24.358.300,66 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.566.553,32 D	2.566.553,32 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.793.810,08 C	0,00	1.704.416,66 C	3.498.226,74 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	774.391,48 C	0,00	1.397.931,49 C	2.172.322,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	774.391,48 C	0,00	1.397.931,49 C	2.172.322,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	649.800,19 C	0,00	1.357.446,41 C	2.007.246,60 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	121.721,31 C	0,00	39.595,38 C	161.316,69 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinaados	2.869,98 C	0,00	889,70 C	3.759,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.019.418,60 C	0,00	306.485,17 C	1.325.903,77 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.315.733,85 D	644.981,15 D	773,76 C	2.959.941,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.315.733,85 D	644.981,15 D	773,76 C	2.959.941,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.614.947,70 D	341.585,86 D	0,00	1.956.533,56 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.441,28 D	16.690,67 D	0,00	24.131,95 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	394.790,34 D	136.770,93 D	0,00	531.561,27 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	148.097,58 D	49.291,46 D	773,76 C	196.615,28 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.935,44 D	2.017,94 D	0,00	7.953,38 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	144.521,51 D	98.624,29 D	0,00	243.145,80 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	612.566,50 C	0,00	182.664,85 C	795.231,35 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.642,73 D	1.921.572,17 D	678.698,05 C	1.333.516,85 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.464,85 D	183.464,85 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	614.966,50 C	0,00	183.464,85 C	798.431,35 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	614.966,50 C	0,00	183.464,85 C	798.431,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.400,00 D	800,00 D	0,00	3.200,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	2.400,00 D	800,00 D	0,00	3.200,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	612.566,50 D	182.664,85 D	0,00	795.231,35 D



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