



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PGA  
JULHO 2024**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.230.997,24 D</b>	<b>3.833.537,19 D</b>	<b>3.602.207,54 C</b>	<b>29.462.326,89 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>966,93 D</b>	<b>2.582.878,25 D</b>	<b>2.583.133,96 C</b>	<b>711,22 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>29.166.384,17 D</b>	<b>1.227.596,95 D</b>	<b>993.993,62 C</b>	<b>29.399.987,50 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.546.665,98 D	626.780,62 D	642.380,95 C	4.531.065,65 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	178.487,13 D	276.701,07 D	303.981,53 C	151.206,67 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	95.640,41 D	256.792,26 D	284.187,72 C	68.244,95 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	82.156,72 D	18.582,38 D	18.582,38 C	82.156,72 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	690,00 D	1.326,43 D	1.211,43 C	805,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	105.630,52 D	0,00	20.797,53 C	84.832,99 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.908.152,04 D	32.537,80 D	0,00	3.940.689,84 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.803,57 D	317.541,75 D	317.601,89 C	8.743,43 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.592,72 D	0,00	0,00	345.592,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.619.718,19 D	600.816,33 D	351.612,67 C	24.868.921,85 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	24.618.125,96 D	600.816,33 D	350.020,44 C	24.868.921,85 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis	1.592,23 D	0,00	1.592,23 C	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>63.646,14 D</b>	<b>23.061,99 D</b>	<b>25.079,96 C</b>	<b>61.628,17 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.230.997,24 C</b>	<b>1.240.393,01 D</b>	<b>1.471.722,66 C</b>	<b>29.462.326,89 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.637.166,71 C</b>	<b>605.386,08 D</b>	<b>663.387,42 C</b>	<b>4.695.168,05 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.632.809,14 C	601.915,80 D	661.917,14 C	4.692.810,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.357,57 C	3.470,28 D	1.470,28 C	2.357,57 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	4.357,57 C	3.470,28 D	1.470,28 C	2.357,57 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>24.593.830,53 C</b>	<b>635.006,93 D</b>	<b>808.335,24 C</b>	<b>24.767.158,84 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.593.830,53 C	635.006,93 D	808.335,24 C	24.767.158,84 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.439,79 D</b>	<b>1.408.439,79 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.110.473,21 C</b>	<b>228,63 D</b>	<b>574.562,66 C</b>	<b>4.684.807,24 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.456.432,99 C	0,00	256.792,26 C	2.713.225,25 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.456.432,99 C	0,00	256.792,26 C	2.713.225,25 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.237.513,00 C	0,00	216.600,35 C	2.454.113,35 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	214.460,83 C	0,00	39.304,35 C	253.765,18 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinaos	4.459,16 C	0,00	887,56 C	5.346,72 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.654.040,21 C	0,00	317.541,75 C	1.971.581,96 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	228,63 D	228,65 C	0,03 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.537.856,49 D</b>	<b>599.875,92 D</b>	<b>1.118,54 C</b>	<b>4.136.613,87 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.537.856,49 D	599.875,92 D	1.118,54 C	4.136.613,87 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.273.552,78 D	350.126,09 D	1.118,54 C	2.622.560,33 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.114,39 D	1.653,43 D	0,00	47.767,82 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.817,62 D	4.614,39 D	0,00	10.432,01 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665.515,90 D	147.904,53 D	0,00	813.420,43 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	243.913,28 D	45.657,52 D	0,00	289.570,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.971,53 D	2.017,97 D	0,00	11.989,50 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	292.970,99 D	47.901,99 D	0,00	340.872,98 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	996.430,00 C	0,00	197.751,66 C	1.194.181,66 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.569.046,72 D	808.335,24 D	635.006,93 C	1.742.375,03 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.551,66 D</b>	<b>198.551,66 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.000.430,00 C	0,00	198.551,66 C	1.198.981,66 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.000.430,00 C	0,00	198.551,66 C	1.198.981,66 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.000,00 D	800,00 D	0,00	4.800,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	4.000,00 D	800,00 D	0,00	4.800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.430,00 D	197.751,66 D	0,00	1.194.181,66 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)