



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>29.462.326,89 D</b>	<b>3.888.722,76 D</b>	<b>3.714.438,58 C</b>	<b>29.636.611,07 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>711,22 D</b>	<b>2.649.892,64 D</b>	<b>2.649.674,96 C</b>	<b>928,90 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>29.399.987,50 D</b>	<b>1.238.830,12 D</b>	<b>1.062.745,40 C</b>	<b>29.576.072,22 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.531.065,65 D	640.415,59 D	634.918,20 C	4.536.563,04 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	151.206,67 D	286.194,50 D	282.197,97 C	155.203,20 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	68.244,95 D	258.896,88 D	256.757,16 C	70.384,67 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	82.156,72 D	26.147,62 D	23.485,81 C	84.818,53 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	805,00 D	1.150,00 D	1.955,00 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	84.832,99 D	11.319,85 D	40.686,34 C	55.466,50 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.940.689,84 D	30.883,43 D	0,00	3.971.573,27 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.743,43 D	312.017,81 D	312.033,89 C	8.727,35 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	24.868.921,85 D	598.414,53 D	427.827,20 C	25.039.509,18 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	24.868.921,85 D	598.414,53 D	427.827,20 C	25.039.509,18 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>61.628,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,22 C</b>	<b>59.609,95 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.462.326,89 C</b>	<b>1.382.242,20 D</b>	<b>1.556.526,38 C</b>	<b>29.636.611,07 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.695.168,05 C</b>	<b>681.005,53 D</b>	<b>716.893,46 C</b>	<b>4.731.055,98 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.692.810,48 C	680.198,64 D	716.093,46 C	4.728.705,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.357,57 C	806,89 D	800,00 C	2.350,68 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	2.357,57 C	806,89 D	800,00 C	2.350,68 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>24.767.158,84 C</b>	<b>701.236,67 D</b>	<b>839.632,92 C</b>	<b>24.905.555,09 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.767.158,84 C	701.236,67 D	839.632,92 C	24.905.555,09 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.768,67 D</b>	<b>1.503.768,67 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.684.807,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>570.914,69 C</b>	<b>5.255.721,93 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.713.225,25 C	0,00	258.896,88 C	2.972.122,13 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.713.225,25 C	0,00	258.896,88 C	2.972.122,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.454.113,35 C	0,00	217.582,07 C	2.671.695,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	253.765,18 C	0,00	40.465,23 C	294.230,41 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinos	5.346,72 C	0,00	849,58 C	6.196,30 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.971.581,96 C	0,00	312.017,81 C	2.283.599,77 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.136.613,87 D</b>	<b>664.135,75 D</b>	<b>3.882,76 C</b>	<b>4.796.866,86 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.136.613,87 D	664.135,75 D	3.882,76 C	4.796.866,86 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.622.560,33 D	350.165,04 D	1.118,54 C	2.971.606,83 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.767,82 D	85.997,00 D	0,00	133.764,82 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	10.432,01 D	2.340,80 D	2.764,22 C	10.008,59 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	813.420,43 D	128.835,43 D	0,00	942.255,86 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	289.570,80 D	45.642,07 D	0,00	335.212,87 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.989,50 D	2.018,22 D	0,00	14.007,72 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	340.872,98 D	49.137,19 D	0,00	390.010,17 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	1.194.181,66 C	0,00	227.734,55 C	1.421.916,21 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.742.375,03 D	839.632,92 D	701.236,67 C	1.880.771,28 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.534,55 D</b>	<b>228.534,55 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.198.981,66 C	0,00	228.534,55 C	1.427.516,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.198.981,66 C	0,00	228.534,55 C	1.427.516,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.800,00 D	800,00 D	0,00	5.600,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	4.800,00 D	800,00 D	0,00	5.600,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.194.181,66 D	227.734,55 D	0,00	1.421.916,21 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)