



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
AGOSTO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.636.611,07 D	3.731.703,63 D	3.428.153,19 C	29.940.161,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	928,90 D	2.445.662,69 D	2.445.763,30 C	828,29 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.576.072,22 D	1.286.040,94 D	980.389,71 C	29.881.723,45 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.536.563,04 D	659.333,08 D	652.575,50 C	4.543.320,62 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	155.203,20 D	271.000,37 D	275.511,23 C	150.692,34 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	70.384,67 D	256.987,62 D	258.836,67 C	68.535,62 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	84.818,53 D	14.012,75 D	16.674,56 C	82.156,72 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	55.466,50 D	0,00	20.889,84 C	34.576,66 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	3.971.573,27 D	31.945,97 D	0,00	4.003.519,24 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.727,35 D	356.386,74 D	356.174,43 C	8.939,66 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	25.039.509,18 D	626.707,86 D	327.814,21 C	25.338.402,83 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.039.509,18 D	626.707,86 D	327.814,21 C	25.338.402,83 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.609,95 D	0,00	2.000,18 C	57.609,77 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.636.611,07 C	1.199.411,90 D	1.502.962,34 C	29.940.161,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.731.055,98 C	582.320,17 D	634.644,35 C	4.783.380,16 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.728.705,30 C	581.520,17 D	633.844,35 C	4.781.029,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	800,00 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	2.350,68 C	800,00 D	800,00 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.905.555,09 C	617.091,73 D	868.317,99 C	25.156.781,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.905.555,09 C	617.091,73 D	868.317,99 C	25.156.781,35 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.450.588,40 D	1.450.588,40 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.255.721,93 C	0,00	613.374,36 C	5.869.096,29 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.972.122,13 C	0,00	256.987,62 C	3.229.109,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.972.122,13 C	0,00	256.987,62 C	3.229.109,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.671.695,42 C	0,00	216.565,10 C	2.888.260,52 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	294.230,41 C	0,00	39.560,08 C	333.790,49 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinos	6.196,30 C	0,00	862,44 C	7.058,74 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.283.599,77 C	0,00	356.386,74 C	2.639.986,51 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.796.866,86 D	582.270,41 D	0,00	5.379.137,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.796.866,86 D	582.270,41 D	0,00	5.379.137,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.971.606,83 D	354.267,23 D	0,00	3.325.874,06 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	133.764,82 D	11.300,92 D	0,00	145.065,74 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	10.008,59 D	32,57 D	0,00	10.041,16 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	942.255,86 D	130.124,80 D	0,00	1.072.380,66 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	335.212,87 D	33.787,11 D	0,00	368.999,98 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.007,72 D	2.000,18 D	0,00	16.007,90 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	390.010,17 D	50.757,60 D	0,00	440.767,77 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	1.421.916,21 C	0,00	220.122,31 C	1.642.038,52 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.880.771,28 D	868.317,99 D	617.091,73 C	2.131.997,54 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	220.922,31 D	220.922,31 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.427.516,21 C	0,00	220.922,31 C	1.648.438,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.427.516,21 C	0,00	220.922,31 C	1.648.438,52 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.600,00 D	800,00 D	0,00	6.400,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	5.600,00 D	800,00 D	0,00	6.400,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.421.916,21 D	220.122,31 D	0,00	1.642.038,52 D

