



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
SETEMBRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.940.161,51 D	4.203.066,02 D	3.599.450,34 C	30.543.777,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	828,29 D	2.564.388,76 D	2.562.884,80 C	2.332,25 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.881.723,45 D	1.638.677,26 D	1.034.624,39 C	30.485.776,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.543.320,62 D	1.063.544,81 D	624.562,22 C	4.982.303,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	150.692,34 D	287.851,25 D	288.147,22 C	150.396,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	68.535,62 D	256.650,74 D	256.946,71 C	68.239,65 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	82.156,72 D	31.200,51 D	31.200,51 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	34.576,66 D	49.180,35 D	20.796,98 C	62.960,03 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.003.519,24 D	411.158,78 D	0,00	4.414.678,02 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.939,66 D	315.354,43 D	315.371,10 C	8.922,99 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.592,72 D	0,00	246,92 C	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.338.402,83 D	575.132,45 D	410.062,17 C	25.503.473,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.338.402,83 D	575.132,45 D	410.062,17 C	25.503.473,11 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	57.609,77 D	0,00	1.941,15 C	55.668,62 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.940.161,51 C	1.363.790,19 D	1.967.405,87 C	30.543.777,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.783.380,16 C	683.427,06 D	1.145.951,10 C	5.245.904,20 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.781.029,48 C	682.627,06 D	1.145.151,10 C	5.243.553,52 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	25.156.781,35 C	680.363,13 D	821.454,77 C	25.297.872,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.156.781,35 C	680.363,13 D	821.454,77 C	25.297.872,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.465.011,60 D	1.465.011,60 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.869.096,29 C	0,00	572.005,17 C	6.441.101,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.229.109,75 C	0,00	256.650,74 C	3.485.760,49 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.229.109,75 C	0,00	256.650,74 C	3.485.760,49 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.888.260,52 C	0,00	216.413,54 C	3.104.674,06 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	333.790,49 C	0,00	39.594,82 C	373.385,31 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocínados	7.058,74 C	0,00	642,38 C	7.701,12 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.639.986,51 C	0,00	315.354,43 C	2.955.340,94 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	5.379.137,27 D	643.556,83 D	2.340,80 C	6.020.353,30 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.379.137,27 D	643.556,83 D	2.340,80 C	6.020.353,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.325.874,06 D	353.461,66 D	0,00	3.679.335,72 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	145.065,74 D	11.679,78 D	0,00	156.745,52 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	10.041,16 D	0,00	2.340,80 C	7.700,36 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.072.380,66 D	153.746,60 D	0,00	1.226.127,26 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	368.999,98 D	74.350,33 D	0,00	443.350,31 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.007,90 D	1.941,15 D	0,00	17.949,05 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	440.767,77 D	48.377,31 D	0,00	489.145,08 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	1.642.038,52 C	0,00	210.302,50 C	1.852.341,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.131.997,54 D	821.454,77 D	680.363,13 C	2.273.089,18 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	211.102,50 D	211.102,50 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.648.438,52 C	0,00	211.102,50 C	1.859.541,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.648.438,52 C	0,00	211.102,50 C	1.859.541,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.400,00 D	800,00 D	0,00	7.200,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	6.400,00 D	800,00 D	0,00	7.200,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.642.038,52 D	210.302,50 D	0,00	1.852.341,02 D

