



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
OUTUBRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.543.777,19 D	2.844.322,99 D	2.645.301,64 C	30.742.798,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.332,25 D	1.781.666,21 D	1.783.358,69 C	639,77 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.485.776,32 D	1.060.271,78 D	859.981,45 C	30.686.066,65 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.982.303,21 D	626.743,90 D	600.779,03 C	5.008.268,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	150.396,37 D	279.369,65 D	275.368,81 C	154.397,21 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	68.239,65 D	256.593,51 D	256.847,67 C	67.985,49 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	82.156,72 D	18.521,14 D	18.521,14 C	82.156,72 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	4.255,00 D	0,00	4.255,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	62.960,03 D	13.704,85 D	23.280,78 C	53.384,10 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.414.678,02 D	31.292,31 D	0,00	4.445.970,33 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.922,99 D	302.377,09 D	302.129,44 C	9.170,64 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	0,00	0,00	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.503.473,11 D	433.527,88 D	259.202,42 C	25.677.798,57 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.503.473,11 D	433.527,88 D	259.202,42 C	25.677.798,57 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	55.668,62 D	2.385,00 D	1.961,50 C	56.092,12 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.543.777,19 C	1.325.730,20 D	1.524.751,55 C	30.742.798,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.245.904,20 C	670.845,22 D	697.170,08 C	5.272.229,06 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.243.553,52 C	670.045,22 D	696.370,08 C	5.269.878,38 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	25.297.872,99 C	654.884,98 D	827.581,47 C	25.470.569,48 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.297.872,99 C	654.884,98 D	827.581,47 C	25.470.569,48 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.444.093,02 D	1.444.093,02 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.441.101,46 C	0,00	558.970,60 C	7.000.072,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.485.760,49 C	0,00	256.593,51 C	3.742.354,00 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.485.760,49 C	0,00	256.593,51 C	3.742.354,00 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.104.674,06 C	0,00	216.571,08 C	3.321.245,14 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	373.385,31 C	0,00	39.542,59 C	412.927,90 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinaados	7.701,12 C	0,00	479,84 C	8.180,96 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.955.340,94 C	0,00	302.377,09 C	3.257.718,03 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	6.020.353,30 D	616.511,55 D	1.445,00 C	6.635.419,85 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.020.353,30 D	616.511,55 D	1.445,00 C	6.635.419,85 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.679.335,72 D	348.103,21 D	0,00	4.027.438,93 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	156.745,52 D	10.248,55 D	0,00	166.994,07 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.700,36 D	7.138,84 D	0,00	14.839,20 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.226.127,26 D	135.340,50 D	0,00	1.361.467,76 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	443.350,31 D	65.087,97 D	1.445,00 C	506.993,28 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.949,05 D	1.961,50 D	0,00	19.910,55 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	489.145,08 D	48.630,98 D	0,00	537.776,06 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	1.852.341,02 C	0,00	228.792,44 C	2.081.133,46 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.273.089,18 D	827.581,47 D	654.884,98 C	2.445.785,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.592,44 D	229.592,44 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.859.541,02 C	0,00	229.592,44 C	2.089.133,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.859.541,02 C	0,00	229.592,44 C	2.089.133,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.200,00 D	800,00 D	0,00	8.000,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	7.200,00 D	800,00 D	0,00	8.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.852.341,02 D	228.792,44 D	0,00	2.081.133,46 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br