



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PGA  
NOVEMBRO 2024**

---



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.742.798,54 D</b>	<b>3.591.777,97 D</b>	<b>3.397.114,28 C</b>	<b>30.937.462,23 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>639,77 D</b>	<b>2.399.091,29 D</b>	<b>2.397.014,87 C</b>	<b>2.716,19 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>30.686.066,65 D</b>	<b>1.192.686,68 D</b>	<b>998.430,28 C</b>	<b>30.880.323,05 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.008.268,08 D	634.182,76 D	629.467,04 C	5.012.983,80 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	154.397,21 D	280.471,88 D	286.493,86 C	148.375,23 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	67.985,49 D	259.077,65 D	256.512,65 C	70.550,49 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	82.156,72 D	20.704,23 D	26.186,21 C	76.674,74 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	4.255,00 D	690,00 D	3.795,00 C	1.150,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	53.384,10 D	0,00	20.796,98 C	32.587,12 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.445.970,33 D	31.510,52 D	0,00	4.477.480,85 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.170,64 D	322.200,36 D	322.176,20 C	9.194,80 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	0,00	0,00	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.677.798,57 D	558.503,92 D	368.963,24 C	25.867.339,25 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.677.798,57 D	558.503,92 D	368.963,24 C	25.867.339,25 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>56.092,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,13 C</b>	<b>54.422,99 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.742.798,54 C</b>	<b>1.387.108,52 D</b>	<b>1.581.772,21 C</b>	<b>30.937.462,23 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>5.272.229,06 C</b>	<b>714.208,32 D</b>	<b>744.216,39 C</b>	<b>5.302.237,13 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.269.878,38 C	713.408,32 D	743.416,39 C	5.299.886,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	800,00 D	800,00 C	2.350,68 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.350,68 C	800,00 D	800,00 C	2.350,68 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25.470.569,48 C</b>	<b>672.900,20 D</b>	<b>837.555,82 C</b>	<b>25.635.225,10 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.470.569,48 C	672.900,20 D	837.555,82 C	25.635.225,10 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.913,40 D</b>	<b>1.503.913,40 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.000.072,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.278,01 C</b>	<b>7.581.350,07 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.742.354,00 C	0,00	259.077,65 C	4.001.431,65 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.742.354,00 C	0,00	259.077,65 C	4.001.431,65 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.321.245,14 C	0,00	217.617,50 C	3.538.862,64 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	412.927,90 C	0,00	40.836,49 C	453.764,39 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinos	8.180,96 C	0,00	623,66 C	8.804,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.257.718,03 C	0,00	322.200,36 C	3.579.918,39 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.635.419,85 D</b>	<b>666.357,58 D</b>	<b>31.878,69 C</b>	<b>7.269.898,74 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.635.419,85 D	666.357,58 D	31.878,69 C	7.269.898,74 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.027.438,93 D	387.855,96 D	30.947,25 C	4.384.347,64 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	166.994,07 D	14.487,85 D	0,00	181.481,92 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	14.839,20 D	5.433,04 D	931,44 C	19.340,80 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.361.467,76 D	129.903,15 D	0,00	1.491.370,91 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	506.993,28 D	77.848,70 D	0,00	584.841,98 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.910,55 D	1.669,13 D	0,00	21.579,68 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	537.776,06 D	49.159,75 D	0,00	586.935,81 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV CONTINGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.081.133,46 C	0,00	217.856,50 C	2.298.989,96 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.445.785,67 D	837.555,82 D	672.900,20 C	2.610.441,29 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.656,50 D</b>	<b>218.656,50 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.089.133,46 C	0,00	218.656,50 C	2.307.789,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.089.133,46 C	0,00	218.656,50 C	2.307.789,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.000,00 D	800,00 D	0,00	8.800,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	8.000,00 D	800,00 D	0,00	8.800,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.081.133,46 D	217.856,50 D	0,00	2.298.989,96 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)