



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PGA  
DEZEMBRO 2024**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.937.462,23 D</b>	<b>4.075.445,71 D</b>	<b>3.961.786,69 C</b>	<b>31.051.121,25 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.716,19 D</b>	<b>2.779.952,03 D</b>	<b>2.781.983,22 C</b>	<b>685,00 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>30.880.323,05 D</b>	<b>1.272.942,32 D</b>	<b>1.166.837,17 C</b>	<b>30.986.428,20 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.012.983,80 D	692.474,23 D	689.076,69 C	5.016.381,34 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	148.375,23 D	339.866,58 D	347.403,67 C	140.838,14 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	70.550,49 D	316.589,58 D	259.081,44 C	128.058,63 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	76.674,74 D	23.277,00 D	87.172,23 C	12.779,51 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	1.150,00 D	0,00	1.150,00 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	32.587,12 D	0,00	20.895,78 C	11.691,34 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.477.480,85 D	31.965,38 D	0,00	4.509.446,23 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.194,80 D	320.642,27 D	320.777,24 C	9.059,83 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	25.867.339,25 D	580.468,09 D	477.760,48 C	25.970.046,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.867.339,25 D	580.468,09 D	477.760,48 C	25.970.046,86 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>54.422,99 D</b>	<b>22.551,36 D</b>	<b>12.966,30 C</b>	<b>64.008,05 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.937.462,23 C</b>	<b>1.596.161,80 D</b>	<b>1.709.820,82 C</b>	<b>31.051.121,25 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>5.302.237,13 C</b>	<b>860.552,96 D</b>	<b>794.482,86 C</b>	<b>5.236.167,03 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.299.886,45 C	859.752,96 D	793.682,86 C	5.233.816,35 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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25.635.225,10 C</b>	<b>735.608,84 D</b>	<b>915.337,96 C</b>	<b>25.814.954,22 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.635.225,10 C	735.608,84 D	915.337,96 C	25.814.954,22 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.464,05 D</b>	<b>1.610.464,05 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.581.350,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>637.231,85 C</b>	<b>8.218.581,92 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.001.431,65 C	0,00	316.589,58 C	4.318.021,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.001.431,65 C	0,00	316.589,58 C	4.318.021,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.538.862,64 C	0,00	245.144,63 C	3.784.007,27 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	453.764,39 C	0,00	70.463,61 C	524.228,00 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinaados	8.804,62 C	0,00	981,34 C	9.785,96 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.579.918,39 C	0,00	320.642,27 C	3.900.560,66 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>7.269.898,74 D</b>	<b>695.126,09 D</b>	<b>14.208,10 C</b>	<b>7.950.816,73 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.269.898,74 D	695.126,09 D	14.208,10 C	7.950.816,73 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.384.347,64 D	381.566,38 D	6.512,75 C	4.759.401,27 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	181.481,92 D	8.943,02 D	7.315,51 C	183.109,43 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	19.340,80 D	2.335,87 D	352,85 C	21.323,82 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.491.370,91 D	179.415,13 D	0,00	1.670.786,04 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	584.841,98 D	69.238,66 D	26,99 C	654.053,65 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.579,68 D	1.606,94 D	0,00	23.186,62 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	586.935,81 D	52.020,09 D	0,00	638.955,90 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	2.298.989,96 C	0,00	223.415,26 C	2.522.405,22 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.610.441,29 D	915.337,96 D	735.608,84 C	2.790.170,41 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.295,21 D</b>	<b>224.295,21 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.307.789,96 C	0,00	224.295,21 C	2.532.085,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.307.789,96 C	0,00	224.295,21 C	2.532.085,17 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.800,00 D	879,95 D	0,00	9.679,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	8.800,00 D	879,95 D	0,00	9.679,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.298.989,96 D	223.415,26 D	0,00	2.522.405,22 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)