



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PGA JANEIRO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.051.121,25 D	4.338.046,20 D	4.416.228,49 C	30.972.938,96 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	685,00 D	3.067.586,93 D	3.065.552,63 C	2.719,30 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.986.428,20 D	1.270.459,27 D	1.349.051,10 C	30.907.836,37 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.016.381,34 D	758.066,36 D	737.976,45 C	5.036.471,25 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	140.838,14 D	291.398,10 D	344.821,33 C	87.414,91 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	128.058,63 D	271.898,70 D	325.321,93 C	74.635,40 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	12.779,51 D	19.499,40 D	19.499,40 C	12.779,51 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	11.691,34 D	60.170,12 D	21.259,87 C	50.601,59 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.509.446,23 D	34.425,88 D	0,00	4.543.872,11 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.059,83 D	372.072,26 D	371.895,25 C	9.236,84 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	25.970.046,86 D	512.392,91 D	611.074,65 C	25.871.365,12 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.970.046,86 D	512.392,91 D	611.074,65 C	25.871.365,12 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.008,05 D	0,00	1.624,76 C	62.383,29 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.051.121,25 C	2.465.132,55 D	2.386.950,26 C	30.972.938,96 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.236.167,03 C	1.137.215,03 D	1.397.181,37 C	5.496.133,37 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.233.816,35 C	1.136.411,54 D	1.396.377,88 C	5.493.782,69 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	803,49 D	803,49 C	2.350,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.350,68 C	803,49 D	803,49 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.814.954,22 C	1.327.917,52 D	989.768,89 C	25.476.805,59 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.814.954,22 C	1.327.917,52 D	989.768,89 C	25.476.805,59 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.231.515,05 D	2.231.515,05 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	643.970,96 C	643.970,96 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	271.898,70 C	271.898,70 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	271.898,70 C	271.898,70 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	226.326,21 C	226.326,21 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	44.555,55 C	44.555,55 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	0,00	0,00	1.016,94 C	1.016,94 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	372.072,26 C	372.072,26 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.241.746,16 D	0,00	1.241.746,16 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.241.746,16 D	0,00	1.241.746,16 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	984.789,01 D	0,00	984.789,01 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.120,00 D	0,00	3.120,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	142.633,29 D	0,00	142.633,29 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	55.561,82 D	0,00	55.561,82 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.624,76 D	0,00	1.624,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	54.017,28 D	0,00	54.017,28 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	259.626,57 C	259.626,57 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	989.768,89 D	1.327.917,52 C	338.148,63 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	260.430,06 D	260.430,06 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	260.430,06 C	260.430,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	260.430,06 C	260.430,06 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	803,49 D	0,00	803,49 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	0,00	803,49 D	0,00	803,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	259.626,57 D	0,00	259.626,57 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020
www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br