



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PGA FEVEREIRO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.972.938,96 D	3.707.436,22 D	3.619.347,72 C	31.061.027,46 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.719,30 D	2.494.600,02 D	2.344.937,15 C	152.382,17 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.907.836,37 D	1.212.836,20 D	1.272.785,40 C	30.847.887,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.036.471,25 D	893.599,37 D	693.961,92 C	5.236.108,70 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	87.414,91 D	489.740,95 D	331.961,32 C	245.194,54 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	74.635,40 D	267.409,43 D	271.911,50 C	70.133,33 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	12.779,51 D	222.331,52 D	60.049,82 C	175.061,21 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	50.601,59 D	25.678,02 D	20.963,48 C	55.316,13 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.543.872,11 D	36.143,90 D	0,00	4.580.016,01 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.236,84 D	341.026,83 D	341.037,12 C	9.226,55 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	1.009,67 D	0,00	346.355,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.871.365,12 D	319.236,83 D	578.823,48 C	25.611.778,47 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.871.365,12 D	319.236,83 D	578.823,48 C	25.611.778,47 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	62.383,29 D	0,00	1.625,17 C	60.758,12 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.972.938,96 C	1.538.132,98 D	1.626.221,48 C	31.061.027,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.496.133,37 C	933.216,76 D	737.325,09 C	5.300.241,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.493.782,69 C	932.403,22 D	736.511,55 C	5.297.891,02 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	813,54 D	813,54 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	813,54 D	813,54 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.476.805,59 C	604.916,22 D	888.896,39 C	25.760.785,76 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.476.805,59 C	604.916,22 D	888.896,39 C	25.760.785,76 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.458.512,16 D	1.458.512,16 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	643.970,96 C	0,00	608.436,26 C	1.252.407,22 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.898,70 C	0,00	267.409,43 C	539.308,13 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	271.898,70 C	0,00	267.409,43 C	539.308,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	226.326,21 C	0,00	226.230,44 C	452.556,65 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	44.555,55 C	0,00	40.468,37 C	85.023,92 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	1.016,94 C	0,00	710,62 C	1.727,56 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	372.072,26 C	0,00	341.026,83 C	713.099,09 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.241.746,16 D	569.615,77 D	0,00	1.811.361,93 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.241.746,16 D	569.615,77 D	0,00	1.811.361,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	984.789,01 D	348.559,98 D	0,00	1.333.348,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.120,00 D	2.602,00 D	0,00	5.722,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.896,18 D	0,00	1.896,18 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.633,29 D	134.557,33 D	0,00	277.190,62 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	55.561,82 D	28.682,90 D	0,00	84.244,72 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.624,76 D	1.625,17 D	0,00	3.249,93 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	54.017,28 D	51.692,21 D	0,00	105.709,49 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	259.626,57 C	0,00	245.159,68 C	504.786,25 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.148,63 C	888.896,39 D	604.916,22 C	54.168,46 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	245.973,22 D	245.973,22 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260.430,06 C	0,00	245.973,22 C	506.403,28 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	260.430,06 C	0,00	245.973,22 C	506.403,28 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	803,49 D	813,54 D	0,00	1.617,03 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	803,49 D	813,54 D	0,00	1.617,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.626,57 D	245.159,68 D	0,00	504.786,25 D



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