



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
ABRIL 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.285.452,32 D	2.767.067,16 D	2.444.672,65 C	31.607.846,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	608,80 D	1.616.103,35 D	1.590.301,11 C	26.411,04 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.222.722,06 D	1.150.963,81 D	852.695,77 C	31.520.990,10 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.274.959,87 D	670.221,85 D	632.870,90 C	5.312.310,82 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	236.323,86 D	313.159,42 D	297.054,45 C	252.428,83 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	68.217,58 D	293.250,28 D	265.553,76 C	95.914,10 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	168.106,28 D	19.909,14 D	31.500,69 C	156.514,73 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	68.944,48 D	12.170,12 D	21.161,11 C	59.953,49 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.614.159,85 D	31.371,84 D	0,00	4.645.531,69 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.039,71 D	313.520,47 D	313.509,17 C	9.051,01 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	346.491,97 D	0,00	1.146,17 C	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.947.762,19 D	480.741,96 D	219.824,87 C	26.208.679,28 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	25.947.762,19 D	480.741,96 D	219.824,87 C	26.208.679,28 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.121,46 D	0,00	1.675,77 C	60.445,69 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.285.452,32 C	1.332.831,32 D	1.655.225,83 C	31.607.846,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.359.707,96 C	662.492,64 D	713.568,71 C	5.410.784,03 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.357.357,28 C	661.680,18 D	712.756,25 C	5.408.433,35 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	812,46 D	812,46 C	2.350,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.350,68 C	812,46 D	812,46 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.925.744,36 C	670.338,68 D	941.657,12 C	26.197.062,80 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.925.744,36 C	670.338,68 D	941.657,12 C	26.197.062,80 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.570.795,30 D	1.570.795,30 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.801.051,53 C	0,00	606.770,75 C	2.407.822,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.819,43 C	0,00	293.250,28 C	1.098.069,71 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	804.819,43 C	0,00	293.250,28 C	1.098.069,71 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	678.066,23 C	0,00	238.742,78 C	916.809,01 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	124.402,06 C	0,00	53.832,26 C	178.234,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	2.351,14 C	0,00	675,24 C	3.026,38 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	996.232,10 C	0,00	313.520,47 C	1.309.752,57 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.430.699,25 D	629.138,18 D	0,00	3.059.837,43 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.430.699,25 D	629.138,18 D	0,00	3.059.837,43 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.668.114,91 D	367.972,58 D	0,00	2.036.087,49 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.167,05 D	14.792,89 D	0,00	23.959,94 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.071,17 D	2.133,80 D	0,00	6.204,97 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	424.698,70 D	137.183,61 D	0,00	561.882,31 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	165.542,55 D	51.508,30 D	0,00	217.050,85 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.925,62 D	1.675,77 D	0,00	6.601,39 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	154.179,25 D	53.871,23 D	0,00	208.050,48 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	740.437,86 C	0,00	293.685,87 C	1.034.123,73 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.790,14 D	941.657,12 D	670.338,68 C	382.108,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	294.498,33 D	294.498,33 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	742.865,23 C	0,00	294.498,33 C	1.037.363,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	742.865,23 C	0,00	294.498,33 C	1.037.363,56 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.427,37 D	812,46 D	0,00	3.239,83 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	2.427,37 D	812,46 D	0,00	3.239,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	740.437,86 D	293.685,87 D	0,00	1.034.123,73 D



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