



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
MAIO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.607.846,83 D	3.267.356,72 D	2.961.223,20 C	31.913.980,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.411,04 D	1.951.049,04 D	1.975.405,38 C	2.054,70 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.520.990,10 D	1.316.307,68 D	984.142,38 C	31.853.155,40 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.312.310,82 D	783.907,06 D	706.006,67 C	5.390.211,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	252.428,83 D	373.694,15 D	358.333,69 C	267.789,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	95.914,10 D	319.758,44 D	293.181,43 C	122.491,11 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	156.514,73 D	53.935,71 D	65.152,26 C	145.298,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	59.953,49 D	48.000,00 D	21.259,91 C	86.693,58 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.645.531,69 D	36.018,26 D	0,00	4.681.549,95 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.051,01 D	326.194,65 D	326.413,07 C	8.832,59 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	26.208.679,28 D	532.400,62 D	278.135,71 C	26.462.944,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	26.208.679,28 D	532.400,62 D	278.135,71 C	26.462.944,19 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	60.445,69 D	0,00	1.675,44 C	58.770,25 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.607.846,83 C	1.491.553,96 D	1.797.687,48 C	31.913.980,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.410.784,03 C	831.770,18 D	825.470,68 C	5.404.484,53 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.408.433,35 C	830.959,87 D	824.660,37 C	5.402.133,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	810,31 D	810,31 C	2.350,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.350,68 C	810,31 D	810,31 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.197.062,80 C	659.783,78 D	972.216,80 C	26.509.495,82 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	26.197.062,80 C	659.783,78 D	972.216,80 C	26.509.495,82 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.596.624,02 D	1.596.624,02 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.407.822,28 C	0,00	645.953,09 C	3.053.775,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.098.069,71 C	0,00	319.758,44 C	1.417.828,15 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.098.069,71 C	0,00	319.758,44 C	1.417.828,15 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	916.809,01 C	0,00	252.002,38 C	1.168.811,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	178.234,32 C	0,00	66.369,86 C	244.604,18 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	3.026,38 C	0,00	1.386,20 C	4.412,58 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.309.752,57 C	0,00	326.194,65 C	1.635.947,22 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.059.837,43 D	624.407,22 D	5.655,41 C	3.678.589,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.059.837,43 D	624.407,22 D	5.655,41 C	3.678.589,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.036.087,49 D	326.300,15 D	188,34 C	2.362.199,30 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.959,94 D	40.827,88 D	4.725,17 C	60.062,65 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.204,97 D	5.839,61 D	741,90 C	11.302,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	561.882,31 D	147.294,82 D	0,00	709.177,13 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	217.050,85 D	47.169,23 D	0,00	264.220,08 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.601,39 D	1.675,44 D	0,00	8.276,83 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	208.050,48 D	55.300,09 D	0,00	263.350,57 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.034.123,73 C	0,00	285.231,74 C	1.319.355,47 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	382.108,58 D	972.216,80 D	659.783,78 C	694.541,60 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.042,05 D	286.042,05 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.037.363,56 C	0,00	286.042,05 C	1.323.405,61 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.037.363,56 C	0,00	286.042,05 C	1.323.405,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.239,83 D	810,31 D	0,00	4.050,14 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	3.239,83 D	810,31 D	0,00	4.050,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.034.123,73 D	285.231,74 D	0,00	1.319.355,47 D



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