



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PGA JUNHO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.913.980,35 D	3.727.126,50 D	2.585.940,23 C	33.055.166,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.054,70 D	1.687.608,44 D	1.688.999,10 C	664,04 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.853.155,40 D	2.039.518,06 D	895.352,64 C	32.997.320,82 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.390.211,21 D	1.516.951,84 D	696.042,70 C	6.211.120,35 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	267.789,29 D	1.157.776,71 D	356.803,57 C	1.068.762,43 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	122.491,11 D	1.132.749,58 D	319.809,89 C	935.430,80 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	145.298,18 D	24.152,13 D	36.118,68 C	133.331,63 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	875,00 D	875,00 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	86.693,58 D	3.820,00 D	21.161,09 C	69.352,49 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.681.549,95 D	37.247,39 D	0,00	4.718.797,34 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.832,59 D	318.107,74 D	318.078,04 C	8.862,29 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	26.462.944,19 D	522.566,22 D	199.309,94 C	26.786.200,47 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	26.462.944,19 D	522.566,22 D	199.309,94 C	26.786.200,47 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	58.770,25 D	0,00	1.588,49 C	57.181,76 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.913.980,35 C	1.412.774,38 D	2.553.960,65 C	33.055.166,62 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.404.484,53 C	673.129,35 D	762.442,55 C	5.493.797,73 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.402.133,85 C	672.319,38 D	761.632,58 C	5.491.447,05 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	809,97 D	809,97 C	2.350,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.350,68 C	809,97 D	809,97 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.509.495,82 C	739.645,03 D	1.791.518,10 C	27.561.368,89 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	26.509.495,82 C	739.645,03 D	1.791.518,10 C	27.561.368,89 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.487.020,16 D	2.487.020,16 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.053.775,37 C	0,00	1.450.857,32 C	4.504.632,69 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.417.828,15 C	0,00	1.132.749,58 C	2.550.577,73 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.417.828,15 C	0,00	1.132.749,58 C	2.550.577,73 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.168.811,39 C	0,00	1.090.532,96 C	2.259.344,35 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	244.604,18 C	0,00	41.341,24 C	285.945,42 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocina	4.412,58 C	0,00	875,38 C	5.287,96 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.635.947,22 C	0,00	318.107,74 C	1.954.054,96 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.678.589,24 D	695.502,06 D	0,14 C	4.374.091,16 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.678.589,24 D	695.502,06 D	0,14 C	4.374.091,16 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.362.199,30 D	361.514,92 D	0,00	2.723.714,22 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.062,65 D	55.303,12 D	0,00	115.365,77 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.302,68 D	375,00 D	0,00	11.677,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	709.177,13 D	133.599,36 D	0,14 C	842.776,35 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	264.220,08 D	49.868,23 D	0,00	314.088,31 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.276,83 D	1.588,49 D	0,00	9.865,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	263.350,57 D	93.252,94 D	0,00	356.603,51 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.319.355,47 C	0,00	296.517,67 C	1.615.873,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	694.541,60 D	1.791.518,10 D	739.645,03 C	1.746.414,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	297.327,64 D	297.327,64 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.323.405,61 C	0,00	297.327,64 C	1.620.733,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.323.405,61 C	0,00	297.327,64 C	1.620.733,25 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.050,14 D	809,97 D	0,00	4.860,11 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	4.050,14 D	809,97 D	0,00	4.860,11 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.319.355,47 D	296.517,67 D	0,00	1.615.873,14 D



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