



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
JULHO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.055.166,62 D	6.763.832,75 D	6.433.579,11 C	33.385.420,26 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	664,04 D	4.631.297,22 D	4.631.346,56 C	614,70 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.997.320,82 D	2.128.715,43 D	1.800.580,06 C	33.325.456,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.211.120,35 D	686.927,37 D	1.499.338,09 C	5.398.709,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	1.068.762,43 D	293.681,36 D	1.163.823,28 C	198.620,51 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	935.430,80 D	272.419,36 D	1.132.719,73 C	75.130,43 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	133.331,63 D	21.262,00 D	31.103,55 C	123.490,08 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	69.352,49 D	12.807,12 D	25.079,99 C	57.079,62 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.718.797,34 D	69.895,00 D	0,00	4.788.692,34 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.862,29 D	310.543,89 D	310.434,82 C	8.971,36 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	26.786.200,47 D	1.441.788,06 D	301.241,97 C	27.926.746,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	26.786.200,47 D	1.441.788,06 D	301.241,97 C	27.926.746,56 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.181,76 D	3.820,10 D	1.652,49 C	59.349,37 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.055.166,62 C	1.342.800,07 D	1.673.053,71 C	33.385.420,26 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.493.797,73 C	643.091,28 D	739.618,00 C	5.590.324,45 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.491.447,05 C	642.286,63 D	738.813,35 C	5.587.973,77 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	804,65 D	804,65 C	2.350,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.350,68 C	804,65 D	804,65 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.561.368,89 C	699.708,79 D	933.435,71 C	27.795.095,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	27.561.368,89 C	699.708,79 D	933.435,71 C	27.795.095,81 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.589.752,65 D	1.589.752,65 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.504.632,69 C	0,00	582.963,25 C	5.087.595,94 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.550.577,73 C	0,00	272.419,36 C	2.822.997,09 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.550.577,73 C	0,00	272.419,36 C	2.822.997,09 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.259.344,35 C	0,00	228.572,67 C	2.487.917,02 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	285.945,42 C	0,00	42.801,27 C	328.746,69 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	5.287,96 C	0,00	1.045,42 C	6.333,38 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.954.054,96 C	0,00	310.543,89 C	2.264.598,85 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.374.091,16 D	656.316,94 D	5.322,45 C	5.025.085,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.374.091,16 D	656.316,94 D	5.322,45 C	5.025.085,65 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.723.714,22 D	405.592,99 D	867,21 C	3.128.440,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	115.365,77 D	13.385,74 D	4.217,16 C	124.534,35 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.677,68 D	1.033,48 D	0,00	12.711,16 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	842.776,35 D	129.409,04 D	238,08 C	971.947,31 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	314.088,31 D	52.103,65 D	0,00	366.191,96 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.865,32 D	1.652,49 D	0,00	11.517,81 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	356.603,51 D	53.139,55 D	0,00	409.743,06 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.615.873,14 C	0,00	301.758,16 C	1.917.631,30 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.746.414,67 D	933.435,71 D	699.708,79 C	1.980.141,59 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	302.562,81 D	302.562,81 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.620.733,25 C	0,00	302.562,81 C	1.923.296,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.620.733,25 C	0,00	302.562,81 C	1.923.296,06 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.860,11 D	804,65 D	0,00	5.664,76 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	4.860,11 D	804,65 D	0,00	5.664,76 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.615.873,14 D	301.758,16 D	0,00	1.917.631,30 D



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