



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
AGOSTO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.385.420,26 D	2.944.758,74 D	2.553.808,75 C	33.776.370,25 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	614,70 D	1.698.127,22 D	1.682.223,26 C	16.518,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.325.456,19 D	1.246.631,52 D	869.933,22 C	33.702.154,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.398.709,63 D	669.483,53 D	672.405,65 C	5.395.787,51 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	198.620,51 D	284.165,18 D	300.484,25 C	182.301,44 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	75.130,43 D	268.476,12 D	272.453,64 C	71.152,91 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	123.490,08 D	15.689,06 D	28.030,61 C	111.148,53 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	57.079,62 D	0,00	21.896,89 C	35.182,73 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.788.692,34 D	35.388,86 D	0,00	4.824.081,20 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.971,36 D	349.929,49 D	350.024,51 C	8.876,34 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	27.926.746,56 D	577.147,99 D	197.527,57 C	28.306.366,98 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	27.926.746,56 D	577.147,99 D	197.527,57 C	28.306.366,98 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	59.349,37 D	0,00	1.652,27 C	57.697,10 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.385.420,26 C	1.336.553,87 D	1.727.503,86 C	33.776.370,25 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.590.324,45 C	620.583,38 D	729.166,18 C	5.698.907,25 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.587.973,77 C	619.748,40 D	728.331,20 C	5.696.556,57 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	834,98 D	834,98 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	834,98 D	834,98 C	2.350,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.795.095,81 C	715.970,49 D	998.337,68 C	28.077.463,00 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	27.795.095,81 C	715.970,49 D	998.337,68 C	28.077.463,00 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.670.493,78 D	1.670.493,78 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.087.595,94 C	0,00	618.405,61 C	5.706.001,55 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.822.997,09 C	0,00	268.476,12 C	3.091.473,21 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.822.997,09 C	0,00	268.476,12 C	3.091.473,21 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.487.917,02 C	0,00	226.677,53 C	2.714.594,55 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	328.746,69 C	0,00	40.740,75 C	369.487,44 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	6.333,38 C	0,00	1.057,84 C	7.391,22 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.264.598,85 C	0,00	349.929,49 C	2.614.528,34 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	5.025.085,65 D	672.156,10 D	291,65 C	5.696.950,10 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.025.085,65 D	672.156,10 D	291,65 C	5.696.950,10 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.128.440,00 D	381.328,01 D	0,00	3.509.768,01 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	124.534,35 D	6.839,38 D	291,65 C	131.082,08 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	12.711,16 D	953,42 D	0,00	13.664,58 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	971.947,31 D	171.881,07 D	0,00	1.143.828,38 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	366.191,96 D	53.130,17 D	0,00	419.322,13 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.517,81 D	1.652,27 D	0,00	13.170,08 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	409.743,06 D	56.371,78 D	0,00	466.114,84 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	1.917.631,30 C	0,00	335.826,03 C	2.253.457,33 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.980.141,59 D	998.337,68 D	715.970,49 C	2.262.508,78 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	336.661,01 D	336.661,01 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.923.296,06 C	0,00	336.661,01 C	2.259.957,07 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.923.296,06 C	0,00	336.661,01 C	2.259.957,07 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.664,76 D	834,98 D	0,00	6.499,74 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	5.664,76 D	834,98 D	0,00	6.499,74 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.917.631,30 D	335.826,03 D	0,00	2.253.457,33 D



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