



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	250.135.468,03 D	14.073.690,00 D	10.314.684,84 C	253.894.473,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.125,24 D	7.581.294,69 D	7.578.632,47 C	5.787,46 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	250.132.342,79 D	6.492.395,31 D	2.736.052,37 C	253.888.685,73 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.585.470,39 D	897.679,83 D	1.613.358,57 C	869.791,65 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.653.865,38 D	1.009.258,86 D	0,00	19.663.124,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.893.007,02 D	4.585.456,62 D	1.122.693,80 C	233.355.769,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	226.429.383,27 D	4.200.651,80 D	697.552,57 C	229.932.482,50 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.463.623,27 D	384.804,82 D	425.141,23 C	3.423.286,86 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	250.135.468,03 C	1.697.195,39 D	5.456.200,55 C	253.894.473,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	170.990,36 C	833.908,88 D	1.633.504,81 C	970.586,29 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.059,65 C	699.018,87 D	1.500.976,92 C	966.017,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.930,71 C	134.890,01 D	132.527,89 C	4.568,59 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.935,67 C	128.841,31 D	127.489,10 C	1.583,46 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.058,76 C	2.158,17 D	2.081,90 C	1.982,49 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.768,39 C	2.741,03 D	1.807,39 C	834,75 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.149,50 D	1.149,50 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.964.477,67 C	863.286,51 D	3.822.695,74 C	252.923.886,90 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.623.171,86 C	0,00	2.612.119,64 C	218.235.291,50 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	34.341.305,81 C	863.286,51 D	1.210.576,10 C	34.688.595,40 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	15.204.891,75 C	863.286,33 D	194.691,35 C	14.536.296,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	18.653.865,38 C	0,00	1.009.258,86 C	19.663.124,24 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	482.548,68 C	0,18 D	6.625,89 C	489.174,39 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.278.511,33 D	4.278.511,33 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.418.600,16 C	0,00	908.221,52 C	6.326.821,68 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.418.308,35 C	0,00	908.221,52 C	6.326.529,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.604.982,14 C	0,00	427.539,85 C	3.032.521,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	2.734.862,92 C	0,00	465.384,43 C	3.200.247,35 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	63.791,54 C	0,00	12.597,84 C	76.389,38 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	14.671,75 C	0,00	2.699,40 C	17.371,15 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	291,81 C	0,00	0,00	291,81 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.294.857,61 D	536.269,54 D	0,00	6.831.127,15 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.865.982,28 D	526.044,62 D	0,00	3.392.026,90 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.414.203,58 D	7.525,52 D	0,00	3.421.729,10 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	14.671,75 D	2.699,40 D	0,00	17.371,15 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	431.391,52 D	935.430,80 D	0,00	1.366.822,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.135.901,69 C	0,00	2.507.003,48 C	13.642.905,17 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	8.430.651,03 D	2.612.119,64 D	0,00	11.042.770,67 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.397.601,69 D	194.691,35 D	863.286,33 C	729.006,71 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.526.871,52 D	2.526.871,52 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.289.974,43 C	3,39 D	2.526.871,15 C	13.816.842,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	10.997.005,69 C	0,00	2.469.041,06 C	13.466.046,75 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	292.968,74 C	3,39 D	57.830,09 C	350.795,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.823,09 D	11.156,86 D	0,00	122.979,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	312,59 D	0,00	312,59 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.297,63 D	9.202,53 D	0,00	112.500,16 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.525,46 D	1.641,74 D	0,00	10.167,20 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.916,44 D	2.081,90 D	0,19 C	12.998,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.333,21 D	6.625,89 D	0,18 C	37.958,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.135.901,69 D	2.507.003,48 D	0,00	13.642.905,17 D



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