



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
SETEMBRO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.776.370,25 D	3.017.912,54 D	2.746.075,18 C	34.048.207,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.518,66 D	1.812.739,21 D	1.828.606,86 C	651,01 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.702.154,49 D	1.205.173,33 D	915.816,10 C	33.991.511,72 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.395.787,51 D	695.411,57 D	632.258,22 C	5.458.940,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	182.301,44 D	293.065,05 D	295.804,32 C	179.562,17 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	71.152,91 D	276.625,99 D	268.523,71 C	79.255,19 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	111.148,53 D	16.439,06 D	27.280,61 C	100.306,98 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	35.182,73 D	48.684,12 D	21.120,28 C	62.746,57 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.824.081,20 D	38.169,27 D	0,00	4.862.250,47 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.876,34 D	315.493,13 D	315.333,62 C	9.035,85 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	28.306.366,98 D	509.761,76 D	283.557,88 C	28.532.570,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	28.306.366,98 D	509.761,76 D	283.557,88 C	28.532.570,86 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.697,10 D	0,00	1.652,22 C	56.044,88 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.776.370,25 C	1.514.976,01 D	1.786.813,37 C	34.048.207,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.698.907,25 C	762.167,94 D	822.449,45 C	5.759.188,76 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.696.556,57 C	758.688,16 D	809.607,37 C	5.747.475,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,68 C	3.479,78 D	12.842,08 C	11.712,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.350,68 C	3.479,78 D	12.842,08 C	11.712,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.077.463,00 C	752.808,07 D	964.363,92 C	28.289.018,85 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.077.463,00 C	752.808,07 D	964.363,92 C	28.289.018,85 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.675.720,66 D	1.675.720,66 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.706.001,55 C	0,00	592.119,12 C	6.298.120,67 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.091.473,21 C	0,00	276.625,99 C	3.368.099,20 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.091.473,21 C	0,00	276.625,99 C	3.368.099,20 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.714.594,55 C	0,00	226.573,24 C	2.941.167,79 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	369.487,44 C	0,00	48.741,05 C	418.228,49 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	7.391,22 C	0,00	1.311,70 C	8.702,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.614.528,34 C	0,00	315.493,13 C	2.930.021,47 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.696.950,10 D	711.356,74 D	5.108,00 C	6.403.198,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.696.950,10 D	711.356,74 D	5.108,00 C	6.403.198,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.509.768,01 D	382.993,24 D	0,00	3.892.761,25 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	131.082,08 D	18.149,53 D	0,00	149.231,61 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	13.664,58 D	741,90 D	1.695,32 C	12.711,16 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.143.828,38 D	173.843,37 D	2,98 C	1.317.668,77 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	419.322,13 D	79.298,57 D	3.409,70 C	495.211,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.170,08 D	1.652,22 D	0,00	14.822,30 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	466.114,84 D	54.677,91 D	0,00	520.792,75 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.253.457,33 C	0,00	325.685,47 C	2.579.142,80 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.262.508,78 D	964.363,92 D	752.808,07 C	2.474.064,63 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	329.165,25 D	329.165,25 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.259.957,07 C	0,00	329.165,25 C	2.589.122,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.259.957,07 C	0,00	329.165,25 C	2.589.122,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.499,74 D	3.479,78 D	0,00	9.979,52 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	6.499,74 D	3.479,78 D	0,00	9.979,52 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.253.457,33 D	325.685,47 D	0,00	2.579.142,80 D



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