



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
OUTUBRO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.048.207,61 D	3.798.761,58 D	3.067.164,07 C	34.779.805,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	651,01 D	2.096.057,06 D	2.096.108,29 C	599,78 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.991.511,72 D	1.691.122,89 D	969.210,70 C	34.713.423,91 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.458.940,86 D	1.063.194,83 D	642.089,14 C	5.880.046,55 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	179.562,17 D	291.373,65 D	307.441,87 C	163.493,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	79.255,19 D	270.348,20 D	276.574,87 C	73.028,52 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	100.306,98 D	18.775,45 D	30.867,00 C	88.215,43 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	0,00	2.250,00 D	0,00	2.250,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	62.746,57 D	23.751,75 D	32.799,38 C	53.698,94 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	4.862.250,47 D	446.328,66 D	0,00	5.308.579,13 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.035,85 D	301.740,77 D	301.847,89 C	8.928,73 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	28.532.570,86 D	627.928,06 D	327.121,56 C	28.833.377,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	28.532.570,86 D	627.928,06 D	327.121,56 C	28.833.377,36 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.044,88 D	11.581,63 D	1.845,08 C	65.781,43 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.048.207,61 C	1.418.429,77 D	2.150.027,28 C	34.779.805,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.759.188,76 C	685.369,08 D	1.152.587,23 C	6.226.406,91 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.747.475,78 C	684.541,43 D	1.151.759,58 C	6.214.693,93 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.712,98 C	827,65 D	827,65 C	11.712,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	11.712,98 C	827,65 D	827,65 C	11.712,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.289.018,85 C	733.060,69 D	997.440,05 C	28.553.398,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.289.018,85 C	733.060,69 D	997.440,05 C	28.553.398,21 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.673.543,56 D	1.673.543,56 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.298.120,67 C	0,00	572.088,97 C	6.870.209,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.368.099,20 C	0,00	270.348,20 C	3.638.447,40 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.368.099,20 C	0,00	270.348,20 C	3.638.447,40 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.941.167,79 C	0,00	225.849,17 C	3.167.016,96 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	418.228,49 C	0,00	43.092,63 C	461.321,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	8.702,92 C	0,00	1.406,40 C	10.109,32 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.930.021,47 C	0,00	301.740,77 C	3.231.762,24 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.403.198,84 D	676.103,51 D	53,56 C	7.079.248,79 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.403.198,84 D	676.103,51 D	53,56 C	7.079.248,79 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.892.761,25 D	385.049,76 D	0,00	4.277.811,01 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	149.231,61 D	21.248,04 D	0,00	170.479,65 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	12.711,16 D	9.392,95 D	0,00	22.104,11 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.317.668,77 D	143.458,37 D	53,56 C	1.461.073,58 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	495.211,00 D	59.379,35 D	0,00	554.590,35 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.822,30 D	1.845,08 D	0,00	16.667,38 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	520.792,75 D	55.729,96 D	0,00	576.522,71 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.579.142,80 C	0,00	368.340,34 C	2.947.483,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.474.064,63 D	997.440,05 D	733.060,69 C	2.738.443,99 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	369.167,99 D	369.167,99 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.589.122,32 C	0,00	369.167,99 C	2.958.290,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.589.122,32 C	0,00	369.167,99 C	2.958.290,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.979,52 D	827,65 D	0,00	10.807,17 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	9.979,52 D	827,65 D	0,00	10.807,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.579.142,80 D	368.340,34 D	0,00	2.947.483,14 D



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