



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
NOVEMBRO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.779.805,12 D	3.077.821,12 D	2.755.923,38 C	35.101.702,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	599,78 D	1.867.050,99 D	1.822.790,62 C	44.860,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.713.423,91 D	1.210.770,13 D	931.815,04 C	34.992.379,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.880.046,55 D	678.056,31 D	653.486,27 C	5.904.616,59 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	163.493,95 D	307.077,72 D	299.083,03 C	171.488,64 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	73.028,52 D	279.401,91 D	270.352,24 C	82.078,19 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	88.215,43 D	27.675,81 D	26.480,79 C	89.410,45 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	2.250,00 D	0,00	2.250,00 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	53.698,94 D	0,00	21.120,29 C	32.578,65 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	5.308.579,13 D	37.617,17 D	0,00	5.346.196,30 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.928,73 D	333.361,42 D	333.282,95 C	9.007,20 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	0,00	0,00	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.833.377,36 D	532.713,82 D	278.328,77 C	29.087.762,41 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	28.833.377,36 D	532.713,82 D	278.328,77 C	29.087.762,41 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.781,43 D	0,00	1.317,72 C	64.463,71 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.779.805,12 C	1.458.875,59 D	1.780.773,33 C	35.101.702,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.226.406,91 C	656.272,86 D	735.677,13 C	6.305.811,18 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.214.693,93 C	655.404,24 D	734.808,51 C	6.294.098,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.712,98 C	868,62 D	868,62 C	11.712,98 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	11.712,98 C	868,62 D	868,62 C	11.712,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.553.398,21 C	802.602,73 D	1.045.096,20 C	28.795.891,68 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.553.398,21 C	802.602,73 D	1.045.096,20 C	28.795.891,68 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.739.233,00 D	1.739.233,00 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.870.209,64 C	0,00	612.763,33 C	7.482.972,97 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.638.447,40 C	0,00	279.401,91 C	3.917.849,31 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.638.447,40 C	0,00	279.401,91 C	3.917.849,31 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.167.016,96 C	0,00	231.696,93 C	3.398.713,89 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	461.321,12 C	0,00	46.293,20 C	507.614,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	10.109,32 C	0,00	1.411,78 C	11.521,10 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.231.762,24 C	0,00	333.361,42 C	3.565.123,66 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.079.248,79 D	694.136,80 D	2.207,45 C	7.771.178,14 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.079.248,79 D	694.136,80 D	2.207,45 C	7.771.178,14 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.277.811,01 D	389.037,14 D	2.207,45 C	4.664.640,70 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	170.479,65 D	24.658,25 D	0,00	195.137,90 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	22.104,11 D	2.608,49 D	0,00	24.712,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.461.073,58 D	142.052,43 D	0,00	1.603.126,01 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	554.590,35 D	79.012,11 D	0,00	633.602,46 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.667,38 D	1.317,72 D	0,00	17.985,10 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	576.522,71 D	55.450,66 D	0,00	631.973,37 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV CONTINGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.947.483,14 C	0,00	321.659,49 C	3.269.142,63 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.738.443,99 D	1.045.096,20 D	802.602,73 C	2.980.937,46 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	322.528,11 D	322.528,11 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.958.290,31 C	0,00	322.528,11 C	3.280.818,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.958.290,31 C	0,00	322.528,11 C	3.280.818,42 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.807,17 D	868,62 D	0,00	11.675,79 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	10.807,17 D	868,62 D	0,00	11.675,79 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.947.483,14 D	321.659,49 D	0,00	3.269.142,63 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br