



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
DEZEMBRO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.101.702,86 D	3.374.335,12 D	3.110.953,34 C	35.365.084,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.860,15 D	1.985.873,03 D	2.030.027,47 C	705,71 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.992.379,00 D	1.383.543,47 D	1.074.689,74 C	35.301.232,73 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.904.616,59 D	907.021,19 D	730.292,82 C	6.081.344,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	Contas a Receber	171.488,64 D	497.273,30 D	386.682,99 C	282.078,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	82.078,19 D	333.549,68 D	279.423,21 C	136.204,66 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	89.410,45 D	163.723,62 D	107.259,78 C	145.874,29 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	32.578,65 D	50.332,40 D	21.217,74 C	61.693,31 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	5.346.196,30 D	37.376,91 D	0,00	5.383.573,21 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.007,20 D	322.038,58 D	322.392,09 C	8.653,69 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	29.087.762,41 D	476.522,28 D	344.396,92 C	29.219.887,77 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	29.087.762,41 D	476.522,28 D	344.396,92 C	29.219.887,77 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.463,71 D	4.918,62 D	6.236,13 C	63.146,20 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.101.702,86 C	1.584.378,03 D	1.847.759,81 C	35.365.084,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.305.811,18 C	867.974,58 D	834.645,05 C	6.272.481,65 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.294.098,20 C	867.168,42 D	833.838,89 C	6.260.768,67 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.712,98 C	806,16 D	806,16 C	11.712,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	11.712,98 C	806,16 D	806,16 C	11.712,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.795.891,68 C	716.403,45 D	1.013.114,76 C	29.092.602,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.795.891,68 C	716.403,45 D	1.013.114,76 C	29.092.602,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.685.792,22 D	1.685.792,22 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.482.972,97 C	0,00	655.588,26 C	8.138.561,23 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.917.849,31 C	0,00	333.549,68 C	4.251.398,99 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.917.849,31 C	0,00	333.549,68 C	4.251.398,99 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.398.713,89 C	0,00	257.397,40 C	3.656.111,29 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	Participantes	507.614,32 C	0,00	74.462,42 C	582.076,74 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	Autopatrocinados	11.521,10 C	0,00	1.689,86 C	13.210,96 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.565.123,66 C	0,00	322.038,58 C	3.887.162,24 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.771.178,14 D	672.677,46 D	717,17 C	8.443.138,43 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.771.178,14 D	672.677,46 D	717,17 C	8.443.138,43 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.664.640,70 D	401.046,74 D	717,17 C	5.064.970,27 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	195.137,90 D	4.176,00 D	0,00	199.313,90 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	24.712,60 D	4.414,72 D	0,00	29.127,32 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.603.126,01 D	144.028,90 D	0,00	1.747.154,91 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	633.602,46 D	60.650,36 D	0,00	694.252,82 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.985,10 D	1.317,51 D	0,00	19.302,61 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	631.973,37 D	57.043,23 D	0,00	689.016,60 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.269.142,63 C	0,00	313.083,34 C	3.582.225,97 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.980.937,46 D	1.013.114,76 D	716.403,45 C	3.277.648,77 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	313.889,50 D	313.889,50 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.280.818,42 C	0,00	313.889,50 C	3.594.707,92 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	3.280.818,42 C	0,00	313.889,50 C	3.594.707,92 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.675,79 D	806,16 D	0,00	12.481,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	11.675,79 D	806,16 D	0,00	12.481,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.269.142,63 D	313.083,34 D	0,00	3.582.225,97 D



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