



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PGA
JANEIRO 2026**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.365.084,64 D	6.388.477,27 D	6.375.557,97 C	35.378.003,94 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	705,71 D	4.748.094,93 D	4.442.299,18 C	306.501,46 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.301.232,73 D	1.640.382,34 D	1.931.941,41 C	35.009.673,66 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.081.344,96 D	878.536,81 D	888.524,54 C	6.071.357,23 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	282.078,95 D	307.873,31 D	383.777,57 C	206.174,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	136.204,66 D	287.166,75 D	342.981,38 C	80.390,03 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	145.874,29 D	20.706,56 D	40.796,19 C	125.784,66 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	61.693,31 D	48.000,00 D	21.449,75 C	88.243,56 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	5.383.573,21 D	38.746,86 D	0,00	5.422.320,07 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.653,69 D	483.916,54 D	483.297,22 C	9.273,01 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,80 D	0,10 D	0,00	345.345,90 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.219.887,77 D	761.845,53 D	1.043.416,87 C	28.938.316,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	29.219.887,77 D	761.845,53 D	1.043.416,87 C	28.938.316,43 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	63.146,20 D	0,00	1.317,38 C	61.828,82 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.365.084,64 C	2.675.049,29 D	2.687.968,59 C	35.378.003,94 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.272.481,65 C	1.264.139,35 D	1.451.951,77 C	6.460.294,07 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.260.768,67 C	1.263.293,63 D	1.451.106,05 C	6.448.581,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.712,98 C	845,72 D	845,72 C	11.712,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	11.712,98 C	845,72 D	845,72 C	11.712,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.092.602,99 C	1.410.909,94 D	1.236.016,82 C	28.917.709,87 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	29.092.602,99 C	1.410.909,94 D	1.236.016,82 C	28.917.709,87 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.546.161,30 D	2.546.161,30 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	771.083,29 C	771.083,29 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	287.166,75 C	287.166,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	287.166,75 C	287.166,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	239.959,83 C	239.959,83 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	45.051,40 C	45.051,40 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	0,00	0,00	2.155,52 C	2.155,52 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	483.916,54 C	483.916,54 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.310.144,48 D	0,00	1.310.144,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.310.144,48 D	0,00	1.310.144,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.050.568,82 D	0,00	1.050.568,82 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.180,00 D	0,00	1.180,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	250,00 D	0,00	250,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	140.261,90 D	0,00	140.261,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	51.777,20 D	0,00	51.777,20 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.317,38 D	0,00	1.317,38 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	64.789,18 D	0,00	64.789,18 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	364.168,07 C	364.168,07 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.236.016,82 D	1.410.909,94 C	174.893,12 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	365.013,79 D	365.013,79 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	365.013,79 C	365.013,79 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	0,00	0,00	365.013,79 C	365.013,79 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	845,72 D	0,00	845,72 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	0,00	845,72 D	0,00	845,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	364.168,07 D	0,00	364.168,07 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza - CE

+55 85 3452.6544 | +55 85 9 9635.4933

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