



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PGA  
FEVEREIRO 2026**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.378.003,94 D</b>	<b>3.305.528,44 D</b>	<b>3.183.642,27 C</b>	<b>35.499.890,11 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>306.501,46 D</b>	<b>1.944.859,50 D</b>	<b>2.250.416,58 C</b>	<b>944,38 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>35.009.673,66 D</b>	<b>1.360.668,94 D</b>	<b>931.908,28 C</b>	<b>35.438.434,32 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.071.357,23 D	782.647,04 D	682.154,63 C	6.171.849,64 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	206.174,69 D	365.588,02 D	315.934,03 C	255.828,68 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	80.390,03 D	283.085,19 D	287.166,75 C	76.308,47 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	125.784,66 D	82.502,83 D	28.767,28 C	179.520,21 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	88.243,56 D	26.810,32 D	21.157,46 C	93.896,42 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	5.422.320,07 D	45.410,05 D	0,00	5.467.730,12 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.273,01 D	344.838,65 D	345.063,04 C	9.048,62 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	345.345,90 D	0,00	0,10 C	345.345,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.938.316,43 D	578.021,90 D	249.753,65 C	29.266.584,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	28.938.316,43 D	578.021,90 D	249.753,65 C	29.266.584,68 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>61.828,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,41 C</b>	<b>60.511,41 D</b>
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.378.003,94 C</b>	<b>1.660.156,43 D</b>	<b>1.782.042,60 C</b>	<b>35.499.890,11 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>6.460.294,07 C</b>	<b>890.385,47 D</b>	<b>807.094,18 C</b>	<b>6.377.002,78 C</b>
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.448.581,09 C	889.571,47 D	806.280,18 C	6.365.289,80 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.712,98 C	814,00 D	814,00 C	11.712,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	11.712,98 C	814,00 D	814,00 C	11.712,98 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>28.917.709,87 C</b>	<b>769.770,96 D</b>	<b>974.948,42 C</b>	<b>29.122.887,33 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.917.709,87 C	769.770,96 D	974.948,42 C	29.122.887,33 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.511,33 D</b>	<b>1.692.511,33 C</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>771.083,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>627.923,84 C</b>	<b>1.399.007,13 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.166,75 C	0,00	283.085,19 C	570.251,94 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	287.166,75 C	0,00	283.085,19 C	570.251,94 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	239.959,83 C	0,00	238.319,13 C	478.278,96 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	45.051,40 C	0,00	43.403,58 C	88.454,98 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	2.155,52 C	0,00	1.362,48 C	3.518,00 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	483.916,54 C	0,00	344.838,65 C	828.755,19 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.310.144,48 D</b>	<b>717.562,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.707,39 D</b>
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.310.144,48 D	717.562,91 D	0,00	2.027.707,39 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.050.568,82 D	476.741,89 D	0,00	1.527.310,71 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.180,00 D	490,00 D	0,00	1.670,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.261,90 D	131.982,34 D	0,00	272.244,24 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	51.777,20 D	52.123,85 D	0,00	103.901,05 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.317,38 D	1.317,41 D	0,00	2.634,79 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	64.789,18 D	54.907,42 D	0,00	119.696,60 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	364.168,07 C	0,00	294.816,53 C	658.984,60 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.893,12 C	974.948,42 D	769.770,96 C	30.284,34 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.630,53 D</b>	<b>295.630,53 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	365.013,79 C	0,00	295.630,53 C	660.644,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	365.013,79 C	0,00	295.630,53 C	660.644,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	845,72 D	814,00 D	0,00	1.659,72 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	845,72 D	814,00 D	0,00	1.659,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	364.168,07 D	294.816,53 D	0,00	658.984,60 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza - CE

+55 85 3452.6544 | +55 85 9 9635.4933

[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)