



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
MARÇO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.363.275.542,91 D	54.413.942,09 D	48.519.904,03 C	1.369.169.580,97 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	449.445,72 D	33.254.146,45 D	32.527.070,02 C	1.176.522,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.362.826.097,19 D	21.159.795,64 D	15.992.834,01 C	1.367.993.058,82 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.079.974,22 D	743.802,31 D	4.353,70 C	1.819.422,83 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.695.085,57 D	52.561,58 D	32.932,99 C	7.714.714,16 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.354.051.037,40 D	20.363.431,75 D	15.955.547,32 C	1.358.458.921,83 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	570.413,08 D	0,00	1.041,16 C	569.371,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.241.140.965,59 D	18.131.825,20 D	13.744.173,02 C	1.245.528.617,77 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.308.258,68 D	550.497,56 D	550.497,56 C	96.308.258,68 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.137.269,27 D	1.659.550,40 D	1.659.711,44 C	11.137.108,23 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.870.437,43 D	0,00	0,00	4.870.437,43 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	23.693,35 D	21.558,59 D	124,14 C	45.127,80 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.363.275.542,91 C	12.341.923,96 D	18.235.962,02 C	1.369.169.580,97 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.597.756,50 C	11.484.130,31 D	12.233.010,29 C	3.346.636,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.505.021,32 C	10.215.074,80 D	10.962.486,01 C	3.252.432,53 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.735,18 C	1.269.055,51 D	1.270.524,28 C	94.203,95 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	233,57 C	18.143,66 D	18.129,70 C	219,61 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.514,68 C	945.731,78 D	946.461,87 C	3.244,77 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	7.089,12 C	281.108,53 D	280.938,37 C	6.918,96 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	5.096,39 C	11.140,98 D	11.927,28 C	5.882,69 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	77.801,42 C	12.930,56 D	13.067,06 C	77.937,92 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.630.875,36 C	759.640,40 D	779.939,94 C	9.651.174,90 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.760.437,93 C	759.640,40 D	779.939,94 C	4.780.737,47 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.437,43 C	0,00	0,00	4.870.437,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.351.046.911,05 C	98.153,25 D	5.223.011,79 C	1.356.171.769,59 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.340.289.624,86 C	52.158,36 D	5.098.515,39 C	1.345.335.981,89 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.296.331.942,06 C	52.158,36 D	4.113.133,58 C	1.300.392.917,28 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.267.196.701,24 C	50.514,22 D	4.010.755,51 C	1.271.156.942,53 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	28.969.475,08 C	0,00	102.051,93 C	29.071.527,01 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	165.765,74 C	1.644,14 D	326,14 C	164.447,74 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	43.957.682,80 C	0,00	985.381,81 C	44.943.064,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.757.286,19 C	45.994,89 D	124.496,40 C	10.835.787,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.695.085,57 C	32.932,99 D	52.561,58 C	7.714.714,16 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.062.200,62 C	13.061,90 D	71.934,82 C	3.121.073,54 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.076.545,56 D	15.076.545,56 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.310.672,59 C	426,22 D	655.504,18 C	1.965.750,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.310.638,09 C	426,22 D	655.496,47 C	1.965.708,34 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	400.045,86 C	0,00	200.175,10 C	600.220,96 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	837.017,27 C	426,22 D	418.525,01 C	1.255.116,06 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	3.451,48 C	0,00	1.725,74 C	5.177,22 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	70.123,48 C	0,00	35.070,62 C	105.194,10 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	34,50 C	0,00	7,71 C	42,21 C
3.01.08.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	19.413.957,62 D	9.699.528,76 D	7.704,15 C	29.105.782,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.413.957,62 D	9.699.528,76 D	7.704,15 C	29.105.782,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	196.163,58 D	80.781,47 D	60.481,93 C	216.463,12 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	394.539,40 D	197.293,72 D	0,00	591.833,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.325.303,54 C	0,00	14.300.696,94 C	40.626.000,48 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	12.820.582,13 D	4.113.133,58 D	52.158,36 C	16.881.557,35 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.189.266,60 C	985.381,81 D	0,00	4.203.884,79 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.862.979,05 D	16.862.979,05 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.386.903,12 C	4,28 D	16.846.902,84 C	54.233.801,68 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.920,30 C	0,00	0,00	3.920,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	36.023.352,14 C	0,00	16.211.728,47 C	52.235.080,61 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.101.843,10 C	0,00	550.497,56 C	1.652.340,66 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	257.787,58 C	4,28 D	84.676,81 C	342.460,11 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.297.995,47 D	2.209.404,64 D	3.013,96 C	12.504.386,15 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.427,78 D	1.041,16 D	0,00	25.468,94 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.065.765,71 D	2.157.683,10 D	0,00	12.223.448,81 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	10.065.765,71 D	2.157.683,10 D	0,00	12.223.448,81 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.07.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	130.596,72 D	24.242,18 D	3.013,96 C	151.824,94 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.053,58 D	13.443,13 D	0,00	66.496,71 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.151,68 D	12.995,07 D	0,00	37.146,75 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	708.670,13 D	280.938,37 D	0,35 C	989.608,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.933,98 D	71.934,82 D	13.061,90 C	113.806,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.325.303,54 D	14.300.696,94 D	0,00	40.626.000,48 D



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