



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD JANEIRO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.354.771.397,66 D	82.257.243,64 D	81.968.805,84 C	1.355.059.835,46 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	258.700,91 D	50.541.131,42 D	50.122.089,54 C	677.742,79 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.354.512.696,75 D	31.716.112,22 D	31.846.716,30 C	1.354.382.092,67 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.022.448,33 D	45.007,66 D	13.400,09 C	1.054.055,90 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.988.716,04 D	0,00	416.281,06 C	7.572.434,98 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.345.501.532,38 D	31.671.104,56 D	31.417.035,15 C	1.345.755.601,79 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	590.920,56 D	0,00	24.427,78 C	566.492,78 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.233.009.320,81 D	28.879.389,68 D	29.121.842,39 C	1.232.766.868,10 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	95.889.216,77 D	550.497,56 D	127.359,67 C	96.312.354,66 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.118.067,60 D	2.241.217,32 D	2.143.405,31 C	11.215.879,61 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	23.569,21 D	0,00	0,00	23.569,21 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.354.771.397,66 C	17.385.129,36 D	17.673.567,16 C	1.355.059.835,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.682.393,87 C	12.711.527,26 D	12.881.709,62 C	1.852.576,23 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.592.329,45 C	10.797.661,42 D	10.958.031,15 C	1.752.699,18 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.064,42 C	1.913.865,84 D	1.923.678,47 C	99.877,05 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	542,00 C	39.265,71 D	39.367,08 C	643,37 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.488.700,42 D	1.489.387,04 C	3.383,42 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.888,45 C	369.631,62 D	369.841,45 C	7.098,28 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retençõe de Tributos a Recolher	3.145,42 C	7.649,16 D	16.463,97 C	11.960,23 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	8.618,93 D	8.618,93 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.434.711,78 C	2.487,54 D	170.533,56 C	9.602.757,80 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.564.274,35 C	2.487,54 D	170.533,56 C	4.732.320,37 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	1.343.654.292,01 C	4.671.114,56 D	4.621.323,98 C	1.343.604.501,43 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.332.658.309,33 C	4.254.683,46 D	4.569.473,94 C	1.332.973.099,81 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.283.511.359,93 C	4.254.683,46 D	1.180.893,65 C	1.280.437.570,12 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.256.057.288,43 C	4.254.440,67 D	0,00	1.251.802.847,76 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	27.338.064,25 C	242,79 D	1.128.330,56 C	28.466.152,02 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	116.007,25 C	0,00	52.563,09 C	168.570,34 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	49.146.949,40 C	0,00	3.388.580,29 C	52.535.529,69 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.995.982,68 C	416.431,10 D	51.850,04 C	10.631.401,62 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.988.716,04 C	416.281,06 D	0,00	7.572.434,98 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.007.266,64 C	150,04 D	51.850,04 C	3.058.966,64 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.630.352,38 D	14.630.352,38 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	655.444,83 C	655.444,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	655.422,93 C	655.422,93 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	200.017,52 C	200.017,52 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	418.596,31 C	418.596,31 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	0,00	0,00	1.725,74 C	1.725,74 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	0,00	0,00	35.083,36 C	35.083,36 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	0,00	0,00	21,90 C	21,90 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	9.693.081,58 D	0,00	9.693.081,58 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.693.081,58 D	0,00	9.693.081,58 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	170.533,56 D	2.487,54 C	168.046,02 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00	197.263,30 D	0,00	197.263,30 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.717.736,55 C	9.717.736,55 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	0,00	1.180.893,65 D	4.254.683,46 C	3.073.789,81 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.388.580,29 D	0,00	3.388.580,29 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.285.198,08 D	20.285.198,08 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,10 D	20.285.048,04 C	20.285.047,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	19.614.128,07 C	19.614.128,07 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	550.497,56 C	550.497,56 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	0,10 D	120.422,41 C	120.422,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.145.769,94 D	0,00	10.145.769,94 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24.427,78 D	0,00	24.427,78 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.065.765,71 D	0,00	10.065.765,71 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	0,00	10.065.765,71 D	0,00	10.065.765,71 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	44.376,92 D	0,00	44.376,92 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	248,51 D	0,00	248,51 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	10.951,02 D	0,00	10.951,02 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	369.841,45 D	0,00	369.841,45 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	51.850,04 D	150,04 C	51.700,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.717.736,55 D	0,00	9.717.736,55 D



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