



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD FEVEREIRO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.355.059.835,46 D	50.678.421,81 D	42.462.714,36 C	1.363.275.542,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	677.742,79 D	30.831.536,20 D	31.059.833,27 C	449.445,72 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.354.382.092,67 D	19.846.885,61 D	11.402.881,09 C	1.362.826.097,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.054.055,90 D	44.575,56 D	18.657,24 C	1.079.974,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.572.434,98 D	125.926,90 D	3.276,31 C	7.695.085,57 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.345.755.601,79 D	19.676.383,15 D	11.380.947,54 C	1.354.051.037,40 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	566.492,78 D	3.920,30 D	0,00	570.413,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.232.766.868,10 D	17.084.867,04 D	8.710.769,55 C	1.241.140.965,59 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.312.354,66 D	554.106,66 D	558.202,64 C	96.308.258,68 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.215.879,61 D	2.033.365,01 D	2.111.975,35 C	11.137.269,27 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	124,14 D	0,00	23.693,35 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.355.059.835,46 C	20.566.358,05 D	28.782.065,50 C	1.363.275.542,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.852.576,23 C	11.927.131,45 D	12.672.311,72 C	2.597.756,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.752.699,18 C	10.234.675,52 D	10.986.997,66 C	2.505.021,32 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.877,05 C	1.692.455,93 D	1.685.314,06 C	92.735,18 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	643,37 C	82.693,12 D	82.283,32 C	233,57 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.383,42 C	1.239.769,32 D	1.238.900,58 C	2.514,68 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	7.098,28 C	338.838,06 D	338.828,90 C	7.089,12 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	11.960,23 C	19.143,11 D	12.279,27 C	5.096,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	12.012,32 D	13.021,99 C	77.801,42 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.602.757,80 C	1.792,26 D	29.909,82 C	9.630.875,36 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.732.320,37 C	1.792,26 D	29.909,82 C	4.760.437,93 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	1.343.604.501,43 C	8.637.434,34 D	16.079.843,96 C	1.351.046.911,05 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.332.973.099,81 C	8.581.351,92 D	15.897.876,97 C	1.340.289.624,86 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.280.437.570,12 C	3.505,03 D	15.897.876,97 C	1.296.331.942,06 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.251.802.847,76 C	0,00	15.393.853,48 C	1.267.196.701,24 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	28.466.152,02 C	0,00	503.323,06 C	28.969.475,08 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	168.570,34 C	3.505,03 D	700,43 C	165.765,74 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	52.535.529,69 C	8.577.846,89 D	0,00	43.957.682,80 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.631.401,62 C	56.082,42 D	181.966,99 C	10.757.286,19 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.572.434,98 C	3.276,31 D	125.926,90 C	7.695.085,57 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.058.966,64 C	52.806,11 D	56.040,09 C	3.062.200,62 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.847.744,57 D	25.847.744,57 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	655.444,83 C	89,22 D	655.316,98 C	1.310.672,59 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	655.422,93 C	89,22 D	655.304,38 C	1.310.638,09 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	200.017,52 C	0,00	200.028,34 C	400.045,86 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	418.596,31 C	89,22 D	418.510,18 C	837.017,27 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	1.725,74 C	0,00	1.725,74 C	3.451,48 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	35.083,36 C	0,00	35.040,12 C	70.123,48 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	21,90 C	0,00	12,60 C	34,50 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	9.693.081,58 D	9.722.592,46 D	1.716,42 C	19.413.957,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.693.081,58 D	9.722.592,46 D	1.716,42 C	19.413.957,62 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	168.046,02 D	29.909,82 D	1.792,26 C	196.163,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	197.263,30 D	197.276,10 D	0,00	394.539,40 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.717.736,55 C	0,00	16.607.566,99 C	26.325.303,54 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	3.073.789,81 C	15.897.876,97 D	3.505,03 C	12.820.582,13 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.388.580,29 D	0,00	8.577.846,89 C	5.189.266,60 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.154.671,85 D	17.154.671,85 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.285.047,94 C	4,34 D	17.101.859,52 C	37.386.903,12 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	0,00	3.920,30 C	3.920,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	19.614.128,07 C	0,00	16.409.224,07 C	36.023.352,14 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	550.497,56 C	0,00	551.345,54 C	1.101.843,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	120.422,31 C	4,34 D	137.369,61 C	257.787,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.145.769,94 D	152.231,53 D	6,00 C	10.297.995,47 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.427,78 D	0,00	0,00	24.427,78 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.065.765,71 D	0,00	0,00	10.065.765,71 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	0,00	0,00	10.065.765,71 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	44.376,92 D	86.219,80 D	0,00	130.596,72 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248,51 D	52.805,07 D	0,00	53.053,58 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.951,02 D	13.206,66 D	6,00 C	24.151,68 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	369.841,45 D	338.828,90 D	0,22 C	708.670,13 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.700,00 D	56.040,09 D	52.806,11 C	54.933,98 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.717.736,55 D	16.607.566,99 D	0,00	26.325.303,54 D



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