



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
ABRIL 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.369.169.580,97 D	47.996.614,72 D	42.920.545,35 C	1.374.245.650,34 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.176.522,15 D	30.714.875,15 D	31.445.781,91 C	445.615,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.367.993.058,82 D	17.281.739,57 D	11.474.763,44 C	1.373.800.034,95 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.819.422,83 D	46.444,98 D	12.533,64 C	1.853.334,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.714.714,16 D	71.176,28 D	10.383,57 C	7.775.506,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.358.458.921,83 D	17.164.118,31 D	11.451.846,23 C	1.364.171.193,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	569.371,92 D	0,00	47.204,54 C	522.167,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.245.528.617,77 D	14.428.617,14 D	8.576.192,70 C	1.251.381.042,21 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.308.258,68 D	550.497,56 D	550.497,56 C	96.308.258,68 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.137.108,23 D	2.184.602,13 D	2.256.392,84 C	11.065.317,52 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.870.437,43 D	0,00	0,00	4.870.437,43 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	45.127,80 D	401,48 D	21.558,59 C	23.970,69 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.369.169.580,97 C	11.863.001,30 D	16.939.070,67 C	1.374.245.650,34 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.346.636,48 C	11.820.334,40 D	12.566.952,27 C	4.093.254,35 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.252.432,53 C	10.206.657,58 D	10.946.055,53 C	3.991.830,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.203,95 C	1.613.676,82 D	1.620.896,74 C	101.423,87 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	219,61 C	102.863,58 D	103.142,62 C	498,65 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.244,77 C	1.175.069,20 D	1.174.339,11 C	2.514,68 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.918,96 C	311.320,94 D	311.350,36 C	6.948,38 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retençõe de Tributos a Recolher	5.882,69 C	9.547,90 D	18.335,62 C	14.670,41 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	77.937,92 C	14.875,20 D	13.729,03 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.651.174,90 C	13.692,63 D	50.666,56 C	9.688.148,83 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.780.737,47 C	13.692,63 D	50.666,56 C	4.817.711,40 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.437,43 C	0,00	0,00	4.870.437,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.356.171.769,59 C	28.974,27 D	4.321.451,84 C	1.360.464.247,16 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.345.335.981,89 C	6.232,70 D	4.183.719,30 C	1.349.513.468,49 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.300.392.917,28 C	6.232,70 D	3.518.743,81 C	1.303.905.428,39 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.271.156.942,53 C	0,00	3.351.217,67 C	1.274.508.160,20 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.071.527,01 C	6.122,44 D	165.333,53 C	29.230.738,10 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	164.447,74 C	110,26 D	2.192,61 C	166.530,09 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	44.943.064,61 C	0,00	664.975,49 C	45.608.040,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.835.787,70 C	22.741,57 D	137.732,54 C	10.950.778,67 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.714.714,16 C	10.383,57 D	71.176,28 C	7.775.506,87 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.121.073,54 C	12.358,00 D	66.556,26 C	3.175.271,80 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.123.368,10 D	14.123.368,10 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.965.750,55 C	190,85 D	656.090,42 C	2.621.650,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.965.708,34 C	190,85 D	656.068,06 C	2.621.585,55 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	600.220,96 C	0,00	200.699,14 C	800.920,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	1.255.116,06 C	190,85 D	418.766,18 C	1.673.691,39 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	5.177,22 C	0,00	1.725,74 C	6.902,96 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	Provisões	105.194,10 C	0,00	34.877,00 C	140.071,10 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	42,21 C	0,00	22,36 C	64,57 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	29.105.782,23 D	9.691.455,21 D	5.370,08 C	38.791.867,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.105.782,23 D	9.691.455,21 D	5.370,08 C	38.791.867,36 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	216.463,12 D	50.666,56 D	13.692,63 C	253.437,05 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	591.833,12 D	197.336,18 D	0,00	789.169,30 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.626.000,48 C	0,00	13.441.982,27 C	54.067.982,75 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	16.881.557,35 D	3.518.743,81 D	6.232,70 C	20.394.068,46 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.203.884,79 C	664.975,49 D	0,00	3.538.909,30 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.007.664,83 D	14.007.664,83 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.233.801,68 C	14,77 D	13.995.306,43 C	68.229.093,34 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.920,30 C	0,00	0,00	3.920,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	52.235.080,61 C	0,00	13.203.216,92 C	65.438.297,53 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.652.340,66 C	0,00	550.497,56 C	2.202.838,22 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	342.460,11 C	14,77 D	241.591,95 C	584.037,29 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.504.386,15 D	187.761,17 D	0,00	12.692.147,32 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.468,94 D	47.204,54 D	0,00	72.673,48 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.223.448,81 D	0,00	0,00	12.223.448,81 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	12.223.448,81 D	0,00	0,00	12.223.448,81 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151.824,94 D	114.860,14 D	0,00	266.685,08 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.496,71 D	12.356,05 D	0,00	78.852,76 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	37.146,75 D	13.340,44 D	0,00	50.487,19 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	989.608,15 D	311.350,36 D	0,40 C	1.300.958,11 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.806,90 D	66.556,26 D	12.358,00 C	168.005,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.626.000,48 D	13.441.982,27 D	0,00	54.067.982,75 D



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