



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD MAIO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.374.245.650,34 D	44.948.793,07 D	41.090.084,18 C	1.378.104.359,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	445.615,39 D	30.168.792,56 D	30.167.831,61 C	446.576,34 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.373.800.034,95 D	14.780.000,51 D	10.922.252,57 C	1.377.657.782,89 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.853.334,17 D	46.750,19 D	12.654,70 C	1.887.429,66 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.775.506,87 D	83.409,81 D	3.286,24 C	7.855.630,44 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.364.171.193,91 D	14.649.840,51 D	10.906.311,63 C	1.367.914.722,79 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	522.167,38 D	36.797,49 D	0,00	558.964,87 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.251.381.042,21 D	12.420.913,71 D	8.735.002,55 C	1.255.066.953,37 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	11.065.317,52 D	1.641.631,75 D	1.620.410,12 C	11.086.539,15 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	23.970,69 D	0,00	401,40 C	23.569,29 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.374.245.650,34 C	11.741.002,87 D	15.599.711,76 C	1.378.104.359,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.093.254,35 C	11.418.261,54 D	12.126.618,59 C	4.801.611,40 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.991.830,48 C	10.232.807,68 D	10.946.081,32 C	4.705.104,12 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.423,87 C	1.185.453,86 D	1.180.537,27 C	96.507,28 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	498,65 C	18.827,57 D	18.647,97 C	319,05 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.514,68 C	813.132,44 D	813.094,96 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.948,38 C	324.247,53 D	324.072,98 C	6.773,83 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	14.670,41 C	17.263,63 D	12.704,42 C	10.111,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	11.982,69 D	12.016,94 C	76.826,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.688.148,83 C	13.809,00 D	52.040,53 C	9.726.380,36 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.817.711,40 C	13.809,00 D	52.040,53 C	4.855.942,93 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	1.360.464.247,16 C	308.932,33 D	3.421.052,64 C	1.363.576.367,47 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.349.513.468,49 C	305.644,57 D	3.273.015,97 C	1.352.480.839,89 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.303.905.428,39 C	305.644,57 D	1.322.694,89 C	1.304.922.478,71 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.274.508.160,20 C	289.229,85 D	883.168,49 C	1.275.102.098,84 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.230.738,10 C	0,00	438.271,31 C	29.669.009,41 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	166.530,09 C	16.414,72 D	1.255,09 C	151.370,46 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	45.608.040,10 C	0,00	1.950.321,08 C	47.558.361,18 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.950.778,67 C	3.287,76 D	148.036,67 C	11.095.527,58 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.775.506,87 C	3.286,24 D	83.409,81 C	7.855.630,44 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.175.271,80 C	1,52 D	64.626,86 C	3.239.897,14 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.191.787,98 D	13.191.787,98 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.621.650,12 C	0,00	654.818,59 C	3.276.468,71 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.621.585,55 C	0,00	654.767,65 C	3.276.353,20 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	800.920,10 C	0,00	200.505,25 C	1.001.425,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	1.673.691,39 C	0,00	417.517,93 C	2.091.209,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	6.902,96 C	0,00	1.725,74 C	8.628,70 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	Provisões	140.071,10 C	0,00	35.018,73 C	175.089,83 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	64,57 C	0,00	50,94 C	115,51 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	38.791.867,36 D	9.669.464,15 D	0,00	48.461.331,51 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.791.867,36 D	9.669.107,55 D	0,00	48.460.974,91 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	356,60 D	0,00	356,60 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	253.437,05 D	52.040,53 D	13.809,00 C	291.668,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	789.169,30 D	197.267,33 D	0,00	986.436,63 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.067.982,75 C	0,00	12.217.515,82 C	66.285.498,57 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	20.394.068,46 D	1.322.694,89 D	305.644,57 C	21.411.118,78 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.538.909,30 C	1.950.321,08 D	0,00	1.588.588,22 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.641.726,78 D	12.641.726,78 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.229.093,34 C	6,45 D	12.641.724,75 C	80.870.811,64 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.920,30 C	0,00	36.797,49 C	40.717,79 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	65.438.297,53 C	0,00	11.916.449,99 C	77.354.747,52 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	2.202.838,22 C	0,00	550.497,56 C	2.753.335,78 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	584.037,29 C	6,45 D	137.979,71 C	722.010,55 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.692.147,32 D	35.504,67 D	0,20 C	12.727.651,79 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.673,48 D	0,00	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	266.685,08 D	22.444,36 D	0,20 C	289.129,24 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.852,76 D	18,34 D	0,00	78.871,10 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	50.487,19 D	13.041,97 D	0,00	63.529,16 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.300.958,11 D	324.072,98 D	0,31 C	1.625.030,78 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	168.005,16 D	64.626,86 D	1,52 C	232.630,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.067.982,75 D	12.217.515,82 D	0,00	66.285.498,57 D



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