



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO CD JANEIRO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	239.461.179,55 D	14.681.730,39 D	12.593.046,43 C	241.549.863,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.669,84 D	9.250.433,79 D	9.267.746,71 C	15.356,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	239.428.509,71 D	5.431.296,60 D	3.325.299,72 C	241.534.506,59 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.632.964,73 D	859.461,54 D	1.684.868,82 C	807.557,45 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.826.238,18 D	114.048,60 D	35.916,17 C	17.904.370,61 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	219.969.306,80 D	4.457.786,46 D	1.604.514,73 C	222.822.578,53 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	216.191.102,66 D	4.132.644,33 D	1.198.301,99 C	219.125.445,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.778.203,66 D	325.142,13 D	406.212,74 C	3.697.133,05 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	239.461.179,55 C	1.369.690,04 D	3.458.374,00 C	241.549.863,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	183.915,01 C	1.333.773,87 D	1.322.340,44 C	172.481,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.157,14 C	1.260.604,46 D	1.261.152,27 C	167.704,95 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.757,87 C	73.169,41 D	61.188,17 C	4.776,63 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.262,84 C	57.590,51 D	57.051,80 C	1.724,13 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.171,38 C	2.263,63 D	2.230,81 C	2.138,56 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	155,76 C	150,20 D	740,49 C	746,05 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	12.167,89 C	13.165,07 D	1.165,07 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.277.264,54 C	35.916,17 D	2.136.033,56 C	241.377.381,93 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.192.520,83 C	0,00	1.775.317,36 C	208.967.838,19 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	32.084.743,71 C	35.916,17 D	360.716,20 C	32.409.543,74 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	13.807.290,06 C	0,00	241.382,62 C	14.048.672,68 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	17.826.238,18 C	35.916,17 D	114.048,60 C	17.904.370,61 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	451.215,47 C	0,00	5.284,98 C	456.500,45 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.241.888,07 D	3.241.888,07 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	12.000,00 D	886.153,89 C	874.153,89 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	12.000,00 D	886.153,89 C	874.153,89 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	415.183,36 C	415.183,36 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	12.000,00 D	452.697,61 C	440.697,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	0,00	0,00	14.712,82 C	14.712,82 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	0,00	0,00	3.560,10 C	3.560,10 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	1.138.552,69 D	0,00	1.138.552,69 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	744.036,80 D	0,00	744.036,80 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	390.955,79 D	0,00	390.955,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.560,10 D	0,00	3.560,10 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	74.635,40 D	0,00	74.635,40 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.355.734,18 C	2.355.734,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	0,00	1.775.317,36 D	0,00	1.775.317,36 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	241.382,62 D	0,00	241.382,62 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.393.953,37 D	2.393.953,37 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,34 D	2.393.953,37 C	2.393.953,03 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	2.332.205,36 C	2.332.205,36 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	0,34 D	61.748,01 C	61.747,67 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	30.703,06 D	0,00	30.703,06 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	28.868,79 D	0,00	28.868,79 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.834,27 D	0,00	1.834,27 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.230,81 D	0,00	2.230,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	5.284,98 D	0,00	5.284,98 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.355.734,18 D	0,00	2.355.734,18 D



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