



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO CD FEVEREIRO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	241.549.863,51 D	17.070.844,75 D	16.561.931,39 C	242.058.776,87 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.356,92 D	12.613.732,20 D	11.801.640,18 C	827.448,94 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	241.534.506,59 D	4.457.112,55 D	4.760.291,21 C	241.231.327,93 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	807.557,45 D	890.249,57 D	1.677.738,52 C	20.068,50 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.904.370,61 D	161.329,58 D	0,00	18.065.700,19 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.822.578,53 D	3.405.533,40 D	3.082.552,69 C	223.145.559,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	219.125.445,00 D	2.996.013,51 D	2.589.454,61 C	219.532.003,90 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.697.133,05 D	409.519,89 D	493.098,08 C	3.613.554,86 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	241.549.863,51 C	3.096.578,46 D	3.605.491,82 C	242.058.776,87 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.481,58 C	2.752.599,14 D	3.010.051,07 C	429.933,51 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.704,95 C	2.589.681,49 D	2.809.727,39 C	387.750,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.776,63 C	162.917,65 D	200.323,68 C	42.182,66 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.724,13 C	156.809,60 D	157.005,74 C	1.920,27 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.138,56 C	2.199,28 D	2.198,15 C	2.137,43 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	746,05 C	2.576,37 D	2.950,03 C	1.119,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.332,40 D	38.169,76 C	37.005,25 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	241.377.381,93 C	343.979,32 D	595.440,75 C	241.628.843,36 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.967.838,19 C	343.979,32 D	3.974,05 C	208.627.832,92 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	32.409.543,74 C	0,00	591.466,70 C	33.001.010,44 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	14.048.672,68 C	0,00	423.358,33 C	14.472.031,01 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	17.904.370,61 C	0,00	161.329,58 C	18.065.700,19 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	456.500,45 C	0,00	6.778,79 C	463.279,24 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.289.204,39 D	3.289.204,39 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	874.153,89 C	0,00	864.158,25 C	1.738.312,14 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	874.153,89 C	0,00	864.077,52 C	1.738.231,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	415.183,36 C	0,00	413.637,35 C	828.820,71 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	440.697,61 C	0,00	436.940,08 C	877.637,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	14.712,82 C	0,00	10.486,64 C	25.199,46 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	3.560,10 C	0,00	3.013,45 C	6.573,55 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	0,00	0,00	80,73 C	80,73 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.138.552,69 D	2.791.738,68 D	0,00	3.930.291,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	744.036,80 D	509.112,30 D	0,00	1.253.149,10 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	390.955,79 D	2.279.612,93 D	0,00	2.670.568,72 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.560,10 D	3.013,45 D	0,00	6.573,55 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	74.635,40 D	70.133,33 D	0,00	144.768,73 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.355.734,18 C	0,00	2.081.066,82 C	4.436.801,00 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	1.775.317,36 D	3.974,05 D	343.979,32 C	1.435.312,09 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.382,62 D	423.358,33 D	0,00	664.740,95 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.098.702,52 D	2.098.702,52 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.393.953,03 C	0,00	2.098.696,52 C	4.492.649,55 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.332.205,36 C	0,00	2.049.089,19 C	4.381.294,55 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	61.747,67 C	0,00	49.607,33 C	111.355,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.703,06 D	8.658,76 D	6,00 C	39.355,82 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.868,79 D	6.946,44 D	0,00	35.815,23 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.834,27 D	1.712,32 D	6,00 C	3.540,59 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.230,81 D	2.198,15 D	0,00	4.428,96 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.284,98 D	6.778,79 D	0,00	12.063,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.355.734,18 D	2.081.066,82 D	0,00	4.436.801,00 D



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