



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

# BALANCETE PLANO CD MARÇO 2025

---

| CONTA                     | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO ATUAL      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                     | 242.058.776,87 D | 9.990.058,29 D | 8.374.164,23 C | 243.674.670,93 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                | 827.448,94 D     | 5.827.418,48 D | 6.648.346,42 C | 6.521,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                | 241.231.327,93 D | 4.162.639,81 D | 1.725.817,81 C | 243.668.149,93 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 20.068,50 D      | 828.809,55 D   | 65.989,71 C    | 782.888,34 D     |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 18.065.700,19 D  | 145.330,01 D   | 0,00           | 18.211.030,20 D  |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 223.145.559,24 D | 3.188.500,25 D | 1.659.828,10 C | 224.674.231,39 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos                                   | 219.532.003,90 D | 2.776.075,86 D | 1.197.636,51 C | 221.110.443,25 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 3.613.554,86 D   | 412.424,39 D   | 462.191,59 C   | 3.563.787,66 D   |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00 | Outros Realizáveis - Investimentos                        | 0,48 D           | 0,00           | 0,00           | 0,48 D           |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                   | 242.058.776,87 C | 1.547.328,52 D | 3.163.222,58 C | 243.674.670,93 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | 429.933,51 C     | 1.446.869,97 D | 1.195.272,06 C | 178.335,60 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 387.750,85 C     | 1.214.861,33 D | 976.405,81 C   | 149.295,33 C     |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 42.182,66 C      | 232.008,64 D   | 218.866,25 C   | 29.040,27 C      |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 1.920,27 C       | 188.966,45 D   | 190.178,39 C   | 3.132,21 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | Taxa de Administração a Repassar                          | 2.137,43 C       | 2.212,20 D     | 2.195,52 C     | 2.120,75 C       |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00 | Retenções de Tributos a Recolher                          | 1.119,71 C       | 2.748,06 D     | 1.914,79 C     | 286,44 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | Outras Exigibilidades                                     | 37.005,25 C      | 38.081,93 D    | 24.577,55 C    | 23.500,87 C      |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 241.628.843,36 C | 100.458,55 D   | 1.967.950,52 C | 243.496.335,33 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 208.627.832,92 C | 100.458,08 D   | 1.599.509,98 C | 210.126.884,82 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                                    | 33.001.010,44 C  | 0,47 D         | 368.440,54 C   | 33.369.450,51 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | Fundos Previdenciais                                      | 14.472.031,01 C  | 0,00           | 216.882,17 C   | 14.688.913,18 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | Fundos Administrativos                                    | 18.065.700,19 C  | 0,00           | 145.330,01 C   | 18.211.030,20 C  |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | Fundos para Garantia das Operações com Participantes      | 463.279,24 C     | 0,47 D         | 6.228,36 C     | 469.507,13 C     |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00             | 2.769.871,76 D | 2.769.871,76 C | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 1.738.312,14 C   | 0,00           | 839.137,38 C   | 2.577.449,52 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 1.738.231,41 C   | 0,00           | 839.127,85 C   | 2.577.359,26 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | Patrocinador (es)                                         | 828.820,71 C     | 0,00           | 402.710,90 C   | 1.231.531,61 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | Participantes                                             | 877.637,69 C     | 0,00           | 424.809,43 C   | 1.302.447,12 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | Autopatrocinados                                          | 25.199,46 C      | 0,00           | 8.908,12 C     | 34.107,58 C      |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00 | Participantes em BPD                                      | 6.573,55 C       | 0,00           | 2.699,40 C     | 9.272,95 C       |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00 | Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso | 80,73 C          | 0,00           | 9,53 C         | 90,26 C          |
| 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                                                  | 3.930.291,37 D   | 885.262,03 D   | 0,00           | 4.815.553,40 D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | 1.253.149,10 D   | 510.443,70 D   | 0,00           | 1.763.592,80 D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                                | 2.670.568,72 D   | 372.118,93 D   | 0,00           | 3.042.687,65 D   |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                           | 6.573,55 D       | 2.699,40 D     | 0,00           | 9.272,95 D       |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS               | 144.768,73 D     | 68.217,58 D    | 0,00           | 212.986,31 D     |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 4.436.801,00 C   | 0,00           | 1.830.276,30 C | 6.267.077,30 C   |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS                 | 1.435.312,09 D   | 1.599.509,98 D | 100.458,08 C   | 2.934.363,99 D   |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 664.740,95 D     | 216.882,17 D   | 0,00           | 881.623,12 D     |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00             | 1.853.187,17 D | 1.853.187,17 C | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                | 4.492.649,55 C   | 7,03 D         | 1.853.186,17 C | 6.345.828,69 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos                                   | 4.381.294,55 C   | 0,00           | 1.820.178,43 C | 6.201.472,98 C   |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 111.355,00 C     | 7,03 D         | 33.007,74 C    | 144.355,71 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                              | 39.355,82 D      | 14.479,96 D    | 0,00           | 53.835,78 D      |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                               | 35.815,23 D      | 12.928,67 D    | 0,00           | 48.743,90 D      |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                             | 3.540,59 D       | 1.551,29 D     | 0,00           | 5.091,88 D       |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 4.428,96 D       | 2.195,52 D     | 0,53 C         | 6.623,95 D       |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                           | 12.063,77 D      | 6.228,36 D     | 0,47 C         | 18.291,66 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 4.436.801,00 D   | 1.830.276,30 D | 0,00           | 6.267.077,30 D   |



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE  
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020  
[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)