



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO CD
ABRIL 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	243.674.670,93 D	11.545.033,56 D	8.446.715,39 C	246.772.989,10 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.521,00 D	6.191.163,89 D	6.192.948,69 C	4.736,20 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	243.668.149,93 D	5.353.869,67 D	2.253.766,70 C	246.768.252,90 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	782.888,34 D	1.212.038,29 D	792.971,29 C	1.201.955,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.211.030,20 D	210.525,73 D	0,00	18.421.555,93 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.674.231,39 D	3.931.305,65 D	1.460.795,41 C	227.144.741,63 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	221.110.443,25 D	3.369.436,50 D	852.924,97 C	223.626.954,78 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.563.787,66 D	561.869,15 D	607.870,44 C	3.517.786,37 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	243.674.670,93 C	1.179.073,70 D	4.277.391,87 C	246.772.989,10 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.335,60 C	1.179.073,70 D	1.183.898,22 C	183.160,12 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.295,33 C	955.165,61 D	981.924,73 C	176.054,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.040,27 C	223.908,09 D	201.973,49 C	7.105,67 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.132,21 C	195.211,96 D	196.412,11 C	4.332,36 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.120,75 C	2.188,63 D	2.170,51 C	2.102,63 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	286,44 C	1.968,15 D	2.184,50 C	502,79 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	23.500,87 C	24.539,35 D	1.206,37 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.496.335,33 C	0,00	3.093.493,65 C	246.589.828,98 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.126.884,82 C	0,00	2.618.471,26 C	212.745.356,08 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	33.369.450,51 C	0,00	475.022,39 C	33.844.472,90 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	14.688.913,18 C	0,00	258.782,26 C	14.947.695,44 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	18.211.030,20 C	0,00	210.525,73 C	18.421.555,93 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	469.507,13 C	0,00	5.714,40 C	475.221,53 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.828.934,46 D	3.828.934,46 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.577.449,52 C	0,00	1.223.298,16 C	3.800.747,68 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.577.359,26 C	0,00	1.223.294,39 C	3.800.653,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.231.531,61 C	0,00	591.520,92 C	1.823.052,53 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	1.302.447,12 C	0,00	619.285,23 C	1.921.732,35 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	34.107,58 C	0,00	9.788,84 C	43.896,42 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	9.272,95 C	0,00	2.699,40 C	11.972,35 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	90,26 C	0,00	3,77 C	94,03 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.815.553,40 D	855.766,84 D	0,00	5.671.320,24 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.763.592,80 D	583.751,35 D	0,00	2.347.344,15 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.042.687,65 D	269.316,09 D	0,00	3.312.003,74 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	9.272,95 D	2.699,40 D	0,00	11.972,35 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	212.986,31 D	95.914,10 D	0,00	308.900,41 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.267.077,30 C	0,00	2.605.636,30 C	8.872.713,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	2.934.363,99 D	2.618.471,26 D	0,00	5.552.835,25 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	881.623,12 D	258.782,26 D	0,00	1.140.405,38 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.651.357,25 D	2.651.357,25 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.345.828,69 C	0,00	2.651.357,25 C	8.997.185,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	6.201.472,98 C	0,00	2.546.083,20 C	8.747.556,18 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	144.355,71 C	0,00	105.274,05 C	249.629,76 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.835,78 D	37.836,04 D	0,00	91.671,82 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.743,90 D	36.013,99 D	0,00	84.757,89 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.091,88 D	1.822,05 D	0,00	6.913,93 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.623,95 D	2.170,51 D	0,00	8.794,46 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.291,66 D	5.714,40 D	0,00	24.006,06 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.267.077,30 D	2.605.636,30 D	0,00	8.872.713,60 D



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