



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO CD MAIO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	246.772.989,10 D	12.402.619,95 D	9.040.141,02 C	250.135.468,03 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.736,20 D	6.566.870,81 D	6.568.481,77 C	3.125,24 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	246.768.252,90 D	5.835.749,14 D	2.471.659,25 C	250.132.342,79 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.201.955,34 D	1.607.421,88 D	1.223.906,83 C	1.585.470,39 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.421.555,93 D	232.309,45 D	0,00	18.653.865,38 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.144.741,63 D	3.996.017,81 D	1.247.752,42 C	229.893.007,02 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	223.626.954,78 D	3.578.739,04 D	776.310,55 C	226.429.383,27 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.517.786,37 D	417.278,77 D	471.441,87 C	3.463.623,27 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	246.772.989,10 C	984.901,34 D	4.347.380,27 C	250.135.468,03 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	183.160,12 C	965.004,07 D	952.834,31 C	170.990,36 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.054,45 C	784.066,64 D	772.071,84 C	164.059,65 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.105,67 C	180.937,43 D	180.762,47 C	6.930,71 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	4.332,36 C	175.954,00 D	174.557,31 C	2.935,67 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.102,63 C	2.165,97 D	2.122,10 C	2.058,76 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	502,79 C	1.542,37 D	2.807,97 C	1.768,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.275,09 D	1.275,09 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	246.589.828,98 C	19.897,27 D	3.394.545,96 C	249.964.477,67 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.745.356,08 C	19.897,16 D	2.897.712,94 C	215.623.171,86 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	33.844.472,90 C	0,11 D	496.833,02 C	34.341.305,81 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	14.947.695,44 C	0,00	257.196,31 C	15.204.891,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	18.421.555,93 C	0,00	232.309,45 C	18.653.865,38 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	475.221,53 C	0,11 D	7.327,26 C	482.548,68 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.900.937,73 D	3.900.937,73 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.800.747,68 C	0,00	1.617.852,48 C	5.418.600,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.800.653,65 C	0,00	1.617.654,70 C	5.418.308,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.823.052,53 C	0,00	781.929,61 C	2.604.982,14 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	1.921.732,35 C	0,00	813.130,57 C	2.734.862,92 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	43.896,42 C	0,00	19.895,12 C	63.791,54 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	11.972,35 C	0,00	2.699,40 C	14.671,75 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	94,03 C	0,00	197,78 C	291,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.671.320,24 D	623.537,37 D	0,00	6.294.857,61 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.347.344,15 D	518.638,13 D	0,00	2.865.982,28 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.312.003,74 D	102.199,84 D	0,00	3.414.203,58 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	11.972,35 D	2.699,40 D	0,00	14.671,75 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	308.900,41 D	122.491,11 D	0,00	431.391,52 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.872.713,60 C	0,00	2.263.188,09 C	11.135.901,69 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	5.552.835,25 D	2.897.712,94 D	19.897,16 C	8.430.651,03 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.140.405,38 D	257.196,31 D	0,00	1.397.601,69 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.292.791,21 D	2.292.791,21 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.997.185,94 C	2,49 D	2.292.790,98 C	11.289.974,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	8.747.556,18 C	0,00	2.249.449,51 C	10.997.005,69 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	249.629,76 C	2,49 D	43.341,47 C	292.968,74 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.671,82 D	20.151,27 D	0,00	111.823,09 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.757,89 D	18.539,74 D	0,00	103.297,63 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.913,93 D	1.611,53 D	0,00	8.525,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.794,46 D	2.122,10 D	0,12 C	10.916,44 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.006,06 D	7.327,26 D	0,11 C	31.333,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.872.713,60 D	2.263.188,09 D	0,00	11.135.901,69 D



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