



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD JUNHO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.378.104.359,23 D	44.225.310,28 D	41.835.588,98 C	1.380.494.080,53 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	446.576,34 D	30.603.913,98 D	30.605.924,80 C	444.565,52 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.377.657.782,89 D	13.621.396,30 D	11.229.664,18 C	1.380.049.515,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.887.429,66 D	44.260,74 D	10.053,23 C	1.921.637,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.855.630,44 D	58.599,09 D	15.984,88 C	7.898.244,65 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.367.914.722,79 D	13.518.536,47 D	11.203.626,07 C	1.370.229.633,19 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	558.964,87 D	12.454,86 D	0,00	571.419,73 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.255.066.953,37 D	11.141.686,77 D	8.784.325,74 C	1.257.424.314,40 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.308.258,68 D	552.828,65 D	550.497,56 C	96.310.589,77 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.086.539,15 D	1.811.566,19 D	1.868.802,77 C	11.029.302,57 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.870.437,43 D	0,00	0,00	4.870.437,43 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	23.569,29 D	0,00	0,00	23.569,29 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.378.104.359,23 C	12.606.552,76 D	14.996.274,06 C	1.380.494.080,53 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.801.611,40 C	11.653.317,07 D	12.462.851,67 C	5.611.146,00 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.705.104,12 C	10.277.182,33 D	11.085.762,96 C	5.513.684,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.507,28 C	1.376.134,74 D	1.377.088,71 C	97.461,25 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	319,05 C	44.866,09 D	45.056,34 C	509,30 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	990.733,06 D	990.733,06 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.773,83 C	315.920,44 D	316.026,41 C	6.879,80 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	10.111,20 C	14.949,48 D	15.607,23 C	10.768,95 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.826,00 C	9.665,67 D	9.665,67 C	76.826,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.726.380,36 C	12.381,88 D	44.656,01 C	9.758.654,49 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.855.942,93 C	12.381,88 D	44.656,01 C	4.888.217,06 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.437,43 C	0,00	0,00	4.870.437,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.363.576.367,47 C	940.853,81 D	2.488.766,38 C	1.365.124.280,04 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.352.480.839,89 C	877.306,37 D	2.367.803,63 C	1.353.971.337,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.304.922.478,71 C	877.306,37 D	325.847,52 C	1.304.371.019,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.275.102.098,84 C	760.889,79 D	294.326,64 C	1.274.635.535,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.669.009,41 C	116.225,40 D	14.499,08 C	29.567.283,09 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	151.370,46 C	191,18 D	17.021,80 C	168.201,08 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	47.558.361,18 C	0,00	2.041.956,11 C	49.600.317,29 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.095.527,58 C	63.547,44 D	120.962,75 C	11.152.942,89 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.855.630,44 C	15.984,88 D	58.599,09 C	7.898.244,65 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.239.897,14 C	47.562,56 D	62.363,66 C	3.254.698,24 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.432.684,36 D	12.432.684,36 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.276.468,71 C	521,23 D	653.613,52 C	3.929.561,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.276.353,20 C	521,23 D	653.606,02 C	3.929.437,99 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.001.425,35 C	0,00	200.303,43 C	1.201.728,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	2.091.209,32 C	521,23 D	416.847,68 C	2.507.535,77 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	8.628,70 C	0,00	1.725,74 C	10.354,44 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	175.089,83 C	0,00	34.729,17 C	209.819,00 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	115,51 C	0,00	7,50 C	123,01 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	48.461.331,51 D	9.822.384,71 D	5.109,42 C	58.278.606,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.460.974,91 D	9.822.286,26 D	5.109,42 C	58.278.151,75 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	356,60 D	98,45 D	0,00	455,05 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	291.668,58 D	44.656,01 D	12.381,88 C	323.942,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	986.436,63 D	197.318,78 D	0,00	1.183.755,41 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.285.498,57 C	0,00	10.884.273,17 C	77.169.771,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	21.411.118,78 D	325.847,52 D	877.306,37 C	20.859.659,93 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.588.588,22 C	2.041.956,11 D	0,00	453.367,89 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.381.388,61 D	11.381.388,61 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.870.811,64 C	7,71 D	11.333.825,67 C	92.204.629,60 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	40.717,79 C	0,00	12.454,86 C	53.172,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	77.354.747,52 C	0,00	10.633.317,67 C	87.988.065,19 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	2.753.335,78 C	0,00	552.828,65 C	3.306.164,43 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	722.010,55 C	7,71 D	135.224,49 C	857.227,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.727.651,79 D	118.717,66 D	0,00	12.846.369,45 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.673,48 D	0,00	0,00	72.673,48 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.223.448,81 D	7.814,64 D	0,00	12.231.263,45 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	12.223.448,81 D	0,00	0,00	12.223.448,81 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	0,00	7.814,64 D	0,00	7.814,64 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289.129,24 D	52.398,39 D	0,00	341.527,63 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.871,10 D	47.640,00 D	0,00	126.511,10 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	63.529,16 D	10.864,63 D	0,00	74.393,79 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.625.030,78 D	316.026,41 D	0,38 C	1.941.056,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	232.630,50 D	62.363,66 D	47.562,56 C	247.431,60 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.285.498,57 D	10.884.273,17 D	0,00	77.169.771,74 D



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