



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD JULHO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.380.494.080,53 D	74.233.326,42 D	64.194.024,27 C	1.390.533.382,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	444.565,52 D	48.089.498,64 D	48.089.442,85 C	444.621,31 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.380.049.515,01 D	26.143.827,78 D	16.104.581,42 C	1.390.088.761,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.921.637,17 D	4.498.106,00 D	11.729,38 C	6.408.013,79 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.898.244,65 D	46.776,32 D	9.176,55 C	7.935.844,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.370.229.633,19 D	21.598.945,46 D	16.083.675,49 C	1.375.744.903,16 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	571.419,73 D	15.392,87 D	0,00	586.812,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.257.424.314,40 D	16.249.656,24 D	13.339.194,55 C	1.260.334.776,09 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.310.589,77 D	3.676.547,56 D	965.254,50 C	99.021.882,83 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.029.302,57 D	1.654.363,90 D	1.779.226,44 C	10.904.440,03 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	2.984,89 D	0,00	26.554,18 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.380.494.080,53 C	18.490.346,35 D	28.529.648,50 C	1.390.533.382,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.611.146,00 C	15.901.305,89 D	16.575.373,62 C	6.285.213,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.513.684,75 C	14.699.451,18 D	15.377.187,59 C	6.191.421,16 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.461,25 C	1.201.854,71 D	1.198.186,03 C	93.792,57 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	509,30 C	17.956,25 D	17.907,29 C	460,34 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	850.997,40 D	850.997,40 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.879,80 C	308.361,83 D	308.352,95 C	6.870,92 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	10.768,95 C	13.297,87 D	9.687,03 C	7.158,11 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.826,00 C	11.241,36 D	11.241,36 C	76.826,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.758.654,49 C	11.862,35 D	38.195,74 C	9.784.987,88 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.888.217,06 C	11.862,35 D	38.195,74 C	4.914.550,45 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	1.365.124.280,04 C	2.577.178,11 D	11.916.079,14 C	1.374.463.181,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.353.971.337,15 C	2.567.998,82 D	11.810.017,52 C	1.363.213.355,85 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.304.371.019,86 C	2.567.998,82 D	53.898,44 C	1.301.856.919,48 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.274.635.535,69 C	2.567.998,63 D	2.478,69 C	1.272.070.015,75 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.567.283,09 C	0,00	49.787,70 C	29.617.070,79 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	168.201,08 C	0,19 D	1.632,05 C	169.832,94 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	49.600.317,29 C	0,00	11.756.119,08 C	61.356.436,37 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.152.942,89 C	9.179,29 D	106.061,62 C	11.249.825,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.898.244,65 C	9.176,55 D	46.776,32 C	7.935.844,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.254.698,24 C	2,74 D	59.285,30 C	3.313.980,80 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.655.481,93 D	21.655.481,93 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.929.561,00 C	124,78 D	653.616,98 C	4.583.053,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.929.437,99 C	124,78 D	653.406,47 C	4.582.719,68 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.201.728,78 C	0,00	203.448,71 C	1.405.177,49 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	2.507.535,77 C	124,78 D	413.418,58 C	2.920.829,57 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	10.354,44 C	0,00	1.725,74 C	12.080,18 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	209.819,00 C	0,00	34.813,44 C	244.632,44 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	123,01 C	0,00	14,54 C	137,55 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	195,97 C	195,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	58.278.606,80 D	9.609.854,96 D	4.634,32 C	67.883.827,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.278.151,75 D	9.609.854,96 D	4.634,32 C	67.883.372,39 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	455,05 D	0,00	0,00	455,05 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	323.942,71 D	38.195,74 D	11.862,35 C	350.276,10 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.183.755,41 D	197.288,93 D	0,00	1.381.044,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.169.771,74 C	0,00	18.417.369,46 C	95.587.141,20 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	20.859.659,93 D	53.898,44 D	2.567.998,82 C	18.345.559,55 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	453.367,89 D	11.756.119,08 D	0,00	12.209.486,97 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.820.119,34 D	18.820.119,34 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.204.629,60 C	10,16 D	18.820.116,04 C	111.024.735,48 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	53.172,65 C	0,00	15.392,87 C	68.565,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	87.988.065,19 C	0,00	15.008.092,35 C	102.996.157,54 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	3.306.164,43 C	0,00	3.676.547,56 C	6.982.711,99 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	857.227,33 C	10,16 D	120.083,26 C	977.300,43 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.846.369,45 D	35.101,47 D	0,00	12.881.470,92 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	12.231.263,45 D	0,00	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	7.814,64 D	0,00	0,00	7.814,64 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	341.527,63 D	22.742,97 D	0,00	364.270,60 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.511,10 D	0,00	0,00	126.511,10 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74.393,79 D	12.358,50 D	0,00	86.752,29 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.941.056,81 D	308.352,95 D	0,56 C	2.249.409,20 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	247.431,60 D	59.285,30 D	2,74 C	306.714,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.169.771,74 D	18.417.369,46 D	0,00	95.587.141,20 D



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