



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD AGOSTO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.390.533.382,68 D	44.140.453,20 D	40.634.675,33 C	1.394.039.160,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	444.621,31 D	29.515.122,75 D	29.505.098,84 C	454.645,22 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.390.088.761,37 D	14.625.330,45 D	11.129.576,49 C	1.393.584.515,33 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	6.408.013,79 D	44.421,73 D	8.621,38 C	6.443.814,14 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.935.844,42 D	93.766,17 D	24.932,68 C	8.004.677,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.375.744.903,16 D	14.487.142,55 D	11.096.022,43 C	1.379.136.023,28 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	586.812,60 D	0,00	711,41 C	586.101,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.260.334.776,09 D	11.839.163,67 D	8.896.012,30 C	1.263.277.927,46 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	99.021.882,83 D	550.497,56 D	140.832,83 C	99.431.547,56 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.904.440,03 D	2.097.481,32 D	2.058.465,89 C	10.943.455,46 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	26.554,18 D	0,00	0,00	26.554,18 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.390.533.382,68 C	18.408.240,37 D	21.914.018,24 C	1.394.039.160,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.285.213,73 C	11.899.166,37 D	12.674.858,18 C	7.060.905,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.191.421,16 C	10.165.239,24 D	10.929.844,54 C	6.956.026,46 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.792,57 C	1.733.927,13 D	1.745.013,64 C	104.879,08 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	460,34 C	18.600,16 D	19.413,18 C	1.273,36 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	1.342.827,09 D	1.342.827,09 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.870,92 C	347.840,87 D	347.881,05 C	6.911,10 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	7.158,11 C	13.160,76 D	14.031,77 C	8.029,12 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.826,00 C	11.498,25 D	20.860,55 C	86.188,30 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.784.987,88 C	11.377,41 D	41.437,22 C	9.815.047,69 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.914.550,45 C	11.377,41 D	41.437,22 C	4.944.610,26 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	1.374.463.181,07 C	6.497.696,59 D	9.197.722,84 C	1.377.163.207,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.363.213.355,85 C	6.468.009,00 D	9.026.428,54 C	1.365.771.775,39 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.301.856.919,48 C	6.468.009,00 D	16.381,83 C	1.295.405.292,31 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.272.070.015,75 C	6.168.993,88 D	0,00	1.265.901.021,87 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.617.070,79 C	298.997,23 D	0,00	29.318.073,56 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	169.832,94 C	17,89 D	16.381,83 C	186.196,88 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	61.356.436,37 C	0,00	9.010.046,71 C	70.366.483,08 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.249.825,22 C	29.687,59 D	171.294,30 C	11.391.431,93 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.935.844,42 C	24.932,68 D	93.766,17 C	8.004.677,91 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.313.980,80 C	4.754,91 D	77.528,13 C	3.386.754,02 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.968.591,66 D	18.968.591,66 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.583.053,20 C	3.347,12 D	656.810,18 C	5.236.516,26 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.582.719,68 C	3.347,12 D	656.810,18 C	5.236.182,74 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.405.177,49 C	3.256,27 D	200.199,04 C	1.602.120,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	2.920.829,57 C	90,85 D	419.972,27 C	3.340.710,99 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	12.080,18 C	0,00	1.725,74 C	13.805,92 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	244.632,44 C	0,00	34.913,13 C	279.545,57 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	137,55 C	0,00	0,00	137,55 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	195,97 C	0,00	0,00	195,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	67.883.827,44 D	9.700.055,57 D	3.745,09 C	77.580.137,92 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.883.372,39 D	9.700.055,57 D	3.745,09 C	77.579.682,87 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	350.276,10 D	41.437,22 D	11.377,41 C	380.335,91 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.381.044,34 D	197.323,21 D	0,00	1.578.367,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.587.141,20 C	0,00	11.828.649,98 C	107.415.791,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	18.345.559,55 D	16.381,83 D	6.468.009,00 C	11.893.932,38 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.209.486,97 D	9.010.046,71 D	0,00	21.219.533,68 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.296.305,82 D	12.296.305,82 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.024.735,48 C	0,00	12.291.550,91 C	123.316.286,39 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	68.565,52 C	0,00	0,00	68.565,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	102.996.157,54 C	0,00	11.633.538,32 C	114.629.695,86 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	6.982.711,99 C	0,00	550.497,56 C	7.533.209,55 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	977.300,43 C	0,00	107.515,03 C	1.084.815,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.881.470,92 D	42.246,66 D	0,00	12.923.717,58 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.673,48 D	711,41 D	0,00	73.384,89 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	364.270,60 D	23.458,95 D	0,00	387.729,55 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.511,10 D	4.754,91 D	0,00	131.266,01 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	86.752,29 D	13.321,39 D	0,00	100.073,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.249.409,20 D	347.881,05 D	0,00	2.597.290,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	306.714,16 D	77.528,13 D	4.754,91 C	379.487,38 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.587.141,20 D	11.828.649,98 D	0,00	107.415.791,18 D



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