



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO CD AGOSTO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	255.897.356,55 D	11.412.403,95 D	8.536.063,26 C	258.773.697,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.353,49 D	6.264.895,25 D	6.266.363,49 C	2.885,25 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	255.893.003,06 D	5.147.508,70 D	2.269.699,77 C	258.770.811,99 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	909.350,73 D	871.993,26 D	929.923,61 C	851.420,38 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.859.251,39 D	213.533,70 D	0,00	20.072.785,09 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	235.124.400,94 D	4.061.981,74 D	1.339.776,16 C	237.846.606,52 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	231.658.441,59 D	3.743.224,63 D	1.005.813,47 C	234.395.852,75 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.465.958,87 D	318.757,11 D	333.962,69 C	3.450.753,29 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	255.897.356,55 C	1.101.943,13 D	3.978.283,82 C	258.773.697,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.769,18 C	1.101.943,13 D	1.138.509,78 C	178.335,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.692,82 C	995.401,01 D	1.037.962,78 C	173.254,59 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.076,36 C	106.542,12 D	100.547,00 C	5.081,24 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	7.935,39 C	101.330,88 D	94.521,69 C	1.126,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.100,44 C	2.183,64 D	2.048,44 C	1.965,24 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	872,64 C	1.549,10 D	2.498,37 C	1.821,91 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.478,50 D	1.478,50 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.755.587,37 C	0,00	2.839.774,04 C	258.595.361,41 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	220.610.401,16 C	0,00	2.342.688,70 C	222.953.089,86 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	35.145.186,21 C	0,00	497.085,34 C	35.642.271,55 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	14.789.619,07 C	0,00	276.584,15 C	15.066.203,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	19.859.251,39 C	0,00	213.533,70 C	20.072.785,09 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	496.315,75 C	0,00	6.967,49 C	503.283,24 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.632.241,23 D	3.632.241,23 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.262.073,38 C	0,00	882.646,98 C	8.144.720,36 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.261.746,18 C	0,00	882.618,90 C	8.144.365,08 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.479.433,04 C	0,00	419.347,13 C	3.898.780,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	3.670.726,41 C	0,00	445.317,91 C	4.116.044,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	91.516,18 C	0,00	15.254,46 C	106.770,64 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	20.070,55 C	0,00	2.699,40 C	22.769,95 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	327,20 C	0,00	28,08 C	355,28 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.491.198,48 D	941.815,47 D	0,00	8.433.013,95 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.920.836,55 D	531.346,62 D	0,00	4.452.183,17 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.550.291,38 D	407.769,45 D	0,00	3.958.060,83 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	20.070,55 D	2.699,40 D	0,00	22.769,95 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.441.952,75 D	71.152,91 D	0,00	1.513.105,66 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.071.287,19 C	0,00	2.749.594,25 C	18.820.881,44 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	13.417.880,33 D	2.342.688,70 D	0,00	15.760.569,03 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.329,01 D	276.584,15 D	0,00	1.258.913,16 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.769.069,60 D	2.769.069,60 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.563.928,86 C	0,01 D	2.769.069,60 C	19.332.998,45 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	16.162.320,48 C	0,00	2.737.997,13 C	18.900.317,61 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	401.608,38 C	0,01 D	31.072,47 C	432.680,84 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	432.351,74 D	10.459,41 D	0,00	442.811,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.544,34 D	0,00	0,00	286.544,34 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.973,00 D	8.614,99 D	0,00	142.587,99 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.834,40 D	1.844,42 D	0,00	13.678,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.189,65 D	2.048,44 D	0,00	17.238,09 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.100,28 D	6.967,49 D	0,00	52.067,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.071.287,19 D	2.749.594,25 D	0,00	18.820.881,44 D



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