



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD SETEMBRO 2025



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.394.039.160,55 D	44.352.799,65 D	44.806.640,57 C	1.393.585.319,63 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	454.645,22 D	31.357.926,93 D	31.461.858,03 C	350.714,12 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.393.584.515,33 D	12.994.872,72 D	13.344.782,54 C	1.393.234.605,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	6.443.814,14 D	43.793,13 D	9.297,32 C	6.478.309,95 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.004.677,91 D	45.475,18 D	43.274,92 C	8.006.878,17 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.379.136.023,28 D	12.905.604,41 D	13.292.210,30 C	1.378.749.417,39 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	586.101,19 D	11.380,33 D	0,00	597.481,52 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.263.277.927,46 D	10.336.900,41 D	10.368.481,41 C	1.263.246.346,46 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	99.431.547,56 D	550.648,14 D	962.998,70 C	99.019.197,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.943.455,46 D	2.006.675,53 D	1.960.730,19 C	10.989.400,80 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.870.437,43 D	0,00	0,00	4.870.437,43 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	26.554,18 D	0,00	0,00	26.554,18 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.394.039.160,55 C	14.939.094,17 D	14.485.253,25 C	1.393.585.319,63 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.060.905,54 C	11.827.389,96 D	12.544.181,32 C	7.777.696,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.956.026,46 C	10.198.748,40 D	10.926.483,26 C	7.683.761,32 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.879,08 C	1.628.641,56 D	1.617.698,06 C	93.935,58 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.273,36 C	31.389,21 D	30.621,63 C	505,78 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	1.250.902,71 D	1.250.902,71 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.911,10 C	313.293,70 D	313.323,09 C	6.940,49 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	8.029,12 C	14.819,12 D	13.976,11 C	7.186,11 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	86.188,30 C	18.236,82 D	8.874,52 C	76.826,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.815.047,69 C	8.298,30 D	26.219,18 C	9.832.968,57 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.944.610,26 C	8.298,30 D	26.219,18 C	4.962.531,14 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.437,43 C	0,00	0,00	4.870.437,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.377.163.207,32 C	3.103.405,91 D	1.914.852,75 C	1.375.974.654,16 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.365.771.775,39 C	3.052.771,73 D	1.807.210,02 C	1.364.526.213,68 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.295.405.292,31 C	443.405,79 D	1.807.210,02 C	1.296.769.096,54 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.265.901.021,87 C	442.618,95 D	1.758.126,59 C	1.267.216.529,51 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.318.073,56 C	686,84 D	46.329,89 C	29.363.716,61 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	186.196,88 C	100,00 D	2.753,54 C	188.850,42 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	70.366.483,08 C	2.609.365,94 D	0,00	67.757.117,14 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.391.431,93 C	50.634,18 D	107.642,73 C	11.448.440,48 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.004.677,91 C	43.274,92 D	45.475,18 C	8.006.878,17 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.386.754,02 C	7.359,26 D	62.167,55 C	3.441.562,31 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.730.350,83 D	11.730.350,83 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.236.516,26 C	134,86 D	652.284,10 C	5.888.665,50 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.236.182,74 C	134,86 D	652.284,10 C	5.888.331,98 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.602.120,26 C	0,00	200.197,80 C	1.802.318,06 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	3.340.710,99 C	134,86 D	415.917,22 C	3.756.493,35 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	13.805,92 C	0,00	1.725,74 C	15.531,66 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	Provisões	279.545,57 C	0,00	34.443,34 C	313.988,91 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	137,55 C	0,00	0,00	137,55 C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	195,97 C	0,00	0,00	195,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	77.580.137,92 D	9.699.415,97 D	4.384,42 C	87.275.169,47 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.579.682,87 D	9.699.415,97 D	4.384,42 C	87.274.714,42 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	455,05 D	0,00	0,00	455,05 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	380.335,91 D	26.219,18 D	8.298,30 C	398.256,79 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.578.367,55 D	197.370,80 D	0,00	1.775.738,35 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.415.791,18 C	0,00	8.012.612,28 C	115.428.403,46 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	11.893.932,38 D	1.807.210,02 D	443.405,79 C	13.257.736,61 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.219.533,68 D	0,00	2.609.365,94 C	18.610.167,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.150.578,13 D	10.150.578,13 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.316.286,39 C	0,00	10.143.218,87 C	133.459.505,26 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	68.565,52 C	0,00	11.380,33 C	79.945,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	114.629.695,86 C	0,00	9.475.593,51 C	124.105.289,37 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	7.533.209,55 C	0,00	550.648,14 C	8.083.857,69 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.084.815,46 C	0,00	105.596,89 C	1.190.412,35 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.923.717,58 D	1.762.475,21 D	0,00	14.686.192,79 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.384,89 D	0,00	0,00	73.384,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.231.263,45 D	1.710.458,69 D	0,00	13.941.722,14 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	12.223.448,81 D	1.710.458,69 D	0,00	13.933.907,50 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	7.814,64 D	0,00	0,00	7.814,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	387.729,55 D	34.515,71 D	0,00	422.245,26 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.266,01 D	7.443,55 D	0,00	138.709,56 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	100.073,68 D	10.057,26 D	0,00	110.130,94 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.597.290,25 D	313.323,09 D	0,00	2.910.613,34 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	379.487,38 D	62.167,55 D	7.359,26 C	434.295,67 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.415.791,18 D	8.012.612,28 D	0,00	115.428.403,46 D



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