



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PLANO CD  
SETEMBRO 2025**

---

| CONTA                     | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS         | CRÉDITOS        | SALDO ATUAL      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                     | 258.773.697,24 D | 14.127.497,67 D | 11.798.853,80 C | 261.102.341,11 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                | 2.885,25 D       | 8.583.558,59 D  | 8.576.664,88 C  | 9.778,96 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                | 258.770.811,99 D | 5.543.939,08 D  | 3.222.188,92 C  | 261.092.562,15 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 851.420,38 D     | 867.016,08 D    | 870.541,76 C    | 847.894,70 D     |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 20.072.785,09 D  | 209.355,59 D    | 0,00            | 20.282.140,68 D  |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 237.846.606,52 D | 4.467.567,41 D  | 2.351.647,16 C  | 239.962.526,77 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos                                   | 234.395.852,75 D | 3.956.672,59 D  | 1.825.691,81 C  | 236.526.833,53 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 3.450.753,29 D   | 510.894,82 D    | 525.955,35 C    | 3.435.692,76 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                                                   | 258.773.697,24 C | 2.211.789,42 D  | 4.540.433,29 C  | 261.102.341,11 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | 178.335,83 C     | 2.211.789,42 D  | 2.455.143,17 C  | 421.689,58 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 173.254,59 C     | 1.970.404,73 D  | 2.192.948,18 C  | 395.798,04 C     |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 5.081,24 C       | 241.384,69 D    | 262.194,99 C    | 25.891,54 C      |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 1.126,20 C       | 236.170,42 D    | 256.005,89 C    | 20.961,67 C      |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | Taxa de Administração a Repassar                          | 1.965,24 C       | 2.039,92 D      | 2.170,04 C      | 2.095,36 C       |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00 | Retenções de Tributos a Recolher                          | 1.821,91 C       | 1.789,29 D      | 2.634,00 C      | 2.666,62 C       |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | Outras Exigibilidades                                     | 167,89 C         | 1.385,06 D      | 1.385,06 C      | 167,89 C         |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 258.595.361,41 C | 0,00            | 2.085.290,12 C  | 260.680.651,53 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 222.953.089,86 C | 0,00            | 1.743.149,82 C  | 224.696.239,68 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                                    | 35.642.271,55 C  | 0,00            | 342.140,30 C    | 35.984.411,85 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | Fundos Previdenciais                                      | 15.066.203,22 C  | 0,00            | 125.112,16 C    | 15.191.315,38 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | Fundos Administrativos                                    | 20.072.785,09 C  | 0,00            | 209.355,59 C    | 20.282.140,68 C  |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | Fundos para Garantia das Operações com Participantes      | 503.283,24 C     | 0,00            | 7.672,55 C      | 510.955,79 C     |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00             | 3.907.603,94 D  | 3.907.603,94 C  | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 8.144.720,36 C   | 0,00            | 885.765,21 C    | 9.030.485,57 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 8.144.365,08 C   | 0,00            | 885.765,21 C    | 9.030.130,29 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | Patrocinador (es)                                         | 3.898.780,17 C   | 0,00            | 417.178,72 C    | 4.315.958,89 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | Participantes                                             | 4.116.044,32 C   | 0,00            | 447.056,05 C    | 4.563.100,37 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | Autopatrocinados                                          | 106.770,64 C     | 0,00            | 18.831,04 C     | 125.601,68 C     |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00 | Participantes em BPD                                      | 22.769,95 C      | 0,00            | 2.699,40 C      | 25.469,35 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00 | Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso | 355,28 C         | 0,00            | 0,00            | 355,28 C         |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00 | Outras Adições                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  | 8.433.013,95 D   | 1.960.086,77 D  | 0,00            | 10.393.100,72 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | 4.452.183,17 D   | 533.029,58 D    | 0,00            | 4.985.212,75 D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                             | 0,00             | 537.071,64 D    | 0,00            | 537.071,64 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                                | 3.958.060,83 D   | 887.286,15 D    | 0,00            | 4.845.346,98 D   |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                           | 22.769,95 D      | 2.699,40 D      | 0,00            | 25.469,35 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS               | 1.513.105,66 D   | 79.255,19 D     | 0,00            | 1.592.360,85 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 18.820.881,44 C  | 0,00            | 3.021.838,73 C  | 21.842.720,17 C  |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS                 | 15.760.569,03 D  | 1.743.149,82 D  | 0,00            | 17.503.718,85 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 1.258.913,16 D   | 125.112,16 D    | 0,00            | 1.384.025,32 D   |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00             | 3.060.475,13 D  | 3.060.475,13 C  | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                | 19.332.998,45 C  | 0,00            | 3.060.475,13 C  | 22.393.473,58 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos                                   | 18.900.317,61 C  | 0,00            | 2.997.123,72 C  | 21.897.441,33 C  |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 432.680,84 C     | 0,00            | 63.351,41 C     | 496.032,25 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                              | 442.811,15 D     | 28.793,81 D     | 0,00            | 471.604,96 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                               | 142.587,99 D     | 27.054,01 D     | 0,00            | 169.642,00 D     |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                             | 13.678,82 D      | 1.739,80 D      | 0,00            | 15.418,62 D      |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 17.238,09 D      | 2.170,04 D      | 0,00            | 19.408,13 D      |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                           | 52.067,77 D      | 7.672,55 D      | 0,00            | 59.740,32 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 18.820.881,44 D  | 3.021.838,73 D  | 0,00            | 21.842.720,17 D  |



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE  
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020  
[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)