



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
OUTUBRO 2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.393.585.319,63 D	43.119.877,70 D	42.998.237,71 C	1.393.706.959,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	350.714,12 D	29.709.456,00 D	29.612.098,24 C	448.071,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.393.234.605,51 D	13.410.421,70 D	13.386.139,47 C	1.393.258.887,74 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	6.478.309,95 D	44.292,54 D	15.055,82 C	6.507.546,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.006.878,17 D	45.802,12 D	19.065,83 C	8.033.614,46 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.378.749.417,39 D	13.320.327,04 D	13.352.017,82 C	1.378.717.726,61 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	597.481,52 D	92.874,32 D	0,00	690.355,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.263.246.346,46 D	10.674.002,08 D	11.577.719,54 C	1.262.342.629,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	99.019.197,00 D	550.625,23 D	138.173,19 C	99.431.649,04 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.989.400,80 D	1.645.386,26 D	1.636.125,09 C	10.998.661,97 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.870.437,43 D	357.439,09 D	0,00	5.227.876,52 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	26.554,18 D	0,06 D	0,00	26.554,24 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.393.585.319,63 C	15.477.765,77 D	15.599.405,76 C	1.393.706.959,62 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.777.696,90 C	11.513.644,14 D	12.333.255,31 C	8.597.308,07 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.683.761,32 C	10.209.249,02 D	11.025.691,95 C	8.500.204,25 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.935,58 C	1.304.395,12 D	1.307.563,36 C	97.103,82 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	505,78 C	19.028,48 D	19.876,12 C	1.353,42 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	964.120,35 D	964.120,35 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.940,49 C	299.689,31 D	299.547,63 C	6.798,81 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	7.186,11 C	10.002,26 D	12.464,54 C	9.648,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.826,00 C	11.554,72 D	11.554,72 C	76.826,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.832.968,57 C	14.517,21 D	412.629,09 C	10.231.080,45 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.962.531,14 C	14.517,21 D	55.190,00 C	5.003.203,93 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.437,43 C	0,00	357.439,09 C	5.227.876,52 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.375.974.654,16 C	3.949.604,42 D	2.853.521,36 C	1.374.878.571,10 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.364.526.213,68 C	3.918.593,64 D	2.754.655,21 C	1.363.362.275,25 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.296.769.096,54 C	3.918.593,64 D	14.273,42 C	1.292.864.776,32 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.267.216.529,51 C	3.738.020,59 D	0,00	1.263.478.508,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	29.363.716,61 C	180.559,78 D	0,00	29.183.156,83 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	188.850,42 C	13,27 D	14.273,42 C	203.110,57 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	67.757.117,14 C	0,00	2.740.381,79 C	70.497.498,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.448.440,48 C	31.010,78 D	98.866,15 C	11.516.295,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.006.878,17 C	19.065,83 D	45.802,12 C	8.033.614,46 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.441.562,31 C	11.944,95 D	53.064,03 C	3.482.681,39 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.789.059,92 D	12.789.059,92 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.888.665,50 C	9,08 D	653.179,58 C	6.541.836,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.888.331,98 C	9,08 D	653.179,58 C	6.541.502,48 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.802.318,06 C	0,00	200.180,91 C	2.002.498,97 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	3.756.493,35 C	9,08 D	416.442,28 C	4.172.926,55 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	15.531,66 C	0,00	1.725,74 C	17.257,40 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	Provisões	313.988,91 C	0,00	34.830,65 C	348.819,56 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
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	195,97 C	0,00	0,00	195,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	87.275.169,47 D	9.781.885,95 D	1.929,04 C	97.055.126,38 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.274.714,42 D	9.781.885,95 D	1.929,04 C	97.054.671,33 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	398.256,79 D	55.190,00 D	14.517,21 C	438.929,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.775.738,35 D	197.319,68 D	0,00	1.973.058,03 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.428.403,46 C	0,00	8.200.840,45 C	123.629.243,91 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	13.257.736,61 D	14.273,42 D	3.918.593,64 C	9.353.416,39 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.610.167,74 D	2.740.381,79 D	0,00	21.350.549,53 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.671.721,44 D	11.671.721,44 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.459.505,26 C	0,00	11.302.337,40 C	144.761.842,66 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	79.945,85 C	0,00	92.874,32 C	172.820,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	124.105.289,37 C	0,00	10.598.298,87 C	134.703.588,24 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	8.083.857,69 C	0,00	550.625,23 C	8.634.482,92 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.190.412,35 C	0,00	60.538,98 C	1.250.951,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.686.192,79 D	2.760.830,24 D	0,00	17.447.023,03 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	13.941.722,14 D	2.713.196,64 D	0,00	16.654.918,78 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	13.933.907,50 D	2.713.196,64 D	0,00	16.647.104,14 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
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	422.245,26 D	23.007,42 D	0,00	445.252,68 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.709,56 D	11.952,34 D	0,00	150.661,90 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	110.130,94 D	12.673,84 D	0,00	122.804,78 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	357.439,09 D	357.439,09 C	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.910.613,34 D	299.547,63 D	0,00	3.210.160,97 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	434.295,67 D	53.064,03 D	11.944,95 C	475.414,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.428.403,46 D	8.200.840,45 D	0,00	123.629.243,91 D



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