



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

# BALANCETE PLANO CD OUTUBRO 2025

---

| CONTA                        | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS         | CRÉDITOS       | SALDO ATUAL      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                     | 261.102.341,11 D | 12.015.345,29 D | 9.370.960,41 C | 263.746.725,99 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                | 9.778,96 D       | 6.724.006,29 D  | 6.728.689,25 C | 5.096,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                | 261.092.562,15 D | 5.291.339,00 D  | 2.642.271,16 C | 263.741.629,99 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 847.894,70 D     | 849.443,82 D    | 868.330,68 C   | 829.007,84 D     |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 20.282.140,68 D  | 1.237.643,07 D  | 0,00           | 20.519.783,75 D  |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 239.962.526,77 D | 4.204.252,11 D  | 1.773.940,48 C | 242.392.838,40 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos                                   | 236.526.833,53 D | 3.632.235,54 D  | 1.191.127,98 C | 238.967.941,09 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 3.435.692,76 D   | 572.016,57 D    | 582.812,50 C   | 3.424.896,83 D   |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00.00 | Outros Realizáveis - Investimentos                        | 0,48 D           | 0,00            | 0,00           | 0,48 D           |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                   | 261.102.341,11 C | 1.592.218,78 D  | 4.236.603,66 C | 263.746.725,99 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | 421.689,58 C     | 1.592.218,78 D  | 1.324.049,53 C | 153.520,33 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 395.798,04 C     | 1.222.881,91 D  | 969.531,09 C   | 142.447,22 C     |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                             | 25.891,54 C      | 369.336,87 D    | 354.518,44 C   | 11.073,11 C      |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 20.961,67 C      | 362.893,81 D    | 347.607,49 C   | 5.675,35 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Administração a Repassar                          | 2.095,36 C       | 2.158,58 D      | 2.193,14 C     | 2.129,92 C       |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00 | Retenções de Tributos a Recolher                          | 2.666,62 C       | 2.829,64 D      | 3.262,91 C     | 3.099,89 C       |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00 | Outras Exigibilidades                                     | 167,89 C         | 1.454,84 D      | 1.454,90 C     | 167,95 C         |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 260.680.651,53 C | 0,00            | 2.912.554,13 C | 263.593.205,66 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 224.696.239,68 C | 0,00            | 2.390.041,55 C | 227.086.281,23 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                                    | 35.984.411,85 C  | 0,00            | 522.512,58 C   | 36.506.924,43 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | Fundos Previdenciais                                      | 15.191.315,38 C  | 0,00            | 276.604,29 C   | 15.467.919,67 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | Fundos Administrativos                                    | 20.282.140,68 C  | 0,00            | 237.643,07 C   | 20.519.783,75 C  |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00 | Fundos para Garantia das Operações com Participantes      | 510.955,79 C     | 0,00            | 8.265,22 C     | 519.221,01 C     |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00             | 3.600.461,48 D  | 3.600.461,48 C | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 9.030.485,57 C   | 0,00            | 863.203,95 C   | 9.893.689,52 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 9.030.130,29 C   | 0,00            | 863.091,28 C   | 9.893.221,57 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | Patrocinador (es)                                         | 4.315.958,89 C   | 0,00            | 407.563,33 C   | 4.723.522,22 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | Participantes                                             | 4.563.100,37 C   | 0,00            | 432.644,81 C   | 4.995.745,18 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | Autopatrocinados                                          | 125.601,68 C     | 0,00            | 20.183,74 C    | 145.785,42 C     |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00 | Participantes em BPD                                      | 25.469,35 C      | 0,00            | 2.699,40 C     | 28.168,75 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso | 355,28 C         | 0,00            | 112,67 C       | 467,95 C         |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  | 10.393.100,72 D  | 860.787,12 D    | 0,00           | 11.253.887,84 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | 4.985.212,75 D   | 737.499,24 D    | 0,00           | 5.722.711,99 D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                             | 537.071,64 D     | 0,00            | 0,00           | 537.071,64 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                                | 4.845.346,98 D   | 120.588,48 D    | 0,00           | 4.965.935,46 D   |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                           | 25.469,35 D      | 2.699,40 D      | 0,00           | 28.168,75 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS               | 1.592.360,85 D   | 73.028,52 D     | 0,00           | 1.665.389,37 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 21.842.720,17 C  | 0,00            | 2.737.257,53 C | 24.579.977,70 C  |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS                 | 17.503.718,85 D  | 2.390.041,55 D  | 0,00           | 19.893.760,40 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 1.384.025,32 D   | 276.604,29 D    | 0,00           | 1.660.629,61 D   |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00             | 2.772.456,91 D  | 2.772.456,91 C | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                | 22.393.473,58 C  | 0,00            | 2.772.456,91 C | 25.165.930,49 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos                                   | 21.897.441,33 C  | 0,00            | 2.720.303,86 C | 24.617.745,19 C  |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes                               | 496.032,25 C     | 0,00            | 52.153,05 C    | 548.185,30 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                              | 471.604,96 D     | 24.741,02 D     | 0,00           | 496.345,98 D     |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | 286.544,34 D     | 0,00            | 0,00           | 286.544,34 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                               | 169.642,00 D     | 22.863,20 D     | 0,00           | 192.505,20 D     |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                             | 15.418,62 D      | 1.877,82 D      | 0,00           | 17.296,44 D      |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 19.408,13 D      | 2.193,14 D      | 0,00           | 21.601,27 D      |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                           | 59.740,32 D      | 8.265,22 D      | 0,00           | 68.005,54 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 21.842.720,17 D  | 2.737.257,53 D  | 0,00           | 24.579.977,70 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)