



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO BD DEZEMBRO 2025



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.393.091.485,28 D	58.484.256,44 D	65.498.729,99 C	1.386.077.011,73 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	444.757,21 D	45.188.539,20 D	45.229.646,45 C	403.649,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.392.646.728,07 D	13.295.717,24 D	20.269.083,54 C	1.385.673.361,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	6.570.215,14 D	43.967,08 D	4.883.193,51 C	1.730.988,71 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.063.562,03 D	62.833,23 D	28.012,58 C	8.098.382,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.378.012.950,90 D	13.188.916,93 D	15.357.877,45 C	1.375.843.990,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.262.327.875,44 D	11.077.044,42 D	12.859.093,37 C	1.260.545.826,49 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	99.431.951,50 D	550.944,24 D	963.672,55 C	99.019.223,19 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.998.693,20 D	1.550.757,45 D	1.535.111,53 C	11.014.339,12 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	5.227.876,52 D	0,00	0,00	5.227.876,52 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	26.554,24 D	10.170,82 D	0,00	36.725,06 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.393.091.485,28 C	32.502.020,27 D	25.487.546,72 C	1.386.077.011,73 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.684.853,69 C	30.649.123,73 D	22.655.944,82 C	1.691.674,78 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.591.872,75 C	29.425.036,10 D	21.477.620,64 C	1.644.457,29 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.980,94 C	1.224.087,63 D	1.178.324,18 C	47.217,49 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	804,01 C	19.661,96 D	19.638,37 C	780,42 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	814.386,28 D	814.386,28 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.976,53 C	320.289,46 D	320.001,33 C	6.688,40 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	5.897,20 C	15.271,87 D	12.739,16 C	3.364,49 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.826,00 C	54.478,06 D	11.559,04 C	33.906,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.262.887,61 C	10.571,73 D	40.052,57 C	10.292.368,45 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.035.011,09 C	10.571,73 D	40.052,57 C	5.064.491,93 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.227.876,52 C	0,00	0,00	5.227.876,52 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.373.143.743,98 C	1.842.324,81 D	2.791.549,33 C	1.374.092.968,50 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.361.543.552,32 C	1.813.231,75 D	2.674.489,80 C	1.362.404.810,37 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.289.284.711,97 C	1.813.231,75 D	410.253,27 C	1.287.881.733,49 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.260.444.416,50 C	1.809.217,22 D	0,00	1.258.635.199,28 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	28.636.328,87 C	1.983,41 D	410.045,28 C	29.044.390,74 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	203.966,60 C	2.031,12 D	207,99 C	202.143,47 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	72.258.840,35 C	0,00	2.264.236,53 C	74.523.076,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.600.191,66 C	29.093,06 D	117.059,53 C	11.688.158,13 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.063.562,03 C	28.012,58 D	62.833,23 C	8.098.382,68 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.536.629,63 C	1.080,48 D	54.226,30 C	3.589.775,45 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.713.724,49 D	22.713.724,49 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.249.788,42 C	436.113,97 D	1.100.052,74 C	7.913.727,19 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.249.454,90 C	436.113,97 D	1.100.052,74 C	7.913.393,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.202.766,05 C	0,00	203.313,71 C	2.406.079,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.617.682,95 C	0,00	868.528,51 C	5.486.211,46 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	18.983,98 C	0,00	2.118,47 C	21.102,45 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	410.021,92 C	436.113,97 D	26.092,05 C	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	137,55 C	0,00	0,00	137,55 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	195,97 C	0,00	0,00	195,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	107.429.565,48 D	19.365.723,13 D	9.322.072,67 C	117.473.215,94 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	107.429.110,43 D	19.365.723,13 D	9.322.072,67 C	117.472.760,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	455,05 D	0,00	0,00	455,05 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	470.736,74 D	40.052,57 D	10.571,73 C	500.217,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	2.170.381,75 D	197.345,02 D	0,00	2.367.726,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.706.138,54 C	0,00	10.467.795,60 C	142.173.934,14 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	5.773.352,04 D	410.253,27 D	1.813.231,75 C	4.370.373,56 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.111.890,95 D	2.264.236,53 D	0,00	25.376.127,48 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.878.767,69 D	10.878.767,69 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.266.362,22 C	0,00	10.877.687,21 C	164.144.049,43 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	175.464,33 C	0,00	0,00	175.464,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	142.515.949,44 C	0,00	10.240.205,17 C	152.756.154,61 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	9.185.081,96 C	0,00	550.641,78 C	9.735.723,74 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.389.866,49 C	0,00	86.840,26 C	1.476.706,75 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.489.413,97 D	36.744,46 D	0,00	17.526.158,43 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.654.918,78 D	0,00	0,00	16.654.918,78 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	16.647.104,14 D	0,00	0,00	16.647.104,14 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	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	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.996,60 D	22.775,40 D	0,00	497.772,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.661,90 D	1.080,48 D	0,00	151.742,38 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	135.451,80 D	12.888,58 D	0,00	148.340,38 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.541.446,72 D	320.001,33 D	0,00	3.861.448,05 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	529.362,99 D	54.226,30 D	1.080,48 C	582.508,81 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.706.138,54 D	10.467.795,60 D	0,00	142.173.934,14 D



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