



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETE PLANO CD DEZEMBRO 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	267.020.853,70 D	13.659.656,95 D	10.248.500,30 C	270.432.010,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	842,67 D	7.385.552,62 D	7.365.083,56 C	21.311,73 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	267.020.011,03 D	6.274.104,33 D	2.883.416,74 C	270.410.698,62 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000.503,30 D	1.781.648,07 D	1.051.408,03 C	1.730.743,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.732.329,65 D	261.957,60 D	66,94 C	20.994.220,31 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.287.178,08 D	4.230.498,66 D	1.831.941,77 C	247.685.734,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	241.910.904,13 D	3.804.226,95 D	1.320.687,71 C	244.394.443,37 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.376.273,47 D	426.271,71 D	511.254,06 C	3.291.291,12 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	267.020.853,70 C	1.572.339,36 D	4.983.496,01 C	270.432.010,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	131.610,88 C	1.455.077,27 D	1.603.041,17 C	279.574,78 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.212,43 C	1.245.727,52 D	1.394.623,79 C	274.108,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.398,45 C	209.349,75 D	208.417,38 C	5.466,08 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.047,48 C	203.151,22 D	203.280,82 C	3.177,08 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.030,67 C	2.102,63 D	2.037,25 C	1.965,29 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.152,35 C	2.770,81 D	1.774,22 C	155,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,95 C	1.325,09 D	1.325,09 C	167,95 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.889.242,82 C	117.262,09 D	3.380.454,84 C	270.152.435,57 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	229.906.542,22 C	117.195,15 D	2.603.936,96 C	232.393.284,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	36.982.700,60 C	66,94 D	776.517,88 C	37.759.151,54 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	15.723.452,77 C	0,00	506.864,29 C	16.230.317,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	20.732.329,65 C	66,94 D	261.957,60 C	20.994.220,31 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	526.918,18 C	0,00	7.695,99 C	534.614,17 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.500.419,32 D	4.500.419,32 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.923.112,64 C	0,00	1.794.382,68 C	12.717.495,32 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.922.558,14 C	0,00	1.794.335,23 C	12.716.893,37 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	5.214.567,66 C	0,00	857.891,54 C	6.072.459,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	5.510.805,06 C	0,00	909.290,04 C	6.420.095,10 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	166.196,10 C	0,00	24.333,08 C	190.529,18 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	30.989,32 C	0,00	2.820,57 C	33.809,89 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	554,50 C	0,00	47,45 C	601,95 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	11.872.658,82 D	1.253.413,41 D	0,00	13.126.072,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.267.408,68 D	661.053,47 D	0,00	6.928.462,15 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	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	INSTITUTOS	5.037.189,18 D	589.539,37 D	0,00	5.626.728,55 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	30.989,32 D	2.820,57 D	0,00	33.809,89 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.747.467,56 D	136.204,66 D	0,00	1.883.672,22 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.327.197,84 C	0,00	2.588.841,49 C	29.916.039,33 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	22.714.021,39 D	2.603.936,96 D	117.195,15 C	25.200.763,20 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.916.162,71 D	506.864,29 D	0,00	2.423.027,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.716.928,35 D	2.716.928,35 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.926.765,71 C	0,00	2.716.928,35 C	30.643.694,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	27.340.736,85 C	0,00	2.668.901,89 C	30.009.638,74 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	586.028,86 C	0,00	48.026,46 C	634.055,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	500.188,22 D	118.353,62 D	0,00	618.541,84 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.544,34 D	94.420,47 D	0,00	380.964,81 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.429,49 D	22.143,20 D	0,00	216.572,69 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.214,39 D	1.789,95 D	0,00	21.004,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.676,94 D	2.037,25 D	0,00	25.714,19 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.702,71 D	7.695,99 D	0,00	83.398,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.327.197,84 D	2.588.841,49 D	0,00	29.916.039,33 D



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