



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
JANEIRO 2026**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.386.077.011,73 D	60.882.900,73 D	45.750.159,01 C	1.401.209.753,45 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	403.649,96 D	32.810.806,89 D	32.812.954,91 C	401.501,94 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.385.673.361,77 D	28.072.093,84 D	12.937.204,10 C	1.400.808.251,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.730.988,71 D	50.685,56 D	16.608,18 C	1.765.066,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.098.382,68 D	0,00	317.503,38 C	7.780.879,30 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.375.843.990,38 D	28.021.408,28 D	12.603.092,54 C	1.391.262.306,12 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Cotas de Classe de Fundos de Investimentos	1.260.545.826,49 D	24.825.173,70 D	10.004.583,94 C	1.275.366.416,25 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	99.019.223,19 D	574.325,37 D	138.173,19 C	99.455.375,37 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.014.339,12 D	2.621.909,21 D	2.460.335,41 C	11.175.912,92 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	36.725,06 D	0,00	0,00	36.725,06 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.386.077.011,73 C	15.725.557,50 D	30.858.299,22 C	1.401.209.753,45 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.691.674,78 C	13.579.652,23 D	13.669.656,14 C	1.781.678,69 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.644.457,29 C	11.125.122,89 D	11.205.982,16 C	1.725.316,56 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.217,49 C	2.454.529,34 D	2.463.673,98 C	56.362,13 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	780,42 C	31.461,40 D	31.199,30 C	518,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	1.921.526,11 D	1.921.526,11 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.688,40 C	481.277,97 D	481.780,32 C	7.190,75 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	3.364,49 C	8.728,36 D	17.632,65 C	12.268,78 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.906,98 C	11.535,50 D	11.535,60 C	33.907,08 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.292.368,45 C	12.086,70 D	44.175,92 C	10.324.457,67 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.064.491,93 C	12.086,70 D	44.175,92 C	5.096.581,15 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	1.374.092.968,50 C	2.133.818,57 D	17.144.467,16 C	1.389.103.617,09 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.362.404.810,37 C	1.811.952,08 D	17.083.803,92 C	1.377.676.662,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.287.881.733,49 C	1.811.952,08 D	137.171,34 C	1.286.206.952,75 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.258.635.199,28 C	1.810.514,91 D	0,00	1.256.824.684,37 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	29.246.534,21 C	1.437,17 D	137.171,34 C	29.382.268,38 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	74.523.076,88 C	0,00	16.946.632,58 C	91.469.709,46 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.688.158,13 C	321.866,49 D	60.663,24 C	11.426.954,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.098.382,68 C	317.503,38 D	0,00	7.780.879,30 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.589.775,45 C	4.363,11 D	60.663,24 C	3.646.075,58 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.344.662,67 D	27.344.662,67 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	680.513,71 C	680.513,71 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	680.513,71 C	680.513,71 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	209.736,87 C	209.736,87 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	431.496,11 C	431.496,11 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	0,00	0,00	3.127,83 C	3.127,83 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	0,00	0,00	36.152,90 C	36.152,90 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	10.009.883,15 D	0,00	10.009.883,15 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.009.883,15 D	0,00	10.009.883,15 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	44.175,92 D	12.086,70 C	32.089,22 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00	206.799,68 D	0,00	206.799,68 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.840.110,18 C	24.840.110,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	0,00	137.171,34 D	1.811.952,08 C	1.674.780,74 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	16.946.632,58 D	0,00	16.946.632,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.436.846,40 D	25.436.846,40 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	25.432.483,29 C	25.432.483,29 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	0,00	0,00	24.769.665,23 C	24.769.665,23 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	574.325,37 C	574.325,37 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	0,00	88.492,69 C	88.492,69 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	54.292,66 D	0,00	54.292,66 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	36.303,21 D	0,00	36.303,21 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.363,11 D	0,00	4.363,11 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	13.626,34 D	0,00	13.626,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	481.780,32 D	0,00	481.780,32 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	60.663,24 D	4.363,11 C	56.300,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.840.110,18 D	0,00	24.840.110,18 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza - CE

+55 85 3452.6544 | +55 85 9 9635.4933

www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br