



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
FEVEREIRO 2026**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.401.209.753,45 D	46.040.498,77 D	53.978.946,46 C	1.393.271.305,76 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	401.501,94 D	33.390.172,74 D	32.430.526,67 C	1.361.148,01 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.400.808.251,51 D	12.650.326,03 D	21.548.419,79 C	1.391.910.157,75 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.765.066,09 D	45.222,09 D	10.286,67 C	1.800.001,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.780.879,30 D	60.202,22 D	36.635,28 C	7.804.446,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.391.262.306,12 D	12.544.901,72 D	21.501.497,84 C	1.382.305.710,00 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classe de Fundos de Investimentos	1.275.366.416,25 D	10.014.371,27 D	19.032.362,54 C	1.266.348.424,98 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	99.455.375,37 D	576.755,86 D	574.325,37 C	99.457.805,86 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.175.912,92 D	1.953.774,59 D	1.894.809,93 C	11.234.877,58 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	5.227.876,52 D	0,00	0,00	5.227.876,52 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	36.725,06 D	0,00	0,00	36.725,06 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.401.209.753,45 C	24.239.988,01 D	16.301.540,32 C	1.393.271.305,76 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.781.678,69 C	12.062.224,67 D	12.847.718,27 C	2.567.172,29 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.725.316,56 C	10.436.229,45 D	11.207.287,08 C	2.496.374,19 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.362,13 C	1.625.995,22 D	1.640.431,19 C	70.798,10 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	518,32 C	64.262,01 D	84.835,04 C	21.091,35 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.477,20 C	1.186.561,10 D	1.186.561,10 C	2.477,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	7.190,75 C	342.945,26 D	342.763,54 C	7.009,03 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	12.268,78 C	20.529,90 D	14.574,66 C	6.313,54 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.907,08 C	11.696,95 D	11.696,85 C	33.906,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.324.457,67 C	12.365,98 D	46.610,17 C	10.358.701,86 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.096.581,15 C	12.365,98 D	46.610,17 C	5.130.825,34 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.227.876,52 C	0,00	0,00	5.227.876,52 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.389.103.617,09 C	12.165.397,36 D	3.407.211,88 C	1.380.345.431,61 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.377.676.662,21 C	12.128.759,78 D	3.246.517,09 C	1.368.794.419,52 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.286.206.952,75 C	10.474,67 D	3.246.517,09 C	1.289.442.995,17 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.256.824.684,37 C	0,00	3.014.291,67 C	1.259.838.976,04 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	29.382.268,38 C	10.474,67 D	232.225,42 C	29.604.019,13 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	91.469.709,46 C	12.118.285,11 D	0,00	79.351.424,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.426.954,88 C	36.637,58 D	160.694,79 C	11.551.012,09 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.780.879,30 C	36.635,28 D	60.202,22 C	7.804.446,24 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.646.075,58 C	2,30 D	100.492,57 C	3.746.565,85 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.512.325,22 D	13.512.325,22 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	680.513,71 C	229,91 D	677.852,93 C	1.358.136,73 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	680.513,71 C	229,91 D	677.852,93 C	1.358.136,73 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	209.736,87 C	0,00	209.461,36 C	419.198,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	431.496,11 C	229,91 D	430.559,92 C	861.826,12 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	3.127,83 C	0,00	1.793,14 C	4.920,97 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	Provisões	36.152,90 C	0,00	36.038,51 C	72.191,41 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	10.009.883,15 D	10.012.168,37 D	45.187,92 C	19.976.863,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.009.883,15 D	10.001.693,01 D	45.187,92 C	19.966.388,24 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	10.475,36 D	0,00	10.475,36 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.089,22 D	46.610,17 D	12.365,98 C	66.333,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	206.799,68 D	206.799,68 D	0,00	413.599,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.840.110,18 C	0,00	648.158,61 C	25.488.268,79 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	1.674.780,74 C	3.246.517,09 D	10.474,67 C	1.561.261,68 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.946.632,58 D	0,00	12.118.285,11 C	4.828.347,47 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.233.634,55 D	10.233.634,55 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.432.483,29 C	7,45 D	10.233.623,77 C	35.666.099,61 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	24.769.665,23 C	0,00	9.548.664,08 C	34.318.329,31 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	574.325,37 C	0,00	576.755,86 C	1.151.081,23 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	88.492,69 C	7,45 D	108.203,83 C	196.689,07 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.292,66 D	9.142.212,38 D	8,00 C	9.196.497,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.040.634,24 D	0,00	9.040.634,24 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.303,21 D	88.650,34 D	0,00	124.953,55 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.363,11 D	158,81 D	0,00	4.521,92 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.626,34 D	12.768,99 D	8,00 C	26.387,33 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.780,32 D	342.763,54 D	0,48 C	824.543,38 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.300,13 D	100.492,57 D	2,30 C	156.790,40 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.840.110,18 D	648.158,61 D	0,00	25.488.268,79 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