



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PLANO CD  
JANEIRO 2026**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>270.432.010,35 D</b>	<b>15.379.574,97 D</b>	<b>12.099.579,58 C</b>	<b>273.712.005,74 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.311,73 D</b>	<b>8.782.803,63 D</b>	<b>8.799.463,61 C</b>	<b>4.651,75 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>270.410.698,62 D</b>	<b>6.596.771,34 D</b>	<b>3.300.115,97 C</b>	<b>273.707.353,99 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.730.743,34 D	1.008.736,64 D	1.808.214,38 C	931.265,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.994.220,31 D	172.035,22 D	26.005,51 C	21.140.250,02 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	247.685.734,97 D	5.415.999,48 D	1.465.896,08 C	251.635.838,37 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Cotas de Classe de Fundos de Investimentos	244.394.443,37 D	4.821.751,17 D	960.112,34 C	248.256.082,20 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.291.291,12 D	594.248,31 D	505.783,74 C	3.379.755,69 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>270.432.010,35 C</b>	<b>1.339.261,29 D</b>	<b>4.619.256,68 C</b>	<b>273.712.005,74 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>279.574,78 C</b>	<b>1.313.255,78 D</b>	<b>1.160.149,66 C</b>	<b>126.468,66 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.108,70 C	915.460,18 D	753.312,49 C	111.961,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.466,08 C	397.795,60 D	406.837,17 C	14.507,65 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.177,08 C	393.649,47 D	397.817,71 C	7.345,32 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.965,29 C	2.019,25 D	2.136,22 C	2.082,26 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	155,76 C	630,47 D	5.386,83 C	4.912,12 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,95 C	1.496,41 D	1.496,41 C	167,95 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>270.152.435,57 C</b>	<b>26.005,51 D</b>	<b>3.459.107,02 C</b>	<b>273.585.537,08 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	232.393.284,03 C	0,00	3.001.058,06 C	235.394.342,09 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	52.218.232,18 C	0,00	70.320,43 C	52.288.552,61 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	180.175.051,85 C	0,00	2.930.737,63 C	183.105.789,48 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	37.759.151,54 C	26.005,51 D	458.048,96 C	38.191.194,99 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	16.230.317,06 C	0,00	278.627,75 C	16.508.944,81 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	20.994.220,31 C	26.005,51 D	172.035,22 C	21.140.250,02 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	534.614,17 C	0,00	7.385,99 C	542.000,16 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.515,01 D</b>	<b>4.012.515,01 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.019.738,54 C	1.019.738,54 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	1.004.947,58 C	1.004.947,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	473.717,87 C	473.717,87 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	497.359,99 C	497.359,99 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	0,00	0,00	31.177,48 C	31.177,48 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	0,00	0,00	2.692,24 C	2.692,24 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	0,00	0,00	14.790,96 C	14.790,96 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	652.462,13 D	0,00	652.462,13 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	553.972,13 D	0,00	553.972,13 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	95.797,76 D	0,00	95.797,76 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.692,24 D	0,00	2.692,24 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	80.367,07 D	0,00	80.367,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.992.776,47 C	2.992.776,47 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	0,00	3.001.058,06 D	0,00	3.001.058,06 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	278.627,75 D	0,00	278.627,75 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.023,82 D</b>	<b>3.014.023,82 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.014.023,82 C	3.014.023,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	0,00	0,00	2.987.037,68 C	2.987.037,68 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	0,00	26.986,14 C	26.986,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.725,14 D	0,00	11.725,14 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.781,99 D	0,00	9.781,99 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.943,15 D	0,00	1.943,15 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.136,22 D	0,00	2.136,22 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	7.385,99 D	0,00	7.385,99 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.992.776,47 D	0,00	2.992.776,47 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza - CE

+55 85 3452.6544 | +55 85 9 9635.4933

[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)