



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO CD
FEVEREIRO 2026**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	273.708.586,29 D	11.227.837,75 D	8.493.686,15 C	276.442.737,89 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.651,75 D	6.208.981,04 D	6.173.620,16 C	40.012,63 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	273.703.934,54 D	5.018.856,71 D	2.320.065,99 C	276.402.725,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	931.265,60 D	939.428,39 D	956.548,47 C	914.145,52 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.136.830,57 D	181.677,49 D	66,97 C	21.318.441,09 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.635.838,37 D	3.897.750,83 D	1.363.450,55 C	254.170.138,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Cotas de Classe de Fundos de Investimentos	248.256.082,20 D	3.502.670,84 D	985.255,10 C	250.773.497,94 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.379.755,69 D	395.079,99 D	378.195,45 C	3.396.640,23 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	273.708.586,29 C	1.158.641,20 D	3.892.792,80 C	276.442.737,89 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.468,66 C	1.121.199,13 D	1.168.181,06 C	173.450,59 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.961,01 C	959.961,28 D	1.013.806,55 C	165.806,28 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.507,65 C	161.237,85 D	154.374,51 C	7.644,31 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	7.345,32 C	152.902,93 D	148.855,89 C	3.298,28 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.082,26 C	2.118,26 D	2.075,59 C	2.039,59 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	4.912,12 C	4.756,36 D	1.982,73 C	2.138,49 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,95 C	1.460,30 D	1.460,30 C	167,95 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.582.117,63 C	37.442,07 D	2.724.611,74 C	276.269.287,30 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	235.394.342,09 C	37.375,10 D	2.227.570,22 C	237.584.537,21 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	52.288.552,61 C	37.375,10 D	0,00	52.251.177,51 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	183.105.789,48 C	0,00	2.227.570,22 C	185.333.359,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	38.187.775,54 C	66,97 D	497.041,52 C	38.684.750,09 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	16.508.944,81 C	0,00	307.046,02 C	16.815.990,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	21.136.830,57 C	66,97 D	181.677,49 C	21.318.441,09 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	542.000,16 C	0,00	8.318,01 C	550.318,17 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.526.850,89 D	3.526.850,89 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.019.738,54 C	0,00	950.494,68 C	1.970.233,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.004.947,58 C	0,00	950.386,59 C	1.955.334,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	473.717,87 C	0,00	450.202,02 C	923.919,89 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	497.359,99 C	0,00	477.895,11 C	975.255,10 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	31.177,48 C	0,00	19.606,32 C	50.783,80 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	2.692,24 C	0,00	2.683,14 C	5.375,38 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	14.790,96 C	0,00	108,09 C	14.899,05 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	652.462,13 D	915.949,14 D	0,00	1.568.411,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	553.972,13 D	558.877,16 D	0,00	1.112.849,29 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	95.797,76 D	354.388,84 D	0,00	450.186,60 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.692,24 D	2.683,14 D	0,00	5.375,38 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	80.367,07 D	76.285,51 D	0,00	156.652,58 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.992.776,47 C	0,00	2.538.981,11 C	5.531.757,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	3.001.058,06 D	2.227.570,22 D	37.375,10 C	5.191.253,18 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.627,75 D	307.046,02 D	0,00	585.673,77 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.551.325,07 D	2.551.325,07 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.014.023,82 C	0,00	2.551.317,07 C	5.565.340,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Cotas de Classes de Fundos de Investimentos	2.987.037,68 C	0,00	2.490.468,33 C	5.477.506,01 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	26.986,14 C	0,00	60.848,74 C	87.834,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.725,14 D	1.950,36 D	8,00 C	13.667,50 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.781,99 D	99,32 D	0,00	9.881,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.943,15 D	1.851,04 D	8,00 C	3.786,19 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.136,22 D	2.075,59 D	0,00	4.211,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.385,99 D	8.318,01 D	0,00	15.704,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.992.776,47 D	2.538.981,11 D	0,00	5.531.757,58 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