



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PLANO BD  
DEZEMBRO 2022**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.328.472.333,13 D</b>	<b>54.535.095,04 D</b>	<b>60.222.048,46 C</b>	<b>1.322.785.379,71 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>264.266,62 D</b>	<b>41.141.578,91 D</b>	<b>41.146.524,35 C</b>	<b>259.321,18 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.328.208.066,51 D</b>	<b>13.393.516,13 D</b>	<b>19.075.524,11 C</b>	<b>1.322.526.058,53 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.670.400,59 D	61.823,08 D	4.337.820,07 C	1.394.403,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.152.402,25 D	2.846,02 D	188.128,79 C	7.967.119,48 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.314.385.263,67 D	13.328.847,03 D	14.549.575,25 C	1.313.164.535,45 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	564.241,27 D	63.778,19 D	0,00	628.019,46 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.191.438.138,05 D	10.759.378,92 D	12.020.803,61 C	1.190.176.713,36 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.529.951,66 D	475.044,28 D	830.538,08 C	96.174.457,86 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.094.712,62 D	1.811.398,41 D	1.698.233,56 C	10.207.877,47 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	3.249.252,48 D	0,00	0,00	3.249.252,48 D
1.02.03.10.00.00.00.00.00	Recursos a Receber - Precatórios	12.477.093,62 D	66.128,60 D	0,00	12.543.222,22 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	31.873,97 D	153.118,63 D	0,00	184.992,60 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.328.472.333,13 C</b>	<b>32.669.473,21 D</b>	<b>26.982.519,79 C</b>	<b>1.322.785.379,71 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>8.677.261,49 C</b>	<b>28.186.815,15 D</b>	<b>21.007.116,00 C</b>	<b>1.497.562,34 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.632.002,75 C	26.743.989,95 D	19.552.337,29 C	1.440.350,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.258,74 C	1.442.825,20 D	1.454.778,71 C	57.212,25 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	843,26 C	16.288,57 D	16.565,47 C	1.120,16 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.067.159,88 D	1.067.159,88 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.356,46 C	270.383,31 D	270.281,41 C	6.254,56 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	4.537,58 C	17.847,19 D	26.577,61 C	13.268,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	30.824,64 C	11.394,53 D	14.442,62 C	33.872,73 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.089.184,32 C</b>	<b>2.114,81 D</b>	<b>23.631,42 C</b>	<b>7.110.700,93 C</b>
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.839.931,84 C	2.114,81 D	23.631,42 C	3.861.448,45 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.312.705.887,32 C</b>	<b>4.480.543,25 D</b>	<b>5.951.772,37 C</b>	<b>1.314.177.116,44 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.302.424.630,13 C	4.277.431,15 D	5.879.717,23 C	1.304.026.916,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.253.313.723,52 C	43.810,91 D	5.879.717,23 C	1.259.149.629,84 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.212.449.002,17 C	0,00	5.773.061,88 C	1.218.222.064,05 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	40.614.435,03 C	0,00	102.752,74 C	40.717.187,77 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	250.286,32 C	43.810,91 D	3.902,61 C	210.378,02 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	49.110.906,61 C	4.233.620,24 D	0,00	44.877.286,37 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.281.257,19 C	203.112,10 D	72.055,14 C	10.150.200,23 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.152.402,25 C	188.128,79 D	2.846,02 C	7.967.119,48 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.128.854,94 C	14.983,31 D	69.209,12 C	2.183.080,75 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088.476,02 D</b>	<b>24.088.476,02 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.106.839,85 C	407.511,51 D	1.187.387,65 C	7.886.715,99 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.071.477,66 C	407.511,51 D	1.034.201,85 C	7.698.168,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.443.136,15 C	0,00	196.044,38 C	2.639.180,53 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.210.747,70 C	310,24 D	797.592,13 C	5.008.029,59 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	42.879,56 C	0,00	8.078,32 C	50.957,88 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	374.714,25 C	407.201,27 D	32.487,02 C	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	340,83 C	0,00	0,00	340,83 C
3.01.08.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	33.414,80 C	0,00	153.042,47 C	186.457,27 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.606,56 C	0,00	143,33 C	1.749,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	95.433.051,66 D	17.587.182,35 D	8.487.126,41 C	104.533.107,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	95.375.729,01 D	17.587.182,35 D	8.487.126,41 C	104.475.784,95 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	57.322,65 D	0,00	0,00	57.322,65 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.236.995,40 D	23.631,42 D	2.114,81 C	3.258.512,01 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	2.380.980,93 D	190.433,51 D	0,00	2.571.414,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.063.987,31 C	0,00	10.134.416,00 C	158.198.403,31 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTIC.	22.033.462,53 D	5.879.717,23 D	43.810,91 C	27.869.368,85 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.086.336,64 D	0,00	4.233.620,24 C	27.852.716,40 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852.226,08 D</b>	<b>10.852.226,08 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.994.073,13 C	0,53 D	10.711.178,61 C	184.705.251,21 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	55.343,19 C	0,00	63.778,19 C	119.121,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	132.507.101,78 C	0,00	9.982.596,12 C	142.489.697,90 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	27.376.459,21 C	0,00	474.783,81 C	27.851.243,02 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.578.075,33 C	0,53 D	123.891,89 C	1.701.966,69 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	12.477.093,62 C	0,00	66.128,60 C	12.543.222,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.582.536,49 D	378.319,02 D	126.064,13 C	22.834.791,38 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	245.870,71 D	0,00	0,00	245.870,71 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.698.991,41 D	301.582,16 D	0,00	10.000.573,57 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa	860,61 D	0,00	0,00	860,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	8.975.827,74 D	1.505,56 D	0,00	8.977.333,30 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	601.944,99 D	300.076,60 D	0,00	902.021,59 D

5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	120.358,07 D	0,00	0,00	120.358,07 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.832.267,30 D	19.299,85 D	0,00	11.851.567,15 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	531.339,43 D	14.985,10 D	0,00	546.324,53 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	107.388,70 D	9.416,96 D	0,00	116.805,66 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	2.925,22 D	0,00	0,00	2.925,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	163.753,72 D	33.034,95 D	126.064,13 C	70.724,54 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	317.020,43 D	0,00	0,00	317.020,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	2.915.678,04 D	270.281,41 D	0,03 C	3.185.959,42 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	114.850,86 D	69.209,12 D	14.983,31 C	169.076,67 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.063.987,31 D	10.134.416,00 D	0,00	158.198.403,31 D