



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
JANEIRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.322.785.379,71 D	47.708.009,37 D	42.453.692,98 C	1.328.039.696,10 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	259.321,18 D	30.787.816,26 D	30.695.958,58 C	351.178,86 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.322.526.058,53 D	16.920.193,11 D	11.757.734,40 C	1.327.688.517,24 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.394.403,60 D	48.306,65 D	22.004,02 C	1.420.706,23 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.967.119,48 D	133.119,85 D	21.255,99 C	8.078.983,34 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.313.164.535,45 D	16.738.766,61 D	11.714.474,39 C	1.318.188.827,67 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	628.019,46 D	0,00	1.950,60 C	626.068,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.190.176.713,36 D	13.759.601,97 D	9.280.706,58 C	1.194.655.608,75 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.174.457,86 D	501.176,62 D	220.516,88 C	96.455.117,60 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.207.877,47 D	2.412.763,26 D	2.211.300,33 C	10.409.340,40 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	12.543.222,22 D	65.224,76 D	0,00	12.608.446,98 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	184.992,60 D	0,00	0,00	184.992,60 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.322.785.379,71 C	16.358.440,08 D	21.612.756,47 C	1.328.039.696,10 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.497.562,34 C	12.297.185,12 D	12.437.097,94 C	1.637.475,16 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.440.350,09 C	10.137.687,59 D	10.285.177,80 C	1.587.840,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.212,25 C	2.159.497,53 D	2.151.920,14 C	49.634,86 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.120,16 C	15.647,69 D	15.609,00 C	1.081,47 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.703.949,87 D	1.703.949,87 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.254,56 C	404.159,26 D	404.539,84 C	6.635,14 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	13.268,00 C	25.767,81 D	17.848,53 C	5.348,72 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.872,73 C	9.972,90 D	9.972,90 C	33.872,73 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.110.700,93 C	2.387,45 D	29.126,59 C	7.137.440,07 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.861.448,45 C	2.387,45 D	29.126,59 C	3.888.187,59 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.314.177.116,44 C	4.058.867,51 D	9.146.531,94 C	1.319.264.780,87 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.304.026.916,21 C	4.036.883,30 D	8.965.259,75 C	1.308.955.292,66 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.259.149.629,84 C	4.036.883,30 D	4.232.829,24 C	1.259.345.575,78 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.218.222.064,05 C	1.242.598,99 D	4.231.225,40 C	1.221.210.690,46 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	40.717.187,77 C	2.779.193,78 D	1.603,84 C	37.939.597,83 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	210.378,02 C	15.090,53 D	0,00	195.287,49 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	44.877.286,37 C	0,00	4.732.430,51 C	49.609.716,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.150.200,23 C	21.984,21 D	181.272,19 C	10.309.488,21 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.967.119,48 C	21.255,99 D	133.119,85 C	8.078.983,34 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.183.080,75 C	728,22 D	48.152,34 C	2.230.504,87 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.281.236,18 D	18.281.236,18 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	622.143,47 C	622.143,47 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	622.006,11 C	622.006,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	184.247,27 C	184.247,27 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	402.525,93 C	402.525,93 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	0,00	0,00	1.588,20 C	1.588,20 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	0,00	0,00	33.644,71 C	33.644,71 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	137,36 C	137,36 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	9.105.765,14 D	0,00	9.105.765,14 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.105.765,14 D	0,00	9.105.765,14 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	29.126,59 D	2.387,45 C	26.739,14 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00	181.084,70 D	0,00	181.084,70 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.619.821,96 C	13.619.821,96 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTIC.	0,00	4.232.829,24 D	4.036.883,30 C	195.945,94 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	4.732.430,51 D	0,00	4.732.430,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.115.384,48 D	14.115.384,48 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,69 D	14.114.656,22 C	14.114.655,53 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	13.430.974,73 C	13.430.974,73 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	501.158,81 C	501.158,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	0,69 D	117.297,92 C	117.297,23 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	0,00	0,00	65.224,76 C	65.224,76 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.869,65 D	0,00	42.869,65 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.950,60 D	0,00	1.950,60 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.652,07 D	0,00	11.652,07 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	0,00	11.652,07 D	0,00	11.652,07 D

5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	18.297,93 D	0,00	18.297,93 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	763,20 D	0,00	763,20 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	10.205,85 D	0,00	10.205,85 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00	404.539,84 D	0,04 C	404.539,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	48.152,34 D	728,22 C	47.424,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.619.821,96 D	0,00	13.619.821,96 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020
www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br