



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PLANO BD  
FEVEREIRO 2023**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.328.039.696,10 D</b>	<b>53.845.795,73 D</b>	<b>40.519.294,92 C</b>	<b>1.341.366.196,91 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>351.178,86 D</b>	<b>29.228.028,78 D</b>	<b>29.333.067,48 C</b>	<b>246.140,16 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.327.688.517,24 D</b>	<b>24.617.766,95 D</b>	<b>11.186.227,44 C</b>	<b>1.341.120.056,75 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.420.706,23 D	54.484,60 D	14.661,94 C	1.460.528,89 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.078.983,34 D	92.350,00 D	24.902,70 C	8.146.430,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.318.188.827,67 D	24.470.932,35 D	11.146.662,80 C	1.331.513.097,22 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	626.068,86 D	0,00	15.339,92 C	610.728,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.194.655.608,75 D	22.348.818,95 D	9.134.385,04 C	1.207.870.042,66 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.455.117,60 D	501.539,20 D	400.277,58 C	96.556.379,22 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.409.340,40 D	1.551.227,74 D	1.596.660,26 C	10.363.907,88 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	12.608.446,98 D	69.346,46 D	0,00	12.677.793,44 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
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.328.039.696,10 C</b>	<b>10.718.201,64 D</b>	<b>24.044.702,45 C</b>	<b>1.341.366.196,91 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.637.475,16 C</b>	<b>10.397.458,57 D</b>	<b>11.439.106,71 C</b>	<b>2.679.123,30 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.587.840,30 C	9.572.170,02 D	10.273.805,37 C	2.289.475,65 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.634,86 C	825.288,55 D	1.165.301,34 C	389.647,65 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.081,47 C	73.398,10 D	73.227,08 C	910,45 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	733.085,12 D	733.085,12 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.635,14 C	40,76 D	340.954,48 C	347.548,86 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	5.348,72 C	10.526,78 D	9.796,87 C	4.618,81 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.872,73 C	8.237,79 D	8.237,79 C	33.872,73 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.137.440,07 C</b>	<b>1.520,31 D</b>	<b>26.813,87 C</b>	<b>7.162.733,63 C</b>
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.888.187,59 C	1.520,31 D	26.813,87 C	3.913.481,15 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>1.319.264.780,87 C</b>	<b>319.222,76 D</b>	<b>12.578.781,87 C</b>	<b>1.331.524.339,98 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.308.955.292,66 C	294.319,87 D	12.431.628,51 C	1.321.092.601,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.259.345.575,78 C	294.319,87 D	8.108.520,11 C	1.267.159.776,02 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.221.210.690,46 C	0,00	8.083.955,84 C	1.229.294.646,30 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	37.939.597,83 C	294.319,87 D	21.209,16 C	37.666.487,12 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	195.287,49 C	0,00	3.355,11 C	198.642,60 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	49.609.716,88 C	0,00	4.323.108,40 C	53.932.825,28 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.309.488,21 C	24.902,89 D	147.153,36 C	10.431.738,68 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.078.983,34 C	24.902,70 D	92.350,00 C	8.146.430,64 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.230.504,87 C	0,19 D	54.803,36 C	2.285.308,04 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.728.779,45 D</b>	<b>21.728.779,45 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	622.143,47 C	0,00	613.629,89 C	1.235.773,36 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	622.006,11 C	0,00	613.498,11 C	1.235.504,22 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	184.247,27 C	0,00	178.265,27 C	362.512,54 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	402.525,93 C	0,00	400.112,14 C	802.638,07 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	1.588,20 C	0,00	1.588,20 C	3.176,40 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	33.644,71 C	0,00	33.532,50 C	67.177,21 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	137,36 C	0,00	131,78 C	269,14 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.105.765,14 D	9.094.906,73 D	0,00	18.200.671,87 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.105.765,14 D	9.092.220,45 D	0,00	18.197.985,59 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.686,28 D	0,00	2.686,28 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.739,14 D	26.813,87 D	1.520,31 C	52.032,70 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	181.084,70 D	175.430,34 D	0,00	356.515,04 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.619.821,96 C	0,00	20.819.309,38 C	34.439.131,34 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTIC.	195.945,94 D	8.108.520,11 D	294.319,87 C	8.010.146,18 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.732.430,51 D	4.323.108,40 D	0,00	9.055.538,91 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573.123,73 D</b>	<b>21.573.123,73 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.114.655,53 C	0,91 D	21.573.123,49 C	35.687.778,11 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	13.430.974,73 C	0,00	20.853.472,87 C	34.284.447,60 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	501.158,81 C	0,00	501.504,45 C	1.002.663,26 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	117.297,23 C	0,91 D	148.799,71 C	266.096,03 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	65.224,76 C	0,00	69.346,46 C	134.571,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.869,65 D	358.055,60 D	0,00	400.925,25 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.950,60 D	15.339,92 D	0,00	17.290,52 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.652,07 D	257.327,30 D	0,00	268.979,37 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	230.085,42 D	0,00	230.085,42 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	11.652,07 D	2.600,52 D	0,00	14.252,59 D

5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	0,00	24.641,36 D	0,00	24.641,36 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.297,93 D	76.128,46 D	0,00	94.426,39 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	763,20 D	0,00	0,00	763,20 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.205,85 D	9.259,92 D	0,00	19.465,77 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	404.539,80 D	340.954,48 D	0,05 C	745.494,23 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.424,12 D	54.803,36 D	0,19 C	102.227,29 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.619.821,96 D	20.819.309,38 D	0,00	34.439.131,34 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE  
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020  
[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)