



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
MARÇO 2023**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.341.366.196,91 D	100.976.626,98 D	92.168.689,28 C	1.350.174.134,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	246.140,16 D	55.474.136,61 D	55.536.757,30 C	183.519,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.341.120.056,75 D	45.502.490,37 D	36.631.931,98 C	1.349.990.615,14 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.460.528,89 D	202.209,98 D	168.440,52 C	1.494.298,35 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.146.430,64 D	47.313,95 D	13.178,07 C	8.180.566,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.331.513.097,22 D	45.252.966,44 D	36.450.313,39 C	1.340.315.750,27 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	610.728,94 D	0,00	25.606,97 C	585.121,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.207.870.042,66 D	42.500.620,44 D	33.716.630,24 C	1.216.654.032,86 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.556.379,22 D	501.158,81 D	602.420,43 C	96.455.117,60 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.363.907,88 D	1.980.420,29 D	1.952.613,28 C	10.391.714,89 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	12.677.793,44 D	96.351,23 D	0,00	12.774.144,67 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	184.992,60 D	174.415,67 D	153.042,47 C	206.365,80 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.341.366.196,91 C	11.699.557,99 D	20.507.495,69 C	1.350.174.134,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.679.123,30 C	11.446.018,11 D	11.817.447,45 C	3.050.552,64 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.289.475,65 C	9.541.903,33 D	10.242.343,16 C	2.989.915,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	389.647,65 C	1.904.114,78 D	1.575.104,29 C	60.637,16 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	910,45 C	40.651,66 D	40.698,15 C	956,94 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.227.283,51 D	1.227.283,51 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	347.548,86 C	616.691,49 D	275.679,16 C	6.536,53 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	4.618,81 C	11.232,00 D	16.598,90 C	9.985,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.872,73 C	8.256,12 D	14.844,57 C	40.461,18 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.162.733,63 C	2.675,25 D	796.603,33 C	7.956.661,71 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.913.481,15 C	2.675,25 D	796.603,33 C	4.707.409,23 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	1.331.524.339,98 C	250.864,63 D	7.893.444,91 C	1.339.166.920,26 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.321.092.601,30 C	194.389,16 D	7.778.501,13 C	1.328.676.713,27 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.267.159.776,02 C	194.389,16 D	3.601.790,81 C	1.270.567.177,67 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.229.294.646,30 C	185.082,91 D	3.390.422,72 C	1.232.499.986,11 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	37.666.487,12 C	0,00	211.051,73 C	37.877.538,85 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	198.642,60 C	9.306,25 D	316,36 C	189.652,71 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	53.932.825,28 C	0,00	4.176.710,32 C	58.109.535,60 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.431.738,68 C	56.475,47 D	114.943,78 C	10.490.206,99 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.146.430,64 C	13.178,07 D	47.313,95 C	8.180.566,52 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.285.308,04 C	43.297,40 D	67.629,83 C	2.309.640,47 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.817.359,64 D	17.817.359,64 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.235.773,36 C	0,00	615.855,72 C	1.851.629,08 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.235.504,22 C	0,00	612.656,55 C	1.848.160,77 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	362.512,54 C	0,00	178.533,34 C	541.045,88 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	802.638,07 C	0,00	399.333,27 C	1.201.971,34 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	3.176,40 C	0,00	1.588,20 C	4.764,60 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	67.177,21 C	0,00	33.201,74 C	100.378,95 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	3.067,39 C	3.067,39 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	269,14 C	0,00	131,78 C	400,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	18.200.671,87 D	9.066.658,40 D	0,00	27.267.330,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.197.985,59 D	9.066.658,40 D	0,00	27.264.643,99 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.686,28 D	0,00	0,00	2.686,28 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.032,70 D	796.603,33 D	2.675,25 C	845.960,78 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	356.515,04 D	175.596,78 D	0,00	532.111,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.439.131,34 C	0,00	17.004.439,51 C	51.443.570,85 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTIC.	8.010.146,18 D	3.601.790,81 D	194.389,16 C	11.417.547,83 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.055.538,91 D	4.176.710,32 D	0,00	13.232.249,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.490.603,73 D	17.490.603,73 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.687.778,11 C	1,26 D	17.447.306,28 C	53.135.083,13 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	34.284.447,60 C	0,00	16.722.114,89 C	51.006.562,49 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.002.663,26 C	0,00	501.158,81 C	1.503.822,07 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	266.096,03 C	1,26 D	127.681,35 C	393.776,12 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	134.571,22 C	0,00	96.351,23 C	230.922,45 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	400.925,25 D	142.853,97 D	0,00	543.779,22 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.290,52 D	25.606,97 D	0,00	42.897,49 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.979,37 D	17.812,00 D	0,00	286.791,37 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	230.085,42 D	13.621,09 D	0,00	243.706,51 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	14.252,59 D	4.190,91 D	0,00	18.443,50 D

5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	24.641,36 D	0,00	0,00	24.641,36 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.426,39 D	46.752,89 D	0,00	141.179,28 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	763,20 D	43.416,23 D	0,00	44.179,43 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.465,77 D	9.265,88 D	0,00	28.731,65 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	745.494,23 D	275.679,16 D	0,05 C	1.021.173,34 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.227,29 D	67.629,83 D	43.297,40 C	126.559,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.439.131,34 D	17.004.439,51 D	0,00	51.443.570,85 D



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