



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETES
PLANO BD
ABRIL 2023



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.350.174.134,61 D	68.609.474,40 D	65.640.873,24 C	1.353.142.735,77 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	183.519,47 D	41.756.920,60 D	41.466.342,18 C	474.097,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.349.990.615,14 D	26.852.553,80 D	24.174.531,06 C	1.352.668.637,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.494.298,35 D	376.253,03 D	15.609,47 C	1.854.941,91 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	8.180.566,52 D	0,00	591.699,78 C	7.588.866,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.340.315.750,27 D	26.476.300,77 D	23.567.221,81 C	1.343.224.829,23 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	585.121,97 D	0,00	63.739,63 C	521.382,34 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.216.654.032,86 D	23.717.340,65 D	20.732.949,69 C	1.219.638.423,82 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.455.117,60 D	501.540,31 D	504.807,95 C	96.451.849,96 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.391.714,89 D	2.169.278,21 D	2.091.308,87 C	10.469.684,23 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	12.774.144,67 D	88.141,60 D	0,00	12.862.286,27 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	206.365,80 D	0,00	174.415,67 C	31.950,13 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.350.174.134,61 C	12.663.407,31 D	15.632.008,47 C	1.353.142.735,77 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.050.552,64 C	11.316.987,99 D	12.071.892,20 C	3.805.456,85 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.989.915,48 C	9.631.465,37 D	10.364.735,19 C	3.723.185,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.637,16 C	1.685.522,62 D	1.707.157,01 C	82.271,55 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	956,94 C	16.078,85 D	16.054,71 C	932,80 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.353.933,07 D	1.354.539,79 C	3.303,52 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.536,53 C	280.937,26 D	281.008,30 C	6.607,57 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	9.985,71 C	19.411,06 D	14.742,85 C	5.317,50 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	40.461,18 C	15.162,38 D	40.811,36 C	66.110,16 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.956.661,71 C	332.987,62 D	500.111,14 C	8.123.785,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.707.409,23 C	332.987,62 D	500.111,14 C	4.874.532,75 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	1.339.166.920,26 C	1.013.431,70 D	3.060.005,13 C	1.341.213.493,69 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.328.676.713,27 C	421.731,68 D	2.998.488,42 C	1.331.253.470,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.270.567.177,67 C	771,14 D	2.998.488,42 C	1.273.564.894,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.232.499.986,11 C	0,00	2.783.068,45 C	1.235.283.054,56 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	37.877.538,85 C	718,28 D	213.839,74 C	38.090.660,31 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	189.652,71 C	52,86 D	1.580,23 C	191.180,08 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	58.109.535,60 C	420.960,54 D	0,00	57.688.575,06 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.490.206,99 C	591.700,02 D	61.516,71 C	9.960.023,68 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	8.180.566,52 C	591.699,78 D	0,00	7.588.866,74 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.309.640,47 C	0,24 D	61.516,71 C	2.371.156,94 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.527.024,27 D	12.527.024,27 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.851.629,08 C	12,93 D	611.334,81 C	2.462.950,96 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.848.160,77 C	12,93 D	611.334,81 C	2.459.482,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	541.045,88 C	0,00	178.341,32 C	719.387,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	1.201.971,34 C	12,93 D	398.355,84 C	1.600.314,25 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	4.764,60 C	0,00	1.588,20 C	6.352,80 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	100.378,95 C	0,00	33.049,45 C	133.428,40 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	3.067,39 C	0,00	0,00	3.067,39 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	400,92 C	0,00	0,00	400,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	27.267.330,27 D	9.183.443,89 D	258,68 C	36.450.515,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.264.643,99 D	9.183.169,28 D	258,68 C	36.447.554,59 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.686,28 D	274,61 D	0,00	2.960,89 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	845.960,78 D	169.606,82 D	2.483,30 C	1.013.084,30 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	532.111,82 D	175.472,21 D	0,00	707.584,03 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.443.570,85 C	0,00	11.491.215,80 C	62.934.786,65 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTIC.	11.417.547,83 D	2.998.488,42 D	771,14 C	14.415.265,11 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.232.249,23 D	0,00	420.960,54 C	12.811.288,69 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.902.075,50 D	11.902.075,50 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.135.083,13 C	1,22 D	11.902.075,21 C	65.037.157,12 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	51.006.562,49 C	0,00	11.155.524,85 C	62.162.087,34 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.503.822,07 C	0,00	501.505,55 C	2.005.327,62 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	393.776,12 C	1,22 D	156.903,21 C	550.678,11 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	230.922,45 C	0,00	88.141,60 C	319.064,05 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	543.779,22 D	68.333,47 D	0,00	612.112,69 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.897,49 D	36.669,37 D	0,00	79.566,86 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.791,37 D	1.339,02 D	0,00	288.130,39 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	243.706,51 D	1.339,02 D	0,00	245.045,53 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	18.443,50 D	0,00	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	141.179,28 D	20.203,54 D	0,00	161.382,82 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.179,43 D	484,60 D	0,00	44.664,03 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.731,65 D	9.636,94 D	0,00	38.368,59 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	1.021.173,34 D	281.008,30 D	0,05 C	1.302.181,59 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.559,72 D	61.516,71 D	0,24 C	188.076,19 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.443.570,85 D	11.491.215,80 D	0,00	62.934.786,65 D



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