



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
MAIO 2023**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.353.142.735,77 D	43.887.153,62 D	47.922.365,30 C	1.349.107.524,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	474.097,89 D	28.462.493,71 D	28.513.215,10 C	423.376,50 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.352.668.637,88 D	15.424.659,91 D	19.409.150,20 C	1.348.684.147,59 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.854.941,91 D	52.383,78 D	36.298,44 C	1.871.027,25 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.588.866,74 D	99.229,21 D	0,00	7.688.095,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.343.224.829,23 D	15.273.046,92 D	19.372.851,76 C	1.339.125.024,39 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	521.382,34 D	0,00	17.928,62 C	503.453,72 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.219.638.423,82 D	12.870.276,68 D	17.147.305,57 C	1.215.361.394,93 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.451.849,96 D	501.175,32 D	396.664,30 C	96.556.360,98 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.469.684,23 D	1.827.678,65 D	1.802.102,31 C	10.495.260,57 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	3.249.252,48 D	0,00	0,00	3.249.252,48 D
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00	Recursos a Receber - Precatórios	12.862.286,27 D	73.315,03 D	0,00	12.935.601,30 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	31.950,13 D	601,24 D	8.850,96 C	23.700,41 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.353.142.735,77 C	18.193.035,41 D	14.157.823,73 C	1.349.107.524,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.805.456,85 C	11.057.717,12 D	11.750.052,61 C	4.497.792,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.723.185,30 C	9.678.736,33 D	10.368.832,37 C	4.413.281,34 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.271,55 C	1.378.980,79 D	1.381.220,24 C	84.511,00 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	932,80 C	17.326,50 D	17.304,62 C	910,92 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.303,52 C	1.022.354,85 D	1.021.748,13 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.607,57 C	298.468,44 D	298.382,27 C	6.521,40 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	5.317,50 C	11.940,47 D	14.894,69 C	8.271,72 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	66.110,16 C	8.436,03 D	8.436,03 C	66.110,16 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.123.785,23 C	190.916,72 D	50.431,72 C	7.983.300,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.874.532,75 C	190.916,72 D	50.431,72 C	4.734.047,75 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.341.213.493,69 C	6.944.401,57 D	2.357.339,40 C	1.336.626.431,52 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.331.253.470,01 C	6.912.808,31 D	2.206.054,91 C	1.326.546.716,61 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.273.564.894,95 C	1.138.821,18 D	2.206.054,91 C	1.274.632.128,68 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.235.283.054,56 C	100.747,90 D	2.199.984,66 C	1.237.382.291,32 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	38.090.660,31 C	1.036.381,55 D	5.838,30 C	37.060.117,06 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	191.180,08 C	1.691,73 D	231,95 C	189.720,30 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	57.688.575,06 C	5.773.987,13 D	0,00	51.914.587,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.960.023,68 C	31.593,26 D	151.284,49 C	10.079.714,91 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.588.866,74 C	0,00	99.229,21 C	7.688.095,95 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.371.156,94 C	31.593,26 D	52.055,28 C	2.391.618,96 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.659.374,94 D	11.659.374,94 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.462.950,96 C	45.852,87 D	617.011,58 C	3.034.109,67 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.459.482,65 C	45.852,87 D	617.011,58 C	3.030.641,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	719.387,20 C	0,00	182.596,20 C	901.983,40 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	1.600.314,25 C	45.852,87 D	399.233,56 C	1.953.694,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	6.352,80 C	0,00	1.588,20 C	7.941,00 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	Provisões	133.428,40 C	0,00	33.593,62 C	167.022,02 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3.067,39 C	0,00	0,00	3.067,39 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	400,92 C	0,00	0,00	400,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	36.450.515,48 D	9.159.129,35 D	4.872,39 C	45.604.772,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.447.554,59 D	9.159.129,35 D	4.872,39 C	45.601.811,55 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.960,89 D	0,00	0,00	2.960,89 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.084,30 D	73.259,05 D	190.916,72 C	895.426,63 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	707.584,03 D	175.078,76 D	0,00	882.662,79 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.934.786,65 C	0,00	3.933.765,94 C	66.868.552,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	14.415.265,11 D	2.206.054,91 D	1.138.821,18 C	15.482.498,84 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.811.288,69 D	0,00	5.773.987,13 C	7.037.301,56 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.195.824,53 D	13.195.824,53 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.037.157,12 C	0,00	13.164.231,27 C	78.201.388,39 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	62.162.087,34 C	0,00	12.444.245,70 C	74.606.333,04 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	2.005.327,62 C	0,00	501.158,81 C	2.506.486,43 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	550.678,11 C	0,00	145.511,73 C	696.189,84 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios	319.064,05 C	0,00	73.315,03 C	392.379,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	612.112,69 D	8.911.621,04 D	0,00	9.523.733,73 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.566,86 D	17.928,62 D	0,00	97.495,48 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.130,39 D	8.829.634,63 D	0,00	9.117.765,02 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	245.045,53 D	8.808.134,63 D	0,00	9.053.180,16 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	18.443,50 D	21.500,00 D	0,00	39.943,50 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	161.382,82 D	21.047,08 D	0,00	182.429,90 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.664,03 D	33.560,06 D	0,00	78.224,09 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	38.368,59 D	9.450,65 D	0,00	47.819,24 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 ADMINISTRATIVAS	1.302.181,59 D	298.382,27 D	0,00	1.600.563,86 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	188.076,19 D	52.055,28 D	31.593,26 C	208.538,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.934.786,65 D	3.933.765,94 D	0,00	66.868.552,59 D



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