



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
JUNHO 2023**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.349.107.524,09 D	57.103.546,29 D	61.447.466,59 C	1.344.763.603,79 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	423.376,50 D	29.134.950,97 D	29.308.988,91 C	249.338,56 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.348.684.147,59 D	27.968.595,32 D	32.138.477,68 C	1.344.514.265,23 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.871.027,25 D	44.850,13 D	868.660,27 C	1.047.217,11 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.688.095,95 D	56.047,44 D	18.766,41 C	7.725.376,98 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.339.125.024,39 D	27.867.697,75 D	31.251.051,00 C	1.335.741.671,14 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	503.453,72 D	13.498,09 D	0,00	516.951,81 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.215.361.394,93 D	8.707.446,60 D	8.094.622,42 C	1.215.974.219,11 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.556.360,98 D	17.570.948,65 D	21.714.850,36 C	92.412.459,27 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.495.260,57 D	1.326.638,23 D	1.440.976,98 C	10.380.921,82 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	12.935.601,30 D	65.971,57 D	0,00	13.001.572,87 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	23.700,41 D	183.194,61 D	601,24 C	206.293,78 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.349.107.524,09 C	17.171.878,31 D	12.827.958,01 C	1.344.763.603,79 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.497.792,34 C	10.395.634,86 D	11.080.315,53 C	5.182.473,01 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.413.281,34 C	9.536.334,34 D	10.221.318,05 C	5.098.265,05 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.511,00 C	859.300,52 D	858.997,48 C	84.207,96 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	910,92 C	23.534,33 D	24.390,63 C	1.767,22 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	524.149,15 D	524.149,15 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.521,40 C	291.539,69 D	291.382,45 C	6.364,16 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	8.271,72 C	11.630,60 D	10.628,50 C	7.269,62 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	66.110,16 C	8.446,75 D	8.446,75 C	66.110,16 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.983.300,23 C	1.221.421,11 D	71.400,82 C	6.833.279,94 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.734.047,75 C	1.221.421,11 D	71.400,82 C	3.584.027,46 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	1.336.626.431,52 C	5.554.822,34 D	1.676.241,66 C	1.332.747.850,84 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.326.546.716,61 C	5.536.055,68 D	1.581.501,08 C	1.322.592.162,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.274.632.128,68 C	5.536.055,68 D	283.830,72 C	1.269.379.903,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.237.382.291,32 C	4.054.643,78 D	164.618,29 C	1.233.492.265,83 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	37.060.117,06 C	1.465.510,78 D	0,00	35.594.606,28 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	189.720,30 C	15.901,12 D	119.212,43 C	293.031,61 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	51.914.587,93 C	0,00	1.297.670,36 C	53.212.258,29 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.079.714,91 C	18.766,66 D	94.740,58 C	10.155.688,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.688.095,95 C	18.766,41 D	56.047,44 C	7.725.376,98 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.391.618,96 C	0,25 D	38.693,14 C	2.430.311,85 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.747.951,69 D	11.747.951,69 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.034.109,67 C	6,88 D	610.018,34 C	3.644.121,13 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.030.641,36 C	6,88 D	610.018,34 C	3.640.652,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	901.983,40 C	0,00	178.565,43 C	1.080.548,83 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	1.953.694,94 C	6,88 D	396.684,07 C	2.350.372,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocínados	7.941,00 C	0,00	1.588,20 C	9.529,20 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	167.022,02 C	0,00	33.180,64 C	200.202,66 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	45.604.772,44 D	9.069.458,96 D	312,56 C	54.673.918,84 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.601.811,55 D	9.069.458,96 D	312,56 C	54.670.957,95 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.960,89 D	0,00	0,00	2.960,89 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	895.426,63 D	921.270,93 D	1.221.421,11 C	595.276,45 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	882.662,79 D	175.713,84 D	0,00	1.058.376,63 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.868.552,59 C	0,00	4.380.144,00 C	71.248.696,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	15.482.498,84 D	283.830,72 D	5.536.055,68 C	10.230.273,88 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.037.301,56 D	1.297.670,36 D	0,00	8.334.971,92 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.588.699,88 D	25.588.699,88 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.201.388,39 C	1,04 D	25.586.031,40 C	103.787.418,75 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	0,00	13.498,09 C	13.498,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	74.606.333,04 C	0,00	7.813.657,47 C	82.419.990,51 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	2.506.486,43 C	0,00	17.558.589,66 C	20.065.076,09 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	696.189,84 C	1,04 D	134.314,61 C	830.503,41 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	392.379,08 C	0,00	65.971,57 C	458.350,65 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.523.733,73 D	20.878.479,25 D	2.668,18 C	30.399.544,80 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.495,48 D	0,00	0,00	97.495,48 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.117.765,02 D	1.348,43 D	0,00	9.119.113,45 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	9.053.180,16 D	1.348,43 D	0,00	9.054.528,59 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	39.943,50 D	0,00	0,00	39.943,50 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	24.641,36 D	0,00	0,00	24.641,36 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.429,90 D	20.865.605,06 D	2.668,18 C	21.045.366,78 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.224,09 D	2.041,46 D	0,00	80.265,55 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	47.819,24 D	9.484,30 D	0,00	57.303,54 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00	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	1.600.563,86 D	291.382,45 D	0,05 C	1.891.946,26 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	208.538,21 D	38.693,14 D	0,25 C	247.231,10 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.868.552,59 D	4.380.144,00 D	0,00	71.248.696,59 D



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