



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
JULHO 2023**



DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
ATIVO	1.344.763.603,79 D	55.984.431,93 D	56.602.052,86 C	1.344.145.982,86 D
DISPONÍVEL	249.338,56 D	41.652.945,22 D	41.478.458,67 C	423.825,11 D
REALIZÁVEL	1.344.514.265,23 D	14.331.486,71 D	15.123.594,19 C	1.343.722.157,75 D
Gestão Previdencial	1.047.217,11 D	4.245.841,52 D	11.669,49 C	5.281.389,14 D
Gestão Administrativa	7.725.376,98 D	57.618,33 D	1.911,67 C	7.781.083,64 D
Investimentos	1.335.741.671,14 D	10.028.026,86 D	15.110.013,03 C	1.330.659.684,97 D
Ativos Financeiros de Crédito Privado	516.951,81 D	0,00	8.355,47 C	508.596,34 D
Fundos de Investimentos	1.215.974.219,11 D	7.716.424,54 D	13.036.391,95 C	1.210.654.251,70 D
Investimentos em Imóveis	92.412.459,27 D	503.706,68 D	125.505,07 C	92.790.660,88 D
Operações com Participantes	10.380.921,82 D	1.802.695,01 D	1.765.416,89 C	10.418.199,94 D
Depósitos Judiciais/ Recursais	3.249.252,48 D	0,00	0,00	3.249.252,48 D
Recursos a Receber - Precatórios	13.001.572,87 D	5.200,63 D	0,00	13.006.773,50 D
Outros Realizáveis - Investimentos	206.293,78 D	0,00	174.343,65 C	31.950,13 D
PASSIVO	1.344.763.603,79 C	19.040.790,44 D	18.423.169,51 C	1.344.145.982,86 C
EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.182.473,01 C	15.270.443,45 D	15.950.023,67 C	5.862.053,23 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.098.265,05 C	13.864.695,24 D	14.575.369,99 C	5.808.939,80 C
INVESTIMENTOS	84.207,96 C	1.405.748,21 D	1.374.653,68 C	53.113,43 C
Investimentos em Imóveis	1.767,22 C	18.560,79 D	17.911,18 C	1.117,61 C
Operações com Participantes	2.696,80 C	1.044.010,03 D	1.044.119,34 C	2.806,11 C
Taxa Administrativa a Repassar	6.364,16 C	283.660,17 D	283.786,61 C	6.490,60 C
Retenção de Tributos a Recolher	7.269,62 C	12.257,27 D	13.814,03 C	8.826,38 C
Outras Exigibilidades	66.110,16 C	47.259,95 D	15.022,52 C	33.872,73 C
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.833.279,94 C	37.362,68 D	69.011,49 C	6.864.928,75 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.584.027,46 C	37.362,68 D	69.011,49 C	3.615.676,27 C
INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.332.747.850,84 C	3.732.984,31 D	2.404.134,35 C	1.331.419.000,88 C
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.322.592.162,01 C	3.710.284,71 D	2.307.238,37 C	1.321.189.115,67 C
Provisões Matemáticas	1.269.379.903,72 C	3.710.284,71 D	1.468.144,79 C	1.267.137.763,80 C
Benefícios Concedidos	1.233.492.265,83 C	3.584.327,16 D	0,00	1.229.907.938,67 C
Benefício Definido Estruturado Programado	35.594.606,28 C	0,00	1.449.947,24 C	37.044.553,52 C
Benefício Definido Estruturado Não Programado	293.031,61 C	125.957,55 D	18.197,55 C	185.271,61 C
Equilíbrio Técnico	53.212.258,29 C	0,00	839.093,58 C	54.051.351,87 C
FUNDOS	10.155.688,83 C	22.699,60 D	96.895,98 C	10.229.885,21 C
Fundos Administrativos	7.725.376,98 C	1.911,67 D	57.618,33 C	7.781.083,64 C
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.430.311,85 C	20.787,93 D	39.277,65 C	2.448.801,57 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.693.228,02 D	11.693.228,02 C	0,00
ADIÇÕES	3.644.121,13 C	115,09 D	610.463,38 C	4.254.469,42 C
CORRENTES	3.640.652,82 C	115,09 D	610.463,38 C	4.251.001,11 C
Patrocinador (es)	1.080.548,83 C	0,00	178.437,81 C	1.258.986,64 C
Participantes	2.350.372,13 C	115,09 D	397.164,87 C	2.747.421,91 C
Autopatrocinados	9.529,20 C	0,00	1.588,20 C	11.117,40 C
Provisões	200.202,66 C	0,00	33.272,50 C	233.475,16 C
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3.067,39 C	0,00	0,00	3.067,39 C
OUTRAS ADIÇÕES	400,92 C	0,00	0,00	400,92 C
DEDUÇÕES	54.673.918,84 D	9.141.462,88 D	3.264,70 C	63.812.117,02 D
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.670.957,95 D	9.141.462,88 D	3.264,70 C	63.809.156,13 D
OUTRAS DEDUÇÕES	2.960,89 D	0,00	0,00	2.960,89 D
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	595.276,45 D	69.011,49 D	37.362,68 C	626.925,26 D
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.058.376,63 D	175.400,19 D	0,00	1.233.776,82 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.248.696,59 C	0,00	7.331.852,55 C	78.580.549,14 C
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	10.230.273,88 D	1.468.144,79 D	3.710.284,71 C	7.988.133,96 D
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.334.971,92 D	839.093,58 D	0,00	9.174.065,50 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.084.089,98 D	8.084.089,98 C	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.787.418,75 C	1,00 D	8.063.302,00 C	111.850.719,75 C
Ativos Financeiros de Crédito Privado	13.498,09 C	0,00	0,00	13.498,09 C
Fundos de Investimentos	82.419.990,51 C	0,00	7.437.834,18 C	89.857.824,69 C
Investimentos em Imóveis	20.065.076,09 C	0,00	503.706,68 C	20.568.782,77 C
Operações com Participantes	830.503,41 C	1,00 D	116.560,51 C	947.062,92 C
Precatórios	458.350,65 C	0,00	5.200,63 C	463.551,28 C
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.399.544,80 D	429.172,17 D	0,00	30.828.716,97 D
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.495,48 D	8.355,47 D	0,00	105.850,95 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.119.113,45 D	368.322,57 D	0,00	9.487.436,02 D
Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações	9.054.528,59 D	206.117,82 D	0,00	9.260.646,41 D
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	39.943,50 D	162.204,75 D	0,00	202.148,25 D

Fundo Multimercado	24.641,36 D	0,00	0,00	24.641,36 D
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.045.366,78 D	21.037,22 D	0,00	21.066.404,00 D
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.265,55 D	22.031,87 D	0,00	102.297,42 D
RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	57.303,54 D	9.425,04 D	0,00	66.728,58 D
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.891.946,26 D	283.786,61 D	0,05 C	2.175.732,82 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	247.231,10 D	39.277,65 D	20.787,93 C	265.720,82 D
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.248.696,59 D	7.331.852,55 D	0,00	78.580.549,14 D



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