



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
AGOSTO 2023**



DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
ATIVO	1.344.145.982,86 D	42.295.458,12 D	41.388.394,91 C	1.345.053.046,07 D
DISPONÍVEL	423.825,11 D	29.457.926,15 D	29.453.895,56 C	427.855,70 D
REALIZÁVEL	1.343.722.157,75 D	12.837.531,97 D	11.934.499,35 C	1.344.625.190,37 D
Gestão Previdencial	5.281.389,14 D	45.024,23 D	12.155,15 C	5.314.258,22 D
Gestão Administrativa	7.781.083,64 D	26.709,28 D	53.753,95 C	7.754.038,97 D
Investimentos	1.330.659.684,97 D	12.765.798,46 D	11.868.590,25 C	1.331.556.893,18 D
Ativos Financeiros de Crédito Privado	508.596,34 D	0,00	20.674,70 C	487.921,64 D
Fundos de Investimentos	1.210.654.251,70 D	9.838.237,33 D	8.489.253,49 C	1.212.003.235,54 D
Investimentos em Imóveis	92.790.660,88 D	501.158,81 D	980.587,29 C	92.311.232,40 D
Operações com Participantes	10.418.199,94 D	2.426.402,32 D	2.368.970,03 C	10.475.632,23 D
Depósitos Judiciais/ Recursais	3.249.252,48 D	0,00	0,00	3.249.252,48 D
Recursos a Receber - Precatórios	13.006.773,50 D	0,00	9.104,74 C	12.997.668,76 D
Outros Realizáveis - Investimentos	31.950,13 D	0,00	0,00	31.950,13 D
PASSIVO	1.344.145.982,86 C	13.745.173,03 D	14.652.236,24 C	1.345.053.046,07 C
EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.862.053,23 C	11.678.905,78 D	12.374.113,78 C	6.557.261,23 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.808.939,80 C	9.539.619,91 D	10.233.281,38 C	6.502.601,27 C
INVESTIMENTOS	53.113,43 C	2.139.285,87 D	2.140.832,40 C	54.659,96 C
Investimentos em Imóveis	1.117,61 C	16.827,49 D	16.866,83 C	1.156,95 C
Operações com Participantes	2.806,11 C	1.784.788,29 D	1.784.678,98 C	2.696,80 C
Taxa Administrativa a Repassar	6.490,60 C	292.285,86 D	292.597,93 C	6.802,67 C
Retenção de Tributos a Recolher	8.826,38 C	15.586,51 D	15.375,98 C	8.615,85 C
Outras Exigibilidades	33.872,73 C	8.420,02 D	9.934,98 C	35.387,69 C
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.864.928,75 C	1.831,67 D	13.949,27 C	6.877.046,35 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.615.676,27 C	1.831,67 D	13.949,27 C	3.627.793,87 C
INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.419.000,88 C	2.064.435,58 D	2.264.173,19 C	1.331.618.738,49 C
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.321.189.115,67 C	1.975.899,63 D	2.192.135,78 C	1.321.405.351,82 C
Provisões Matemáticas	1.267.137.763,80 C	1.975.899,63 D	882.892,20 C	1.266.044.756,37 C
Benefícios Concedidos	1.229.907.938,67 C	149.938,46 D	882.892,20 C	1.230.640.892,41 C
Benefício Definido Estruturado Programado	37.044.553,52 C	1.820.767,12 D	0,00	35.223.786,40 C
Benefício Definido Estruturado Não Programado	185.271,61 C	5.194,05 D	0,00	180.077,56 C
Equilíbrio Técnico	54.051.351,87 C	0,00	1.309.243,58 C	55.360.595,45 C
FUNDOS	10.229.885,21 C	88.535,95 D	72.037,41 C	10.213.386,67 C
Fundos Administrativos	7.781.083,64 C	53.753,95 D	26.709,28 C	7.754.038,97 C
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.448.801,57 C	34.782,00 D	45.328,13 C	2.459.347,70 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.467.929,25 D	11.467.929,25 C	0,00
ADIÇÕES	4.254.469,42 C	0,00	610.353,29 C	4.864.822,71 C
CORRENTES	4.251.001,11 C	0,00	610.353,29 C	4.861.354,40 C
Patrocinador (es)	1.258.986,64 C	0,00	178.247,49 C	1.437.234,13 C
Participantes	2.747.421,91 C	0,00	397.004,34 C	3.144.426,25 C
Autopatrocinados	11.117,40 C	0,00	1.588,20 C	12.705,60 C
Provisões	233.475,16 C	0,00	33.513,26 C	266.988,42 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	63.812.117,02 D	9.086.450,06 D	0,00	72.898.567,08 D
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.809.156,13 D	9.086.450,06 D	0,00	72.895.606,19 D
OUTRAS DEDUÇÕES	2.960,89 D	0,00	0,00	2.960,89 D
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	626.925,26 D	13.949,27 D	1.831,67 C	639.042,86 D
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.233.776,82 D	175.394,14 D	0,00	1.409.170,96 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.580.549,14 C	0,00	8.879.844,66 C	87.460.393,80 C
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	7.988.133,96 D	882.892,20 D	1.975.899,63 C	6.895.126,53 D
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.174.065,50 D	1.309.243,58 D	0,00	10.483.309,08 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.633.905,19 D	9.633.905,19 C	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.850.719,75 C	9.105,31 D	9.599.123,14 C	121.440.737,58 C
Ativos Financeiros de Crédito Privado	13.498,09 C	0,00	0,00	13.498,09 C
Fundos de Investimentos	89.857.824,69 C	0,00	9.026.048,52 C	98.883.873,21 C
Investimentos em Imóveis	20.568.782,77 C	0,00	501.158,81 C	21.069.941,58 C
Operações com Participantes	947.062,92 C	0,57 D	71.915,81 C	1.018.978,16 C
Precatórios	463.551,28 C	9.104,74 D	0,00	454.446,54 C
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.828.716,97 D	407.029,16 D	0,00	31.235.746,13 D
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.850,95 D	20.674,70 D	0,00	126.525,65 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.487.436,02 D	318.074,96 D	0,00	9.805.510,98 D
Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações	9.260.646,41 D	295.818,54 D	0,00	9.556.464,95 D
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	202.148,25 D	22.256,42 D	0,00	224.404,67 D

Fundo Multimercado	24.641,36 D	0,00	0,00	24.641,36 D
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.066.404,00 D	19.767,24 D	0,00	21.086.171,24 D
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.297,42 D	38.265,10 D	0,00	140.562,52 D
RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	66.728,58 D	10.247,16 D	0,00	76.975,74 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	2.175.732,82 D	292.597,93 D	0,05 C	2.468.330,70 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	265.720,82 D	45.328,13 D	34.782,00 C	276.266,95 D
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.580.549,14 D	8.879.844,66 D	0,00	87.460.393,80 D



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