



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
SETEMBRO 2023**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
ATIVO	1.345.053.046,07 D	37.762.725,33 D	36.917.152,02 C	1.345.898.619,38 D
DISPONÍVEL	427.855,70 D	26.796.813,24 D	26.964.717,91 C	259.951,03 D
REALIZÁVEL	1.344.625.190,37 D	10.965.912,09 D	9.952.434,11 C	1.345.638.668,35 D
Gestão Previdencial	5.314.258,22 D	50.396,43 D	25.549,00 C	5.339.105,65 D
Gestão Administrativa	7.754.038,97 D	63.101,02 D	30.691,33 C	7.786.448,66 D
Investimentos	1.331.556.893,18 D	10.852.414,64 D	9.896.193,78 C	1.332.513.114,04 D
Ativos Financeiros de Crédito Privado	487.921,64 D	33.450,85 D	0,00	521.372,49 D
Fundos de Investimentos	1.212.003.235,54 D	8.455.160,36 D	8.138.901,69 C	1.212.319.494,21 D
Investimentos em Imóveis	92.311.232,40 D	501.587,50 D	24.319,28 C	92.788.500,62 D
Operações com Participantes	10.475.632,23 D	1.618.896,15 D	1.700.828,89 C	10.393.699,49 D
Depósitos Judiciais/ Recursais	3.249.252,48 D	0,00	0,00	3.249.252,48 D
Recursos a Receber - Precatórios	12.997.668,76 D	36.393,47 D	0,00	13.034.062,23 D
Outros Realizáveis - Investimentos	31.950,13 D	206.926,31 D	32.143,92 C	206.732,52 D
PASSIVO	1.345.053.046,07 C	14.225.180,59 D	15.070.753,90 C	1.345.898.619,38 C
EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.557.261,23 C	10.812.454,46 D	11.499.678,97 C	7.244.485,74 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.502.601,27 C	9.512.835,10 D	10.202.015,79 C	7.191.781,96 C
INVESTIMENTOS	54.659,96 C	1.299.619,36 D	1.297.663,18 C	52.703,78 C
Investimentos em Imóveis	1.156,95 C	20.644,84 D	20.630,59 C	1.142,70 C
Operações com Participantes	2.696,80 C	952.716,92 D	952.716,92 C	2.696,80 C
Taxa Administrativa a Repassar	6.802,67 C	304.548,56 D	304.240,52 C	6.494,63 C
Retenção de Tributos a Recolher	8.615,85 C	11.788,88 D	11.669,95 C	8.496,92 C
Outras Exigibilidades	35.387,69 C	9.920,16 D	8.405,20 C	33.872,73 C
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.877.046,35 C	1.906,41 D	17.797,48 C	6.892.937,42 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.627.793,87 C	1.906,41 D	17.797,48 C	3.643.684,94 C
INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.618.738,49 C	3.410.819,72 D	3.553.277,45 C	1.331.761.196,22 C
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.321.405.351,82 C	3.360.452,98 D	3.442.306,58 C	1.321.487.205,42 C
Provisões Matemáticas	1.266.044.756,37 C	3.360.452,98 D	116.992,23 C	1.262.801.295,62 C
Benefícios Concedidos	1.230.640.892,41 C	3.321.414,33 D	0,00	1.227.319.478,08 C
Benefício Definido Estruturado Programado	35.223.786,40 C	38.103,31 D	113.110,67 C	35.298.793,76 C
Benefício Definido Estruturado Não Programado	180.077,56 C	935,34 D	3.881,56 C	183.023,78 C
Equilíbrio Técnico	55.360.595,45 C	0,00	3.325.314,35 C	58.685.909,80 C
FUNDOS	10.213.386,67 C	50.366,74 D	110.970,87 C	10.273.990,80 C
Fundos Administrativos	7.754.038,97 C	30.691,33 D	63.101,02 C	7.786.448,66 C
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.459.347,70 C	19.675,41 D	47.869,85 C	2.487.542,14 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.686.750,94 D	12.686.750,94 C	0,00
ADIÇÕES	4.864.822,71 C	60,68 D	613.613,92 C	5.478.375,95 C
CORRENTES	4.861.354,40 C	60,68 D	613.234,78 C	5.474.528,50 C
Patrocinador (es)	1.437.234,13 C	0,00	178.658,22 C	1.615.892,35 C
Participantes	3.144.426,25 C	60,68 D	396.460,74 C	3.540.826,31 C
Autopatrocinaados	12.705,60 C	0,00	5.230,54 C	17.936,14 C
Provisões	266.988,42 C	0,00	32.885,28 C	299.873,70 C
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	0,00	0,00	379,14 C	379,14 C
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	72.898.567,08 D	9.050.842,87 D	1.213,80 C	81.948.196,15 D
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.895.606,19 D	9.050.842,87 D	1.213,80 C	81.945.235,26 D
OUTRAS DEDUÇÕES	2.960,89 D	0,00	0,00	2.960,89 D
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	639.042,86 D	17.797,48 D	1.906,41 C	654.933,93 D
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.409.170,96 D	175.743,33 D	0,00	1.584.914,29 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.460.393,80 C	0,00	8.709.563,83 C	96.169.957,63 C
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	6.895.126,53 D	116.992,23 D	3.360.452,98 C	3.651.665,78 D
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.483.309,08 D	3.325.314,35 D	0,00	13.808.623,43 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.116.313,16 D	9.116.313,16 C	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.440.737,58 C	0,56 D	9.096.637,70 C	130.537.374,72 C
Ativos Financeiros de Crédito Privado	13.498,09 C	0,00	33.450,85 C	46.948,94 C
Fundos de Investimentos	98.883.873,21 C	0,00	8.455.160,36 C	107.339.033,57 C
Investimentos em Imóveis	21.069.941,58 C	0,00	501.587,50 C	21.571.529,08 C
Operações com Participantes	1.018.978,16 C	0,56 D	70.045,52 C	1.089.023,12 C
Precatórios	454.446,54 C	0,00	36.393,47 C	490.840,01 C
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.235.746,13 D	54.638,40 D	0,00	31.290.384,53 D
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.525,65 D	0,00	0,00	126.525,65 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.805.510,98 D	0,01 D	0,00	9.805.510,99 D
Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações	9.556.464,95 D	0,01 D	0,00	9.556.464,96 D
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	224.404,67 D	0,00	0,00	224.404,67 D

Fundo Multimercado	24.641,36 D	0,00	0,00	24.641,36 D
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.086.171,24 D	25.079,87 D	0,00	21.111.251,11 D
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.562,52 D	20.144,45 D	0,00	160.706,97 D
RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	76.975,74 D	9.414,07 D	0,00	86.389,81 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	2.468.330,70 D	304.240,52 D	0,05 C	2.772.571,17 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	276.266,95 D	47.869,85 D	19.675,41 C	304.461,39 D
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.460.393,80 D	8.709.563,83 D	0,00	96.169.957,63 D



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