



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
OUTUBRO 2023**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
ATIVO	1.345.898.619,38 D	56.339.857,32 D	55.459.927,77 C	1.346.778.548,93 D
DISPONÍVEL	259.951,03 D	37.069.534,46 D	36.905.535,50 C	423.949,99 D
REALIZÁVEL	1.345.638.668,35 D	19.270.322,86 D	18.554.392,27 C	1.346.354.598,94 D
Gestão Previdencial	5.339.105,65 D	52.799,19 D	7.497,10 C	5.384.407,74 D
Gestão Administrativa	7.786.448,66 D	63.012,69 D	16.073,23 C	7.833.388,12 D
Investimentos	1.332.513.114,04 D	19.154.510,98 D	18.530.821,94 C	1.333.136.803,08 D
Ativos Financeiros de Crédito Privado	521.372,49 D	16.948,24 D	22.737,65 C	515.583,08 D
Fundos de Investimentos	1.212.319.494,21 D	16.641.676,36 D	15.726.946,27 C	1.213.234.224,30 D
Investimentos em Imóveis	92.788.500,62 D	503.284,24 D	877.200,16 C	92.414.584,70 D
Operações com Participantes	10.393.699,49 D	1.946.925,25 D	1.729.155,47 C	10.611.469,27 D
Depósitos Judiciais/ Recursais	3.249.252,48 D	57,67 D	0,00	3.249.310,15 D
Recursos a Receber - Precatórios	13.034.062,23 D	45.619,22 D	0,00	13.079.681,45 D
Outros Realizáveis - Investimentos	206.732,52 D	0,00	174.782,39 C	31.950,13 D
PASSIVO	1.345.898.619,38 C	14.026.762,45 D	14.906.692,00 C	1.346.778.548,93 C
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.244.485,74 C	11.090.735,10 D	11.795.281,09 C	7.949.031,73 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.191.781,96 C	9.526.746,82 D	10.231.968,57 C	7.897.003,71 C
INVESTIMENTOS	52.703,78 C	1.563.988,28 D	1.563.312,52 C	52.028,02 C
Investimentos em Imóveis	1.142,70 C	16.906,07 D	16.901,65 C	1.138,28 C
Operações com Participantes	2.696,80 C	1.225.128,86 D	1.225.128,86 C	2.696,80 C
Taxa Administrativa a Repassar	6.494,63 C	294.967,33 D	295.011,21 C	6.538,51 C
Retenção de Tributos a Recolher	8.496,92 C	18.571,58 D	17.856,36 C	7.781,70 C
Outras Exigibilidades	33.872,73 C	8.414,44 D	8.414,44 C	33.872,73 C
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.892.937,42 C	1.453,18 D	28.450,59 C	6.919.934,83 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.643.684,94 C	1.453,18 D	28.450,59 C	3.670.682,35 C
INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.761.196,22 C	2.934.574,17 D	3.082.960,32 C	1.331.909.582,37 C
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.321.487.205,42 C	2.912.110,71 D	2.971.984,54 C	1.321.547.079,25 C
Provisões Matemáticas	1.262.801.295,62 C	2.912.110,71 D	14.318,53 C	1.259.903.503,44 C
Benefícios Concedidos	1.227.319.478,08 C	639.972,47 D	0,00	1.226.679.505,61 C
Benefício Definido Estruturado Programado	35.298.793,76 C	2.249.484,09 D	13.562,57 C	33.062.872,24 C
Benefício Definido Estruturado Não Programado	183.023,78 C	22.654,15 D	755,96 C	161.125,59 C
Equilíbrio Técnico	58.685.909,80 C	0,00	2.957.666,01 C	61.643.575,81 C
FUNDOS	10.273.990,80 C	22.463,46 D	110.975,78 C	10.362.503,12 C
Fundos Administrativos	7.786.448,66 C	16.073,23 D	63.012,69 C	7.833.388,12 C
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.487.542,14 C	6.390,23 D	47.963,09 C	2.529.115,00 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.254.645,75 D	12.254.645,75 C	0,00
ADIÇÕES	5.478.375,95 C	189,65 D	612.214,02 C	6.090.400,32 C
CORRENTES	5.474.528,50 C	189,65 D	612.214,02 C	6.086.552,87 C
Patrocinador (es)	1.615.892,35 C	0,00	178.870,47 C	1.794.762,82 C
Participantes	3.540.826,31 C	189,65 D	397.523,48 C	3.938.160,14 C
Autopatrocinados	17.936,14 C	0,00	1.959,91 C	19.896,05 C
Provisões	299.873,70 C	0,00	33.860,16 C	333.733,86 C
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	379,14 C	0,00	0,00	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	81.948.196,15 D	9.078.182,04 D	3.532,78 C	91.022.845,41 D
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.945.235,26 D	9.078.153,70 D	3.532,78 C	91.019.856,18 D
OUTRAS DEDUÇÕES	2.960,89 D	28,34 D	0,00	2.989,23 D
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	654.933,93 D	28.450,59 D	1.453,18 C	681.931,34 D
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.584.914,29 D	175.838,93 D	0,00	1.760.753,22 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.169.957,63 C	0,00	8.725.335,06 C	104.895.292,69 C
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	3.651.665,78 D	14.318,53 D	2.912.110,71 C	753.873,60 D
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.808.623,43 D	2.957.666,01 D	0,00	16.766.289,44 D
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.882.645,47 D	12.882.645,47 C	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	130.537.374,72 C	0,87 D	12.876.255,19 C	143.413.629,04 C
Ativos Financeiros de Crédito Privado	46.948,94 C	0,00	16.948,24 C	63.897,18 C
Fundos de Investimentos	107.339.033,57 C	0,00	12.204.274,59 C	119.543.308,16 C
Investimentos em Imóveis	21.571.529,08 C	0,00	503.284,24 C	22.074.813,32 C
Operações com Participantes	1.089.023,12 C	0,87 D	106.128,90 C	1.195.151,15 C
Precatórios	490.840,01 C	0,00	45.619,22 C	536.459,23 C
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.290.384,53 D	3.814.335,24 D	0,00	35.104.719,77 D
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.525,65 D	0,00	0,00	126.525,65 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.805.510,99 D	3.778.445,54 D	0,00	13.583.956,53 D
Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações	9.556.464,96 D	3.778.445,54 D	0,00	13.334.910,50 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	21.111.251,11 D	19.836,59 D	0,00	21.131.087,70 D
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.706,97 D	6.546,94 D	0,00	167.253,91 D
RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	86.389,81 D	9.506,17 D	0,00	95.895,98 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	2.772.571,17 D	295.011,21 D	0,05 C	3.067.582,33 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	304.461,39 D	47.963,09 D	6.390,23 C	346.034,25 D
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.169.957,63 D	8.725.335,06 D	0,00	104.895.292,69 D



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