



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
DEZEMBRO 2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	197.510.652,91 D	10.145.027,54 D	8.568.187,07 C	199.087.493,38 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.766,79 D	5.697.739,42 D	5.700.893,80 C	9.612,41 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	197.497.886,12 D	4.447.288,12 D	2.867.293,27 C	199.077.880,97 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	737.572,19 D	1.443.364,11 D	767.453,74 C	1.413.482,56 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.297.374,91 D	166.340,83 D	0,00	12.463.715,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.462.939,02 D	2.837.583,18 D	2.099.839,53 C	185.200.682,67 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	181.413.812,89 D	2.451.199,65 D	1.675.170,91 C	182.189.841,63 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.049.125,65 D	386.383,53 D	424.668,62 C	3.010.840,56 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	197.510.652,91 C	1.202.321,59 D	2.779.162,06 C	199.087.493,38 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.588,29 C	1.201.826,68 D	1.272.892,57 C	228.654,18 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.008,46 C	1.052.882,69 D	1.126.793,40 C	221.919,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.579,83 C	148.943,99 D	146.099,17 C	6.735,01 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	4.287,37 C	142.195,90 D	141.859,03 C	3.950,50 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.833,74 C	1.942,23 D	1.858,65 C	1.750,16 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	3.290,83 C	3.615,50 D	1.191,13 C	866,46 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.190,36 D	1.190,36 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	197.353.064,62 C	494,91 D	1.506.269,49 C	198.858.839,20 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	174.501.524,84 C	0,00	1.108.665,13 C	175.610.189,97 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.851.539,78 C	494,91 D	397.604,36 C	23.248.649,23 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	10.222.952,73 C	0,00	229.743,42 C	10.452.696,15 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	12.297.374,91 C	0,00	166.340,83 C	12.463.715,74 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	331.212,14 C	494,91 D	1.520,11 C	332.237,34 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.417.665,64 D	2.417.665,64 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.110.975,68 C	0,00	1.456.401,12 C	10.567.376,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.109.826,87 C	0,00	1.456.348,89 C	10.566.175,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	4.401.894,66 C	0,00	699.633,46 C	5.101.528,12 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.605.259,86 C	0,00	747.599,37 C	5.352.859,23 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	64.456,82 C	0,00	5.314,98 C	69.771,80 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	38.215,53 C	0,00	3.801,08 C	42.016,61 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	199,60 C	0,00	52,23 C	251,83 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	949,21 C	0,00	0,00	949,21 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.327.064,95 D	966.663,52 D	0,00	10.293.728,47 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.323.813,02 D	615.732,08 D	0,00	4.939.545,10 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	440.310,01 D	0,00	0,00	440.310,01 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.523.966,48 D	347.130,36 D	0,00	4.871.096,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	38.975,44 D	3.801,08 D	0,00	42.776,52 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.273.225,81 D	112.593,57 D	0,00	1.385.819,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.899.786,54 C	0,00	961.264,52 C	16.861.051,06 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	12.899.985,30 D	1.108.665,13 D	0,00	14.008.650,43 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.510.486,16 D	229.743,42 D	0,00	1.740.229,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.690.585,36 D	1.690.585,36 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.413.983,31 C	9,99 D	1.690.089,96 C	25.104.063,28 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	22.929.350,58 C	0,00	1.630.036,69 C	24.559.387,27 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	484.632,73 C	9,99 D	60.053,27 C	544.676,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.446.456,46 D	725.932,09 D	0,00	8.172.388,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.326.488,85 D	699.822,40 D	0,00	8.026.311,25 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.103,26 D	24.528,10 D	0,00	127.631,36 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.864,35 D	1.581,59 D	0,00	18.445,94 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.874,66 D	1.858,65 D	0,49 C	22.732,82 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.865,65 D	1.520,11 D	494,91 C	47.890,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.899.786,54 D	961.264,52 D	0,00	16.861.051,06 D