



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
JANEIRO 2023**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	199.087.493,38 D	39.575.348,67 D	39.561.094,10 C	199.101.747,95 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.612,41 D	23.136.954,90 D	23.142.518,65 C	4.048,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	199.077.880,97 D	16.438.393,77 D	16.418.575,45 C	199.097.699,29 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.413.482,56 D	977.524,25 D	1.418.851,22 C	972.155,59 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.463.715,74 D	141.909,25 D	0,00	12.605.624,99 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.200.682,67 D	15.318.960,27 D	14.999.724,23 C	185.519.918,71 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	182.189.841,63 D	14.803.580,77 D	14.532.242,18 C	182.461.180,22 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.010.840,56 D	515.379,50 D	467.482,05 C	3.058.738,01 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	199.087.493,38 C	3.435.549,49 D	3.449.804,06 C	199.101.747,95 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	228.654,18 C	2.284.124,59 D	2.384.828,44 C	329.358,03 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.919,17 C	1.992.015,45 D	2.092.809,40 C	322.713,12 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.735,01 C	292.109,14 D	292.019,04 C	6.644,91 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.950,50 C	283.896,71 D	283.864,46 C	3.918,25 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.750,16 C	1.788,75 D	1.885,07 C	1.846,48 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	866,46 C	5.167,92 D	5.013,75 C	712,29 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.255,76 D	1.255,76 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.858.839,20 C	1.151.424,90 D	1.064.975,62 C	198.772.389,92 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	175.610.189,97 C	1.151.424,79 D	566.203,85 C	175.024.969,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.248.649,23 C	0,11 D	498.771,77 C	23.747.420,89 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	10.452.696,15 C	0,00	353.608,85 C	10.806.305,00 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	12.463.715,74 C	0,00	141.909,25 C	12.605.624,99 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	332.237,34 C	0,11 D	3.253,67 C	335.490,90 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.053.675,86 D	3.053.675,86 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	991.825,45 C	991.825,45 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	991.825,45 C	991.825,45 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	478.440,80 C	478.440,80 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	500.084,95 C	500.084,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	0,00	0,00	5.062,72 C	5.062,72 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	0,00	0,00	8.236,98 C	8.236,98 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	2.051.362,14 D	0,00	2.051.362,14 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	404.274,78 D	0,00	404.274,78 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.638.850,38 D	0,00	1.638.850,38 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.236,98 D	0,00	8.236,98 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	82.501,02 D	0,00	82.501,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	910.425,62 C	910.425,62 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	0,00	566.203,85 D	1.151.424,79 C	585.220,94 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	353.608,85 D	0,00	353.608,85 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.224.470,25 D	1.224.470,25 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,32 D	1.224.470,01 C	1.224.467,69 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	1.166.289,83 C	1.166.289,83 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	2,32 D	58.180,18 C	58.177,86 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	308.903,57 D	0,00	308.903,57 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	303.055,32 D	0,00	303.055,32 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.320,68 D	0,00	4.320,68 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.527,57 D	0,00	1.527,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.885,07 D	0,13 C	1.884,94 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.253,67 D	0,11 C	3.253,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	910.425,62 D	0,00	910.425,62 D



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