



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
FEVEREIRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	199.101.747,95 D	9.881.863,35 D	9.084.261,29 C	199.899.350,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.048,66 D	6.400.649,13 D	6.398.721,31 C	5.976,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	199.097.699,29 D	3.481.214,22 D	2.685.539,98 C	199.893.373,53 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	972.155,59 D	796.280,14 D	978.049,35 C	790.386,38 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.605.624,99 D	107.347,42 D	0,00	12.712.972,41 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.519.918,71 D	2.577.586,66 D	1.707.490,63 C	186.390.014,74 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	182.461.180,22 D	2.277.325,94 D	1.333.541,08 C	183.404.965,08 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.058.738,01 D	300.260,72 D	373.949,55 C	2.985.049,18 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	199.101.747,95 C	1.158.512,23 D	1.956.114,29 C	199.899.350,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	329.358,03 C	910.732,95 D	785.955,71 C	204.580,79 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.713,12 C	836.990,21 D	712.452,00 C	198.174,91 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.644,91 C	73.742,74 D	73.503,71 C	6.405,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.918,25 C	71.593,94 D	69.898,45 C	2.222,76 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.846,48 C	81,52 D	1.827,87 C	3.592,83 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	712,29 C	731,17 D	441,28 C	422,40 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.336,11 D	1.336,11 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.772.389,92 C	247.779,28 D	1.170.158,58 C	199.694.769,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	175.024.969,03 C	247.778,85 D	945.769,40 C	175.722.959,58 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.747.420,89 C	0,43 D	224.389,18 C	23.971.809,64 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	10.806.305,00 C	0,00	113.883,03 C	10.920.188,03 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	12.605.624,99 C	0,00	107.347,42 C	12.712.972,41 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	335.490,90 C	0,43 D	3.158,73 C	338.649,20 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.760.359,39 D	1.760.359,39 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	991.825,45 C	0,00	808.630,28 C	1.800.455,73 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	991.825,45 C	0,00	808.630,28 C	1.800.455,73 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	478.440,80 C	0,00	388.799,22 C	867.240,02 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	500.084,95 C	0,00	407.790,66 C	907.875,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	5.062,72 C	0,00	5.751,10 C	10.813,82 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	8.236,98 C	0,00	6.289,30 C	14.526,28 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	2.051.362,14 D	632.843,51 D	0,00	2.684.205,65 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	404.274,78 D	404.053,41 D	0,00	808.328,19 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	1.638.850,38 D	222.500,80 D	0,00	1.861.351,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.236,98 D	6.289,30 D	0,00	14.526,28 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	82.501,02 D	67.863,45 D	0,00	150.364,47 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	910.425,62 C	0,00	703.950,26 C	1.614.375,88 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	585.220,94 C	945.769,40 D	247.778,85 C	112.769,61 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	353.608,85 D	113.883,03 D	0,00	467.491,88 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.241.589,29 D	1.241.589,29 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.224.467,69 C	10,72 D	1.241.588,34 C	2.466.045,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.166.289,83 C	0,00	1.200.782,96 C	2.367.072,79 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	58.177,86 C	10,72 D	40.805,38 C	98.972,52 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308.903,57 D	532.641,71 D	0,00	841.545,28 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.055,32 D	525.553,00 D	0,00	828.608,32 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.320,68 D	5.530,37 D	0,00	9.851,05 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.527,57 D	1.558,34 D	0,00	3.085,91 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.884,94 D	1.827,87 D	0,52 C	3.712,29 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.253,56 D	3.158,73 D	0,43 C	6.411,86 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	910.425,62 D	703.950,26 D	0,00	1.614.375,88 D



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