



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PLANO CD  
ABRIL 2023**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>201.798.993,57 D</b>	<b>34.322.335,90 D</b>	<b>33.921.934,79 C</b>	<b>202.199.394,68 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>179.802,28 D</b>	<b>19.375.164,73 D</b>	<b>19.551.801,63 C</b>	<b>3.165,38 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>201.619.191,29 D</b>	<b>14.947.171,17 D</b>	<b>14.370.133,16 C</b>	<b>202.196.229,30 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	775.077,34 D	795.062,95 D	780.504,14 C	789.636,15 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.882.562,92 D	19.877,32 D	316,75 C	13.902.123,49 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.961.551,03 D	14.132.230,90 D	13.589.312,27 C	187.504.469,66 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	183.996.767,30 D	13.647.216,97 D	13.148.894,51 C	184.495.089,76 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.958.194,80 D	454.245,73 D	433.829,31 C	2.978.611,22 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	6.588,93 D	30.768,20 D	6.588,45 C	30.768,68 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>201.798.993,57 C</b>	<b>2.449.616,17 D</b>	<b>2.850.017,28 C</b>	<b>202.199.394,68 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.569.433,52 C</b>	<b>2.380.583,94 D</b>	<b>898.108,84 C</b>	<b>86.958,42 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.386.946,61 C	1.798.410,49 D	493.229,17 C	81.765,29 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	182.486,91 C	582.173,45 D	404.879,67 C	5.193,13 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	4.770,43 C	227.129,78 D	224.838,74 C	2.479,39 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.736,78 C	1.791,27 D	1.812,02 C	1.757,53 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.396,14 C	3.200,41 D	2.592,59 C	788,32 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	174.583,56 C	350.051,99 D	175.636,32 C	167,89 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>200.229.560,05 C</b>	<b>69.032,23 D</b>	<b>1.951.908,44 C</b>	<b>202.112.436,26 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	175.927.062,32 C	68.715,07 D	1.801.386,57 C	177.659.733,82 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.302.497,73 C	317,16 D	150.521,87 C	24.452.702,44 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	10.078.497,44 C	0,00	126.034,79 C	10.204.532,23 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	13.882.562,92 C	316,75 D	19.877,32 C	13.902.123,49 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	341.437,37 C	0,41 D	4.609,76 C	346.046,72 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.551,77 D</b>	<b>2.405.551,77 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.591.268,34 C	0,00	804.718,66 C	3.395.987,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.590.494,01 C	0,00	804.718,66 C	3.395.212,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.246.138,64 C	0,00	387.627,92 C	1.633.766,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	1.305.621,04 C	0,00	408.095,35 C	1.713.716,39 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	20.639,94 C	0,00	5.427,28 C	26.067,22 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	18.094,39 C	0,00	3.568,11 C	21.662,50 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	774,33 C	0,00	0,00	774,33 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.656.552,04 D	413.064,32 D	0,00	5.069.616,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.211.966,93 D	409.496,21 D	0,00	1.621.463,14 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.426.490,72 D	0,00	0,00	3.426.490,72 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	18.094,39 D	3.568,11 D	0,00	21.662,50 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.292.143,49 D	65.066,09 D	0,00	1.357.209,58 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.300.100,83 C	0,00	1.532.118,04 C	4.832.218,87 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	316.872,35 D	1.801.386,57 D	68.715,07 C	2.049.543,85 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	374.198,71 C	126.034,79 D	0,00	248.163,92 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.507,64 D</b>	<b>1.682.507,64 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.348.210,02 C	12,09 D	1.682.506,74 C	6.030.704,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	4.186.689,84 C	0,00	1.637.374,31 C	5.824.064,15 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	161.520,18 C	12,09 D	45.132,43 C	206.640,52 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.033.390,34 D	143.955,73 D	0,00	1.177.346,07 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	990.405,27 D	139.256,33 D	0,00	1.129.661,60 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.696,98 D	3.327,62 D	0,00	42.024,60 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.288,09 D	1.371,78 D	0,00	5.659,87 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.518,82 D	1.812,02 D	0,49 C	7.330,35 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.200,03 D	4.609,76 D	0,41 C	13.809,38 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.300.100,83 D	1.532.118,04 D	0,00	4.832.218,87 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE  
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020  
[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)