



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
JUNHO 2023**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	205.441.435,50 D	25.383.037,44 D	22.683.619,10 C	208.140.853,84 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.166,02 D	13.844.008,12 D	13.676.319,80 C	178.854,34 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	205.430.269,48 D	11.539.029,32 D	9.007.299,30 C	207.961.999,50 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.490.720,71 D	818.561,95 D	1.494.360,71 C	814.921,95 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.113.979,35 D	157.127,57 D	0,00	14.271.106,92 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.825.569,42 D	10.563.339,80 D	7.512.938,59 C	192.875.970,63 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	186.780.475,35 D	10.195.796,53 D	7.074.974,18 C	189.901.297,70 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.014.325,39 D	367.543,27 D	437.964,41 C	2.943.904,25 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	30.768,68 D	0,00	0,00	30.768,68 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	205.441.435,50 C	984.291,50 D	3.683.709,84 C	208.140.853,84 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	183.781,18 C	984.291,10 D	1.117.882,70 C	317.372,78 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.156,70 C	851.543,74 D	816.377,02 C	136.989,98 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.624,48 C	132.747,36 D	301.505,68 C	180.382,80 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	8.091,01 C	128.254,02 D	123.487,79 C	3.324,78 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.775,35 C	1.879,54 D	1.804,95 C	1.700,76 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.590,23 C	1.588,44 D	843,93 C	845,72 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.025,36 D	175.369,01 C	174.511,54 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.257.654,32 C	0,40 D	2.565.827,14 C	207.823.481,06 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	180.332.500,33 C	0,00	2.156.022,04 C	182.488.522,37 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.925.153,99 C	0,40 D	409.805,10 C	25.334.958,69 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	10.460.781,57 C	0,00	247.013,82 C	10.707.795,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	14.113.979,35 C	0,00	157.127,57 C	14.271.106,92 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	350.393,07 C	0,40 D	5.663,71 C	356.056,38 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.192.397,87 D	3.192.397,87 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.907.805,43 C	0,00	829.667,13 C	5.737.472,56 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.906.802,60 C	0,00	829.656,75 C	5.736.459,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.370.594,19 C	0,00	400.710,51 C	2.771.304,70 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	2.474.768,79 C	0,00	421.731,03 C	2.896.499,82 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	36.105,22 C	0,00	3.630,10 C	39.735,32 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	25.334,40 C	0,00	3.585,11 C	28.919,51 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	1.002,83 C	0,00	10,38 C	1.013,21 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	5.770.639,28 D	721.185,11 D	0,00	6.491.824,39 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.030.277,52 D	417.156,60 D	0,00	2.447.434,12 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	85.317,37 D	0,00	85.317,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.715.027,36 D	215.126,03 D	0,00	3.930.153,39 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	25.334,40 D	3.585,11 D	0,00	28.919,51 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.471.882,96 D	68.176,90 D	0,00	1.540.059,86 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.065.112,59 C	0,00	2.362.730,74 C	9.427.843,33 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	4.722.310,36 D	2.156.022,04 D	0,00	6.878.332,40 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.085,42 D	247.013,82 D	0,00	255.099,24 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.393.128,50 D	2.393.128,50 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.292.173,43 C	9,92 D	2.393.127,62 C	10.685.291,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	8.042.609,08 C	0,00	2.323.259,46 C	10.365.868,54 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	249.564,35 C	9,92 D	69.868,16 C	319.422,59 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.199.717,78 D	22.919,18 D	0,00	1.222.636,96 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.146.225,27 D	14.473,37 D	0,00	1.160.698,64 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.633,14 D	7.257,82 D	0,00	53.890,96 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.859,37 D	1.187,99 D	0,00	8.047,36 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.187,33 D	1.804,95 D	0,48 C	10.991,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.155,73 D	5.663,71 D	0,40 C	23.819,04 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.065.112,59 D	2.362.730,74 D	0,00	9.427.843,33 D



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