FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETES
PLANO CD
JULHO 2023

FAELCE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**208.140.853,84 D**	**9.926.823,48 D**	**7.614.499,80 C**	**210.453.177,52 D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL**	**178.854,34 D**	**5.343.832,23 D**	**5.513.166,65 C**	**9.519,92 D**
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**REALIZÁVEL**	**207.961.999,50 D**	**4.582.991,25 D**	**2.101.333,15 C**	**210.443.657,60 D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.921,95 D	855.795,50 D	831.163,29 C	839.554,16 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.271.106,92 D	156.290,02 D	0,00	14.427.396,94 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	192.875.970,63 D	3.570.905,73 D	1.270.169,86 C	195.176.706,50 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	189.901.297,70 D	3.140.400,36 D	772.849,85 C	192.268.848,21 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.943.904,25 D	430.505,37 D	466.551,81 C	2.907.857,81 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	30.768,68 D	0,00	30.768,20 C	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**208.140.853,84 C**	**1.349.372,77 D**	**3.661.696,45 C**	**210.453.177,52 C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**317.372,78 C**	**1.349.372,32 D**	**1.160.824,72 C**	**128.825,18 C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.989,98 C	756.815,67 D	738.906,24 C	119.080,55 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.382,80 C	592.556,65 D	421.918,48 C	9.744,63 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.324,78 C	239.362,20 D	242.303,14 C	6.265,72 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.700,76 C	1.786,80 D	1.814,91 C	1.728,87 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	845,72 C	1.719,68 D	2.456,11 C	1.582,15 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	174.511,54 C	349.687,97 D	175.344,32 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**207.823.481,06 C**	**0,45 D**	**2.500.871,73 C**	**210.324.352,34 C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	182.488.522,37 C	0,00	2.131.156,13 C	184.619.678,50 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.334.958,69 C	0,45 D	369.715,60 C	25.704.673,84 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	10.707.795,39 C	0,00	207.540,64 C	10.915.336,03 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	14.271.106,92 C	0,00	156.290,02 C	14.427.396,94 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	356.056,38 C	0,45 D	5.884,94 C	361.940,87 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	0,00	3.070.675,69 D	3.070.675,69 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.737.472,56 C	0,00	865.680,62 C	6.603.153,18 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.736.459,35 C	0,00	865.549,35 C	6.602.008,70 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.771.304,70 C	0,00	412.884,11 C	3.184.188,81 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	2.896.499,82 C	0,00	433.147,06 C	3.329.646,88 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	39.735,32 C	0,00	15.957,34 C	55.692,66 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	28.919,51 C	0,00	3.560,84 C	32.480,35 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	1.013,21 C	0,00	131,27 C	1.144,48 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	6.491.824,39 D	662.430,04 D	0,00	7.154.254,43 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.447.434,12 D	421.618,08 D	0,00	2.869.052,20 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	85.317,37 D	0,00	0,00	85.317,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.930.153,39 D	237.251,12 D	0,00	4.167.404,51 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	28.919,51 D	3.560,84 D	0,00	32.480,35 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.540.059,86 D	69.548,88 D	0,00	1.609.608,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.427.843,33 C	0,00	2.204.995,07 C	11.632.838,40 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	6.878.332,40 D	2.131.156,13 D	0,00	9.009.488,53 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.099,24 D	207.540,64 D	0,00	462.639,88 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	0,00	2.226.607,09 D	2.226.607,09 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.685.291,13 C	7,76 D	2.226.606,10 C	12.911.889,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	10.365.868,54 C	0,00	2.199.754,26 C	12.565.622,80 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	319.422,59 C	7,76 D	26.851,84 C	346.266,67 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.222.636,96 D	13.904,41 D	0,00	1.236.541,37 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.160.698,64 D	6.488,21 D	0,00	1.167.186,85 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.890,96 D	6.223,19 D	0,00	60.114,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.047,36 D	1.193,01 D	0,00	9.240,37 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.991,80 D	1.814,91 D	0,54 C	12.806,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.819,04 D	5.884,94 D	0,45 C	29.703,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.427.843,33 D	2.204.995,07 D	0,00	11.632.838,40 D

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