



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PLANO CD  
JULHO 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>210.453.177,52 D</b>	<b>138.612.704,16 D</b>	<b>136.515.460,97 C</b>	<b>212.550.420,71 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.519,92 D</b>	<b>98.881.199,76 D</b>	<b>98.876.645,43 C</b>	<b>14.074,25 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>210.443.657,60 D</b>	<b>39.731.504,40 D</b>	<b>37.638.815,54 C</b>	<b>212.536.346,46 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.554,16 D	797.144,40 D	847.947,38 C	788.751,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.427.396,94 D	151.680,27 D	0,00	14.579.077,21 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.176.706,50 D	38.782.679,73 D	36.790.868,16 C	197.168.518,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	192.268.848,21 D	38.489.869,33 D	36.443.876,64 C	194.314.840,90 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.907.857,81 D	292.217,15 D	346.991,52 C	2.853.083,44 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	593,25 D	0,00	593,73 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>210.453.177,52 C</b>	<b>920.253,10 D</b>	<b>3.017.496,29 C</b>	<b>212.550.420,71 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>128.825,18 C</b>	<b>920.251,81 D</b>	<b>924.747,52 C</b>	<b>133.320,89 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.080,55 C	810.503,75 D	818.765,57 C	127.342,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.744,63 C	109.748,06 D	105.981,95 C	5.978,52 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	6.265,72 C	105.291,01 D	101.925,11 C	2.899,82 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.728,87 C	1.925,28 D	1.738,37 C	1.541,96 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.582,15 C	1.506,40 D	1.293,10 C	1.368,85 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.025,37 D	1.025,37 C	167,89 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>210.324.352,34 C</b>	<b>1,29 D</b>	<b>2.092.748,77 C</b>	<b>212.417.099,82 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	184.619.678,50 C	0,00	1.716.143,32 C	186.335.821,82 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	25.704.673,84 C	1,29 D	376.605,45 C	26.081.278,00 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	10.915.336,03 C	0,00	219.341,82 C	11.134.677,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	14.427.396,94 C	0,00	151.680,27 C	14.579.077,21 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	361.940,87 C	1,29 D	5.583,36 C	367.522,94 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.154,75 D</b>	<b>2.751.154,75 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.603.153,18 C	0,00	806.973,62 C	7.410.126,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.602.008,70 C	0,00	806.960,01 C	7.408.968,71 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.184.188,81 C	0,00	388.435,32 C	3.572.624,13 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	3.329.646,88 C	0,00	406.881,55 C	3.736.528,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	55.692,66 C	0,00	8.226,88 C	63.919,54 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	32.480,35 C	0,00	3.416,26 C	35.896,61 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	1.144,48 C	0,00	13,61 C	1.158,09 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	7.154.254,43 D	750.260,88 D	0,00	7.904.515,31 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.869.052,20 D	427.527,14 D	0,00	3.296.579,34 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	4.167.404,51 D	319.317,48 D	0,00	4.486.721,99 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.480,35 D	3.416,26 D	0,00	35.896,61 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.609.608,74 D	65.408,73 D	0,00	1.675.017,47 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.632.838,40 C	0,00	1.944.181,13 C	13.577.019,53 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	9.009.488,53 D	1.716.143,32 D	0,00	10.725.631,85 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	462.639,88 D	219.341,82 D	0,00	681.981,70 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.983,28 D</b>	<b>2.013.983,28 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.911.889,47 C	6,81 D	2.013.981,33 C	14.925.863,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	12.565.622,80 C	0,00	1.984.476,80 C	14.550.099,60 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	346.266,67 C	6,81 D	29.504,53 C	375.764,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.236.541,37 D	62.473,61 D	0,00	1.299.014,98 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.167.186,85 D	59.122,94 D	0,00	1.226.309,79 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.114,15 D	2.175,63 D	0,00	62.289,78 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.240,37 D	1.175,04 D	0,00	10.415,41 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.806,17 D	1.738,37 D	0,66 C	14.543,88 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.703,53 D	5.583,36 D	1,29 C	35.285,60 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.632.838,40 D	1.944.181,13 D	0,00	13.577.019,53 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)