



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
SETEMBRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.550.420,71 D	11.073.505,35 D	9.667.977,19 C	213.955.948,87 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.074,25 D	7.248.373,10 D	6.269.700,46 C	992.746,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	212.536.346,46 D	3.825.132,25 D	3.398.276,73 C	212.963.201,98 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	788.751,18 D	773.996,07 D	1.543.941,63 C	18.805,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.579.077,21 D	134.209,93 D	0,00	14.713.287,14 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.168.518,07 D	2.916.926,25 D	1.854.335,10 C	198.231.109,22 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	194.314.840,90 D	2.370.231,59 D	1.363.309,73 C	195.321.762,76 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.853.083,44 D	546.694,66 D	490.432,12 C	2.909.345,98 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	593,73 D	0,00	593,25 C	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.550.420,71 C	4.110.975,57 D	5.516.503,73 C	213.955.948,87 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	133.320,89 C	1.407.279,73 D	1.624.843,86 C	350.885,02 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.342,37 C	1.030.619,65 D	1.070.305,08 C	167.027,80 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.978,52 C	376.660,08 D	554.538,78 C	183.857,22 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.899,82 C	369.215,41 D	370.277,07 C	3.961,48 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.541,96 C	1.608,01 D	1.793,06 C	1.727,01 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.368,85 C	4.772,74 D	6.622,34 C	3.218,45 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.063,92 D	175.846,31 C	174.950,28 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.417.099,82 C	2.703.695,84 D	3.891.659,87 C	213.605.063,85 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.335.821,82 C	2.703.695,14 D	3.600.318,37 C	187.232.445,05 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	26.081.278,00 C	0,70 D	291.341,50 C	26.372.618,80 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	11.134.677,85 C	0,00	151.994,33 C	11.286.672,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	14.579.077,21 C	0,00	134.209,93 C	14.713.287,14 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	367.522,94 C	0,70 D	5.137,24 C	372.659,48 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.777.680,20 D	4.777.680,20 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.410.126,80 C	6.360,92 D	786.708,34 C	8.190.474,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.408.968,71 C	6.360,92 D	786.694,65 C	8.189.302,44 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.572.624,13 C	3.180,46 D	375.141,43 C	3.944.585,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	3.736.528,43 C	3.180,46 D	396.257,17 C	4.129.605,14 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	63.919,54 C	0,00	11.988,86 C	75.908,40 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	35.896,61 C	0,00	3.307,19 C	39.203,80 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	1.158,09 C	0,00	13,69 C	1.171,78 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	7.904.515,31 D	952.797,74 D	0,00	8.857.313,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.296.579,34 D	519.750,18 D	0,00	3.816.329,52 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	85.317,37 D	107.254,36 D	0,00	192.571,73 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.486.721,99 D	322.486,01 D	0,00	4.809.208,00 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	35.896,61 D	3.307,19 D	0,00	39.203,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.675.017,47 D	66.208,84 D	0,00	1.741.226,31 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.577.019,53 C	0,00	1.287.276,72 C	14.864.296,25 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	10.725.631,85 D	3.600.318,37 D	2.703.695,14 C	11.622.255,08 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	681.981,70 D	151.994,33 D	0,00	833.976,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.534.985,84 D	1.534.985,84 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.925.863,99 C	9,84 D	1.534.984,34 C	16.460.838,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	14.550.099,60 C	0,00	1.513.082,45 C	16.063.182,05 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	375.764,39 C	9,84 D	21.901,89 C	397.656,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.299.014,98 D	240.768,98 D	0,00	1.539.783,96 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.226.309,79 D	238.069,01 D	0,00	1.464.378,80 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.289,78 D	1.428,67 D	0,00	63.718,45 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.415,41 D	1.271,30 D	0,00	11.686,71 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.543,88 D	1.793,06 D	0,80 C	16.336,14 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.285,60 D	5.137,24 D	0,70 C	40.422,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.577.019,53 D	1.287.276,72 D	0,00	14.864.296,25 D



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