



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PLANO CD  
OUTUBRO 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>213.955.948,87 D</b>	<b>13.190.617,22 D</b>	<b>13.110.237,05 C</b>	<b>214.036.329,04 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>992.746,89 D</b>	<b>9.038.155,72 D</b>	<b>10.027.804,94 C</b>	<b>3.097,67 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>212.963.201,98 D</b>	<b>4.152.461,50 D</b>	<b>3.082.432,11 C</b>	<b>214.033.231,37 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.805,62 D	781.107,30 D	28.609,08 C	771.303,84 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.713.287,14 D	138.294,52 D	0,00	14.851.581,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	198.231.109,22 D	3.233.059,68 D	3.053.823,03 C	198.410.345,87 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	195.321.762,76 D	2.613.289,06 D	2.582.864,31 C	195.352.187,51 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.909.345,98 D	619.770,62 D	470.958,72 C	3.058.157,88 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>213.955.948,87 C</b>	<b>3.556.765,33 D</b>	<b>3.637.145,50 C</b>	<b>214.036.329,04 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>350.885,02 C</b>	<b>2.990.413,05 D</b>	<b>3.017.463,94 C</b>	<b>377.935,91 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.027,80 C	2.212.173,86 D	2.413.899,16 C	368.753,10 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	183.857,22 C	778.239,19 D	603.564,78 C	9.182,81 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.961,48 C	418.088,36 D	419.901,14 C	5.774,26 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.727,01 C	1.867,22 D	1.884,10 C	1.743,89 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	3.218,45 C	7.735,27 D	6.013,59 C	1.496,77 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	174.950,28 C	350.548,34 D	175.765,95 C	167,89 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>213.605.063,85 C</b>	<b>566.352,28 D</b>	<b>619.681,56 C</b>	<b>213.658.393,13 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	187.232.445,05 C	566.352,01 D	131.290,33 C	186.797.383,37 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	26.372.618,80 C	0,27 D	488.391,23 C	26.861.009,76 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	11.286.672,18 C	0,00	346.125,96 C	11.632.798,14 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	14.713.287,14 C	0,00	138.294,52 C	14.851.581,66 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	372.659,48 C	0,27 D	3.970,75 C	376.629,96 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.352,64 D</b>	<b>2.932.352,64 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.190.474,22 C	3.180,46 D	794.464,14 C	8.981.757,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.189.302,44 C	3.180,46 D	794.464,14 C	8.980.586,12 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.944.585,10 C	3.180,46 D	383.192,09 C	4.324.596,73 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Participantes	4.129.605,14 C	0,00	398.160,92 C	4.527.766,06 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	75.908,40 C	0,00	9.803,94 C	85.712,34 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	39.203,80 C	0,00	3.307,19 C	42.510,99 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	1.171,78 C	0,00	0,00	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	8.857.313,05 D	2.386.831,10 D	0,00	11.244.144,15 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.816.329,52 D	457.945,75 D	0,00	4.274.275,27 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	192.571,73 D	0,00	0,00	192.571,73 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.809.208,00 D	1.925.578,16 D	0,00	6.734.786,16 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	39.203,80 D	3.307,19 D	0,00	42.510,99 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.741.226,31 D	64.924,79 D	0,00	1.806.151,10 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.864.296,25 C	0,00	1.571.536,49 C	16.435.832,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	11.622.255,08 D	131.290,33 D	566.352,01 C	11.187.193,40 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	833.976,03 D	346.125,96 D	0,00	1.180.101,99 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.562,35 D</b>	<b>1.810.562,35 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.460.838,49 C	4,17 D	1.810.561,79 C	18.271.396,11 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	16.063.182,05 C	0,00	1.766.623,81 C	17.829.805,86 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	397.656,44 C	4,17 D	43.937,98 C	441.590,25 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.539.783,96 D	233.166,84 D	0,00	1.772.950,80 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.464.378,80 D	219.159,80 D	0,00	1.683.538,60 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.718,45 D	12.870,35 D	0,00	76.588,80 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.686,71 D	1.136,69 D	0,00	12.823,40 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.336,14 D	1.884,10 D	0,29 C	18.219,95 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.422,14 D	3.970,75 D	0,27 C	44.392,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.864.296,25 D	1.571.536,49 D	0,00	16.435.832,74 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)