



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
NOVEMBRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.346.778.548,93 D	52.177.209,75 D	51.794.799,26 C	1.347.160.959,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	423.949,99 D	40.367.358,52 D	36.796.216,76 C	3.995.091,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.346.354.598,94 D	11.809.851,23 D	14.998.582,50 C	1.343.165.867,67 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.384.407,74 D	65.182,24 D	39.499,31 C	5.410.090,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.833.388,12 D	55.875,94 D	37.214,86 C	7.852.049,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.333.136.803,08 D	11.688.793,05 D	14.921.868,33 C	1.329.903.727,80 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	515.583,08 D	65.388,46 D	0,00	580.971,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.213.234.224,30 D	8.937.955,36 D	11.932.910,01 C	1.210.239.269,65 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	92.414.584,70 D	501.158,81 D	607.813,51 C	92.307.930,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.611.469,27 D	2.156.823,09 D	2.064.066,71 C	10.704.225,65 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	3.249.310,15 D	0,00	317.078,10 C	2.932.232,05 D
1.02.03.10.00.00.00.00.00	Recursos a Receber - Precatórios	13.079.681,45 D	27.467,33 D	0,00	13.107.148,78 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	31.950,13 D	0,00	0,00	31.950,13 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.346.778.548,93 C	13.250.868,04 D	13.633.278,53 C	1.347.160.959,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.949.031,73 C	11.674.076,07 D	12.715.247,51 C	8.990.203,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.897.003,71 C	9.851.128,95 D	10.888.548,41 C	8.934.423,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.028,02 C	1.822.947,12 D	1.826.699,10 C	55.780,00 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.138,28 C	17.548,89 D	17.617,01 C	1.206,40 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.445.989,35 D	1.446.363,48 C	3.070,93 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.538,51 C	292.996,25 D	293.341,24 C	6.883,50 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	7.781,70 C	12.497,11 D	15.461,85 C	10.746,44 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.872,73 C	8.415,52 D	8.415,52 C	33.872,73 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.919.934,83 C	532.570,11 D	27.896,45 C	6.415.261,17 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.670.682,35 C	215.549,68 D	27.896,45 C	3.483.029,12 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	317.020,43 D	0,00	2.932.232,05 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.909.582,37 C	1.044.221,86 D	890.134,57 C	1.331.755.495,08 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.321.547.079,25 C	968.789,57 D	785.885,55 C	1.321.364.175,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.259.903.503,44 C	968.789,57 D	1.895,80 C	1.258.936.609,67 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.226.679.505,61 C	947.069,20 D	0,00	1.225.732.436,41 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	33.062.872,24 C	21.495,34 D	0,00	33.041.376,90 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	161.125,59 C	225,03 D	1.895,80 C	162.796,36 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	61.643.575,81 C	0,00	783.989,75 C	62.427.565,56 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.362.503,12 C	75.432,29 D	104.249,02 C	10.391.319,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.833.388,12 C	37.214,86 D	55.875,94 C	7.852.049,20 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.529.115,00 C	38.217,43 D	48.373,08 C	2.539.270,65 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.699.086,49 D	10.699.086,49 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.090.400,32 C	0,00	640.503,29 C	6.730.903,61 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.086.552,87 C	0,00	640.503,29 C	6.727.056,16 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.794.762,82 C	0,00	178.962,10 C	1.973.724,92 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	3.938.160,14 C	0,00	412.760,13 C	4.350.920,27 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	19.896,05 C	0,00	1.588,92 C	21.484,97 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	333.733,86 C	0,00	47.192,14 C	380.926,00 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	379,14 C	0,00	0,00	379,14 C
3.01.08.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3.067,39 C	0,00	0,00	3.067,39 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	400,92 C	0,00	0,00	400,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	91.022.845,41 D	9.682.735,81 D	0,00	100.705.581,22 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.019.856,18 D	9.682.735,81 D	0,00	100.702.591,99 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.989,23 D	0,00	0,00	2.989,23 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	681.931,34 D	54.444,18 D	221.382,76 C	514.992,76 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.760.753,22 D	176.020,95 D	0,00	1.936.774,17 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.895.292,69 C	0,00	8.868.410,87 C	113.763.703,56 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	753.873,60 D	1.895,80 D	968.789,57 C	213.020,17 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.766.289,44 D	783.989,75 D	0,00	17.550.279,19 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.644.477,91 D	9.644.477,91 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.413.629,04 C	0,00	9.289.240,05 C	152.702.869,09 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	63.897,18 C	0,00	65.388,46 C	129.285,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	119.543.308,16 C	0,00	8.601.722,93 C	128.145.031,09 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	22.074.813,32 C	0,00	501.158,81 C	22.575.972,13 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.195.151,15 C	0,00	93.502,52 C	1.288.653,67 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	536.459,23 C	0,00	27.467,33 C	563.926,56 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.104.719,77 D	117.332,29 D	0,00	35.222.052,06 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.525,65 D	0,00	0,00	126.525,65 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.583.956,53 D	48.309,02 D	0,00	13.632.265,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00.00	Fundo de Ações	13.334.910,50 D	2.809,02 D	0,00	13.337.719,52 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	224.404,67 D	45.500,00 D	0,00	269.904,67 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	24.641,36 D	0,00	0,00	24.641,36 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.131.087,70 D	20.676,56 D	0,00	21.151.764,26 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.253,91 D	38.948,43 D	0,00	206.202,34 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	95.895,98 D	9.398,28 D	0,00	105.294,26 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	317.020,43 D	317.020,43 C	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.067.582,33 D	293.341,24 D	0,00	3.360.923,57 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.034,25 D	48.373,08 D	38.217,43 C	356.189,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.895.292,69 D	8.868.410,87 D	0,00	113.763.703,56 D



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