



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
DEZEMBRO 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	215.833.638,86 D	40.986.329,75 D	38.862.199,83 C	217.957.768,78 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.832,14 D	28.981.789,71 D	28.934.374,49 C	52.247,36 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	215.828.806,72 D	12.004.540,04 D	9.927.825,34 C	217.905.521,42 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	810.526,42 D	1.603.305,09 D	866.320,47 C	1.547.511,04 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.984.054,14 D	180.160,62 D	0,00	15.164.214,76 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.034.226,16 D	10.221.074,33 D	9.061.504,87 C	201.193.795,62 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	196.977.439,03 D	9.865.593,23 D	8.686.649,30 C	198.156.382,96 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.056.786,65 D	355.481,10 D	374.855,57 C	3.037.412,18 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	215.833.638,86 C	2.011.336,66 D	4.135.466,58 C	217.957.768,78 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	199.473,71 C	2.011.336,32 D	1.975.433,54 C	163.570,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.495,94 C	1.844.977,08 D	1.809.914,85 C	158.433,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.977,77 C	166.359,24 D	165.518,69 C	5.137,22 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.069,90 C	161.091,74 D	160.733,98 C	2.712,14 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.753,42 C	1.857,29 D	1.842,20 C	1.738,33 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	986,56 C	2.426,56 D	1.958,86 C	518,86 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	983,65 D	983,65 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.634.165,15 C	0,34 D	2.160.033,04 C	217.794.197,85 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	188.375.774,58 C	0,00	1.735.287,19 C	190.111.061,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	27.258.390,57 C	0,34 D	424.745,85 C	27.683.136,08 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	11.893.166,26 C	0,00	238.642,89 C	12.131.809,15 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	14.984.054,14 C	0,00	180.160,62 C	15.164.214,76 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	381.170,17 C	0,34 D	5.942,34 C	387.112,17 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.754.176,98 D	3.754.176,98 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.813.070,54 C	0,00	1.615.393,82 C	11.428.464,36 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.811.898,76 C	0,00	1.615.384,57 C	11.427.283,33 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	4.722.840,51 C	0,00	768.441,62 C	5.491.282,13 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Participantes	4.944.057,58 C	0,00	831.604,17 C	5.775.661,75 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	98.956,14 C	0,00	11.603,66 C	110.559,80 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	46.044,53 C	0,00	3.735,12 C	49.779,65 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	1.171,78 C	0,00	9,25 C	1.181,03 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Adições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	12.452.982,33 D	1.658.579,51 D	0,00	14.111.561,84 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.734.666,62 D	556.915,72 D	0,00	5.291.582,34 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	192.571,73 D	0,00	0,00	192.571,73 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.479.699,45 D	1.097.928,67 D	0,00	8.577.628,12 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	46.044,53 D	3.735,12 D	0,00	49.779,65 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.873.843,34 D	121.667,39 D	0,00	1.995.510,73 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.719.809,85 C	0,00	2.138.783,16 C	20.858.593,01 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	12.765.584,61 D	1.735.287,19 D	0,00	14.500.871,80 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.440.470,11 D	238.642,89 D	0,00	1.679.113,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.148.231,89 D	2.148.231,89 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.593.040,24 C	5,45 D	2.148.231,18 C	22.741.265,97 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	20.119.799,78 C	0,00	2.121.744,45 C	22.241.544,23 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	473.240,46 C	5,45 D	26.486,73 C	499.721,74 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.804.252,19 D	1.658,74 D	0,00	1.805.910,93 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.707.826,43 D	341,40 D	0,00	1.708.167,83 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.403,49 D	104,56 D	0,00	82.508,05 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.022,27 D	1.212,78 D	0,00	15.235,05 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.045,37 D	1.842,20 D	0,37 C	21.887,20 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.932,83 D	5.942,34 D	0,34 C	54.874,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.719.809,85 D	2.138.783,16 D	0,00	20.858.593,01 D



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