



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETES  
PLANO BD  
JANEIRO 2024**

---

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.343.341.820,80 D</b>	<b>141.386.687,14 D</b>	<b>137.951.657,08 C</b>	<b>1.346.776.850,86 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>448.790,08 D</b>	<b>112.118.229,68 D</b>	<b>112.019.936,51 C</b>	<b>547.083,25 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.342.893.030,72 D</b>	<b>29.268.457,46 D</b>	<b>25.931.720,57 C</b>	<b>1.346.229.767,61 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	815.351,23 D	48.830,90 D	27.591,43 C	836.590,70 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.860.569,05 D	127.391,95 D	32.323,76 C	7.955.637,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.334.217.110,44 D	29.092.234,61 D	25.871.805,38 C	1.337.437.539,67 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	594.899,97 D	0,00	6.909,06 C	587.990,91 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.212.531.058,16 D	26.278.293,28 D	9.904.344,88 C	1.228.905.006,56 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	92.412.459,27 D	524.080,70 D	627.895,76 C	92.308.644,21 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.809.261,40 D	2.289.860,63 D	2.182.253,31 C	10.916.868,72 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.687.079,14 D	0,00	0,00	4.687.079,14 D
1.02.03.10.00.00.00.00.00	Recursos a Receber - Precatórios	13.150.402,37 D	0,00	13.150.402,37 C	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	31.950,13 D	0,00	0,00	31.950,13 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.343.341.820,80 C</b>	<b>15.202.281,83 D</b>	<b>18.637.311,89 C</b>	<b>1.346.776.850,86 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.566.465,27 C</b>	<b>12.587.184,62 D</b>	<b>12.731.762,22 C</b>	<b>1.711.042,87 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.515.185,62 C	10.513.186,06 D	10.656.146,65 C	1.658.146,21 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.279,65 C	2.073.998,56 D	2.075.615,57 C	52.896,66 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.534,40 C	35.767,02 D	35.955,28 C	1.722,66 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.070,93 C	1.611.158,60 D	1.610.784,47 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.760,85 C	402.823,29 D	402.926,94 C	6.864,50 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	6.040,74 C	15.481,77 D	17.181,00 C	7.739,97 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.872,73 C	8.767,88 D	8.767,88 C	33.872,73 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>8.055.897,51 C</b>	<b>2.382,23 D</b>	<b>87.906,51 C</b>	<b>8.141.421,79 C</b>
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.368.818,37 C	2.382,23 D	87.906,51 C	3.454.342,65 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.687.079,14 C	0,00	0,00	4.687.079,14 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.333.719.458,02 C</b>	<b>2.612.714,98 D</b>	<b>5.817.643,16 C</b>	<b>1.336.924.386,20 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.323.290.684,27 C	2.580.391,22 D	5.636.810,43 C	1.326.347.103,48 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.262.629.640,28 C	230.378,68 D	5.636.810,43 C	1.268.036.072,03 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.229.605.186,24 C	230.378,68 D	5.438.917,17 C	1.234.813.724,73 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	32.849.924,43 C	0,00	196.081,56 C	33.046.005,99 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	174.529,61 C	0,00	1.811,70 C	176.341,31 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	60.661.043,99 C	2.350.012,54 D	0,00	58.311.031,45 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.428.773,75 C	32.323,76 D	180.832,73 C	10.577.282,72 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.860.569,05 C	32.323,76 D	127.391,95 C	7.955.637,24 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.568.204,70 C	0,00	53.440,78 C	2.621.645,48 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.347.056,80 D</b>	<b>15.347.056,80 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	661,02 D	641.816,50 C	641.155,48 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	661,02 D	641.816,50 C	641.155,48 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	192.629,74 C	192.629,74 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	661,02 D	413.014,01 C	412.352,99 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	0,00	0,00	1.647,19 C	1.647,19 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	0,00	0,00	34.525,56 C	34.525,56 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.08.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	9.431.806,86 D	2.830,51 C	9.428.976,35 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.431.806,86 D	2.830,51 C	9.428.976,35 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	87.906,51 D	2.382,23 C	85.524,28 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00	189.871,98 D	0,00	189.871,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.119.636,34 C	12.119.636,34 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	0,00	5.636.810,43 D	230.378,68 C	5.406.431,75 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.350.012,54 C	2.350.012,54 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038.623,65 D</b>	<b>13.038.623,65 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.038.623,65 C	13.038.623,65 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	12.381.468,43 C	12.381.468,43 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	524.080,70 C	524.080,70 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	0,00	93.505,69 C	93.505,69 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	0,00	0,00	39.568,83 C	39.568,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	462.619,59 D	0,00	462.619,59 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.909,06 D	0,00	6.909,06 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	401.251,15 D	0,00	401.251,15 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	0,00	401.251,15 D	0,00	401.251,15 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.07.00.00.00.00.00	Fundo Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	40.117,56 D	0,00	40.117,56 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.564,09 D	0,00	3.564,09 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	10.777,73 D	0,00	10.777,73 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	0,00	0,00	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	402.926,94 D	0,00	402.926,94 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	53.440,78 D	0,00	53.440,78 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.119.636,34 D	0,00	12.119.636,34 D

