



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
FEVEREIRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.346.776.850,86 D	51.774.169,72 D	40.937.853,57 C	1.357.613.167,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	547.083,25 D	29.643.415,76 D	29.754.130,20 C	436.368,81 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.346.229.767,61 D	22.130.753,96 D	11.183.723,37 C	1.357.176.798,20 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	836.590,70 D	110.018,64 D	11.907,68 C	934.701,66 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.955.637,24 D	86.324,31 D	13.059,53 C	8.028.902,02 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.337.437.539,67 D	21.934.411,01 D	11.158.756,16 C	1.348.213.194,52 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	587.990,91 D	0,00	24.745,53 C	563.245,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.228.905.006,56 D	19.281.956,00 D	8.478.005,22 C	1.239.708.957,34 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	92.308.644,21 D	524.080,70 D	520.778,30 C	92.311.946,61 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.916.868,72 D	2.128.374,31 D	2.135.227,11 C	10.910.015,92 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	0,00	0,00	0,00	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
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.346.776.850,86 C	11.774.588,40 D	22.610.904,55 C	1.357.613.167,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.711.042,87 C	11.699.230,09 D	12.440.418,53 C	2.452.231,31 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.658.146,21 C	9.968.876,62 D	10.692.171,82 C	2.381.441,41 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.896,66 C	1.730.353,47 D	1.748.246,71 C	70.789,90 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.722,66 C	58.894,12 D	75.978,48 C	18.807,02 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.333.404,32 D	1.333.404,32 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.864,50 C	318.766,08 D	318.894,43 C	6.992,85 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	7.739,97 C	10.732,14 D	11.412,67 C	8.420,50 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.872,73 C	8.556,81 D	8.556,81 C	33.872,73 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.141.421,79 C	53.464,16 D	75.928,32 C	8.163.885,95 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.454.342,65 C	53.464,16 D	75.928,32 C	3.476.806,81 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.336.924.386,20 C	21.894,15 D	10.094.557,70 C	1.346.997.049,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.326.347.103,48 C	6.871,35 D	9.951.463,42 C	1.336.291.695,55 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.268.036.072,03 C	6.871,35 D	6.080.707,30 C	1.274.109.907,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.234.813.724,73 C	0,00	5.772.819,05 C	1.240.586.543,78 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	33.046.005,99 C	0,00	306.908,03 C	33.352.914,02 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	176.341,31 C	6.871,35 D	980,22 C	170.450,18 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	58.311.031,45 C	0,00	3.870.756,12 C	62.181.787,57 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.577.282,72 C	15.022,80 D	143.094,28 C	10.705.354,20 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.955.637,24 C	13.059,53 D	86.324,31 C	8.028.902,02 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.621.645,48 C	1.963,27 D	56.769,97 C	2.676.452,18 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.623.059,32 D	19.623.059,32 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	641.155,48 C	578,30 D	638.241,12 C	1.278.818,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	641.155,48 C	578,30 D	638.230,48 C	1.278.807,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	192.629,74 C	0,00	191.234,22 C	383.863,96 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	412.352,99 C	578,30 D	411.112,75 C	822.887,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	1.647,19 C	0,00	1.647,19 C	3.294,38 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	34.525,56 C	0,00	34.236,32 C	68.761,88 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	0,00	0,00	10,64 C	10,64 C
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	9.428.976,35 D	9.406.619,83 D	5.507,47 C	18.830.088,71 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.428.976,35 D	9.406.619,83 D	5.507,47 C	18.830.088,71 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	85.524,28 D	75.928,32 D	53.464,16 C	107.988,44 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	189.871,98 D	188.469,45 D	0,00	378.341,43 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.119.636,34 C	0,00	18.918.975,22 C	31.038.611,56 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	5.406.431,75 D	6.080.707,30 D	6.871,35 C	11.480.267,70 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.350.012,54 C	3.870.756,12 D	0,00	1.520.743,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.434.076,14 D	19.434.076,14 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.038.623,65 C	0,00	19.432.112,87 C	32.470.736,52 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	12.381.468,43 C	0,00	18.767.870,04 C	31.149.338,47 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	524.080,70 C	0,00	524.080,70 C	1.048.161,40 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	93.505,69 C	0,00	140.162,13 C	233.667,82 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00	Precatórios	39.568,83 C	0,00	0,00	39.568,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	462.619,59 D	139.436,52 D	0,00	602.056,11 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.909,06 D	24.745,53 D	0,00	31.654,59 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.251,15 D	18.322,33 D	0,00	419.573,48 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	401.251,15 D	0,00	0,00	401.251,15 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	0,00	18.322,33 D	0,00	18.322,33 D
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	40.117,56 D	79.123,12 D	0,00	119.240,68 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.564,09 D	7.577,30 D	0,00	11.141,39 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.777,73 D	9.668,24 D	0,00	20.445,97 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	402.926,94 D	318.894,43 D	0,00	721.821,37 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.440,78 D	56.769,97 D	1.963,27 C	108.247,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.119.636,34 D	18.918.975,22 D	0,00	31.038.611,56 D



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