



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
JANEIRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	217.957.768,78 D	17.050.271,36 D	15.772.337,57 C	219.235.702,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.247,36 D	12.019.920,19 D	12.066.409,11 C	5.758,44 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	217.905.521,42 D	5.030.351,17 D	3.705.928,46 C	219.229.944,13 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.547.511,04 D	834.393,03 D	1.578.422,77 C	803.481,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.164.214,76 D	133.132,48 D	0,00	15.297.347,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.193.795,62 D	4.062.825,66 D	2.127.505,69 C	203.129.115,59 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	198.156.382,96 D	3.635.573,30 D	1.698.666,65 C	200.093.289,61 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.037.412,18 D	427.252,36 D	428.839,04 C	3.035.825,50 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	217.957.768,78 C	1.963.504,94 D	3.241.438,73 C	219.235.702,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	163.570,93 C	1.939.111,86 D	2.103.246,94 C	327.706,01 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.433,71 C	1.707.093,90 D	1.870.193,53 C	321.533,34 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.137,22 C	232.017,96 D	233.053,41 C	6.172,67 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.712,14 C	225.844,19 D	226.732,34 C	3.600,29 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.738,33 C	1.806,00 D	1.865,15 C	1.797,48 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	27.683.136,08 C	3.362,82 D	3.450,97 C	607,01 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.004,95 D	1.004,95 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	217.794.197,85 C	24.393,08 D	1.138.191,79 C	218.907.996,56 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	190.111.061,77 C	24.392,92 D	580.962,14 C	190.667.630,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	27.683.136,08 C	0,16 D	557.229,65 C	28.240.365,57 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	12.131.809,15 C	0,00	418.392,54 C	12.550.201,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	15.164.214,76 C	0,00	133.132,48 C	15.297.347,24 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	387.112,17 C	0,16 D	5.704,63 C	392.816,64 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.876.439,09 D	2.876.439,09 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	836.623,85 C	836.623,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	836.597,10 C	836.597,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	0,00	0,00	395.887,85 C	395.887,85 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	0,00	0,00	415.699,26 C	415.699,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	0,00	0,00	21.375,26 C	21.375,26 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	0,00	0,00	3.634,73 C	3.634,73 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	0,00	0,00	26,75 C	26,75 C
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	1.808.127,93 D	0,00	1.808.127,93 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	518.507,55 D	0,00	518.507,55 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.285.985,65 D	0,00	1.285.985,65 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.634,73 D	0,00	3.634,73 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	68.956,48 D	0,00	68.956,48 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.015.422,32 C	2.015.422,32 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	0,00	580.962,14 D	24.392,92 C	556.569,22 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	418.392,54 D	0,00	418.392,54 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.039.892,03 D	2.039.892,03 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,57 D	2.039.891,70 C	2.039.889,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	2.003.280,33 C	2.003.280,33 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	0,00	2,57 D	36.611,37 C	36.608,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.897,36 D	0,00	16.897,36 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	15.583,44 D	0,00	15.583,44 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.313,92 D	0,00	1.313,92 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.865,15 D	0,17 C	1.864,98 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	5.704,63 D	0,16 C	5.704,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.015.422,32 D	0,00	2.015.422,32 D

