



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
FEVEREIRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	219.235.702,57 D	11.076.151,00 D	10.083.706,92 C	220.228.146,65 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.758,44 D	7.949.607,47 D	7.094.305,52 C	861.060,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	219.229.944,13 D	3.126.543,53 D	2.989.401,40 C	219.367.086,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	803.481,30 D	811.265,02 D	810.658,73 C	804.087,59 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.297.347,24 D	119.300,06 D	0,00	15.416.647,30 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.129.115,59 D	2.195.978,45 D	2.178.742,67 C	203.146.351,37 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	200.093.289,61 D	1.598.111,91 D	1.692.943,05 C	199.998.458,47 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.035.825,50 D	597.866,54 D	485.799,62 C	3.147.892,42 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	219.235.702,57 C	2.223.549,61 D	3.215.993,69 C	220.228.146,65 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	327.706,01 C	1.992.866,08 D	1.895.971,84 C	230.811,77 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.533,34 C	1.597.593,17 D	1.494.467,15 C	218.407,32 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.172,67 C	395.272,91 D	401.504,69 C	12.404,45 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.600,29 C	389.175,87 D	392.442,35 C	6.866,77 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.797,48 C	1.892,15 D	1.950,75 C	1.856,08 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	607,01 C	3.100,27 D	6.006,97 C	3.513,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.104,62 D	1.104,62 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.907.996,56 C	230.683,53 D	1.320.021,85 C	219.997.334,88 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	190.667.630,99 C	230.682,43 D	954.629,51 C	191.391.578,07 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.240.365,57 C	1,10 D	365.392,34 C	28.605.756,81 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	12.550.201,69 C	0,00	240.590,76 C	12.790.792,45 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	15.297.347,24 C	0,00	119.300,06 C	15.416.647,30 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	392.816,64 C	1,10 D	5.501,52 C	398.317,06 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.659.935,93 D	2.659.935,93 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	836.623,85 C	0,00	825.932,22 C	1.662.556,07 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	836.597,10 C	0,00	825.932,22 C	1.662.529,32 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	395.887,85 C	0,00	395.978,90 C	791.866,75 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	415.699,26 C	0,00	419.187,17 C	834.886,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	21.375,26 C	0,00	7.131,42 C	28.506,68 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	3.634,73 C	0,00	3.634,73 C	7.269,46 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	26,75 C	0,00	0,00	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	1.808.127,93 D	1.393.467,13 D	0,00	3.201.595,06 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	518.507,55 D	735.496,83 D	0,00	1.254.004,38 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	1.285.985,65 D	654.335,57 D	0,00	1.940.321,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.634,73 D	3.634,73 D	0,00	7.269,46 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	68.956,48 D	71.248,53 D	0,00	140.205,01 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.015.422,32 C	0,00	1.603.321,28 C	3.618.743,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	556.569,22 D	954.629,51 D	230.682,43 C	1.280.516,30 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	418.392,54 D	240.590,76 D	0,00	658.983,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.613.215,46 D	1.613.215,46 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.039.889,13 C	4,35 D	1.613.214,19 C	3.653.098,97 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.003.280,33 C	0,00	1.576.289,30 C	3.579.569,63 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	36.608,80 C	4,35 D	36.924,89 C	73.529,34 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.897,36 D	2.437,56 D	0,00	19.334,92 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	732,88 D	0,00	732,88 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.583,44 D	259,05 D	0,00	15.842,49 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.313,92 D	1.445,63 D	0,00	2.759,55 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.864,98 D	1.950,75 D	0,17 C	3.815,56 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.704,47 D	5.501,52 D	1,10 C	11.204,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.015.422,32 D	1.603.321,28 D	0,00	3.618.743,60 D

