



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
MARÇO 2024**



| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.357.613.167,01 D | 42.793.358,87 D | 39.347.115,65 C | 1.361.059.410,23 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 436.368,81 D | 28.255.551,86 D | 28.443.109,77 C | 248.810,90 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.357.176.798,20 D | 14.537.807,01 D | 10.904.005,88 C | 1.360.810.599,33 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | Gestão Previdencial | 934.701,66 D | 43.962,42 D | 12.306,60 C | 966.357,48 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | Gestão Administrativa | 8.028.902,02 D | 0,00 | 384.646,98 C | 7.644.255,04 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | 1.348.213.194,52 D | 14.493.844,59 D | 10.507.052,30 C | 1.352.199.986,81 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00 | Ativos Financeiros de Crédito Privado | 563.245,38 D | 0,00 | 10.875,66 C | 552.369,72 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos | 1.239.708.957,34 D | 12.248.636,40 D | 8.330.078,80 C | 1.243.627.514,94 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00 | Investimentos em Imóveis | 92.311.946,61 D | 524.460,52 D | 422.237,93 C | 92.414.169,20 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes | 10.910.015,92 D | 1.720.747,67 D | 1.743.859,91 C | 10.886.903,68 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 | 1.357.613.167,01 C | 13.416.288,34 D | 16.862.531,56 C | 1.361.059.410,23 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.452.231,31 C | 11.097.180,60 D | 11.878.186,94 C | 3.233.237,65 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.381.441,41 C | 9.843.676,30 D | 10.635.710,13 C | 3.173.475,24 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 70.789,90 C | 1.253.504,30 D | 1.242.476,81 C | 59.762,41 C |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00 | Investimentos em Imóveis | 18.807,02 C | 35.589,83 D | 19.233,66 C | 2.450,85 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes | 2.696,80 C | 906.642,80 D | 906.642,80 C | 2.696,80 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | Taxa Administrativa a Repassar | 6.992,85 C | 292.110,55 D | 291.911,46 C | 6.793,76 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00 | Retenção de Tributos a Recolher | 8.420,50 C | 10.531,70 D | 10.731,46 C | 8.620,26 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | Outras Exigibilidades | 33.872,73 C | 8.629,42 D | 13.957,43 C | 39.200,74 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 8.163.885,95 C | 2.938,93 D | 35.440,49 C | 8.196.387,51 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.476.806,81 C | 2.938,93 D | 35.440,49 C | 3.509.308,37 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 | 1.346.997.049,75 C | 2.316.168,81 D | 4.948.904,13 C | 1.349.629.785,07 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.336.291.695,55 C | 1.931.521,83 D | 4.878.451,47 C | 1.339.238.625,19 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | Provisões Matemáticas | 1.274.109.907,98 C | 1.931.521,83 D | 602.376,72 C | 1.272.780.762,87 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | Benefícios Concedidos | 1.240.586.543,78 C | 0,00 | 590.338,64 C | 1.241.176.882,42 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00 | Benefício Definido Estruturado Programado | 33.352.914,02 C | 1.915.017,70 D | 11.644,22 C | 31.449.540,54 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | Benefício Definido Estruturado Não Programado | 170.450,18 C | 16.504,13 D | 393,86 C | 154.339,91 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | Equilíbrio Técnico | 62.181.787,57 C | 0,00 | 4.276.074,75 C | 66.457.862,32 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 10.705.354,20 C | 384.646,98 D | 70.452,66 C | 10.391.159,88 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | Fundos Administrativos | 8.028.902,02 C | 384.646,98 D | 0,00 | 7.644.255,04 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 2.676.452,18 C | 0,00 | 70.452,66 C | 2.746.904,84 C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 14.524.976,42 D | 14.524.976,42 C | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 1.278.818,30 C | 0,00 | 636.441,21 C | 1.915.259,51 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.278.807,66 C | 0,00 | 636.436,16 C | 1.915.243,82 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | Patrocinador (es) | 383.863,96 C | 0,00 | 191.437,80 C | 575.301,76 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | Participantes | 822.887,44 C | 0,00 | 408.955,37 C | 1.231.842,81 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | Autopatrocinados | 3.294,38 C | 0,00 | 1.647,19 C | 4.941,57 C |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00 | Provisões | 68.761,88 C | 0,00 | 34.395,80 C | 103.157,68 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO | 10,64 C | 0,00 | 5,05 C | 15,69 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 | 18.830.088,71 D | 9.422.620,34 D | 0,00 | 28.252.709,05 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 18.830.088,71 D | 9.421.622,58 D | 0,00 | 28.251.711,29 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 997,76 D | 0,00 | 997,76 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 107.988,44 D | 35.440,49 D | 2.938,93 C | 140.490,00 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST | 378.341,43 D | 188.464,12 D | 0,00 | 566.805,55 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 31.038.611,56 C | 0,00 | 11.954.074,45 C | 42.992.686,01 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS | 11.480.267,70 D | 602.376,72 D | 1.931.521,83 C | 10.151.122,59 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.520.743,58 D | 4.276.074,75 D | 0,00 | 5.796.818,33 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.523.160,28 D | 12.523.160,28 C | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 32.470.736,52 C | 0,00 | 12.523.160,28 C | 44.993.896,80 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 | 31.149.338,47 C | 0,00 | 11.856.810,21 C | 43.006.148,68 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00 | Investimentos em Imóveis | 1.048.161,40 C | 0,00 | 524.460,52 C | 1.572.621,92 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes | 233.667,82 C | 0,00 | 141.889,55 C | 375.557,37 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 | 602.056,11 D | 206.721,71 D | 0,00 | 808.777,82 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 31.654,59 D | 10.875,66 D | 0,00 | 42.530,25 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 419.573,48 D | 158.077,40 D | 0,00 | 577.650,88 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 | 158.077,40 D | 0,00 | 559.328,55 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 | Fundo de Investimentos em Participações - FIP | 18.322,33 D | 0,00 | 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 | 119.240,68 D | 22.573,87 D | 0,00 | 141.814,55 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 11.141,39 D | 38,25 D | 0,00 | 11.179,64 D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 20.445,97 D | 9.828,52 D | 0,00 | 30.274,49 D |
| 5.02.10.00.00.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 0,00 | 5.328,01 D | 0,00 | 5.328,01 D |
| 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 | 721.821,37 D | 291.911,46 D | 0,00 | 1.013.732,83 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 108.247,48 D | 70.452,66 D | 0,00 | 178.700,14 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 31.038.611,56 D | 11.954.074,45 D | 0,00 | 42.992.686,01 D |

