



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO BD
ABRIL 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.361.059.410,23 D	42.423.923,59 D	41.559.568,02 C	1.361.923.765,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	248.810,90 D	30.328.939,39 D	30.106.629,88 C	471.120,41 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.360.810.599,33 D	12.094.984,20 D	11.452.938,14 C	1.361.452.645,39 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	966.357,48 D	43.594,89 D	9.561,57 C	1.000.390,80 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.644.255,04 D	68.861,77 D	27.410,58 C	7.685.706,23 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.352.199.986,81 D	11.982.527,54 D	11.415.965,99 C	1.352.766.548,36 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	552.369,72 D	37.183,73 D	32.513,37 C	557.040,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.243.627.514,94 D	9.287.365,21 D	8.811.265,39 C	1.244.103.614,76 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	92.414.169,20 D	524.080,70 D	524.080,70 C	92.414.169,20 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.886.903,68 D	2.133.897,90 D	2.048.106,53 C	10.972.695,05 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	1.361.059.410,23 C	12.227.566,52 D	13.091.922,09 C	1.361.923.765,80 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.233.237,65 C	11.701.048,78 D	12.355.152,32 C	3.887.341,19 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.173.475,24 C	10.028.921,14 D	10.690.756,85 C	3.835.310,95 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.762,41 C	1.672.127,64 D	1.664.395,47 C	52.030,24 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	2.450,85 C	39.329,63 D	38.209,66 C	1.330,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.294.587,22 D	1.294.587,22 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.793,76 C	304.510,35 D	304.593,13 C	6.876,54 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	8.620,26 C	18.166,10 D	16.794,63 C	7.248,79 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	39.200,74 C	14.034,34 D	8.710,83 C	33.877,23 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.196.387,51 C	1.648,61 D	21.994,22 C	8.216.733,12 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.509.308,37 C	1.648,61 D	21.994,22 C	3.529.653,98 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	1.349.629.785,07 C	524.869,13 D	714.775,55 C	1.349.819.691,49 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.339.238.625,19 C	492.125,23 D	588.418,67 C	1.339.334.918,63 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.272.780.762,87 C	492.125,23 D	136.758,57 C	1.272.425.396,21 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.241.176.882,42 C	490.210,84 D	0,00	1.240.686.671,58 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	31.449.540,54 C	1.840,95 D	134.947,38 C	31.582.646,97 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	154.339,91 C	73,44 D	1.811,19 C	156.077,66 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	66.457.862,32 C	0,00	451.660,10 C	66.909.522,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.391.159,88 C	32.743,90 D	126.356,88 C	10.484.772,86 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.644.255,04 C	27.410,58 D	68.861,77 C	7.685.706,23 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.746.904,84 C	5.333,32 D	57.495,11 C	2.799.066,63 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.248.906,07 D	10.248.906,07 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.915.259,51 C	1.108,66 D	634.998,83 C	2.549.149,68 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.915.243,82 C	1.108,66 D	634.998,83 C	2.549.133,99 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	575.301,76 C	0,00	191.267,86 C	766.569,62 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	1.231.842,81 C	1.108,66 D	408.146,77 C	1.638.880,92 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	4.941,57 C	0,00	1.647,19 C	6.588,76 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	103.157,68 C	0,00	33.937,01 C	137.094,69 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	15,69 C	0,00	0,00	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	28.252.709,05 D	9.448.963,22 D	12.148,98 C	37.689.523,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.251.711,29 D	9.448.963,22 D	12.148,98 C	37.688.525,53 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	997,76 D	0,00	0,00	997,76 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	140.490,00 D	21.994,22 D	1.648,61 C	160.835,61 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	566.805,55 D	188.421,30 D	0,00	755.226,85 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.992.686,01 C	0,00	9.107.984,42 C	52.100.670,43 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	10.151.122,59 D	136.758,57 D	492.125,23 C	9.795.755,93 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.796.818,33 D	451.660,10 D	0,00	6.248.478,43 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.645.474,24 D	9.645.474,24 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.993.896,80 C	0,00	9.640.140,92 C	54.634.037,72 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	0,00	37.183,73 C	37.183,73 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	43.006.148,68 C	0,00	8.910.947,96 C	51.917.096,64 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.572.621,92 C	0,00	524.080,70 C	2.096.702,62 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	375.557,37 C	0,00	167.928,53 C	543.485,90 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	808.777,82 D	175.401,58 D	0,00	984.179,40 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.530,25 D	0,00	0,00	42.530,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	577.650,88 D	105.674,13 D	0,00	683.325,01 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	559.328,55 D	104.174,13 D	0,00	663.502,68 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	18.322,33 D	1.500,00 D	0,00	19.822,33 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	141.814,55 D	43.723,72 D	0,00	185.538,27 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.179,64 D	16.096,89 D	0,00	27.276,53 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.274,49 D	9.906,84 D	0,00	40.181,33 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	5.328,01 D	0,00	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	1.013.732,83 D	304.593,13 D	0,00	1.318.325,96 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178.700,14 D	57.495,11 D	5.333,32 C	230.861,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.992.686,01 D	9.107.984,42 D	0,00	52.100.670,43 D



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