



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
MARÇO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	220.228.146,65 D	11.694.204,69 D	9.966.715,77 C	221.955.635,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	861.060,39 D	6.894.156,06 D	7.751.824,98 C	3.391,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	219.367.086,26 D	4.800.048,63 D	2.214.890,79 C	221.952.244,10 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.087,59 D	811.915,63 D	814.053,23 C	801.949,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.416.647,30 D	78.810,30 D	24.286,10 C	15.471.171,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.146.351,37 D	3.909.322,70 D	1.376.551,46 C	205.679.122,61 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	199.998.458,47 D	3.566.265,98 D	1.010.454,55 C	202.554.269,90 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.147.892,42 D	343.056,72 D	366.096,91 C	3.124.852,23 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	220.228.146,65 C	1.151.941,36 D	2.879.430,28 C	221.955.635,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	230.811,77 C	1.127.655,12 D	1.038.507,73 C	141.664,38 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.407,32 C	982.492,70 D	900.619,17 C	136.533,79 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.404,45 C	145.162,42 D	137.888,56 C	5.130,59 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	6.866,77 C	137.679,89 D	132.805,21 C	1.992,09 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.856,08 C	1.928,24 D	1.870,37 C	1.798,21 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	3.513,71 C	4.549,01 D	2.207,70 C	1.172,40 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.005,28 D	1.005,28 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.997.334,88 C	24.286,24 D	1.840.922,55 C	221.813.971,19 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	191.391.578,07 C	0,00	1.480.788,26 C	192.872.366,33 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.605.756,81 C	24.286,24 D	360.134,29 C	28.941.604,86 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	12.790.792,45 C	0,00	276.562,14 C	13.067.354,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	15.416.647,30 C	24.286,10 D	78.810,30 C	15.471.171,50 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	398.317,06 C	0,14 D	4.761,85 C	403.078,77 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.654.195,39 D	2.654.195,39 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.662.556,07 C	0,00	822.671,83 C	2.485.227,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.662.529,32 C	0,00	822.671,83 C	2.485.201,15 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	791.866,75 C	0,00	393.775,03 C	1.185.641,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	834.886,43 C	0,00	412.332,37 C	1.247.218,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	28.506,68 C	0,00	13.015,02 C	41.521,70 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	7.269,46 C	0,00	3.549,41 C	10.818,87 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	3.201.595,06 D	829.464,07 D	0,00	4.031.059,13 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.254.004,38 D	480.453,02 D	0,00	1.734.457,40 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	1.940.321,22 D	345.461,64 D	0,00	2.285.782,86 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	7.269,46 D	3.549,41 D	0,00	10.818,87 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	140.205,01 D	67.380,92 D	0,00	207.585,93 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.618.743,60 C	0,00	1.831.523,56 C	5.450.267,16 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	1.280.516,30 D	1.480.788,26 D	0,00	2.761.304,56 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	658.983,30 D	276.562,14 D	0,00	935.545,44 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.840.827,21 D	1.840.827,21 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.653.098,97 C	2,81 D	1.840.826,91 C	5.493.923,07 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	3.579.569,63 C	0,00	1.808.202,61 C	5.387.772,24 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	73.529,34 C	2,81 D	32.624,30 C	106.150,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.334,92 D	2.668,62 D	0,00	22.003,54 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	732,88 D	0,00	0,00	732,88 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.842,49 D	1.179,20 D	0,00	17.021,69 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.759,55 D	1.489,42 D	0,00	4.248,97 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.815,56 D	1.870,37 D	0,16 C	5.685,77 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.204,89 D	4.761,85 D	0,14 C	15.966,60 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.618.743,60 D	1.831.523,56 D	0,00	5.450.267,16 D

