



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETES
PLANO CD
ABRIL 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	221.955.635,57 D	10.590.550,61 D	8.849.288,49 C	223.696.897,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.391,47 D	6.242.616,63 D	6.238.967,44 C	7.040,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	221.952.244,10 D	4.347.933,98 D	2.610.321,05 C	223.689.857,03 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	801.949,99 D	820.682,14 D	814.943,68 C	807.688,45 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.471.171,50 D	1.201.422,93 D	0,00	16.672.594,43 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.679.122,61 D	2.325.828,91 D	1.795.377,37 C	206.209.574,15 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	202.554.269,90 D	1.885.979,63 D	1.383.472,65 C	203.056.776,88 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.124.852,23 D	439.849,28 D	411.904,72 C	3.152.796,79 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	221.955.635,57 C	2.585.218,72 D	4.326.480,84 C	223.696.897,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.664,38 C	1.282.730,70 D	2.464.479,79 C	1.323.413,47 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.533,79 C	1.076.097,88 D	2.257.108,58 C	1.317.544,49 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.130,59 C	206.632,82 D	207.371,21 C	5.868,98 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.992,09 C	200.365,96 D	201.407,08 C	3.033,21 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.798,21 C	1.888,61 D	1.892,44 C	1.802,04 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.172,40 C	3.332,78 D	3.026,22 C	865,84 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.045,47 D	1.045,47 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.813.971,19 C	1.302.488,02 D	1.862.001,05 C	222.373.484,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.872.366,33 C	161.328,08 D	499.715,92 C	193.210.754,17 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	28.941.604,86 C	1.141.159,94 D	1.362.285,13 C	29.162.730,05 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	13.067.354,59 C	1.141.159,60 D	155.623,04 C	12.081.818,03 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	15.471.171,50 C	0,00	1.201.422,93 C	16.672.594,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	403.078,77 C	0,34 D	5.239,16 C	408.317,59 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.882.270,82 D	2.882.270,82 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.485.227,90 C	0,00	831.797,94 C	3.317.025,84 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.485.201,15 C	0,00	831.797,94 C	3.316.999,09 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.185.641,78 C	0,00	398.078,39 C	1.583.720,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	1.247.218,80 C	0,00	417.539,86 C	1.664.758,66 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocínados	41.521,70 C	0,00	12.803,04 C	54.324,74 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	10.818,87 C	0,00	3.376,65 C	14.195,52 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	4.031.059,13 D	1.017.421,67 D	0,00	5.048.480,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.734.457,40 D	519.225,06 D	0,00	2.253.682,46 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	2.285.782,86 D	494.819,96 D	0,00	2.780.602,82 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	10.818,87 D	3.376,65 D	0,00	14.195,52 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	207.585,93 D	1.209.510,19 D	0,00	1.417.096,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.450.267,16 C	0,00	747.985,20 C	6.198.252,36 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	2.761.304,56 D	499.715,92 D	161.328,08 C	3.099.692,40 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	935.545,44 D	155.623,04 D	1.141.159,60 C	49.991,12 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.044.704,14 D	1.044.704,14 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.493.923,07 C	9,79 D	1.044.703,40 C	6.538.616,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	5.387.772,24 C	0,00	988.174,70 C	6.375.946,94 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	106.150,83 C	9,79 D	56.528,70 C	162.669,74 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.003,54 D	289.577,55 D	0,00	311.581,09 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	732,88 D	270.434,73 D	0,00	271.167,61 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.021,69 D	17.715,10 D	0,00	34.736,79 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.248,97 D	1.427,72 D	0,00	5.676,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.685,77 D	1.892,44 D	0,40 C	7.577,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.966,60 D	5.239,16 D	0,34 C	21.205,42 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.450.267,16 D	747.985,20 D	0,00	6.198.252,36 D

