



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PLANO BD  
MAIO 2024**

---



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.361.923.765,80 D</b>	<b>44.280.209,37 D</b>	<b>55.353.821,51 C</b>	<b>1.350.850.153,66 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>471.120,41 D</b>	<b>30.305.184,23 D</b>	<b>30.337.900,90 C</b>	<b>438.403,74 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.361.452.645,39 D</b>	<b>13.975.025,14 D</b>	<b>25.015.920,61 C</b>	<b>1.350.411.749,92 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.000.390,80 D	294.280,29 D	9.944,28 C	1.284.726,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.685.706,23 D	83.896,57 D	3.896,45 C	7.765.706,35 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.352.766.548,36 D	13.596.848,28 D	25.002.079,88 C	1.341.361.316,76 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	557.040,08 D	18.711,93 D	0,00	575.752,01 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.244.103.614,76 D	11.035.497,65 D	22.487.565,70 C	1.232.651.546,71 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	10.972.695,05 D	2.016.558,00 D	1.990.433,48 C	10.998.819,57 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	2.000,00 D	0,00	33.950,13 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.361.923.765,80 C</b>	<b>25.520.817,57 D</b>	<b>14.447.205,43 C</b>	<b>1.350.850.153,66 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.887.341,19 C</b>	<b>11.735.670,20 D</b>	<b>12.433.776,09 C</b>	<b>4.585.447,08 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.835.310,95 C	10.103.697,90 D	10.796.735,28 C	4.528.348,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.030,24 C	1.631.972,30 D	1.637.040,81 C	57.098,75 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.330,88 C	18.988,84 D	19.000,49 C	1.342,53 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.266.919,54 D	1.266.919,54 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.876,54 C	326.164,41 D	326.261,26 C	6.973,39 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	7.248,79 C	11.165,01 D	14.537,29 C	10.621,07 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	33.877,23 C	8.734,50 D	10.322,23 C	35.464,96 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>8.216.733,12 C</b>	<b>1.508,66 D</b>	<b>137.129,07 C</b>	<b>8.352.353,53 C</b>
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.529.653,98 C	1.508,66 D	137.129,07 C	3.665.274,39 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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.349.819.691,49 C</b>	<b>13.783.638,71 D</b>	<b>1.876.300,27 C</b>	<b>1.337.912.353,05 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.339.334.918,63 C	13.714.138,30 D	1.740.736,83 C	1.327.361.517,16 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.272.425.396,21 C	14.713,76 D	1.740.736,83 C	1.274.151.419,28 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.240.686.671,58 C	0,00	1.258.686,71 C	1.241.945.358,29 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	31.582.646,97 C	0,00	479.662,41 C	32.062.309,38 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	156.077,66 C	14.713,76 D	2.387,71 C	143.751,61 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	66.909.522,42 C	13.699.424,54 D	0,00	53.210.097,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.484.772,86 C	69.500,41 D	135.563,44 C	10.550.835,89 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.685.706,23 C	3.896,45 D	83.896,57 C	7.765.706,35 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.799.066,63 C	65.603,96 D	51.666,87 C	2.785.129,54 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.351.118,80 D</b>	<b>14.351.118,80 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.549.149,68 C	286,40 D	632.945,56 C	3.181.808,84 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.549.133,99 C	286,40 D	632.934,80 C	3.181.782,39 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	766.569,62 C	0,00	191.609,25 C	958.178,87 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	1.638.880,92 C	0,00	405.998,50 C	2.044.879,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	6.588,76 C	0,00	1.647,19 C	8.235,95 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	137.094,69 C	286,40 D	33.679,86 C	170.488,15 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	15,69 C	0,00	10,76 C	26,45 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	37.689.523,29 D	9.336.795,47 D	2.526,28 C	47.023.792,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.688.525,53 D	9.336.795,47 D	2.526,28 C	47.022.794,72 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	160.835,61 D	137.129,07 D	1.508,66 C	296.456,02 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	755.226,85 D	188.469,61 D	0,00	943.696,46 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.100.670,43 C	2.947.701,42 D	0,00	49.152.969,01 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	9.795.755,93 D	1.740.736,83 D	14.713,76 C	11.521.779,00 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.248.478,43 D	0,00	13.699.424,54 C	7.450.946,11 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.192.629,71 D</b>	<b>14.192.629,71 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.634.037,72 C	0,00	11.179.324,33 C	65.813.362,05 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	37.183,73 C	0,00	18.711,93 C	55.895,66 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	51.917.096,64 C	0,00	10.513.198,20 C	62.430.294,84 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	2.096.702,62 C	0,00	524.080,70 C	2.620.783,32 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	543.485,90 C	0,00	123.333,50 C	666.819,40 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	984.179,40 D	13.814.701,58 D	0,00	14.798.880,98 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	683.325,01 D	13.714.873,06 D	0,00	14.398.198,07 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	663.502,68 D	13.714.873,06 D	0,00	14.378.375,74 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	19.822,33 D	0,00	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	185.538,27 D	22.808,60 D	0,00	208.346,87 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.276,53 D	67.131,83 D	0,00	94.408,36 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	40.181,33 D	9.888,09 D	0,00	50.069,42 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	1.318.325,96 D	326.261,26 D	0,00	1.644.587,22 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	230.861,93 D	51.666,87 D	65.603,96 C	216.924,84 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.100.670,43 D	0,00	2.947.701,42 C	49.152.969,01 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE  
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020  
[www.faelce.com.br](http://www.faelce.com.br) | [faelce@faelce.com.br](mailto:faelce@faelce.com.br)