



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO CD
MAIO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	223.696.897,69 D	14.169.064,82 D	12.692.703,87 C	225.173.258,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.040,66 D	9.359.797,78 D	9.365.061,76 C	1.776,68 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	223.689.857,03 D	4.809.267,04 D	3.327.642,11 C	225.171.481,96 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	807.688,45 D	1.219.407,71 D	818.045,88 C	1.209.050,28 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.672.594,43 D	155.529,75 D	0,00	16.828.124,18 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.209.574,15 D	3.434.329,58 D	2.509.596,23 C	207.134.307,50 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	203.056.776,88 D	2.983.064,36 D	2.144.732,09 C	203.895.109,15 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.152.796,79 D	451.265,22 D	364.864,14 C	3.239.197,87 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	223.696.897,69 C	2.274.828,20 D	3.751.189,15 C	225.173.258,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.323.413,47 C	2.274.827,98 D	1.123.092,27 C	171.677,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.317.544,49 C	2.021.937,70 D	866.366,90 C	161.973,69 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.868,98 C	252.890,28 D	256.725,37 C	9.704,07 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.033,21 C	248.804,62 D	247.918,70 C	2.147,29 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.802,04 C	1.847,31 D	1.875,45 C	1.830,18 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	865,84 C	1.107,38 D	5.800,25 C	5.558,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.130,97 D	1.130,97 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.373.484,22 C	0,22 D	2.628.096,88 C	225.001.580,88 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	193.210.754,17 C	0,00	2.223.208,81 C	195.433.962,98 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	29.162.730,05 C	0,22 D	404.888,07 C	29.567.617,90 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	12.081.818,03 C	0,00	246.224,91 C	12.328.042,94 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	16.672.594,43 C	0,00	155.529,75 C	16.828.124,18 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	408.317,59 C	0,22 D	3.133,41 C	411.450,78 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.314.427,14 D	3.314.427,14 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.317.025,84 C	0,00	1.229.911,36 C	4.546.937,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.316.999,09 C	0,00	1.229.883,15 C	4.546.882,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.583.720,17 C	0,00	597.095,79 C	2.180.815,96 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	1.664.758,66 C	0,00	619.225,15 C	2.283.983,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	54.324,74 C	0,00	10.185,56 C	64.510,30 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	14.195,52 C	0,00	3.376,65 C	17.572,17 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	26,75 C	0,00	28,21 C	54,96 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	5.048.480,80 D	749.353,01 D	0,00	5.797.833,81 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.253.682,46 D	477.318,15 D	0,00	2.731.000,61 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	2.780.602,82 D	268.658,21 D	0,00	3.049.261,03 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	14.195,52 D	3.376,65 D	0,00	17.572,17 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.417.096,12 D	95.640,41 D	0,00	1.512.736,53 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.198.252,36 C	0,00	2.084.515,78 C	8.282.768,14 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	3.099.692,40 D	2.223.208,81 D	0,00	5.322.901,21 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.991,12 C	246.224,91 D	0,00	196.233,79 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.105.960,67 D	2.105.960,67 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.538.616,68 C	3,58 D	2.105.960,18 C	8.644.573,28 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	6.375.946,94 C	0,00	2.071.077,56 C	8.447.024,50 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	162.669,74 C	3,58 D	34.882,62 C	197.548,78 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	311.581,09 D	16.432,45 D	0,00	328.013,54 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.167,61 D	0,00	0,00	271.167,61 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.736,79 D	14.881,99 D	0,00	49.618,78 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.676,69 D	1.550,46 D	0,00	7.227,15 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.577,81 D	1.875,45 D	0,27 C	9.452,99 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.205,42 D	3.133,41 D	0,22 C	24.338,61 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.198.252,36 D	2.084.515,78 D	0,00	8.282.768,14 D

