



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO CD
JULHO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	225.173.258,64 D	12.810.668,87 D	11.097.295,06 C	226.886.632,45 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.776,68 D	8.413.446,26 D	8.413.047,85 C	2.175,09 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	225.171.481,96 D	4.397.222,61 D	2.684.247,21 C	226.884.457,36 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.209.050,28 D	827.275,10 D	1.222.268,44 C	814.056,94 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.828.124,18 D	124.103,03 D	0,00	16.952.227,21 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.134.307,50 D	3.445.844,48 D	1.461.978,77 C	209.118.173,21 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	203.895.109,15 D	2.971.707,41 D	1.019.779,49 C	205.847.037,07 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.239.197,87 D	474.137,07 D	442.199,28 C	3.271.135,66 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	225.173.258,64 C	1.240.550,38 D	2.953.924,19 C	226.886.632,45 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	171.677,76 C	1.240.550,04 D	1.221.426,09 C	152.553,81 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.973,69 C	954.159,72 D	936.727,33 C	144.541,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.704,07 C	286.390,32 D	284.698,76 C	8.012,51 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.147,29 C	266.160,85 D	268.316,57 C	4.303,01 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.830,18 C	1.884,59 D	1.992,59 C	1.938,18 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	5.558,71 C	7.752,04 D	3.796,76 C	1.603,43 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	10.592,84 D	10.592,84 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.001.580,88 C	0,34 D	1.732.498,10 C	226.734.078,64 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	195.433.962,98 C	0,00	1.406.653,94 C	196.840.616,92 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	29.567.617,90 C	0,34 D	325.844,16 C	29.893.461,72 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	12.328.042,94 C	0,00	195.905,18 C	12.523.948,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	16.828.124,18 C	0,00	124.103,03 C	16.952.227,21 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	411.450,78 C	0,34 D	5.835,95 C	417.286,39 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.541.807,63 D	2.541.807,63 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.546.937,20 C	0,00	837.852,91 C	5.384.790,11 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.546.882,24 C	0,00	837.831,17 C	5.384.713,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.180.815,96 C	0,00	400.755,21 C	2.581.571,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	2.283.983,81 C	0,00	420.844,63 C	2.704.828,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	64.510,30 C	0,00	12.872,38 C	77.382,68 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	17.572,17 C	0,00	3.358,95 C	20.931,12 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	54,96 C	0,00	21,74 C	76,70 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	5.797.833,81 D	871.003,56 D	0,00	6.668.837,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.731.000,61 D	483.737,02 D	0,00	3.214.737,63 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	3.049.261,03 D	383.907,59 D	0,00	3.433.168,62 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	17.572,17 D	3.358,95 D	0,00	20.931,12 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.512.736,53 D	68.244,95 D	0,00	1.580.981,48 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.282.768,14 C	0,00	1.703.954,72 C	9.986.722,86 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	5.322.901,21 D	1.406.653,94 D	0,00	6.729.555,15 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.233,79 D	195.905,18 D	0,00	392.138,97 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.713.316,49 D	1.713.316,49 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.644.573,28 C	6,83 D	1.713.315,74 C	10.357.882,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	8.447.024,50 C	0,00	1.679.525,96 C	10.126.550,46 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	197.548,78 C	6,83 D	33.789,78 C	231.331,73 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	328.013,54 D	1.526,40 D	0,00	329.539,94 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	49.618,78 D	0,00	0,00	49.618,78 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.227,15 D	1.526,40 D	0,00	8.753,55 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.452,99 D	1.992,59 D	0,41 C	11.445,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.338,61 D	5.835,95 D	0,34 C	30.174,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.282.768,14 D	1.703.954,72 D	0,00	9.986.722,86 D



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