



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
JUNHO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.350.850.153,66 D	46.010.242,29 D	40.563.914,72 C	1.356.296.481,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	438.403,74 D	28.510.806,83 D	28.513.289,34 C	435.921,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.350.411.749,92 D	17.499.435,46 D	12.050.625,38 C	1.355.860.560,00 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	1.284.726,81 D	120.490,75 D	124.480,18 C	1.280.737,38 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.765.706,35 D	73.894,18 D	24.668,90 C	7.814.931,63 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.341.361.316,76 D	17.305.050,53 D	11.901.476,30 C	1.346.764.890,99 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	575.752,01 D	2.588,69 D	0,00	578.340,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.232.651.546,71 D	11.642.165,80 D	10.131.047,18 C	1.234.162.665,33 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	92.414.169,20 D	3.999.080,70 D	130.662,07 C	96.282.587,83 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	10.998.819,57 D	1.661.215,34 D	1.627.596,23 C	11.032.438,68 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	33.950,13 D	0,00	12.170,82 C	21.779,31 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.350.850.153,66 C	11.310.103,08 D	16.756.430,65 C	1.356.296.481,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.585.447,08 C	11.142.539,30 D	11.925.207,41 C	5.368.115,19 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.528.348,33 C	9.874.961,57 D	10.616.910,38 C	5.270.297,14 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.098,75 C	1.267.577,73 D	1.308.297,03 C	97.818,05 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.342,53 C	38.740,74 D	38.492,00 C	1.093,79 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	886.810,83 D	886.810,83 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.973,39 C	315.717,71 D	315.549,57 C	6.805,25 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	10.621,07 C	16.025,13 D	15.834,52 C	10.430,46 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	35.464,96 C	10.283,32 D	51.610,11 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.352.353,53 C	37.516,27 D	25.209,34 C	8.340.046,60 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.665.274,39 C	37.516,27 D	25.209,34 C	3.652.967,46 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.912.353,03 C	130.047,51 D	4.806.013,90 C	1.342.588.319,44 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.327.361.517,16 C	95.999,12 D	4.699.688,55 C	1.331.965.206,59 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.274.151.419,28 C	95.999,12 D	995.293,22 C	1.275.050.713,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.241.945.358,29 C	1.226,61 D	955.611,88 C	1.242.899.743,56 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	32.062.309,38 C	94.623,66 D	22.915,40 C	31.990.601,12 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	143.751,61 C	148,85 D	16.765,94 C	160.368,70 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	53.210.097,88 C	0,00	3.704.395,33 C	56.914.493,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.550.835,89 C	34.048,39 D	106.325,35 C	10.623.112,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.765.706,35 C	24.668,90 D	73.894,18 C	7.814.931,63 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.785.129,54 C	9.379,49 D	32.431,17 C	2.808.181,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.355.315,43 D	14.355.315,43 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.181.808,84 C	130,70 D	656.567,46 C	3.838.245,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.181.782,39 C	130,70 D	656.548,33 C	3.838.200,02 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	958.178,87 C	0,00	191.292,53 C	1.149.471,40 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	2.044.879,42 C	130,70 D	429.686,97 C	2.474.435,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	8.235,95 C	0,00	1.647,19 C	9.883,14 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	170.488,15 C	0,00	33.921,64 C	204.409,79 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	26,45 C	0,00	19,13 C	45,58 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	47.023.792,48 D	9.406.661,48 D	3.754,31 C	56.426.699,65 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.022.794,72 D	9.406.567,48 D	3.754,31 C	56.425.607,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	997,76 D	94,00 D	0,00	1.091,76 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	296.456,02 D	60.287,39 D	37.516,27 C	319.227,14 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	943.696,46 D	188.547,31 D	0,00	1.132.243,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.152.969,01 C	0,00	13.561.478,27 C	62.714.447,28 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	11.521.779,00 D	995.293,22 D	95.999,12 C	12.421.073,10 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.450.946,11 C	3.704.395,33 D	0,00	3.746.550,78 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.554.311,24 D	15.554.311,24 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.813.362,05 C	0,00	15.544.931,75 C	81.358.293,80 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	55.895,66 C	0,00	2.588,69 C	58.484,35 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	62.430.294,84 C	0,00	11.419.913,33 C	73.850.208,17 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	2.620.783,32 C	0,00	3.999.080,70 C	6.619.864,02 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	666.819,40 C	0,00	123.349,03 C	790.168,43 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	14.798.880,98 D	1.644.852,23 D	0,00	16.443.733,21 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	14.398.198,07 D	1.586.302,25 D	0,00	15.984.500,32 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	14.378.375,74 D	1.586.302,25 D	0,00	15.964.677,99 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	208.346,87 D	44.649,68 D	0,00	252.996,55 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.408,36 D	4.057,35 D	0,00	98.465,71 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	50.069,42 D	9.842,95 D	0,00	59.912,37 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00	PRECATORIOS	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	1.644.587,22 D	315.549,57 D	0,00	1.960.136,79 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	216.924,84 D	32.431,17 D	9.379,49 C	239.976,52 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.152.969,01 D	13.561.478,27 D	0,00	62.714.447,28 D



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