



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
AGOSTO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.353.832.608,96 D	41.912.542,36 D	40.977.916,88 C	1.354.767.234,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	464.156,09 D	27.999.132,11 D	28.026.712,01 C	436.576,19 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.353.368.452,87 D	13.913.410,25 D	12.951.204,87 C	1.354.330.658,25 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.656.393,68 D	42.906,85 D	9.502,88 C	5.689.797,65 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.815.602,33 D	123.103,02 D	13.885,89 C	7.924.819,46 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.339.896.456,86 D	13.747.400,38 D	12.927.816,10 C	1.340.716.041,14 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	583.652,19 D	0,00	27.339,88 C	556.312,31 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.227.625.732,44 D	11.211.864,01 D	10.733.663,63 C	1.228.103.932,82 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	95.889.169,20 D	524.080,70 D	123.524,99 C	96.289.724,91 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.085.384,23 D	2.011.455,67 D	2.041.417,15 C	11.055.422,75 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	25.439,66 D	0,00	1.870,45 C	23.569,21 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.353.832.608,96 C	15.862.461,89 D	16.797.087,37 C	1.354.767.234,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.047.453,63 C	11.482.400,21 D	12.197.107,94 C	6.762.161,36 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.951.686,51 C	9.788.430,93 D	10.502.268,64 C	6.665.524,22 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.767,12 C	1.693.969,28 D	1.694.839,30 C	96.637,14 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.366,24 C	17.158,64 D	17.197,60 C	1.405,20 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.276.148,50 D	1.276.148,50 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.841,43 C	354.196,05 D	354.303,12 C	6.948,50 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	8.070,90 C	11.304,40 D	12.028,39 C	8.794,89 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	8.641,69 D	8.641,69 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.390.228,19 C	1.789,78 D	22.874,30 C	8.411.312,71 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.703.149,05 C	1.789,78 D	22.874,30 C	3.724.233,57 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	1.339.394.927,14 C	4.378.271,90 D	4.577.105,13 C	1.339.593.760,37 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.328.735.797,55 C	4.330.588,55 D	4.408.672,17 C	1.328.813.881,17 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.274.660.377,17 C	4.330.588,55 D	16.965,71 C	1.270.346.754,33 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.242.424.180,66 C	4.043.625,45 D	0,00	1.238.380.555,21 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	32.074.867,85 C	286.486,99 D	0,00	31.788.380,86 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	161.328,66 C	476,11 D	16.965,71 C	177.818,26 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	54.075.420,38 C	0,00	4.391.706,46 C	58.467.126,84 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.659.129,59 C	47.683,35 D	168.432,96 C	10.779.879,20 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.815.602,33 C	13.885,89 D	123.103,02 C	7.924.819,46 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.843.527,26 C	33.797,46 D	45.329,94 C	2.855.059,74 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.926.533,69 D	13.926.533,69 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.468.428,52 C	102,09 D	628.736,70 C	5.097.063,13 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.468.279,72 C	102,09 D	628.724,99 C	5.096.902,62 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.340.846,40 C	0,00	191.342,17 C	1.532.188,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	2.878.488,83 C	102,09 D	402.783,17 C	3.281.169,91 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	11.530,33 C	0,00	1.647,19 C	13.177,52 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	237.414,16 C	0,00	32.952,46 C	270.366,62 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	54,80 C	0,00	11,71 C	66,51 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	94,00 C	0,00	0,00	94,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	65.706.103,00 D	9.306.433,13 D	2.042,01 C	75.010.494,12 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.704.723,76 D	9.306.020,14 D	2.042,01 C	75.008.701,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.379,24 D	412,99 D	0,00	1.792,23 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	420.230,30 D	22.874,30 D	1.789,78 C	441.314,82 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.320.755,98 D	188.452,00 D	0,00	1.509.207,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.423.774,04 C	0,00	8.963.376,65 C	77.387.150,69 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	12.030.736,89 D	16.965,71 D	4.330.588,55 C	7.717.114,05 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.585.623,61 C	4.391.706,46 D	0,00	2.193.917,15 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.796.539,36 D	11.796.539,36 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.457.897,42 C	0,00	11.762.741,90 C	103.220.639,32 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	63.795,84 C	0,00	0,00	63.795,84 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	83.287.268,54 C	0,00	11.116.653,21 C	94.403.921,75 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	7.143.944,72 C	0,00	524.080,70 C	7.668.025,42 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	923.319,49 C	0,00	122.007,99 C	1.045.327,48 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	20.488.642,60 D	2.433.529,65 D	0,00	22.922.172,25 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.530,25 D	27.339,88 D	0,00	69.870,13 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.967.835,33 D	2.339.896,38 D	0,00	22.307.731,71 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	19.948.013,00 D	2.313.376,38 D	0,00	22.261.389,38 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	19.822,33 D	26.520,00 D	0,00	46.342,33 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	276.535,45 D	20.881,20 D	0,00	297.416,65 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.695,21 D	34.668,30 D	0,00	161.363,51 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.718,35 D	10.743,89 D	0,00	80.462,24 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	2.270.158,22 D	354.303,12 D	0,00	2.624.461,34 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	275.322,56 D	45.329,94 D	33.797,46 C	286.855,04 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.423.774,04 D	8.963.376,65 D	0,00	77.387.150,69 D



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