



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO CD
AGOSTO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	229.081.964,34 D	10.385.847,80 D	8.236.262,85 C	231.231.549,29 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.823,83 D	5.929.737,92 D	5.927.977,84 C	4.583,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	229.079.140,51 D	4.456.109,88 D	2.308.285,01 C	231.226.965,38 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	847.884,78 D	840.064,32 D	870.626,09 C	817.323,01 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.089.952,76 D	142.009,13 D	0,00	17.231.961,89 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.141.302,97 D	3.474.036,43 D	1.437.658,92 C	213.177.680,48 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	207.778.640,31 D	2.899.996,36 D	947.913,95 C	209.730.722,72 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.362.662,18 D	574.040,07 D	489.744,97 C	3.446.957,28 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	229.081.964,34 C	1.247.208,43 D	3.396.793,38 C	231.231.549,29 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	189.060,90 C	1.218.087,75 D	1.157.034,69 C	128.007,84 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.899,68 C	834.367,36 D	772.823,77 C	119.356,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.161,22 C	383.720,39 D	384.210,92 C	8.651,75 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.089,77 C	374.686,08 D	375.481,72 C	3.885,41 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	1.885,92 C	1.978,38 D	2.083,62 C	1.991,16 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	1.147,19 C	3.978,73 D	5.438,83 C	2.607,29 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.038,34 C	3.077,20 D	1.206,75 C	167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.892.903,44 C	29.120,68 D	2.239.758,69 C	231.103.541,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.624.108,20 C	29.120,68 D	1.847.626,47 C	200.442.613,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	30.268.795,24 C	0,00	392.132,22 C	30.660.927,46 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	12.756.424,29 C	0,00	243.803,01 C	13.000.227,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	17.089.952,76 C	0,00	142.009,13 C	17.231.961,89 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	422.418,19 C	0,00	6.320,08 C	428.738,27 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.842.126,94 D	2.842.126,94 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.252.650,13 C	0,00	850.732,79 C	7.103.382,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.252.570,52 C	0,00	850.732,79 C	7.103.303,31 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.996.855,78 C	0,00	401.614,84 C	3.398.470,62 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	3.141.812,21 C	0,00	433.290,92 C	3.575.103,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	89.612,46 C	0,00	12.463,76 C	102.076,22 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	24.290,07 C	0,00	3.363,27 C	27.653,34 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	79,61 C	0,00	0,00	79,61 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	7.717.433,50 D	682.161,84 D	0,00	8.399.595,34 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.701.761,05 D	487.135,30 D	0,00	4.188.896,35 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	3.991.382,38 D	191.663,27 D	0,00	4.183.045,65 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	24.290,07 D	3.363,27 D	0,00	27.653,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.651.366,15 D	68.535,62 D	0,00	1.719.901,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.253.811,09 C	0,00	1.962.273,47 C	14.216.084,56 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	8.513.046,43 D	1.847.626,47 D	29.120,68 C	10.331.552,22 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	624.615,14 D	243.803,01 D	0,00	868.418,15 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.980.483,16 D	1.980.483,16 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.644.728,88 C	0,00	1.980.483,16 C	14.625.212,04 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	12.347.226,07 C	0,00	1.946.847,10 C	14.294.073,17 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	297.502,81 C	0,00	33.636,06 C	331.138,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	342.170,22 D	9.805,99 D	0,00	351.976,21 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	60.844,45 D	7.997,94 D	0,00	68.842,39 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.158,16 D	1.808,05 D	0,00	11.966,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.441,55 D	2.083,62 D	0,00	15.525,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.306,02 D	6.320,08 D	0,00	41.626,10 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.253.811,09 D	1.962.273,47 D	0,00	14.216.084,56 D



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