



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
SETEMBRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.354.767.234,44 D	40.053.397,97 D	41.555.853,78 C	1.353.264.778,63 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	436.576,19 D	28.637.558,18 D	28.637.368,56 C	436.765,81 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.354.330.658,25 D	11.415.839,79 D	12.918.485,22 C	1.352.828.012,82 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.689.797,65 D	41.632,16 D	18.046,44 C	5.713.383,37 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.924.819,46 D	54.150,72 D	40.228,73 C	7.938.741,45 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.340.716.041,14 D	11.320.056,91 D	12.860.210,05 C	1.339.175.888,00 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	556.312,31 D	1.631,10 D	0,00	557.943,41 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.228.103.932,82 D	8.777.611,63 D	10.498.260,20 C	1.226.383.284,25 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.289.724,91 D	526.922,52 D	527.907,68 C	96.288.739,75 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.055.422,75 D	1.830.533,37 D	1.834.042,17 C	11.051.913,95 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.687.079,14 D	183.358,29 D	0,00	4.870.437,43 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	23.569,21 D	0,00	0,00	23.569,21 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.354.767.234,44 C	13.841.689,66 D	12.339.233,85 C	1.353.264.778,63 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.762.161,36 C	11.222.626,40 D	11.925.899,80 C	7.465.434,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.665.524,22 C	9.771.808,62 D	10.478.145,92 C	7.371.861,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.637,14 C	1.450.817,78 D	1.447.753,88 C	93.573,24 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.405,20 C	19.234,34 D	19.248,13 C	1.418,99 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.093.968,32 D	1.093.968,32 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.948,50 C	313.314,69 D	313.166,42 C	6.800,23 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	8.794,89 C	15.667,47 D	12.738,05 C	5.865,47 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	8.632,96 D	8.632,96 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.411.312,71 C	8.560,62 D	196.920,87 C	8.599.672,96 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.724.233,57 C	8.560,62 D	13.562,58 C	3.729.235,53 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.687.079,14 C	0,00	183.358,29 C	4.870.437,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.593.760,37 C	2.610.502,64 D	216.413,18 C	1.337.199.670,91 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.328.813.881,17 C	2.551.478,93 D	109.622,49 C	1.326.372.024,73 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.270.346.754,33 C	2.377.186,06 D	109.622,49 C	1.268.079.190,76 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.238.380.555,21 C	2.376.658,39 D	17.961,20 C	1.236.021.858,02 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	31.788.380,86 C	306,89 D	87.466,76 C	31.875.540,73 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	177.818,26 C	220,78 D	4.194,53 C	181.792,01 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	58.467.126,84 C	174.292,87 D	0,00	58.292.833,97 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.779.879,20 C	59.023,71 D	106.790,69 C	10.827.646,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.924.819,46 C	40.228,73 D	54.150,72 C	7.938.741,45 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.855.059,74 C	18.794,98 D	52.639,97 C	2.888.904,73 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.601.172,64 D	9.601.172,64 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.097.063,13 C	391,00 D	626.469,50 C	5.723.141,63 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.096.902,62 C	391,00 D	626.466,42 C	5.722.978,04 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.532.188,57 C	0,00	191.099,44 C	1.723.288,01 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	3.281.169,91 C	391,00 D	401.004,74 C	3.681.783,65 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	13.177,52 C	0,00	1.647,19 C	14.824,71 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	270.366,62 C	0,00	32.715,05 C	303.081,67 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	66,51 C	0,00	3,08 C	69,59 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	75.010.494,12 D	9.282.736,52 D	4.266,70 C	84.288.963,94 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.008.701,89 D	9.282.396,04 D	4.266,70 C	84.286.831,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.792,23 D	340,48 D	0,00	2.132,71 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	441.314,82 D	20.011,54 D	8.560,62 C	452.765,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.509.207,98 D	188.411,09 D	0,00	1.697.619,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.387.150,69 C	0,00	6.410.396,89 C	83.797.547,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	7.717.114,05 D	109.622,49 D	2.377.186,06 C	5.449.550,48 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.193.917,15 C	0,00	174.292,87 C	2.368.210,02 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.236.623,62 D	9.236.623,62 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.220.639,32 C	0,00	9.007.950,35 C	112.228.589,67 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	63.795,84 C	0,00	1.631,10 C	65.426,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	94.403.921,75 C	0,00	8.367.471,19 C	102.771.392,94 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	7.668.025,42 C	0,00	526.922,52 C	8.194.947,94 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.045.327,48 C	0,00	111.925,54 C	1.157.253,02 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	22.922.172,25 D	2.277.062,05 D	26.520,00 C	25.172.714,30 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.870,13 D	0,00	0,00	69.870,13 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.307.731,71 D	2.222.392,16 D	26.520,00 C	24.503.603,87 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	22.261.389,38 D	2.222.392,16 D	0,00	24.483.781,54 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	46.342,33 D	0,00	26.520,00 C	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	297.416,65 D	23.236,66 D	0,00	320.653,31 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.363,51 D	21.694,88 D	0,00	183.058,39 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	80.462,24 D	9.738,35 D	0,00	90.200,59 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	183.358,29 D	183.358,29 C	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.624.461,34 D	313.166,42 D	0,00	2.937.627,76 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.855,04 D	52.639,97 D	18.794,98 C	320.700,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.387.150,69 D	6.410.396,89 D	0,00	83.797.547,58 D



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