



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO CD
SETEMBRO 2024**

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 231.231.549,29 D | 12.035.658,90 D | 10.547.920,82 C | 232.719.287,37 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 4.583,91 D | 7.650.623,45 D | 7.649.763,53 C | 5.443,83 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 231.226.965,38 D | 4.385.035,45 D | 2.898.157,29 C | 232.713.843,54 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 817.323,01 D | 823.427,23 D | 827.122,61 C | 813.627,63 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 17.231.961,89 D | 127.169,65 D | 0,00 | 17.359.131,54 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 213.177.680,48 D | 3.434.438,57 D | 2.071.034,68 C | 214.541.084,37 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos | 209.730.722,72 D | 2.743.574,61 D | 1.571.709,84 C | 210.902.587,49 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes | 3.446.957,28 D | 690.863,96 D | 499.324,84 C | 3.638.496,40 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 | 231.231.549,29 C | 1.908.685,48 D | 3.396.423,56 C | 232.719.287,37 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 128.007,84 C | 1.860.082,89 D | 1.851.670,78 C | 119.595,73 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 119.356,09 C | 1.388.410,20 D | 1.377.709,90 C | 108.655,79 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.651,75 C | 471.672,69 D | 473.960,88 C | 10.939,94 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes | 3.885,41 C | 460.795,71 D | 462.158,36 C | 5.248,06 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | Taxa de Administração a Repassar | 1.991,16 C | 2.056,41 D | 2.188,01 C | 2.122,76 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00 | Retenções de Tributos a Recolher | 2.607,29 C | 7.645,67 D | 8.439,61 C | 3.401,23 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | Outras Exigibilidades | 167,89 C | 1.174,90 D | 1.174,90 C | 167,89 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 231.103.541,45 C | 48.602,59 D | 1.544.752,78 C | 232.599.691,64 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 200.442.613,99 C | 48.602,59 D | 1.222.529,25 C | 201.616.540,65 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 30.660.927,46 C | 0,00 | 322.223,53 C | 30.983.150,99 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | Fundos Previdenciais | 13.000.227,30 C | 0,00 | 189.236,54 C | 13.189.463,84 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | Fundos Administrativos | 17.231.961,89 C | 0,00 | 127.169,65 C | 17.359.131,54 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 428.738,27 C | 0,00 | 5.817,34 C | 434.555,61 C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.787.536,31 D | 2.787.536,31 C | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 7.103.382,92 C | 0,00 | 834.276,96 C | 7.937.659,88 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 7.103.303,31 C | 0,00 | 834.250,91 C | 7.937.554,22 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | Patrocinador (es) | 3.398.470,62 C | 0,00 | 400.036,47 C | 3.798.507,09 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | Participantes | 3.575.103,13 C | 0,00 | 421.342,10 C | 3.996.445,23 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | Autopatrocinaos | 102.076,22 C | 0,00 | 9.369,82 C | 111.446,04 C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00 | Participantes em BPD | 27.653,34 C | 0,00 | 3.502,52 C | 31.155,86 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00 | Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso | 79,61 C | 0,00 | 26,05 C | 105,66 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 | 8.399.595,34 D | 1.307.530,87 D | 0,00 | 9.707.126,21 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 4.188.896,35 D | 492.766,37 D | 0,00 | 4.681.662,72 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 | 4.183.045,65 D | 811.261,98 D | 0,00 | 4.994.307,63 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 27.653,34 D | 3.502,52 D | 0,00 | 31.155,86 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS | 1.719.901,77 D | 68.239,65 D | 0,00 | 1.788.141,42 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.216.084,56 C | 0,00 | 1.904.656,76 C | 16.120.741,32 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS | 10.331.552,22 D | 1.222.529,25 D | 48.602,59 C | 11.505.478,88 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 868.418,15 D | 189.236,54 D | 0,00 | 1.057.654,69 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.916.811,81 D | 1.916.811,81 C | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 14.625.212,04 C | 0,00 | 1.916.811,81 C | 16.542.023,85 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | Fundos de Investimentos | 14.294.073,17 C | 0,00 | 1.869.424,66 C | 16.163.497,83 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | Operações com Participantes | 331.138,87 C | 0,00 | 47.387,15 C | 378.526,02 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 351.976,21 D | 4.149,70 D | 0,00 | 356.125,91 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 | 68.842,39 D | 2.629,71 D | 0,00 | 71.472,10 D |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 11.966,21 D | 1.519,99 D | 0,00 | 13.486,20 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.525,17 D | 2.188,01 D | 0,00 | 17.713,18 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 41.626,10 D | 5.817,34 D | 0,00 | 47.443,44 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.216.084,56 D | 1.904.656,76 D | 0,00 | 16.120.741,32 D |



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br