



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
OUTUBRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.353.264.778,63 D	91.499.974,31 D	85.375.956,67 C	1.359.388.796,27 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	436.765,81 D	57.183.146,04 D	57.183.731,68 C	436.180,17 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.352.828.012,82 D	34.316.828,27 D	28.192.224,99 C	1.358.952.616,10 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.713.383,37 D	46.441,84 D	134.779,72 C	5.625.045,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.938.741,45 D	60.968,61 D	31.396,21 C	7.968.313,85 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.339.175.888,00 D	34.209.417,82 D	28.026.049,06 C	1.345.359.256,76 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	557.943,41 D	8.563,27 D	22.383,13 C	544.123,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.226.383.284,25 D	31.766.943,82 D	25.286.496,95 C	1.232.863.731,12 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.288.739,75 D	524.239,41 D	919.849,13 C	95.893.130,03 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.051.913,95 D	1.909.671,32 D	1.797.319,85 C	11.164.265,42 D
1.02.03.09.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais/ Recursais	4.870.437,43 D	0,00	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	1.353.264.778,63 C	11.674.532,88 D	17.798.550,52 C	1.359.388.796,27 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.465.434,76 C	11.422.689,46 D	12.204.466,21 C	8.247.211,51 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.371.861,52 C	9.842.881,66 D	10.619.146,60 C	8.148.126,46 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.573,24 C	1.579.807,80 D	1.585.319,61 C	99.085,05 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.418,99 C	20.397,71 D	20.407,34 C	1.428,62 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.240.050,74 D	1.240.050,74 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	6.800,23 C	299.925,68 D	300.134,73 C	7.009,28 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	5.865,47 C	10.818,03 D	16.111,16 C	11.158,60 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	8.615,64 D	8.615,64 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.599.672,96 C	138.307,10 D	887.474,63 C	9.348.840,49 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.729.235,53 C	138.307,10 D	887.474,63 C	4.478.403,06 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.437,43 C	0,00	0,00	4.870.437,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.199.670,91 C	113.536,32 D	4.706.609,68 C	1.341.792.744,27 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.326.372.024,73 C	51.679,86 D	4.598.344,11 C	1.330.918.688,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.268.079.190,76 C	51.679,86 D	3.362.969,34 C	1.271.390.480,24 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.236.021.858,02 C	51.234,76 D	3.323.607,71 C	1.239.294.230,97 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	31.875.540,73 C	392,44 D	38.850,26 C	31.913.998,55 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	181.792,01 C	52,66 D	511,37 C	182.250,72 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	58.292.833,97 C	0,00	1.235.374,77 C	59.528.208,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.827.646,18 C	61.856,46 D	108.265,57 C	10.874.055,29 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.938.741,45 C	31.396,21 D	60.968,61 C	7.968.313,85 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.888.904,73 C	30.460,25 D	47.296,96 C	2.905.741,44 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.197.140,05 D	15.197.140,05 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.723.141,63 C	294,11 D	627.265,08 C	6.350.112,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.722.978,04 C	294,11 D	627.166,85 C	6.349.850,78 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.723.288,01 C	0,00	191.350,36 C	1.914.638,37 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	3.681.783,65 C	294,11 D	401.161,47 C	4.082.651,01 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	14.824,71 C	0,00	1.647,19 C	16.471,90 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	303.081,67 C	0,00	33.007,83 C	336.089,50 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	69,59 C	0,00	4,89 C	74,48 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	93,34 C	187,34 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	84.288.963,94 D	9.407.386,64 D	2.814,71 C	93.693.535,87 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	84.286.831,23 D	9.407.386,64 D	2.814,71 C	93.691.403,16 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.132,71 D	0,00	0,00	2.132,71 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	452.765,74 D	1.002.507,17 D	138.307,10 C	1.316.965,81 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.697.619,07 D	188.608,02 D	0,00	1.886.227,09 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.797.547,58 C	0,00	14.377.073,30 C	98.174.620,88 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	5.449.550,48 D	3.362.969,34 D	51.679,86 C	8.760.839,96 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.368.210,02 C	1.235.374,77 D	0,00	1.132.835,25 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.212.741,77 D	24.212.741,77 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.228.589,67 C	0,00	24.182.281,52 C	136.410.871,19 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	65.426,94 C	0,00	8.563,27 C	73.990,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	102.771.392,94 C	0,00	23.580.276,81 C	126.351.669,75 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	8.194.947,94 C	0,00	524.239,41 C	8.719.187,35 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.157.253,02 C	0,00	69.202,03 C	1.226.455,05 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	25.172.714,30 D	9.488.236,78 D	0,00	34.660.951,08 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	24.503.603,87 D	9.423.418,78 D	0,00	33.927.022,65 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	24.483.781,54 D	9.423.418,78 D	0,00	33.907.200,32 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	320.653,31 D	24.415,66 D	0,00	345.068,97 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.058,39 D	30.626,48 D	0,00	213.684,87 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	90.200,59 D	9.775,86 D	0,00	99.976,45 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	2.937.627,76 D	300.134,73 D	0,00	3.237.762,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	320.700,03 D	47.296,96 D	30.460,25 C	337.536,74 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.797.547,58 D	14.377.073,30 D	0,00	98.174.620,88 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

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