



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
NOVEMBRO 2024**



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.359.388.796,27 D	62.266.631,08 D	58.176.387,91 C	1.363.479.039,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	436.180,17 D	38.179.601,50 D	38.357.357,39 C	258.424,28 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.358.952.616,10 D	24.087.029,58 D	19.819.030,52 C	1.363.220.615,16 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.625.045,49 D	60.539,51 D	17.581,72 C	5.668.003,28 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.968.313,85 D	66.693,53 D	37.252,88 C	7.997.754,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.345.359.256,76 D	23.959.796,54 D	19.764.195,92 C	1.349.554.857,38 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	544.123,55 D	19.409,60 D	0,00	563.533,15 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.232.863.731,12 D	21.429.989,42 D	17.605.367,94 C	1.236.688.352,60 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	95.893.130,03 D	524.206,85 D	130.788,22 C	96.286.548,66 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.164.265,42 D	1.986.190,67 D	2.028.039,76 C	11.122.416,33 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	1.359.388.796,27 C	16.589.872,72 D	20.680.115,89 C	1.363.479.039,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.247.211,51 C	11.810.936,72 D	12.910.333,69 C	9.346.608,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.148.126,46 C	10.225.225,37 D	11.326.254,69 C	9.249.155,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.085,05 C	1.585.711,35 D	1.584.079,00 C	97.452,70 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.428,62 C	57.054,52 D	57.092,09 C	1.466,19 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.184.695,65 D	1.184.695,65 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	7.009,28 C	319.927,09 D	319.920,00 C	7.002,19 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	11.158,60 C	15.039,61 D	13.376,78 C	9.495,77 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	8.609,25 D	8.609,25 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.348.840,49 C	890.236,00 D	935.160,37 C	9.393.764,86 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.478.403,06 C	890.236,00 D	935.160,37 C	4.523.327,43 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	1.341.792.744,27 C	3.888.700,00 D	6.834.621,83 C	1.344.738.666,10 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.330.918.688,98 C	3.827.144,40 D	6.703.202,12 C	1.333.794.746,70 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.271.390.480,24 C	3.239.890,16 D	6.703.202,12 C	1.274.853.792,20 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.239.294.230,97 C	0,00	6.667.531,88 C	1.245.961.762,85 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	31.913.998,55 C	3.239.890,16 D	34.775,85 C	28.708.884,24 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	182.250,72 C	0,00	894,39 C	183.145,11 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	59.528.208,74 C	587.254,24 D	0,00	58.940.954,50 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.874.055,29 C	61.555,60 D	131.419,71 C	10.943.919,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.968.313,85 C	37.252,88 D	66.693,53 C	7.997.754,50 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.905.741,44 C	24.302,72 D	64.726,18 C	2.946.164,90 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.852.134,26 D	17.852.134,26 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.350.112,60 C	93,38 D	661.605,09 C	7.011.624,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.349.850,78 C	93,38 D	661.564,35 C	7.011.321,75 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	1.914.638,37 C	0,00	191.231,20 C	2.105.869,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.082.651,01 C	93,38 D	418.731,85 C	4.501.289,48 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	16.471,90 C	0,00	1.648,03 C	18.119,93 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	336.089,50 C	0,00	49.953,27 C	386.042,77 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	74,48 C	0,00	40,74 C	115,22 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	187,34 C	0,00	0,00	187,34 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	93.693.535,87 D	10.061.928,72 D	7.715,80 C	103.747.748,79 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.691.403,16 D	10.061.928,72 D	7.715,80 C	103.745.616,08 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	1.316.965,81 D	898.382,88 D	853.458,51 C	1.361.890,18 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.886.227,09 D	188.527,16 D	0,00	2.074.754,25 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.174.620,88 C	0,00	12.502.210,46 C	110.676.831,34 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	8.760.839,96 D	6.703.202,12 D	3.239.890,16 C	12.224.151,92 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.132.835,25 C	0,00	587.254,24 C	1.720.089,49 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.317.680,35 D	17.317.680,35 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.410.871,19 C	0,00	17.293.377,63 C	153.704.248,82 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	73.990,21 C	0,00	19.409,60 C	93.399,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	126.351.669,75 C	0,00	16.609.407,56 C	142.961.077,31 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	8.719.187,35 C	0,00	524.206,85 C	9.243.394,20 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.226.455,05 C	0,00	140.353,62 C	1.366.808,67 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	34.660.951,08 D	4.430.823,71 D	0,00	39.091.774,79 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	33.927.022,65 D	4.334.304,88 D	0,00	38.261.327,53 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	33.907.200,32 D	4.333.919,65 D	0,00	38.241.119,97 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	19.822,33 D	385,23 D	0,00	20.207,56 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	345.068,97 D	62.290,18 D	0,00	407.359,15 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213.684,87 D	24.302,72 D	0,00	237.987,59 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	99.976,45 D	9.925,93 D	0,00	109.902,38 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	3.237.762,49 D	319.920,00 D	0,00	3.557.682,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	337.536,74 D	64.726,18 D	24.302,72 C	377.960,20 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.174.620,88 D	12.502.210,46 D	0,00	110.676.831,34 D



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