



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PLANO CD  
OUTUBRO 2024**

---



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>232.719.287,37 D</b>	<b>9.848.615,56 D</b>	<b>8.242.953,70 C</b>	<b>234.324.949,23 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.443,83 D</b>	<b>5.889.872,29 D</b>	<b>5.884.385,43 C</b>	<b>10.930,69 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>232.713.843,54 D</b>	<b>3.958.743,27 D</b>	<b>2.358.568,27 C</b>	<b>234.314.018,54 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	813.627,63 D	820.112,50 D	821.258,29 C	812.481,84 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.359.131,54 D	143.124,09 D	0,00	17.502.255,63 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	214.541.084,37 D	2.995.506,68 D	1.537.309,98 C	215.999.281,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	210.902.587,49 D	2.336.286,89 D	991.891,52 C	212.246.982,86 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.638.496,40 D	659.219,79 D	545.418,46 C	3.752.297,73 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>232.719.287,37 C</b>	<b>1.410.970,50 D</b>	<b>3.016.632,36 C</b>	<b>234.324.949,23 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>119.595,73 C</b>	<b>1.239.900,88 D</b>	<b>1.259.976,10 C</b>	<b>139.670,95 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.655,79 C	765.236,61 D	787.185,20 C	130.604,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.939,94 C	474.664,27 D	472.790,90 C	9.066,57 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	5.248,06 C	461.738,98 D	461.158,55 C	4.667,63 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.122,76 C	2.203,76 D	2.242,36 C	2.161,36 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	3.401,23 C	9.584,26 D	8.252,72 C	2.069,69 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.137,27 D	1.137,27 C	167,89 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>232.599.691,64 C</b>	<b>171.069,62 D</b>	<b>1.756.656,26 C</b>	<b>234.185.278,28 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.616.540,65 C	171.069,62 D	1.409.128,70 C	202.854.599,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	30.983.150,99 C	0,00	347.527,56 C	31.330.678,55 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	13.189.463,84 C	0,00	198.605,19 C	13.388.069,03 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	17.359.131,54 C	0,00	143.124,09 C	17.502.255,63 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	434.555,61 C	0,00	5.798,28 C	440.353,89 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.500,59 D</b>	<b>2.403.500,59 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.937.659,88 C	0,00	830.902,92 C	8.768.562,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.937.554,22 C	0,00	830.902,92 C	8.768.457,14 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	3.798.507,09 C	0,00	399.471,34 C	4.197.978,43 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	3.996.445,23 C	0,00	421.080,35 C	4.417.525,58 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	111.446,04 C	0,00	6.947,72 C	118.393,76 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	31.155,86 C	0,00	3.403,51 C	34.559,37 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	105,66 C	0,00	0,00	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	9.707.126,21 D	727.781,21 D	0,00	10.434.907,42 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.681.662,72 D	493.866,10 D	0,00	5.175.528,82 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	4.994.307,63 D	230.511,60 D	0,00	5.224.819,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	31.155,86 D	3.403,51 D	0,00	34.559,37 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.788.141,42 D	67.985,49 D	0,00	1.856.126,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.120.741,32 C	0,00	1.401.528,05 C	17.522.269,37 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	11.505.478,88 D	1.409.128,70 D	171.069,62 C	12.743.537,96 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.057.654,69 D	198.605,19 D	0,00	1.256.259,88 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.509,65 D</b>	<b>1.476.509,65 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.542.023,85 C	0,00	1.476.509,65 C	18.018.533,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	16.163.497,83 C	0,00	1.448.755,76 C	17.612.253,59 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	378.526,02 C	0,00	27.753,89 C	406.279,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	356.125,91 D	66.940,96 D	0,00	423.066,87 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.167,61 D	52.369,61 D	0,00	323.537,22 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.472,10 D	13.060,42 D	0,00	84.532,52 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.486,20 D	1.510,93 D	0,00	14.997,13 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.713,18 D	2.242,36 D	0,00	19.955,54 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.443,44 D	5.798,28 D	0,00	53.241,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.120.741,32 D	17.522.269,37 D	0,00	17.522.269,37 D

