



FUNDAÇÃO COELCE DE  
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

---

**BALANCETE  
PLANO CD  
NOVEMBRO 2024**

---



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>234.324.949,23 D</b>	<b>9.781.982,03 D</b>	<b>7.470.785,86 C</b>	<b>236.636.145,40 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.930,69 D</b>	<b>5.402.076,28 D</b>	<b>5.409.252,77 C</b>	<b>3.754,20 D</b>
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>234.314.018,54 D</b>	<b>4.379.905,75 D</b>	<b>2.061.533,09 C</b>	<b>236.632.391,20 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.481,84 D	854.690,27 D	821.764,13 C	845.407,98 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.502.255,63 D	135.214,97 D	0,00	17.637.470,60 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.999.281,07 D	3.390.000,51 D	1.239.768,96 C	218.149.512,62 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	212.246.982,86 D	2.826.911,95 D	741.464,26 C	214.332.430,55 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.752.297,73 D	563.088,56 D	498.304,70 C	3.817.081,59 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>234.324.949,23 C</b>	<b>1.050.991,50 D</b>	<b>3.362.187,67 C</b>	<b>236.636.145,40 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>139.670,95 C</b>	<b>1.003.854,41 D</b>	<b>975.918,28 C</b>	<b>111.734,82 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.604,38 C	661.677,45 D	634.173,14 C	103.100,07 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.066,57 C	342.176,96 D	341.745,14 C	8.634,75 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	4.667,63 C	332.894,94 D	332.272,38 C	4.045,07 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.161,36 C	2.249,11 D	2.280,36 C	2.192,61 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	2.069,69 C	5.786,43 D	5.952,67 C	2.235,93 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	167,89 C	1.246,48 D	1.239,73 C	161,14 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>234.185.278,28 C</b>	<b>47.137,09 D</b>	<b>2.386.269,39 C</b>	<b>236.524.410,58 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	202.854.599,73 C	47.137,09 D	2.040.106,33 C	204.847.568,97 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	31.330.678,55 C	0,00	346.163,06 C	31.676.841,61 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	13.388.069,03 C	0,00	206.114,39 C	13.594.183,42 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	17.502.255,63 C	0,00	135.214,97 C	17.637.470,60 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	440.353,89 C	0,00	4.833,70 C	445.187,59 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.912,56 D</b>	<b>2.872.912,56 C</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.768.562,80 C	0,00	865.625,52 C	9.634.188,32 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.768.457,14 C	0,00	865.623,20 C	9.634.080,34 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	4.197.978,43 C	0,00	415.575,81 C	4.613.554,24 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.417.525,58 C	0,00	437.484,87 C	4.855.010,45 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	118.393,76 C	0,00	9.002,42 C	127.396,18 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	34.559,37 C	0,00	3.560,10 C	38.119,47 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	105,66 C	0,00	2,32 C	107,98 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	10.434.907,42 D	556.141,35 D	0,00	10.991.048,77 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.175.528,82 D	497.922,58 D	0,00	5.673.451,40 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	5.224.819,23 D	54.658,67 D	0,00	5.279.477,90 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	34.559,37 D	3.560,10 D	0,00	38.119,47 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.856.126,91 D	70.550,49 D	0,00	1.926.677,40 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.522.269,37 C	0,00	1.960.149,95 C	19.482.419,32 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	12.743.537,96 D	2.040.106,33 D	47.137,09 C	14.736.507,20 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.256.259,88 D	206.114,39 D	0,00	1.462.374,27 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.940,76 D</b>	<b>1.972.940,76 C</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.018.533,50 C	0,00	1.972.940,76 C	19.991.474,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	17.612.253,59 C	0,00	1.932.751,62 C	19.545.005,21 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	406.279,91 C	0,00	40.189,14 C	446.469,05 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	423.066,87 D	5.676,75 D	0,00	428.743,62 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.537,22 D	0,00	0,00	323.537,22 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.532,52 D	3.884,31 D	0,00	88.416,83 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.997,13 D	1.792,44 D	0,00	16.789,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.955,54 D	2.280,36 D	0,00	22.235,90 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.241,72 D	4.833,70 D	0,00	58.075,42 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.522.269,37 D	1.960.149,95 D	0,00	19.482.419,32 D

