



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO BD
DEZEMBRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.363.479.039,44 D	59.409.439,60 D	68.117.081,38 C	1.354.771.397,66 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	258.424,28 D	43.734.431,40 D	43.734.154,77 C	258.700,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.363.220.615,16 D	15.675.008,20 D	24.382.926,61 C	1.354.512.696,75 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	5.668.003,28 D	56.598,51 D	4.702.153,46 C	1.022.448,33 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	7.997.754,50 D	37.953,75 D	46.992,21 C	7.988.716,04 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	Investimentos	1.349.554.857,38 D	15.580.455,94 D	19.633.780,94 C	1.345.501.532,38 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	563.533,15 D	27.387,41 D	0,00	590.920,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	1.236.688.352,60 D	12.881.093,28 D	16.560.125,07 C	1.233.009.320,81 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	96.286.548,66 D	524.206,85 D	921.538,74 C	95.889.216,77 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	11.122.416,33 D	2.147.768,40 D	2.152.117,13 C	11.118.067,60 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	1.363.479.039,44 C	41.547.594,43 D	32.839.952,65 C	1.354.771.397,66 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.346.608,48 C	30.257.390,49 D	22.593.175,88 C	1.682.393,87 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.249.155,78 C	28.547.967,18 D	20.891.140,85 C	1.592.329,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.452,70 C	1.709.423,31 D	1.702.035,03 C	90.064,42 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	1.466,19 C	18.812,22 D	17.888,03 C	542,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	2.696,80 C	1.345.768,90 D	1.345.768,90 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa Administrativa a Repassar	7.002,19 C	318.476,65 D	318.362,91 C	6.888,45 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenção de Tributos a Recolher	9.495,77 C	17.736,89 D	11.386,54 C	3.145,42 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	76.791,75 C	8.628,65 D	8.628,65 C	76.791,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.393.764,86 C	2.734,54 D	43.681,46 C	9.434.711,78 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.523.327,43 C	2.734,54 D	43.681,46 C	4.564.274,35 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	1.344.738.666,10 C	11.287.469,40 D	10.203.095,31 C	1.343.654.292,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.333.794.746,70 C	11.240.475,08 D	10.104.037,71 C	1.332.658.309,33 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	Provisões Matemáticas	1.274.853.792,20 C	1.446.469,98 D	10.104.037,71 C	1.283.511.359,93 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	1.245.961.762,85 C	0,00	10.095.525,58 C	1.256.057.288,43 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Programado	28.708.884,24 C	1.378.641,62 D	7.821,63 C	27.338.064,25 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	Benefício Definido Estruturado Não Programado	183.145,11 C	67.828,36 D	690,50 C	116.007,25 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	Equilíbrio Técnico	58.940.954,50 C	9.794.005,10 D	0,00	49.146.949,40 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.943.919,40 C	46.994,32 D	99.057,60 C	10.995.982,68 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	7.997.754,50 C	46.992,21 D	37.953,75 C	7.988.716,04 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.946.164,90 C	2,11 D	61.103,85 C	3.007.266,64 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.578.288,99 D	29.578.288,99 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.011.624,31 C	424.244,45 D	1.075.476,13 C	7.662.855,99 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.011.321,75 C	424.244,45 D	1.075.463,83 C	7.662.541,13 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.105.869,57 C	0,00	194.071,28 C	2.299.940,85 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.501.289,48 C	29,25 D	839.924,06 C	5.341.184,29 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaados	18.119,93 C	0,00	3.296,06 C	21.415,99 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	Provisões	386.042,77 C	424.215,20 D	38.172,43 C	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB EM ATRASO	115,22 C	0,00	12,30 C	127,52 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	103.747.748,79 D	18.817.794,42 D	9.044.358,64 C	113.521.184,57 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	103.745.616,08 D	18.776.712,33 D	9.044.358,64 C	113.477.969,77 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.132,71 D	41.082,09 D	0,00	43.214,80 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.361.890,18 D	43.681,46 D	2.734,54 C	1.402.837,10 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	2.074.754,25 D	188.530,95 D	0,00	2.263.285,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.676.831,34 C	0,00	8.215.244,60 C	118.892.075,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	12.224.151,92 D	10.104.037,71 D	1.446.469,98 C	20.881.719,65 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.720.089,49 C	0,00	9.794.005,10 C	11.514.094,59 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.752.083,83 D	12.752.083,83 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.704.248,82 C	9,71 D	12.752.081,28 C	166.456.320,39 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00	Ativos Financeiros de Crédito Privado	93.399,81 C	0,00	27.387,41 C	120.787,22 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	142.961.077,31 C	0,00	12.050.583,73 C	155.011.661,04 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	Investimentos em Imóveis	9.243.394,20 C	0,00	524.206,85 C	9.767.601,05 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	1.366.808,67 C	9,71 D	149.903,29 C	1.516.702,25 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	39.091.774,79 D	4.157.362,76 D	0,00	43.249.137,55 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	38.261.327,53 D	4.119.085,97 D	0,00	42.380.413,50 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	38.241.119,97 D	4.119.085,97 D	0,00	42.360.205,94 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	Fundo de Investimentos em Participações - FIP	20.207,56 D	0,00	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	407.359,15 D	27.526,65 D	0,00	434.885,80 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.987,59 D	418,72 D	0,00	238.406,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	109.902,38 D	10.331,42 D	0,00	120.233,80 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	3.557.682,49 D	318.362,91 D	0,44 C	3.876.044,96 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	377.960,20 D	61.103,85 D	2,11 C	439.061,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.676.831,34 D	8.215.244,60 D	0,00	118.892.075,94 D

