



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

**BALANCETE
PLANO CD
DEZEMBRO 2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	236.636.145,40 D	10.144.116,49 D	7.319.082,34 C	239.461.179,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.754,20 D	5.206.127,40 D	5.177.211,76 C	32.669,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	236.632.391,20 D	4.937.989,09 D	2.141.870,58 C	239.428.509,71 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	845.407,98 D	1.676.438,82 D	888.882,07 C	1.632.964,73 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.637.470,60 D	188.767,58 D	0,00	17.826.238,18 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.149.512,62 D	3.072.782,69 D	1.252.988,51 C	219.969.306,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	214.332.430,55 D	2.591.304,10 D	732.631,99 C	216.191.102,66 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	3.817.081,59 D	481.478,59 D	520.356,52 C	3.778.203,66 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Investimentos	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	236.636.145,40 C	1.166.513,14 D	3.991.547,29 C	239.461.179,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	111.734,82 C	937.398,10 D	1.009.578,29 C	183.915,01 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.100,07 C	703.504,97 D	767.562,04 C	167.157,14 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.634,75 C	233.893,13 D	242.016,25 C	16.757,87 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	4.045,07 C	226.775,94 D	224.993,71 C	2.262,84 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	Taxa de Administração a Repassar	2.192,61 C	2.301,03 D	2.279,80 C	2.171,38 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	2.235,93 C	3.754,73 D	1.674,56 C	155,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	161,14 C	1.061,43 D	13.068,18 C	12.167,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.524.410,58 C	229.115,04 D	2.981.969,00 C	239.277.264,54 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.847.568,97 C	229.115,04 D	2.574.066,90 C	207.192.520,83 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	31.676.841,61 C	0,00	407.902,10 C	32.084.743,71 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	Fundos Previdenciais	13.594.183,42 C	0,00	213.106,64 C	13.807.290,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	Fundos Administrativos	17.637.470,60 C	0,00	188.767,58 C	17.826.238,18 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	Fundos para Garantia das Operações com Participantes	445.187,59 C	0,00	6.027,88 C	451.215,47 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.518.353,51 D	3.518.353,51 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.634.188,32 C	0,00	1.687.435,51 C	11.321.623,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.634.080,34 C	0,00	1.687.411,39 C	11.321.491,73 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	4.613.554,24 C	0,00	808.764,77 C	5.422.319,01 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	4.855.010,45 C	0,00	860.824,68 C	5.715.835,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinaos	127.396,18 C	0,00	14.261,84 C	141.658,02 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	Participantes em BPD	38.119,47 C	0,00	3.560,10 C	41.679,57 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração das Contribuições das Contribuições em Atraso	107,98 C	0,00	24,12 C	132,10 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	10.991.048,77 D	603.121,34 D	0,00	11.594.170,11 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.673.451,40 D	588.410,63 D	0,00	6.261.862,03 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	5.279.477,90 D	11.150,61 D	0,00	5.290.628,51 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	38.119,47 D	3.560,10 D	0,00	41.679,57 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP. ADMINISTRATIVAS	1.926.677,40 D	128.058,63 D	0,00	2.054.736,03 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.482.419,32 C	0,00	1.601.802,96 C	21.084.222,28 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV MATEMÁTICAS	14.736.507,20 D	2.574.066,90 D	229.115,04 C	17.081.459,06 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.462.374,27 D	213.106,64 D	0,00	1.675.480,91 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.705.868,07 D	1.705.868,07 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.991.474,26 C	0,00	1.705.868,07 C	21.697.342,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	19.545.005,21 C	0,00	1.651.719,36 C	21.196.724,57 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	Operações com Participantes	446.469,05 C	0,00	54.148,71 C	500.617,76 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	428.743,62 D	95.757,43 D	0,00	524.501,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.537,22 D	76.546,33 D	0,00	400.083,55 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.416,83 D	17.378,13 D	0,00	105.794,96 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.789,57 D	1.832,97 D	0,00	18.622,54 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.235,90 D	2.279,80 D	0,00	24.515,70 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.075,42 D	6.027,88 D	0,00	64.103,30 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.482.419,32 D	1.601.802,96 D	0,00	21.084.222,28 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE

+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020

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