



DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL

ATIVO	2009	2008	PASSIVO	2009	2008
ATIVO	652.392	579.435	PASSIVO	652.392	579.435
DISPONÍVEL	45	1.503	CONTAS A PAGAR	1.056	3.941
CONTAS A RECEBER	46.356	59.500	VALORES EM LITÍGIO COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E	7.139	15.765
APLICAÇÕES	605.991	518.432	ASSISTIDOS	588.689	547.686
Renda Fixa	452.135	398.403	FUNDOS	395	733
Renda Variável	94.232	57.455	SUPERÁVIT TÉCNICO		
Imóveis	47.003	50.912	ACUMULADO	55.113	11.310
Empréstimos	12.622	11.662			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO	2009	2008
(+) CONTRIBUIÇÕES	18.587	19.879
(-) BENEFÍCIOS	(46.920)	(34.979)
(+) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	106.489	23.856
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	78.156	8.755
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(1.363)	(959)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO	8.012	(7.129)
(-) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	(41.003)	(36.294)
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	43.802	(35.626)

Comentários sobre a RENTABILIDADE do Plano:

A Faelce encerrou o exercício de 2009 com resultado líquido da carteira de investimentos em R\$ 106.489 mil, totalizando 20,04% de retorno contra um atuarial de 9,32%. Destaque para renda variável com rentabilidade de 94,46%.

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:

O custeio administrativo reúne as despesas administrativas de todos os programas. As patrocinadoras COELCE e FAELCE custeiam as despesas inerentes ao programa previdencial, através de recursos específicos. Enquanto que as despesas inerentes ao programa de investimentos são custeadas pelo respectivo programa. Em 2009 a despesa administrativa representou 23,68 % das receitas correntes previdenciárias. Além do custeio com recursos dos programas administrativos previdencial e investimentos, 4,90 % foi custeada por recursos do FAE - Fundo de Administração de Empréstimos e do FAT - Fundo Administrativo de Treinamento.