



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 1

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	413.997.428,67 D	58.115.990,97	56.362.490,89	415.750.928,75 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	61.351,71 D	22.348.122,69	22.357.793,37	51.681,03 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	61.351,71 D	22.348.122,69	22.357.793,37	51.681,03 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	404.066.303,98 D	21.946.777,85	20.439.422,74	405.573.659,09 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.499.822,43 D	4.659.634,25	4.666.230,51	1.493.226,17 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.494.610,44 D	4.659.554,25	4.665.632,97	1.488.531,72 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.494.610,44 D	4.659.554,25	4.665.632,97	1.488.531,72 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	810.560,20 D	2.961.826,97	2.964.927,87	807.459,30 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	471.589,40 D	1.498.188,58	1.499.232,19	470.545,79 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	212.460,84 D	199.538,70	201.472,91	210.526,63 D
1.2.1.5.00.00.00.00	00000	DEPOSITO JUDICIAIS/RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.196,88 D	80,00	597,54	679,34 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	701.869,30 D	805.487,50	769.383,34	737.973,46 D
1.2.2.1.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	676.831,63 D	335.189,84	337.202,16	674.819,31 D
1.2.2.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	676.831,63 D	335.189,84	337.202,16	674.819,31 D
1.2.2.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	676.831,63 D	335.189,84	337.202,16	674.819,31 D
1.2.2.2.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.102,85 D	330.652,69	332.437,79	20.317,75 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	38.758,91	38.758,91	0,00 D
1.2.2.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.934,82 D	100.886,06	60.984,48	42.836,40 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	401.864.612,25 D	16.481.656,10	15.003.808,89	403.342.459,46 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	187.796.348,48 D	2.445.663,61	0,00	190.242.012,09 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.796.348,48 D	2.445.663,61	0,00	190.242.012,09 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	208.463.994,22 D	13.703.040,91	14.562.265,91	207.604.769,22 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	18.557.615,96 D	88.661,18	156.000,00	18.490.277,14 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	7.952.673,18 D	312.970,43	2.780.000,00	5.485.643,61 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 2

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	58.409.021,27 D	144.055,86	798.115,82	57.754.961,31 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	79.732.734,48 D	10.327.774,34	10.785.808,47	79.274.700,35 D
1.2.3.4.09.00.00.00	00000	DIREITOS CREDITÓRIOS	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	43.657.484,62 D	2.829.579,10	42.341,62	46.444.722,10 D
1.2.3.6.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.856.054,55 D	325.736,58	434.327,98	4.747.463,15 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.856.054,55 D	325.736,58	434.327,98	4.747.463,15 D
1.3.0.0.00.00.00.00	00000	PERMANENTE	429.070,30 D	0,00	5.693,30	423.377,00 D
1.3.1.0.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	97.055,53 D	0,00	2.365,84	94.689,69 D
1.3.1.1.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	97.055,53 D	0,00	2.365,84	94.689,69 D
1.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	97.055,53 D	0,00	2.365,84	94.689,69 D
1.3.2.0.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	332.014,77 D	0,00	3.327,46	328.687,31 D
1.3.2.1.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	332.014,77 D	0,00	3.327,46	328.687,31 D
1.4.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.440.702,68 D	13.821.090,43	13.559.581,48	9.702.211,63 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 3

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	00000	PASSIVO	413.997.428,67 C	14.209.391,04	15.962.891,12	415.750.928,75 C
2.1.0.0.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.221.679,94 C	5.659.973,28	5.822.984,98	3.384.691,64 C
2.1.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.389.181,01 C	5.138.410,58	5.310.189,34	2.560.959,77 C
2.1.1.1.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.550.877,95 C	4.639.736,99	4.813.613,65	1.724.754,61 C
2.1.1.2.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	161.119,95 C	161.119,95	161.385,85	161.385,85 C
2.1.1.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	677.183,11 C	337.553,64	335.189,84	674.819,31 C
2.1.2.0.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.208,61 C	482.164,60	470.059,47	817.103,48 C
2.1.2.1.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	622.759,65 C	325.022,90	363.283,53	661.020,28 C
2.1.2.2.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	150.190,18 C	119.633,43	89.395,94	119.952,69 C
2.1.2.4.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	55.070,50 C	36.910,73	17.300,00	35.459,77 C
2.1.2.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.188,28 C	597,54	80,00	670,74 C
2.1.3.0.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.290,32 C	39.398,10	42.736,17	6.628,39 C
2.1.3.7.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	36.057,52	36.057,52	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	36.057,52	36.057,52	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.290,32 C	3.340,58	6.678,65	6.628,39 C
2.2.0.0.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.1.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3.0.0.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.334.046,05 C	3.368.290,43	4.697.269,86	402.663.025,48 C
2.3.1.0.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	396.061.570,29 C	3.307.950,32	4.599.817,01	397.353.436,98 C
2.3.1.1.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	423.919.184,60 C	77.460,69	4.532.074,26	428.373.798,17 C
2.3.1.1.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.146.524,71 C	0,00	1.712.329,79	278.858.854,50 C
2.3.1.1.01.02.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	277.146.524,71 C	0,00	1.712.329,79	278.858.854,50 C
2.3.1.1.01.02.01	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	217.850.969,52 C	0,00	1.345.962,82	219.196.932,34 C
2.3.1.1.01.02.02	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	59.295.555,19 C	0,00	366.366,97	59.661.922,16 C

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.198.055,23 C	77.460,69	2.344.612,69	150.465.207,23 C
2.3.1.1.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.935.509,72 C	0,00	599.439,22	50.534.948,94 C
2.3.1.1.02.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.090.270,94 C	0,00	290.483,58	24.380.754,52 C
2.3.1.1.02.01.02.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	25.845.238,78 C	0,00	308.955,64	26.154.194,42 C
2.3.1.1.02.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	82.373.746,10 C	60.874,11	1.354.637,38	83.667.509,37 C
2.3.1.1.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.249.593,88 C	0,00	1.354.637,38	87.604.231,26 C
2.3.1.1.02.02.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.263.396,14 D	35.548,93	0,00	2.298.945,07 D
2.3.1.1.02.02.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.612.451,64 D	25.325,18	0,00	1.637.776,82 D
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	15.888.799,41 C	16.586,58	390.536,09	16.262.748,92 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.560.715,74 C	0,00	390.536,09	16.951.251,83 C
2.3.1.1.02.03.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	392.381,98 D	9.686,14	0,00	402.068,12 D
2.3.1.1.02.03.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	279.534,35 D	6.900,44	0,00	286.434,79 D
2.3.1.1.03.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.425.395,34 D	0,00	475.131,78	950.263,56 D
2.3.1.1.03.01.00.00	00000	(-) SERVIÇO PASSADO	1.425.395,34 D	0,00	475.131,78	950.263,56 D
2.3.1.1.03.01.01.00	00000	(-) PATROCINADOR(ES)	1.425.395,34 D	0,00	475.131,78	950.263,56 D
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.857.614,31 D	3.230.489,63	67.742,75	31.020.361,19 D
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	27.857.614,31 D	3.230.489,63	67.742,75	31.020.361,19 D
2.3.1.2.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	293.839,51 C	0,00	67.742,75	361.582,26 C
2.3.1.2.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.839,51 C	0,00	67.742,75	361.582,26 C
2.3.1.2.01.02.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.151.453,82 D	3.230.489,63	0,00	31.381.943,45 D
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.272.475,76 C	60.340,11	97.452,85	5.309.588,50 C
2.3.2.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.097.729,55 C	21.581,20	2.875,01	1.079.023,36 C
2.3.2.1.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.097.729,55 C	21.581,20	2.875,01	1.079.023,36 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.083.268,04 C	38.758,91	92.656,03	4.137.165,16 C
2.3.2.2.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.502.769,93 C	0,00	38.758,91	3.541.528,84 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 5

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	38.758,91	38.758,91	0,00 C
2.3.2.2.03.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	580.498,11 C	0,00	15.138,21	595.636,32 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	91.478,17 C	0,00	1.921,81	93.399,98 C
2.4.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.440.702,68 C	5.181.127,33	5.442.636,28	9.702.211,63 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 6

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	7.142.450,61	7.142.450,61	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	14.686.709,72 C	6.784,76	1.650.275,07	16.330.200,03 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	14.610.393,82 C	6.784,76	1.635.914,35	16.239.523,41 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	7.416.825,85 C	6.771,39	819.710,54	8.229.765,00 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.869.547,64 C	6.771,39	325.178,63	3.187.954,88 C
3.1.1.1.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.547.278,21 C	0,00	494.531,91	5.041.810,12 C
3.1.1.1.02.01.00.00	00000	SERVIÇO PASSADO	4.547.278,21 C	0,00	494.531,91	5.041.810,12 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.467.571,97 C	13,37	619.618,00	6.087.176,60 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	4.213.445,72 C	0,00	477.970,95	4.691.416,67 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.213.445,72 C	0,00	477.970,95	4.691.416,67 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.254.126,25 C	13,37	141.647,05	1.395.759,93 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.254.126,25 C	13,37	141.647,05	1.395.759,93 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.725.317,50 C	0,00	196.579,90	1.921.897,40 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.725.317,50 C	0,00	196.579,90	1.921.897,40 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	678,50 C	0,00	5,91	684,41 C
3.1.5.0.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	76.315,90 C	0,00	14.360,72	90.676,62 C
3.1.5.1.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.315,90 C	0,00	14.360,72	90.676,62 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.345.036,73 D	2.258.806,53	553,57	22.603.289,69 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.053.779,58 D	2.256.481,73	553,57	22.309.707,74 D
3.2.1.1.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.717.372,24 D	1.994.149,75	553,57	19.710.968,42 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	385.394,33 D	43.085,66	0,00	428.479,99 D
3.2.1.3.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.951.013,01 D	219.246,32	0,00	2.170.259,33 D
3.2.2.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	99.633,94 D	2.324,80	0,00	101.958,74 D
3.2.2.1.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	99.633,94 D	2.324,80	0,00	101.958,74 D
3.2.3.0.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.541,97 D	0,00	0,00	191.541,97 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 7

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.00.00.00.00	00000	RESGATE	51.542,59 D	0,00	0,00	51.542,59 D
3.2.3.1.01.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	51.542,59 D	0,00	0,00	51.542,59 D
3.2.3.2.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	139.999,38 D	0,00	0,00	139.999,38 D
3.2.3.2.01.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.999,38 D	0,00	0,00	139.999,38 D
3.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	81,24 D	0,00	0,00	81,24 D
3.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.528.756,58 D	274.167,30	0,00	2.802.923,88 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	2.528.756,58 D	274.167,30	0,00	2.802.923,88 D
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.619.429,45 C	0,00	2.162.090,45	6.781.519,90 C
3.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.396.140,55 C	0,00	0,00	31.396.140,55 C
3.5.2.0.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.776.711,10 D	0,00	2.162.090,45	24.614.620,65 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.906.941,22 D	4.532.074,26	77.460,69	24.361.554,79 D
3.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.949,20 D	2.875,01	21.581,20	40.243,01 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.533.544,56 C	67.742,75	3.230.489,63	26.696.291,44 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	443.741,05	443.741,05	0,00 D
4.1.0.0.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.123.351,26 C	0,00	335.189,84	3.458.541,10 C
4.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.528.756,58 C	0,00	274.167,30	2.802.923,88 C
4.1.1.1.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.528.756,58 C	0,00	274.167,30	2.802.923,88 C
4.1.1.1.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.528.756,58 C	0,00	274.167,30	2.802.923,88 C
4.1.1.1.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.528.756,58 C	0,00	274.167,30	2.802.923,88 C
4.1.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	561.939,52 C	0,00	61.022,54	622.962,06 C
4.1.2.1.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	513.760,82 C	0,00	55.796,10	569.556,92 C
4.1.2.2.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.178,70 C	0,00	5.226,44	53.405,14 C
4.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	32.655,16 C	0,00	0,00	32.655,16 C
4.2.0.0.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.662.561,28 D	389.843,93	105.114,81	2.947.290,40 D
4.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.100.621,76 D	223.706,58	0,00	2.324.328,34 D
4.2.1.1.00.00.00.00	00000	DESPESAS COMUNS	2.063.876,72 D	220.220,33	0,00	2.284.097,05 D
4.2.1.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.378.358,41 D	147.164,32	0,00	1.525.522,73 D
4.2.1.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	519.160,60 D	60.089,05	0,00	579.249,65 D
4.2.1.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	380.860,97 D	39.159,71	0,00	420.020,68 D
4.2.1.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	9.771,51 D	1.102,05	0,00	10.873,56 D
4.2.1.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	468.565,33 D	46.813,51	0,00	515.378,84 D
4.2.1.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.772,30 D	5.541,85	0,00	15.314,15 D
4.2.1.1.03.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	2.693,42 D	0,00	0,00	2.693,42 D
4.2.1.1.04.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434.648,95 D	43.583,27	0,00	478.232,22 D
4.2.1.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	434.648,95 D	43.583,27	0,00	478.232,22 D
4.2.1.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA ATUARIAL	96.427,83 D	7.650,00	0,00	104.077,83 D
4.2.1.1.04.02.03.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	10.364,62 D	553,00	0,00	10.917,62 D
4.2.1.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	251.624,99 D	27.919,40	0,00	279.544,39 D

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.727,68 D	1.277,79	0,00	13.005,47 D
4.2.1.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	64.503,83 D	6.183,08	0,00	70.686,91 D
4.2.1.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	72.214,53 D	9.627,96	0,00	81.842,49 D
4.2.1.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZações	41.686,39 D	4.497,70	0,00	46.184,09 D
4.2.1.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	124.502,72 D	9.805,23	0,00	134.307,95 D
4.2.1.2.00.00.00.00	00000	DESPESES ESPECÍFICAS	36.745,04 D	3.486,25	0,00	40.231,29 D
4.2.1.2.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	6.088,79 D	80,00	0,00	6.168,79 D
4.2.1.2.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	30.656,25 D	3.406,25	0,00	34.062,50 D
4.2.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	561.939,52 D	61.022,54	0,00	622.962,06 D
4.2.2.1.00.00.00.00	00000	DESPESES COMUNS	561.939,52 D	61.022,54	0,00	622.962,06 D
4.2.2.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	366.398,95 D	39.119,63	0,00	405.518,58 D
4.2.2.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	138.004,62 D	15.973,06	0,00	153.977,68 D
4.2.2.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	101.241,53 D	10.409,54	0,00	111.651,07 D
4.2.2.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	2.597,49 D	292,95	0,00	2.890,44 D
4.2.2.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	124.555,31 D	12.444,08	0,00	136.999,39 D
4.2.2.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.597,70 D	1.473,15	0,00	4.070,85 D
4.2.2.1.03.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	715,98 D	0,00	0,00	715,98 D
4.2.2.1.04.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.361,74 D	14.068,39	0,00	144.430,13 D
4.2.2.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	130.361,74 D	14.068,39	0,00	144.430,13 D
4.2.2.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	40.454,86 D	4.516,51	0,00	44.971,37 D
4.2.2.1.04.02.02.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	2.755,14 D	147,00	0,00	2.902,14 D
4.2.2.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	66.887,67 D	7.421,61	0,00	74.309,28 D
4.2.2.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA EXTERNA	3.117,51 D	339,67	0,00	3.457,18 D
4.2.2.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	17.146,56 D	1.643,60	0,00	18.790,16 D
4.2.2.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	19.196,30 D	2.559,32	0,00	21.755,62 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 10

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.573,21 D	1.195,60	0,00	10.768,81 D
4.2.2.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	33.095,64 D	2.606,45	0,00	35.702,09 D
4.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	105.114,81	105.114,81	0,00 D
4.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.113,61 C	0,00	3.436,40	42.550,01 C
4.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.113,61 C	0,00	3.436,40	42.550,01 C
4.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	499.903,59 D	53.897,12	0,00	553.800,71 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 11

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.225.626,89	3.225.626,89	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.361.062,04 C	0,00	3.225.618,80	47.586.680,84 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.094.666,55 C	0,00	2.445.663,61	13.540.330,16 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.094.666,55 C	0,00	2.445.663,61	13.540.330,16 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.482.700,76 C	0,00	725.085,58	33.207.786,34 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	32.482.700,76 C	0,00	725.085,58	33.207.786,34 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	2.328.302,08 C	0,00	88.661,18	2.416.963,26 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	378.400,85 C	0,00	6.970,43	385.371,28 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	20.470.468,19 C	0,00	144.055,86	20.614.524,05 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	3.425.280,86 C	0,00	207.774,34	3.633.055,20 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	5.880.248,78 C	0,00	277.623,77	6.157.872,55 C
5.1.6.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	125.835,00 C	0,00	7.215,00	133.050,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	125.835,00 C	0,00	7.215,00	133.050,00 C
5.1.6.4.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	125.835,00 C	0,00	7.215,00	133.050,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	428.558,30 C	0,00	47.600,81	476.159,11 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	428.558,30 C	0,00	47.600,81	476.159,11 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	229.301,43 C	0,00	53,80	229.355,23 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.126.182,03 D	997.155,69	8,09	40.123.329,63 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.993.297,43 D	980.009,63	0,00	39.973.307,06 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	38.993.297,43 D	980.009,63	0,00	39.973.307,06 D
5.2.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.879.930,08 D	0,00	0,00	3.879.930,08 D
5.2.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	30.610,61 D	0,00	0,00	30.610,61 D
5.2.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	32.085.360,84 D	798.115,82	0,00	32.883.476,66 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	2.322.650,14 D	139.552,19	0,00	2.462.202,33 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	674.745,76 D	42.341,62	0,00	717.087,38 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 12

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.884,60 D	17.146,06	8,09	150.022,57 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561.939,52 D	61.022,54	0,00	622.962,06 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.397,43 D	1.921,81	0,00	16.319,24 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.658.543,06 D	2.165.526,85	0,00	6.824.069,91 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:20:33

Folha : 13

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	19.002.217,76	19.002.217,76	0,00 D