



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:53

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	4.957.028,12 D	2.587.551,62	2.507.750,43	5.036.829,31 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	28.393,72 D	1.426.467,59	1.432.744,44	22.116,87 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	28.393,72 D	1.426.467,59	1.432.744,44	22.116,87 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.505.257,40 D	1.161.084,03	1.069.315,71	4.597.025,72 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	737.973,46 D	822.857,23	744.315,71	816.514,98 D
1.2.2.1.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	674.819,31 D	341.991,74	341.441,64	675.369,41 D
1.2.2.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	674.819,31 D	341.991,74	341.441,64	675.369,41 D
1.2.2.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	674.819,31 D	341.991,74	341.441,64	675.369,41 D
1.2.2.2.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.317,75 D	374.641,13	343.920,04	51.038,84 D
1.2.2.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	42.836,40 D	106.224,36	58.954,03	90.106,73 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.767.283,94 D	338.226,80	325.000,00	3.780.510,74 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.767.283,94 D	338.226,80	325.000,00	3.780.510,74 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	1.690.009,42 D	291.801,75	325.000,00	1.656.811,17 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	2.077.274,52 D	46.425,05	0,00	2.123.699,57 D
1.3.0.0.00.00.00.00	00000	PERMANENTE	423.377,00 D	0,00	5.690,28	417.686,72 D
1.3.1.0.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	94.689,69 D	0,00	2.365,82	92.323,87 D
1.3.1.1.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	94.689,69 D	0,00	2.365,82	92.323,87 D
1.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	94.689,69 D	0,00	2.365,82	92.323,87 D
1.3.2.0.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	328.687,31 D	0,00	3.324,46	325.362,85 D
1.3.2.1.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	328.687,31 D	0,00	3.324,46	325.362,85 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:53

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	00000	PASSIVO	4.957.028,12 C	551.707,74	631.508,93	5.036.829,31 C
2.1.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	819.862,96 C	551.707,74	531.237,51	799.392,73 C
2.1.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	817.103,48 C	548.857,88	528.362,69	796.608,29 C
2.1.2.1.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	661.020,28 C	314.672,75	366.643,04	712.990,57 C
2.1.2.2.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.952,69 C	198.136,62	144.361,75	66.177,82 C
2.1.2.4.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	35.459,77 C	35.457,77	17.300,00	17.302,00 C
2.1.2.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	670,74 C	590,74	57,90	137,90 C
2.1.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.759,48 C	2.849,86	2.874,82	2.784,44 C
2.1.3.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.759,48 C	2.849,86	2.874,82	2.784,44 C
2.3.0.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.137.165,16 C	0,00	100.271,42	4.237.436,58 C
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.137.165,16 C	0,00	100.271,42	4.237.436,58 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.137.165,16 C	0,00	100.271,42	4.237.436,58 C
2.3.2.2.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.541.528,84 C	0,00	84.090,03	3.625.618,87 C
2.3.2.2.03.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	595.636,32 C	0,00	16.181,39	611.817,71 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:53

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	492.111,96	492.111,96	0,00 D
4.1.0.0.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.458.541,10 C	0,00	341.991,74	3.800.532,84 C
4.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.1.1.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.1.1.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.1.1.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.802.923,88 C	0,00	276.698,34	3.079.622,22 C
4.1.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	622.962,06 C	0,00	65.293,40	688.255,46 C
4.1.2.1.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	569.556,92 C	0,00	60.150,48	629.707,40 C
4.1.2.2.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.405,14 C	0,00	5.142,92	58.548,06 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	2.947.290,40 D	391.840,54	103.786,77	3.235.344,17 D
4.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.324.328,34 D	222.760,37	0,00	2.547.088,71 D
4.2.1.1.00.00.00.00	00000	DESPESAS COMUNS	2.284.097,05 D	219.296,22	0,00	2.503.393,27 D
4.2.1.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.525.522,73 D	142.436,87	0,00	1.667.959,60 D
4.2.1.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	579.249,65 D	59.039,90	0,00	638.289,55 D
4.2.1.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	420.020,68 D	35.782,74	0,00	455.803,42 D
4.2.1.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	10.873,56 D	1.102,05	0,00	11.975,61 D
4.2.1.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	515.378,84 D	46.512,18	0,00	561.891,02 D
4.2.1.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.314,15 D	7.447,17	0,00	22.761,32 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	478.232,22 D	45.810,59	0,00	524.042,81 D
4.2.1.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	478.232,22 D	45.810,59	0,00	524.042,81 D
4.2.1.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA ATUARIAL	104.077,83 D	7.650,00	0,00	111.727,83 D
4.2.1.1.04.02.03.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	10.917,62 D	553,00	0,00	11.470,62 D
4.2.1.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	279.544,39 D	30.234,66	0,00	309.779,05 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:53

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	13.005,47 D	1.277,79	0,00	14.283,26 D
4.2.1.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	70.686,91 D	6.095,14	0,00	76.782,05 D
4.2.1.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	81.842,49 D	6.709,99	0,00	88.552,48 D
4.2.1.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	46.184,09 D	4.495,31	0,00	50.679,40 D
4.2.1.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	134.307,95 D	12.396,29	0,00	146.704,24 D
4.2.1.2.00.00.00.00	00000	DESPESES ESPECÍFICAS	40.231,29 D	3.464,15	0,00	43.695,44 D
4.2.1.2.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	6.168,79 D	57,90	0,00	6.226,69 D
4.2.1.2.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	34.062,50 D	3.406,25	0,00	37.468,75 D
4.2.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	622.962,06 D	65.293,40	0,00	688.255,46 D
4.2.2.1.00.00.00.00	00000	DESPESES COMUNS	622.962,06 D	65.293,40	0,00	688.255,46 D
4.2.2.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	405.518,58 D	37.862,96	0,00	443.381,54 D
4.2.2.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	153.977,68 D	15.694,17	0,00	169.671,85 D
4.2.2.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	111.651,07 D	9.511,86	0,00	121.162,93 D
4.2.2.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	2.890,44 D	292,95	0,00	3.183,39 D
4.2.2.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	136.999,39 D	12.363,98	0,00	149.363,37 D
4.2.2.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.070,85 D	1.979,63	0,00	6.050,48 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	144.430,13 D	19.176,97	0,00	163.607,10 D
4.2.2.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	144.430,13 D	19.176,97	0,00	163.607,10 D
4.2.2.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.971,37 D	9.033,02	0,00	54.004,39 D
4.2.2.1.04.02.02.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	2.902,14 D	147,00	0,00	3.049,14 D
4.2.2.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	74.309,28 D	8.037,06	0,00	82.346,34 D
4.2.2.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA EXTERNA	3.457,18 D	339,67	0,00	3.796,85 D
4.2.2.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	18.790,16 D	1.620,22	0,00	20.410,38 D
4.2.2.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	21.755,62 D	1.783,66	0,00	23.539,28 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:53

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.768,81 D	1.194,97	0,00	11.963,78 D
4.2.2.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	35.702,09 D	3.295,21	0,00	38.997,30 D
4.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	103.786,77	103.786,77	0,00 D
4.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.550,01 C	0,00	46.333,45	88.883,46 C
4.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.550,01 C	0,00	46.333,45	88.883,46 C
4.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	553.800,71 D	100.271,42	0,00	654.072,13 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:46:53

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

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	49.303,21	49.303,21	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.293,09 C	0,00	49.303,21	218.596,30 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.391,89 C	0,00	49.226,80	217.618,69 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	168.391,89 C	0,00	49.226,80	217.618,69 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENTA FIXA	31.187,74 C	0,00	2.801,75	33.989,49 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	137.204,15 C	0,00	46.425,05	183.629,20 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	901,20 C	0,00	76,41	977,61 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.743,08 D	2.969,76	0,00	129.712,84 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.217,73 D	0,00	0,00	99.217,73 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	99.217,73 D	0,00	0,00	99.217,73 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	99.217,73 D	0,00	0,00	99.217,73 D
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.525,35 D	2.969,76	0,00	30.495,11 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.550,01 D	46.333,45	0,00	88.883,46 D