



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 12/03/2021

Hora : 11:29:34

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.036.829,31 D	3.016.691,01	3.063.862,01	4.989.658,31 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.116,87 D	1.704.747,88	1.706.149,19	20.715,56 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.116,87 D	1.704.747,88	1.706.149,19	20.715,56 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.597.025,72 D	1.238.552,54	1.332.711,02	4.502.867,24 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	816.514,98 D	893.658,12	862.711,02	847.462,08 D
1.2.2.1.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	675.369,41 D	358.643,30	333.377,67	700.635,04 D
1.2.2.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	675.369,41 D	358.643,30	333.377,67	700.635,04 D
1.2.2.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	675.369,41 D	358.643,30	333.377,67	700.635,04 D
1.2.2.2.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	51.038,84 D	426.487,28	467.247,70	10.278,42 D
1.2.2.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	90.106,73 D	108.527,54	62.085,65	136.548,62 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.780.510,74 D	344.894,42	470.000,00	3.655.405,16 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.780.510,74 D	344.894,42	470.000,00	3.655.405,16 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	1.656.811,17 D	313.377,57	470.000,00	1.500.188,74 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	2.123.699,57 D	31.516,85	0,00	2.155.216,42 D
1.3.0.0.00.00.00.00	00000	PERMANENTE	417.686,72 D	73.390,59	25.001,80	466.075,51 D
1.3.1.0.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	92.323,87 D	73.390,59	24.369,39	141.345,07 D
1.3.1.1.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	92.323,87 D	73.390,59	24.369,39	141.345,07 D
1.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	92.323,87 D	73.390,59	24.369,39	141.345,07 D
1.3.2.0.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	325.362,85 D	0,00	632,41	324.730,44 D
1.3.2.1.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	325.362,85 D	0,00	632,41	324.730,44 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 12/03/2021

Hora : 11:29:34

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.036.829,31 C	936.040,50	888.869,50	4.989.658,31 C
2.1.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	799.392,73 C	929.590,50	842.447,49	712.249,72 C
2.1.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.608,29 C	926.635,12	839.473,28	709.446,45 C
2.1.2.1.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	712.990,57 C	758.191,92	618.919,42	573.718,07 C
2.1.2.2.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	66.177,82 C	150.306,08	202.421,35	118.293,09 C
2.1.2.4.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.302,00 C	18.057,12	18.055,12	17.300,00 C
2.1.2.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137,90 C	80,00	77,39	135,29 C
2.1.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.784,44 C	2.955,38	2.974,21	2.803,27 C
2.1.3.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.784,44 C	2.955,38	2.974,21	2.803,27 C
2.3.0.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.237.436,58 C	6.450,00	46.422,01	4.277.408,59 C
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.237.436,58 C	6.450,00	46.422,01	4.277.408,59 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.237.436,58 C	6.450,00	46.422,01	4.277.408,59 C
2.3.2.2.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.625.618,87 C	0,00	42.061,76	3.667.680,63 C
2.3.2.2.03.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	611.817,71 C	6.450,00	4.360,25	609.727,96 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 12/03/2021

Hora : 11:29:34

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	530.713,03	530.713,03	0,00 D
4.1.0.0.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.800.532,84 C	0,00	358.643,30	4.159.176,14 C
4.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.079.622,22 C	0,00	281.722,18	3.361.344,40 C
4.1.1.1.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.079.622,22 C	0,00	281.722,18	3.361.344,40 C
4.1.1.1.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.079.622,22 C	0,00	281.722,18	3.361.344,40 C
4.1.1.1.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.079.622,22 C	0,00	281.722,18	3.361.344,40 C
4.1.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	688.255,46 C	0,00	76.921,12	765.176,58 C
4.1.2.1.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	629.707,40 C	0,00	71.905,93	701.613,33 C
4.1.2.2.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.548,06 C	0,00	5.015,19	63.563,25 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	3.235.344,17 D	484.291,02	133.731,88	3.585.903,31 D
4.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.547.088,71 D	276.947,80	2.763,52	2.821.272,99 D
4.2.1.1.00.00.00.00	00000	DESPESAS COMUNS	2.503.393,27 D	273.464,16	2.763,52	2.774.093,91 D
4.2.1.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.667.959,60 D	161.918,03	2.763,52	1.827.114,11 D
4.2.1.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	638.289,55 D	79.565,37	2.763,52	715.091,40 D
4.2.1.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	455.803,42 D	38.511,20	0,00	494.314,62 D
4.2.1.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	11.975,61 D	857,15	0,00	12.832,76 D
4.2.1.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	561.891,02 D	42.984,31	0,00	604.875,33 D
4.2.1.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.761,32 D	10.067,76	0,00	32.829,08 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	524.042,81 D	72.735,67	0,00	596.778,48 D
4.2.1.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	524.042,81 D	72.735,67	0,00	596.778,48 D
4.2.1.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA ATUARIAL	111.727,83 D	7.650,00	0,00	119.377,83 D
4.2.1.1.04.02.03.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	11.470,62 D	553,00	0,00	12.023,62 D
4.2.1.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	309.779,05 D	57.230,54	0,00	367.009,59 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 12/03/2021

Hora : 11:29:34

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	14.283,26 D	1.277,79	0,00	15.561,05 D
4.2.1.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	76.782,05 D	6.024,34	0,00	82.806,39 D
4.2.1.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	88.552,48 D	12.135,62	0,00	100.688,10 D
4.2.1.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	50.679,40 D	2.343,53	0,00	53.022,93 D
4.2.1.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	146.704,24 D	14.263,55	0,00	160.967,79 D
4.2.1.2.00.00.00.00	00000	DESPESES ESPECÍFICAS	43.695,44 D	3.483,64	0,00	47.179,08 D
4.2.1.2.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	6.226,69 D	77,39	0,00	6.304,08 D
4.2.1.2.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	37.468,75 D	3.406,25	0,00	40.875,00 D
4.2.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	688.255,46 D	70.659,47	734,61	758.180,32 D
4.2.2.1.00.00.00.00	00000	DESPESES COMUNS	688.255,46 D	70.659,47	734,61	758.180,32 D
4.2.2.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	443.381,54 D	43.041,51	734,61	485.688,44 D
4.2.2.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	169.671,85 D	21.150,30	734,61	190.087,54 D
4.2.2.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	121.162,93 D	10.237,15	0,00	131.400,08 D
4.2.2.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	3.183,39 D	227,85	0,00	3.411,24 D
4.2.2.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	149.363,37 D	11.426,21	0,00	160.789,58 D
4.2.2.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.050,48 D	2.676,24	0,00	8.726,72 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	163.607,10 D	17.301,26	0,00	180.908,36 D
4.2.2.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	163.607,10 D	17.301,26	0,00	180.908,36 D
4.2.2.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	54.004,39 D	0,00	0,00	54.004,39 D
4.2.2.1.04.02.02.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	3.049,14 D	147,00	0,00	3.196,14 D
4.2.2.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	82.346,34 D	15.213,18	0,00	97.559,52 D
4.2.2.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA EXTERNA	3.796,85 D	339,67	0,00	4.136,52 D
4.2.2.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	20.410,38 D	1.601,41	0,00	22.011,79 D
4.2.2.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	23.539,28 D	3.225,92	0,00	26.765,20 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 12/03/2021

Hora : 11:29:34

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.963,78 D	622,97	0,00	12.586,75 D
4.2.2.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	38.997,30 D	3.791,57	0,00	42.788,87 D
4.2.5.0.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	6.450,00	0,00	6.450,00 D
4.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	130.233,75	130.233,75	0,00 D
4.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.883,46 C	0,00	31.887,85	120.771,31 C
4.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.883,46 C	0,00	31.887,85	120.771,31 C
4.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	654.072,13 D	46.422,01	6.450,00	694.044,14 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 12/03/2021

Hora : 11:29:34

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

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	34.953,58	34.953,58	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	218.596,30 C	0,00	34.953,58	253.549,88 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	217.618,69 C	0,00	34.894,42	252.513,11 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	217.618,69 C	0,00	34.894,42	252.513,11 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENTA FIXA	33.989,49 C	0,00	3.377,57	37.367,06 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	183.629,20 C	0,00	31.516,85	215.146,05 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	977,61 C	0,00	59,16	1.036,77 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.712,84 D	3.065,73	0,00	132.778,57 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	30.495,11 D	3.065,73	0,00	33.560,84 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.883,46 D	31.887,85	0,00	120.771,31 D