



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:18:02

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	4.974.076,35 D	2.339.059,14	2.311.509,29	5.001.626,20 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	44.757,73 D	1.468.582,39	1.478.583,16	34.756,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	44.757,73 D	1.468.582,39	1.478.583,16	34.756,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.470.831,41 D	860.872,21	829.160,11	4.502.543,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.666,81 D	456.790,28	589.160,11	614.296,98 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	549.902,21 D	273.089,93	379.172,08	443.820,06 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	549.902,21 D	273.089,93	379.172,08	443.820,06 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	549.902,21 D	273.089,93	379.172,08	443.820,06 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.034,02 D	77.335,74	74.952,18	15.417,58 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	183.730,58 D	106.364,61	135.035,85	155.059,34 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	183.730,58 D	106.364,61	135.035,85	155.059,34 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.724.164,60 D	404.081,93	240.000,00	3.888.246,53 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.724.164,60 D	404.081,93	240.000,00	3.888.246,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.601.887,70 D	401.059,92	240.000,00	1.762.947,62 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.122.276,90 D	3.022,01	0,00	2.125.298,91 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	458.487,21 D	9.604,54	3.766,02	464.325,73 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	135.021,59 D	9.604,54	3.133,61	141.492,52 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	323.465,62 D	0,00	632,41	322.833,21 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	323.465,62 D	0,00	632,41	322.833,21 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:18:02

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	4.974.076,35 C	525.426,19	552.976,04	5.001.626,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	744.567,58 C	525.426,19	550.630,98	769.772,37 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	741.596,66 C	522.365,24	547.490,66	766.722,08 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	660.329,13 C	404.239,43	421.003,57	677.093,27 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	65.547,32 C	105.769,57	110.921,75	70.699,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.600,00 C	12.295,00	15.500,00	18.805,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,21 C	61,24	65,34	124,31 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.970,92 C	3.060,95	3.140,32	3.050,29 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.970,92 C	3.060,95	3.140,32	3.050,29 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.229.508,77 C	0,00	2.345,06	4.231.853,83 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.229.508,77 C	0,00	2.345,06	4.231.853,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.229.508,77 C	0,00	2.345,06	4.231.853,83 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.619.780,81 C	0,00	2.345,06	3.622.125,87 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	609.727,96 C	0,00	0,00	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 : 30/04/2021

Hora : 16:18:02

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	403.903,30	403.903,30	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	549.902,21 C	0,00	273.089,93	822.992,14 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.417,98 C	0,00	215.404,35	650.822,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	435.417,98 C	0,00	215.404,35	650.822,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	215.131,43 C	0,00	107.343,14	322.474,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	215.131,43 C	0,00	107.343,14	322.474,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	220.286,55 C	0,00	108.061,21	328.347,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	114.484,23 C	0,00	57.685,58	172.169,81 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	104.714,18 C	0,00	52.961,54	157.675,72 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.770,05 C	0,00	4.724,04	14.494,09 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	563.352,96 D	401.558,24	126.865,01	838.046,19 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	563.352,96 D	401.558,24	126.865,01	838.046,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	352.637,12 D	277.455,49	111.043,96	519.048,65 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	154.282,90 D	104.652,36	29.749,72	229.185,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	196.494,22 D	171.873,13	81.294,24	287.073,11 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.860,00 D	930,00	0,00	2.790,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.440,00 D	2.493,00	0,00	7.933,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.503,70 D	85.929,25	15.270,56	204.162,39 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.300,00 D	7.650,00	0,00	22.950,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.495,10 D	9.400,00	0,00	22.895,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.479,61 D	38.608,32	4.898,52	106.189,41 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.569,60 D	9.139,20	4.569,60	9.139,20 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.617,46 D	3.234,92	0,00	4.852,38 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.525,08 D	4.762,54	0,00	14.287,62 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.764,05 D	3.204,00	1.602,00	5.366,05 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:18:02

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	12.752,80 D	9.930,27	4.200,44	18.482,63 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	25.511,64 D	10.987,39	550,49	35.948,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.588,30 D	3.766,02	0,00	11.354,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	38.672,20 D	20.927,09	0,00	59.599,29 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	3.948,36	30.500,71 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.948,36	3.948,36 C
4.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.899,82 C	2.345,06	0,00	45.554,76 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 30/04/2021

Hora : 16:18:02

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 03/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	7.170,11	7.170,11	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.698,96 C	0,00	7.081,93	11.780,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.698,96 C	0,00	7.081,93	11.780,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.698,96 C	0,00	4.059,92	8.758,88 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	3.022,01	3.022,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.148,03 D	3.221,75	88,18	42.281,60 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.208,51 D	3.221,75	88,18	9.342,08 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	6.208,51 D	3.221,75	88,18	9.342,08 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 C	3.948,36	0,00	30.500,71 C