



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:56:34

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	4.989.658,31 D	1.965.166,51	1.963.825,73	4.990.999,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	20.715,56 D	1.219.409,78	1.221.718,01	18.407,33 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	20.715,56 D	1.219.409,78	1.221.718,01	18.407,33 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.502.867,24 D	745.756,73	738.285,28	4.510.338,69 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.462,08 D	457.654,08	499.894,06	805.222,10 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	700.635,04 D	285.493,69	341.991,74	644.136,99 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	700.635,04 D	285.493,69	341.991,74	644.136,99 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	700.635,04 D	285.493,69	341.991,74	644.136,99 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.278,42 D	63.280,41	60.784,40	12.774,43 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	136.548,62 D	108.879,98	97.117,92	148.310,68 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	136.548,62 D	108.879,98	97.117,92	148.310,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.655.405,16 D	288.102,65	238.391,22	3.705.116,59 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.655.405,16 D	288.102,65	238.391,22	3.705.116,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.500.188,74 D	288.102,65	220.000,00	1.568.291,39 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.155.216,42 D	0,00	18.391,22	2.136.825,20 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	466.075,51 D	0,00	3.822,44	462.253,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	141.345,07 D	0,00	3.190,03	138.155,04 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	324.730,44 D	0,00	632,41	324.098,03 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	324.730,44 D	0,00	632,41	324.098,03 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:56:34

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	4.989.658,31 C	514.735,21	516.075,99	4.990.999,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	712.249,72 C	508.021,60	516.075,99	720.304,11 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709.446,45 C	505.109,04	507.929,78	712.267,19 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	573.718,07 C	321.121,08	381.592,96	634.189,95 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	118.293,09 C	165.770,36	109.915,88	62.438,61 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.300,00 C	18.159,70	16.359,70	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135,29 C	57,90	61,24	138,63 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.803,27 C	2.912,56	8.146,21	8.036,92 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.803,27 C	2.912,56	8.146,21	8.036,92 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.277.408,59 C	6.713,61	0,00	4.270.694,98 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.277.408,59 C	6.713,61	0,00	4.270.694,98 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.277.408,59 C	6.713,61	0,00	4.270.694,98 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.667.680,63 C	6.713,61	0,00	3.660.967,02 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 : 01/04/2021

Hora : 11:56:34

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

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	406.751,02	406.751,02	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	285.493,69	285.493,69 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	233.095,90	233.095,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	233.095,90	233.095,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	114.286,08	114.286,08 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	114.286,08	114.286,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	118.809,82	118.809,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	52.397,79	52.397,79 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	47.484,39	47.484,39 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	4.913,40	4.913,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	382.246,98	114.543,72	267.703,26 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	382.246,98	114.543,72	267.703,26 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	276.944,39	102.674,95	174.269,44 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	107.683,89	29.665,76	78.018,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	168.330,50	73.009,19	95.321,31 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	66.122,89	11.435,20	54.687,69 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	38.608,32	4.898,51	33.709,81 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.617,46	0,00	1.617,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	4.762,54	0,00	4.762,54 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	3.404,00	1.702,00	1.702,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	9.380,57	4.834,69	4.545,88 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:56:35

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	15.211,31	433,57	14.777,74 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.822,44	0,00	3.822,44 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	19.765,95	0,00	19.765,95 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	24.504,04	0,00	24.504,04 D
4.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	24.504,04	0,00	24.504,04 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	6.713,61	6.713,61 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:56:35

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

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	26.636,51	26.636,51	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	2.102,65	2.102,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	2.102,65	2.102,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	2.102,65	2.102,65 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	26.636,51	29,82	26.606,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	18.391,22	0,00	18.391,22 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	18.391,22	0,00	18.391,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	8.245,29	29,82	8.215,47 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	8.245,29	29,82	8.215,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	24.504,04	24.504,04 C