



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:55:22

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	365.960.087,49 D	17.458.022,53	19.194.913,78	364.223.196,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.749,18 D	9.372.588,23	9.368.985,08	23.352,33 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.749,18 D	9.372.588,23	9.368.985,08	23.352,33 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	365.940.338,31 D	8.085.434,30	9.825.928,70	364.199.843,91 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.223.310,87 D	4.011.307,47	4.652.641,55	581.976,79 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.198.249,23 D	4.011.293,54	4.652.621,14	556.921,63 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	945.033,50 D	4.011.293,54	4.399.405,41	556.921,63 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	534.746,14 D	2.273.610,90	2.747.905,01	60.452,03 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	203.853,08 D	1.502.645,99	1.450.157,63	256.341,44 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	206.434,28 D	235.036,65	201.342,77	240.128,16 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	253.215,73 D	0,00	253.215,73	0,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	63.271,74 D	0,00	63.271,74	0,00 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	189.943,99 D	0,00	189.943,99	0,00 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.046,53 D	13,93	20,41	21.040,05 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.046,53 D	13,93	20,41	21.040,05 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.376.241,56 D	0,00	6.042,25	3.370.199,31 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.376.241,56 D	0,00	6.042,25	3.370.199,31 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	361.340.785,88 D	4.074.126,83	5.167.244,90	360.247.667,81 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	180.663.117,52 D	2.400.861,17	0,00	183.063.978,69 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.663.117,52 D	2.400.861,17	0,00	183.063.978,69 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.663.117,52 D	2.400.861,17	0,00	183.063.978,69 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	180.663.117,52 D	2.400.861,17	0,00	183.063.978,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.655.560,96 D	1.328.832,63	4.766.237,46	173.218.156,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.107.076,63 D	0,00	338.864,52	15.768.212,11 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:55:22

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	60.449.644,60 D	0,00	1.943.656,11	58.505.988,49 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.414.945,86 D	261.332,93	13.719,70	41.662.559,09 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.027.377,35 D	261.332,93	0,00	23.288.710,28 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	18.387.568,51 D	0,00	13.719,70	18.373.848,81 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	37.656.143,30 D	1.054.490,53	2.094.351,25	36.616.282,58 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.873.285,86 D	13.009,17	217.502,30	20.668.792,73 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 C	0,00	158.143,58	158.143,58 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.273.892,40 D	337.218,03	393.792,44	3.217.317,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.273.892,40 D	337.218,03	393.792,44	3.217.317,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.287.240,16 D	337.218,03	393.578,06	3.230.880,13 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.347,76 C	0,00	214,38	13.562,14 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:55:22

Folha : 3

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	365.960.087,49 C	9.843.453,69	8.106.562,44	364.223.196,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.389.601,30 C	5.308.242,84	5.237.721,10	14.319.079,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.388.118,97 C	5.280.407,14	5.205.308,42	14.313.020,25 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.724,07 C	4.643.698,89	4.816.004,45	213.029,63 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	338.619,65 C	338.619,65	154.399,49	154.399,49 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	610.846,48 C	298.088,60	234.904,48	547.662,36 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.397.928,77 C	0,00	0,00	13.397.928,77 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.482,33 C	27.835,70	32.412,68	6.059,31 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	23.606,33	24.322,68	716,35 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	0,00	3.568,53	3.568,53 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	0,00	3.568,53	3.568,53 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.482,33 C	4.229,37	4.521,47	1.774,43 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.569.486,19 C	4.535.210,85	2.868.841,34	349.903.116,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.110.793,52 C	4.529.168,60	2.867.802,01	346.449.426,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	392.686.632,86 C	0,00	2.867.802,01	395.554.434,87 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	299.691.061,29 C	0,00	2.188.652,63	301.879.713,92 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	299.691.061,29 C	0,00	2.188.652,63	301.879.713,92 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	224.123.795,71 C	0,00	1.636.782,67	225.760.578,38 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.567.265,58 C	0,00	551.869,96	76.119.135,54 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.995.571,57 C	0,00	679.149,38	93.674.720,95 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.325.717,06 C	0,00	608.530,16	83.934.247,22 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.325.717,06 C	0,00	608.530,16	83.934.247,22 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:55:22

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	9.669.854,51 C	0,00	70.619,22	9.740.473,73 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.669.854,51 C	0,00	70.619,22	9.740.473,73 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.575.839,34 D	4.529.168,60	0,00	49.105.007,94 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	44.575.839,34 D	4.529.168,60	0,00	49.105.007,94 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.575.839,34 D	4.529.168,60	0,00	49.105.007,94 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.458.692,67 C	6.042,25	1.039,33	3.453.689,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.376.241,56 C	6.042,25	0,00	3.370.199,31 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.376.241,56 C	6.042,25	0,00	3.370.199,31 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.451,11 C	0,00	1.039,33	83.490,44 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:55:22

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	5.304.923,41	5.304.923,41	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	3.130,83	696.931,38	693.800,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	3.130,83	696.931,38	693.800,55 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	3.128,86	65.262,89	62.134,03 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	3.128,86	65.262,89	62.134,03 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	1,97	396.934,41	396.932,44 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	257.764,94	257.764,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	257.764,94	257.764,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	257.764,94	257.764,94 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	1,97	139.169,47	139.167,50 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	1,97	139.169,47	139.167,50 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	234.734,08	234.734,08 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	234.734,08	234.734,08 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	234.734,08	234.734,08 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	2.242.675,57	40,26	2.242.635,31 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.242.675,57	40,26	2.242.635,31 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	1.977.324,02	21,42	1.977.302,60 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	42.706,75	0,00	42.706,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	222.644,80	18,84	222.625,96 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	191.315,00	0,00	191.315,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	191.315,00	0,00	191.315,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	78.783,17	78.783,17 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	78.783,17	78.783,17 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	2.867.802,01	0,00	2.867.802,01 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	0,00	4.529.168,60	4.529.168,60 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:55:23

Folha : 6

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	2.817.258,17	2.817.258,17	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	2.816.317,27	2.816.317,27 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	2.400.861,17	2.400.861,17 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	2.400.861,17	2.400.861,17 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	2.400.861,17	2.400.861,17 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	2.400.861,17	2.400.861,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	356.832,63	356.832,63 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	261.332,93	261.332,93 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	261.332,93	261.332,93 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	82.490,53	82.490,53 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	13.009,17	13.009,17 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	51.408,47	51.408,47 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	51.408,47	51.408,47 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	2.690.277,66	940,90	2.689.336,76 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	2.676.237,46	0,00	2.676.237,46 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	338.864,52	0,00	338.864,52 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	1.943.656,11	0,00	1.943.656,11 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	171.863,28	0,00	171.863,28 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	158.143,58	0,00	158.143,58 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	13.719,70	0,00	13.719,70 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	4.351,25	0,00	4.351,25 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	217.502,30	0,00	217.502,30 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:55:23

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 01/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	214,38	0,00	214,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	214,38	0,00	214,38 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	13.825,82	940,90	12.884,92 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	13.825,82	940,90	12.884,92 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	47.158,01	0,00	47.158,01 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.039,33	0,00	1.039,33 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	78.783,17	0,00	78.783,17 D