



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 : 11:59:43

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	4.990.999,09 D	2.170.518,11	2.187.440,85	4.974.076,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.407,33 D	1.411.207,80	1.384.857,40	44.757,73 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.407,33 D	1.411.207,80	1.384.857,40	44.757,73 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.510.338,69 D	759.310,31	798.817,59	4.470.831,41 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.222,10 D	430.714,00	489.269,29	746.666,81 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	644.136,99 D	264.408,52	358.643,30	549.902,21 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	644.136,99 D	264.408,52	358.643,30	549.902,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	644.136,99 D	264.408,52	358.643,30	549.902,21 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.774,43 D	55.519,01	55.259,42	13.034,02 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	148.310,68 D	110.786,47	75.366,57	183.730,58 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	148.310,68 D	110.786,47	75.366,57	183.730,58 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.705.116,59 D	328.596,31	309.548,30	3.724.164,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.705.116,59 D	328.596,31	309.548,30	3.724.164,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.568.291,39 D	328.596,31	295.000,00	1.601.887,70 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.136.825,20 D	0,00	14.548,30	2.122.276,90 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	462.253,07 D	0,00	3.765,86	458.487,21 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	138.155,04 D	0,00	3.133,45	135.021,59 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	324.098,03 D	0,00	632,41	323.465,62 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	324.098,03 D	0,00	632,41	323.465,62 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 : 11:59:43

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	4.990.999,09 C	549.014,88	532.092,14	4.974.076,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	720.304,11 C	507.828,67	532.092,14	744.567,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	712.267,19 C	499.791,75	529.121,22	741.596,66 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	634.189,95 C	390.288,57	416.427,75	660.329,13 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	62.438,61 C	94.025,79	97.134,50	65.547,32 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.400,00	15.500,00	15.600,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138,63 C	77,39	58,97	120,21 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.036,92 C	8.036,92	2.970,92	2.970,92 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.036,92 C	8.036,92	2.970,92	2.970,92 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.270.694,98 C	41.186,21	0,00	4.229.508,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.270.694,98 C	41.186,21	0,00	4.229.508,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.270.694,98 C	41.186,21	0,00	4.229.508,77 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.660.967,02 C	41.186,21	0,00	3.619.780,81 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 : 11:59:43

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

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	435.224,58	435.224,58	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	285.493,69 C	0,00	264.408,52	549.902,21 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.095,90 C	0,00	202.322,08	435.417,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	233.095,90 C	0,00	202.322,08	435.417,98 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	114.286,08 C	0,00	100.845,35	215.131,43 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	114.286,08 C	0,00	100.845,35	215.131,43 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	118.809,82 C	0,00	101.476,73	220.286,55 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	52.397,79 C	0,00	62.086,44	114.484,23 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.484,39 C	0,00	57.229,79	104.714,18 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.913,40 C	0,00	4.856,65	9.770,05 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	267.703,26 D	425.279,55	129.629,85	563.352,96 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	267.703,26 D	425.279,55	129.629,85	563.352,96 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	174.269,44 D	293.437,14	115.069,46	352.637,12 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	78.018,13 D	107.455,28	31.190,51	154.282,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	95.321,31 D	185.051,86	83.878,95	196.494,22 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	930,00 D	930,00	0,00	1.860,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	380,00 D	5.540,00	480,00	5.440,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.687,69 D	92.132,74	13.316,73	133.503,70 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.650,00 D	7.650,00	0,00	15.300,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	700,00 D	12.795,10	0,00	13.495,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.709,81 D	43.668,32	4.898,52	72.479,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00 D	9.139,20	4.569,60	4.569,60 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.617,46 D	0,00	0,00	1.617,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.762,54 D	4.762,54	0,00	9.525,08 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.702,00 D	3.664,05	1.602,00	3.764,05 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:59:43

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	4.545,88 D	10.453,53	2.246,61	12.752,80 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	14.777,74 D	11.497,56	763,66	25.511,64 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.822,44 D	3.765,86	0,00	7.588,30 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	19.765,95 D	18.906,25	0,00	38.672,20 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.504,04 D	9.945,03	0,00	34.449,07 D
4.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.504,04 D	9.945,03	0,00	34.449,07 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	6.713,61 C	0,00	41.186,21	47.899,82 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 : 11:59:43

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

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	17.606,92	17.606,92	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.102,65 C	0,00	2.596,31	4.698,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.102,65 C	0,00	2.596,31	4.698,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.102,65 C	0,00	2.596,31	4.698,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.606,69 D	17.606,92	5.065,58	39.148,03 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.391,22 D	14.548,30	0,00	32.939,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	18.391,22 D	14.548,30	0,00	32.939,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.215,47 D	3.058,62	5.065,58	6.208,51 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	8.215,47 D	3.058,62	5.065,58	6.208,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.504,04 C	0,00	9.945,03	34.449,07 C