



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:09:18

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.001.626,20 D	1.990.329,08	2.117.473,87	4.874.481,41 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	34.756,96 D	1.348.832,01	1.334.013,65	49.575,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	34.756,96 D	1.348.832,01	1.334.013,65	49.575,32 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.502.543,51 D	641.497,07	779.534,28	4.364.506,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.296,98 D	444.599,07	379.534,28	679.361,77 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	443.820,06 D	272.095,46	170.730,13	545.185,39 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	443.820,06 D	272.095,46	170.730,13	545.185,39 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	443.820,06 D	272.095,46	170.730,13	545.185,39 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.417,58 D	61.789,06	64.141,95	13.064,69 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	155.059,34 D	110.714,55	144.662,20	121.111,69 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	155.059,34 D	110.714,55	144.662,20	121.111,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.888.246,53 D	196.898,00	400.000,00	3.685.144,53 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.888.246,53 D	196.898,00	400.000,00	3.685.144,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.762.947,62 D	191.445,34	400.000,00	1.554.392,96 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.125.298,91 D	5.452,66	0,00	2.130.751,57 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	464.325,73 D	0,00	3.925,94	460.399,79 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	141.492,52 D	0,00	3.293,53	138.198,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	141.492,52 D	0,00	3.293,53	138.198,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	141.492,52 D	0,00	3.293,53	138.198,99 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	322.833,21 D	0,00	632,41	322.200,80 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	322.833,21 D	0,00	632,41	322.200,80 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:09:18

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.001.626,20 C	708.166,82	581.022,03	4.874.481,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	769.772,37 C	708.166,82	503.720,32	565.325,87 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	766.722,08 C	705.116,53	500.656,19	562.261,74 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	677.093,27 C	598.949,74	392.002,80	470.146,33 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	70.699,50 C	93.225,54	98.998,54	76.472,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.805,00 C	12.882,28	9.577,28	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124,31 C	58,97	77,57	142,91 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.050,29 C	3.050,29	3.064,13	3.064,13 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.050,29 C	3.050,29	3.064,13	3.064,13 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.231.853,83 C	0,00	77.301,71	4.309.155,54 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.231.853,83 C	0,00	77.301,71	4.309.155,54 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.231.853,83 C	0,00	77.301,71	4.309.155,54 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.622.125,87 C	0,00	56.155,44	3.678.281,31 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	609.727,96 C	0,00	21.146,27	630.874,23 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:09:18

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

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	478.194,63	478.194,63	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	822.992,14 C	0,00	345.865,92	1.168.858,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.822,33 C	0,00	214.266,01	865.088,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	650.822,33 C	0,00	214.266,01	865.088,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	322.474,57 C	0,00	106.934,33	429.408,90 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	322.474,57 C	0,00	106.934,33	429.408,90 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	328.347,76 C	0,00	107.331,68	435.679,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	172.169,81 C	0,00	57.829,45	229.999,26 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	157.675,72 C	0,00	53.191,36	210.867,08 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.494,09 C	0,00	4.638,09	19.132,18 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	73.770,46	73.770,46 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	838.046,19 D	400.892,92	125.514,57	1.113.424,54 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	838.046,19 D	400.892,92	125.514,57	1.113.424,54 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	519.048,65 D	288.291,46	108.949,12	698.390,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	229.185,54 D	105.931,31	29.749,72	305.367,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	287.073,11 D	181.430,15	79.199,40	389.303,86 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.790,00 D	930,00	0,00	3.720,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.933,00 D	928,00	0,00	8.861,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.162,39 D	80.218,78	16.565,45	267.815,72 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.950,00 D	7.650,00	0,00	30.600,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.895,10 D	700,00	0,00	23.595,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.189,41 D	38.608,32	4.898,52	139.899,21 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.139,20 D	9.139,20	4.569,60	13.708,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.852,38 D	1.617,46	0,00	6.469,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.287,62 D	4.762,54	0,00	19.050,16 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:09:18

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.366,05 D	3.204,00	1.602,00	6.968,05 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	18.482,63 D	14.537,26	5.495,33	27.524,56 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	35.948,54 D	14.545,21	0,00	50.493,75 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.354,32 D	3.925,94	0,00	15.280,26 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	59.599,29 D	12.983,53	0,00	72.582,82 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.500,71 D	0,00	6.814,14	23.686,57 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.948,36 C	0,00	6.814,14	10.762,50 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	45.554,76 C	77.301,71	0,00	31.746,95 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 09/06/2021

Hora : 11:09:18

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 04/2021

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	9.984,58	9.984,58	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.780,89 C	0,00	9.898,00	21.678,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.780,89 C	0,00	9.898,00	21.678,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.758,88 C	0,00	4.445,34	13.204,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	3.022,01 C	0,00	5.452,66	8.474,67 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.281,60 D	3.170,44	86,58	45.365,46 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	9.342,08 D	3.170,44	86,58	12.425,94 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	9.342,08 D	3.170,44	86,58	12.425,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.500,71 C	6.814,14	0,00	23.686,57 C