



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:57:31

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.010.211,36 D	1.986.956,49	1.895.711,72	5.101.456,13 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	24.983,49 D	1.200.088,87	1.175.346,45	49.725,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	24.983,49 D	1.200.088,87	1.175.346,45	49.725,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.536.605,86 D	786.867,62	716.439,33	4.607.034,15 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	650.322,21 D	520.686,01	456.439,33	714.568,89 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	550.625,81 D	339.453,84	273.455,76	616.623,89 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	550.625,81 D	339.453,84	273.455,76	616.623,89 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	550.625,81 D	339.453,84	273.455,76	616.623,89 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.998,71 D	59.122,03	64.493,45	8.627,29 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	85.697,69 D	122.110,14	118.490,12	89.317,71 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	85.697,69 D	122.110,14	118.490,12	89.317,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.886.283,65 D	266.181,61	260.000,00	3.892.465,26 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.886.283,65 D	266.181,61	260.000,00	3.892.465,26 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.886.283,65 D	266.181,61	260.000,00	3.892.465,26 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	448.622,01 D	0,00	3.925,94	444.696,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	128.318,44 D	0,00	3.293,53	125.024,91 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	128.318,44 D	0,00	3.293,53	125.024,91 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	128.318,44 D	0,00	3.293,53	125.024,91 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	320.303,57 D	0,00	632,41	319.671,16 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	320.303,57 D	0,00	632,41	319.671,16 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:57:31

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.010.211,36 C	514.841,94	606.086,71	5.101.456,13 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	678.647,58 C	514.841,94	556.433,35	720.238,99 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	675.620,08 C	511.800,31	553.390,24	717.210,01 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	587.137,02 C	394.904,84	427.986,53	620.218,71 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.825,36 C	101.230,89	109.765,63	81.360,10 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.470,00	15.500,00	15.530,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157,70 C	194,58	138,08	101,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.027,50 C	3.041,63	3.043,11	3.028,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.027,50 C	3.041,63	3.043,11	3.028,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.331.563,78 C	0,00	49.653,36	4.381.217,14 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.331.563,78 C	0,00	49.653,36	4.381.217,14 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.331.563,78 C	0,00	49.653,36	4.381.217,14 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.696.591,36 C	0,00	40.211,29	3.736.802,65 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	634.972,42 C	0,00	9.442,07	644.414,49 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:57:31

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	493.656,72	493.656,72	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.013.659,28 C	0,00	339.399,70	2.353.058,98 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.513.263,68 C	0,00	274.735,22	1.787.998,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.513.263,68 C	0,00	274.735,22	1.787.998,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	752.886,04 C	0,00	137.060,24	889.946,28 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	752.886,04 C	0,00	137.060,24	889.946,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	760.377,64 C	0,00	137.674,98	898.052,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	410.429,16 C	0,00	64.664,48	475.093,64 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	377.977,53 C	0,00	60.169,64	438.147,17 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.451,63 C	0,00	4.494,84	36.946,47 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.972.614,50 D	444.003,36	136.077,23	2.280.540,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.972.614,50 D	444.003,36	136.077,23	2.280.540,63 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.287.186,39 D	311.851,43	116.500,11	1.482.537,71 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	533.101,92 D	122.530,22	37.010,25	618.621,89 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	745.227,80 D	187.591,21	79.489,86	853.329,15 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.856,67 D	1.730,00	0,00	10.586,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.405,90 D	15.510,00	784,61	26.131,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	442.865,38 D	82.795,52	15.217,00	510.443,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.250,00 D	8.000,00	0,00	62.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.695,10 D	764,55	0,00	26.459,65 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	244.009,63 D	48.651,40	4.898,52	287.762,51 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.242,14 D	0,00	0,00	16.242,14 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.322,22 D	1.617,46	0,00	12.939,68 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.337,78 D	4.762,54	0,00	38.100,32 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:57:31

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	12.564,10 D	3.527,60	1.602,00	14.489,70 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	45.444,41 D	15.471,97	8.716,48	52.199,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	81.296,38 D	10.785,20	1.645,62	90.435,96 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.058,04 D	3.925,94	0,00	30.983,98 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	122.802,41 D	19.135,27	1.929,89	140.007,79 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.110,41 C	0,00	18.179,79	31.290,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.559,48 C	0,00	18.179,79	65.739,27 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	54.155,19 D	49.653,36	0,00	103.808,55 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 04/10/2021

Hora : 08:57:31

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 08/2021

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	21.324,68	21.324,68	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.066,27 C	0,00	21.181,61	88.247,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.066,27 C	0,00	21.181,61	88.247,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.594,91 C	0,00	21.181,61	78.776,52 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	9.471,36 C	0,00	0,00	9.471,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.955,86 D	3.144,89	143,07	56.957,68 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	21.016,34 D	3.144,89	143,07	24.018,16 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	21.016,34 D	3.144,89	143,07	24.018,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.110,41 D	18.179,79	0,00	31.290,20 D