



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:19:07

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.101.456,13 D	2.166.827,15	2.133.672,38	5.134.610,90 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	49.725,91 D	1.345.140,26	1.378.254,20	16.611,97 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	49.725,91 D	1.345.140,26	1.378.254,20	16.611,97 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.607.034,15 D	821.686,89	751.501,57	4.677.219,47 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	714.568,89 D	478.140,17	468.501,57	724.207,49 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	616.623,89 D	291.868,01	276.669,37	631.822,53 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	616.623,89 D	291.868,01	276.669,37	631.822,53 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	616.623,89 D	291.868,01	276.669,37	631.822,53 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.627,29 D	73.541,74	64.556,93	17.612,10 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	89.317,71 D	112.730,42	127.275,27	74.772,86 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	89.317,71 D	112.730,42	127.275,27	74.772,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.892.465,26 D	343.546,72	283.000,00	3.953.011,98 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.892.465,26 D	343.546,72	283.000,00	3.953.011,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.892.465,26 D	343.546,72	283.000,00	3.953.011,98 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	444.696,07 D	0,00	3.916,61	440.779,46 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	125.024,91 D	0,00	3.284,20	121.740,71 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	125.024,91 D	0,00	3.284,20	121.740,71 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	125.024,91 D	0,00	3.284,20	121.740,71 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	319.671,16 D	0,00	632,41	319.038,75 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	319.671,16 D	0,00	632,41	319.038,75 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:19:07

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.101.456,13 C	522.453,82	555.608,59	5.134.610,90 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	720.238,99 C	522.453,82	552.373,99	750.159,16 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	717.210,01 C	519.424,84	549.091,15	746.876,32 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	620.218,71 C	386.483,60	424.015,42	657.750,53 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.360,10 C	116.296,63	108.407,54	73.471,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.530,00 C	16.627,45	16.597,45	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101,20 C	17,16	70,74	154,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.028,98 C	3.028,98	3.282,84	3.282,84 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.028,98 C	3.028,98	3.282,84	3.282,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.381.217,14 C	0,00	3.234,60	4.384.451,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.381.217,14 C	0,00	3.234,60	4.384.451,74 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.381.217,14 C	0,00	3.234,60	4.384.451,74 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.736.802,65 C	0,00	3.234,60	3.740.037,25 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	644.414,49 C	0,00	0,00	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 : 10/11/2021

Hora : 08:19:07

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	446.791,19	446.791,19	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.353.058,98 C	0,00	291.868,01	2.644.926,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.787.998,90 C	0,00	227.407,99	2.015.406,89 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.787.998,90 C	0,00	227.407,99	2.015.406,89 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	889.946,28 C	0,00	113.415,70	1.003.361,98 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	889.946,28 C	0,00	113.415,70	1.003.361,98 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	898.052,62 C	0,00	113.992,29	1.012.044,91 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	475.093,64 C	0,00	64.460,02	539.553,66 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	438.147,17 C	0,00	60.021,89	498.169,06 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.946,47 C	0,00	4.438,13	41.384,60 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	2.280.540,63 D	443.556,59	136.604,13	2.587.493,09 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.280.540,63 D	443.556,59	136.604,13	2.587.493,09 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.482.537,71 D	312.284,09	119.496,80	1.675.325,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	618.621,89 D	117.114,27	31.756,01	703.980,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	853.329,15 D	193.439,82	87.740,79	959.028,18 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.586,67 D	1.730,00	0,00	12.316,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.131,29 D	4.010,00	0,00	30.141,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	510.443,90 D	78.130,51	15.803,23	572.771,18 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.250,00 D	8.000,00	0,00	70.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.459,65 D	874,84	0,00	27.334,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.762,51 D	40.248,67	4.898,51	323.112,67 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.242,14 D	5.066,67	2.533,33	18.775,48 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.939,68 D	1.617,46	0,00	14.557,14 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.100,32 D	4.762,54	0,00	42.862,86 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:19:07

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	14.489,70 D	7.027,60	3.513,80	18.003,50 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	52.199,90 D	10.532,73	4.857,59	57.875,04 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	90.435,96 D	25.211,68	1.304,10	114.343,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	30.983,98 D	3.916,61	0,00	34.900,59 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	140.007,79 D	20.003,70	0,00	160.011,49 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.290,20 C	0,00	18.319,05	49.609,25 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.739,27 C	0,00	18.319,05	84.058,32 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	103.808,55 D	3.234,60	0,00	107.043,15 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2021

Hora : 08:19:07

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

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	21.704,45	21.704,45	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.247,88 C	0,00	21.546,72	109.794,60 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.247,88 C	0,00	21.546,72	109.794,60 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	78.776,52 C	0,00	21.546,72	100.323,24 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	56.957,68 D	3.385,40	157,73	60.185,35 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	24.018,16 D	3.385,40	157,73	27.245,83 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	24.018,16 D	3.385,40	157,73	27.245,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.290,20 D	18.319,05	0,00	49.609,25 D