



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:29:36

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.134.610,90 D	2.312.580,82	2.259.213,25	5.187.978,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	16.611,97 D	1.423.686,44	1.419.914,64	20.383,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	16.611,97 D	1.423.686,44	1.419.914,64	20.383,77 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.677.219,47 D	887.285,58	835.381,83	4.729.123,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	724.207,49 D	508.930,65	565.381,83	667.756,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	631.822,53 D	328.988,55	376.580,90	584.230,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	631.822,53 D	328.988,55	376.580,90	584.230,18 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	631.822,53 D	328.988,55	376.580,90	584.230,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.612,10 D	55.989,04	58.744,16	14.856,98 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	74.772,86 D	123.953,06	130.056,77	68.669,15 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.772,86 D	123.953,06	130.056,77	68.669,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.953.011,98 D	378.354,93	270.000,00	4.061.366,91 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.953.011,98 D	378.354,93	270.000,00	4.061.366,91 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.953.011,98 D	378.354,93	270.000,00	4.061.366,91 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	440.779,46 D	1.608,80	3.916,78	438.471,48 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	121.740,71 D	1.608,80	3.284,37	120.065,14 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	121.740,71 D	1.608,80	3.284,37	120.065,14 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	121.740,71 D	1.608,80	3.284,37	120.065,14 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	319.038,75 D	0,00	632,41	318.406,34 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	319.038,75 D	0,00	632,41	318.406,34 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:29:36

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.134.610,90 C	512.399,39	565.766,96	5.187.978,47 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	750.159,16 C	512.399,39	563.129,16	800.888,93 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.876,32 C	509.116,55	559.895,08	797.654,85 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	657.750,53 C	384.284,95	428.930,94	702.396,52 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.471,01 C	109.176,82	115.403,69	79.697,88 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.500,00	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154,78 C	154,78	60,45	60,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.282,84 C	3.282,84	3.234,08	3.234,08 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.282,84 C	3.282,84	3.234,08	3.234,08 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.384.451,74 C	0,00	2.637,80	4.387.089,54 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.384.451,74 C	0,00	2.637,80	4.387.089,54 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.384.451,74 C	0,00	2.637,80	4.387.089,54 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.740.037,25 C	0,00	2.637,80	3.742.675,05 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 : 07/12/2021

Hora : 08:29:36

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	457.302,84	457.302,84	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.644.926,99 C	0,00	292.362,17	2.937.289,16 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.015.406,89 C	0,00	227.108,24	2.242.515,13 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.015.406,89 C	0,00	227.108,24	2.242.515,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.003.361,98 C	0,00	113.255,55	1.116.617,53 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.003.361,98 C	0,00	113.255,55	1.116.617,53 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.012.044,91 C	0,00	113.852,69	1.125.897,60 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	539.553,66 C	0,00	65.253,93	604.807,59 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	498.169,06 C	0,00	60.801,52	558.970,58 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.384,60 C	0,00	4.452,41	45.837,01 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	2.587.493,09 D	454.665,04	143.932,03	2.898.226,10 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.587.493,09 D	454.665,04	143.932,03	2.898.226,10 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.675.325,00 D	322.176,66	120.892,65	1.876.609,01 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	703.980,15 D	113.071,60	31.756,01	785.295,74 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	959.028,18 D	207.375,06	89.136,64	1.077.266,60 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.316,67 D	1.730,00	0,00	14.046,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.141,29 D	3.920,00	0,00	34.061,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	572.771,18 D	91.021,46	20.126,31	643.666,33 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.250,00 D	8.000,00	0,00	78.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.334,49 D	764,55	0,00	28.099,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	323.112,67 D	59.687,32	13.121,16	369.678,83 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.775,48 D	0,00	0,00	18.775,48 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	14.557,14 D	1.617,46	0,00	16.174,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.862,86 D	4.762,54	0,00	47.625,40 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:29:36

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	18.003,50 D	3.825,60	1.763,80	20.065,30 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	57.875,04 D	12.363,99	5.241,35	64.997,68 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	114.343,54 D	14.647,32	1.836,77	127.154,09 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	34.900,59 D	3.916,78	0,00	38.817,37 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	160.011,49 D	18.982,82	1.076,30	177.918,01 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.609,25 C	0,00	21.008,64	70.617,89 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.058,32 C	0,00	21.008,64	105.066,96 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	107.043,15 D	2.637,80	0,00	109.680,95 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 07/12/2021

Hora : 08:29:36

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

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	24.340,62	24.340,62	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.794,60 C	0,00	23.854,93	133.649,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.794,60 C	0,00	23.854,93	133.649,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	100.323,24 C	0,00	23.854,93	124.178,17 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	60.185,35 D	3.331,98	485,69	63.031,64 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	27.245,83 D	3.331,98	485,69	30.092,12 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	27.245,83 D	3.331,98	485,69	30.092,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.609,25 D	21.008,64	0,00	70.617,89 D