



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.187.978,47 D	2.166.425,85	2.125.033,46	5.229.370,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	20.383,77 D	1.354.048,62	1.340.674,29	33.758,10 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	20.383,77 D	1.354.048,62	1.340.674,29	33.758,10 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CAIXA GERAL	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO FIXO	200,00 D	240,79	240,79	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.183,77 D	1.353.807,83	1.340.433,50	33.558,10 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.183,77 D	1.353.807,83	1.340.433,50	33.558,10 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.183,77 D	1.353.807,83	1.340.433,50	33.558,10 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.183,77 D	1.353.807,83	1.340.433,50	33.558,10 D
1.01.01.02.01.01.01.03.00	00000	BANESTES S/A - PGA	18.961,18 D	771.807,83	758.874,27	31.894,74 D
1.01.01.02.01.01.01.06.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PGA	1.222,59 D	582.000,00	581.559,23	1.663,36 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.729.123,22 D	812.377,23	780.558,71	4.760.941,74 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	667.756,31 D	507.159,11	480.558,71	694.356,71 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	584.230,18 D	298.705,49	291.868,01	591.067,66 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	504.848,16 D	259.179,54	252.186,60	511.841,10 D
1.02.02.01.01.01.01.02.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	79.382,02 D	39.525,95	39.681,41	79.226,56 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	14.856,98 D	90.357,03	57.304,48	47.909,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS	2.868,11 D	90.357,03	52.172,77	41.052,37 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.868,11 D	90.357,03	52.172,77	41.052,37 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.01.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.868,11 D	90.357,03	52.172,77	41.052,37 D
1.02.02.02.01.02.01.01.00	00000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	491,52 D	45.973,94	46.174,72	290,74 D
1.02.02.02.01.02.01.02.00	00000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.376,59 D	3.621,46	5.998,05	0,00 D
1.02.02.02.01.02.01.03.00	00000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	40.761,63	0,00	40.761,63 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	11.988,87 D	0,00	5.131,71	6.857,16 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	5.176,37 D	0,00	1.725,46	3.450,91 D
1.02.02.02.02.01.01.00.00	00000	SEGUROS	5.176,37 D	0,00	1.725,46	3.450,91 D
1.02.02.02.02.01.01.03.00	00000	SEGURO D&O	5.176,37 D	0,00	1.725,46	3.450,91 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	00000	TRIBUTOS	6.812,50 D	0,00	3.406,25	3.406,25 D
1.02.02.02.02.02.01.00.00	00000	TRIBUTOS	6.812,50 D	0,00	3.406,25	3.406,25 D
1.02.02.02.02.02.01.02.00	00000	TAFIC	6.812,50 D	0,00	3.406,25	3.406,25 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.02.99.01.01.01.02.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS ASSISTENCIAIS	68.669,15 D	118.096,59	131.386,22	55.379,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.061.366,91 D	305.218,12	300.000,00	4.066.585,03 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.061.366,91 D	305.218,12	300.000,00	4.066.585,03 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.061.366,91 D	305.218,12	300.000,00	4.066.585,03 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.061.366,91 D	305.218,12	300.000,00	4.066.585,03 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.061.366,91 D	305.218,12	300.000,00	4.066.585,03 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	4.061.366,91 D	305.218,12	300.000,00	4.066.585,03 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	438.471,48 D	0,00	3.800,46	434.671,02 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	120.065,14 D	0,00	3.168,05	116.897,09 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.750,81 D	0,00	355,53	24.395,28 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	80.263,01 D	0,00	0,00	80.263,01 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	00000	DEPRECIÇÃO	55.512,20 C	0,00	355,53	55.867,73 C
1.03.01.01.01.01.02.00.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.837,27 D	0,00	213,96	16.623,31 D
1.03.01.01.01.01.02.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	37.645,91 D	0,00	0,00	37.645,91 D
1.03.01.01.01.01.02.02.00	00000	DEPRECIÇÃO	20.808,64 C	0,00	213,96	21.022,60 C
1.03.01.01.01.01.03.00.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	78.477,06 D	0,00	2.598,56	75.878,50 D
1.03.01.01.01.01.03.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	242.706,72 D	0,00	0,00	242.706,72 D
1.03.01.01.01.01.03.02.00	00000	DEPRECIÇÃO	164.229,66 C	0,00	2.598,56	166.828,22 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	318.406,34 D	0,00	632,41	317.773,93 D
1.03.02.01.01.01.01.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE	10,18 D	0,00	9,98	0,20 D
1.03.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	176.199,36 D	0,00	0,00	176.199,36 D
1.03.02.01.01.01.01.01.02.00	00000	AMORTIZAÇÃO	176.189,18 C	0,00	9,98	176.199,16 C
1.03.02.01.01.01.02.00.00	00000	BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	318.396,16 D	0,00	622,43	317.773,73 D
1.03.02.01.01.01.02.01.00	00000	REFORMA DA SEDE	336.446,63 D	0,00	0,00	336.446,63 D
1.03.02.01.01.01.02.02.00	00000	AMORTIZAÇÃO	18.050,47 C	0,00	622,43	18.672,90 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.187.978,47 C	561.955,10	603.347,49	5.229.370,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	800.888,93 C	561.955,10	582.002,90	820.936,73 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	797.654,85 C	558.721,02	578.981,64	817.915,47 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	702.396,52 C	429.287,15	435.818,44	708.927,81 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	670.801,77 C	339.957,48	346.488,77	677.333,06 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	670.801,77 C	339.957,48	346.488,77	677.333,06 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALÁRIOS A PAGAR	220.179,10 C	243.522,44	265.540,35	242.197,01 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 C	120.469,84	120.469,84	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.02	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00 C	1.730,00	1.730,00	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03	00000	HONORÁRIOS DE DIRETORIA	0,00 C	121.322,60	121.322,60	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.04	00000	PLANO DE METAS	220.179,10 C	0,00	22.017,91	242.197,01 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00	00000	REPASSES DA FOLHA DE SALÁRIOS	0,00 C	47.169,88	47.169,88	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00	00000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	7.165,45	7.165,45	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO P/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00 C	8.409,47	8.409,47	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.03.00	00000	EMPRESTIMOS	0,00 C	2.447,77	2.447,77	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.04.00	00000	VIVA+	0,00 C	29.122,83	29.122,83	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	24,36	24,36	0,00 C
2.01.02.01.01.01.03.00.00	00000	PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	300.953,27 C	46.004,22	18.811,60	273.760,65 C
2.01.02.01.01.01.03.01.00	00000	FÉRIAS	226.616,30 C	35.099,56	14.140,14	205.656,88 C
2.01.02.01.01.01.03.02.00	00000	ENCARGOS S/FERIAS	74.336,97 C	10.904,66	4.671,46	68.103,77 C
2.01.02.01.01.01.04.00.00	00000	PROVISAO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	149.669,40 C	3.260,94	14.966,94	161.375,40 C
2.01.02.01.01.01.04.01.00	00000	13º SALÁRIO	113.022,90 C	0,00	11.302,29	124.325,19 C
2.01.02.01.01.01.04.02.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	36.646,50 C	3.260,94	3.664,65	37.050,21 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	00000	FORNECEDORES	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	00000	FORNECEDORES	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.00.00	00000	FORNECEDORES	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS	27.214,20 C	84.949,12	84.949,12	27.214,20 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.01.03.01.01.00.00	00000	INSTALAÇÕES	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.01.03.01.01.01.00	00000	ALUGUEL A PAGAR	4.380,55 C	4.380,55	4.380,55	4.380,55 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.697,88 C	113.870,99	128.093,88	93.920,77 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.697,88 C	113.870,99	128.093,88	93.920,77 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	79.697,88 C	113.870,99	128.093,88	93.920,77 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	74.811,44 C	108.846,66	122.647,75	88.612,53 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	INSS A RECOLHER	46.990,24 C	81.025,54	84.374,01	50.338,71 C
2.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	FGTS A RECOLHER	11.810,53 C	11.810,45	16.626,52	16.626,60 C
2.01.02.02.01.01.01.03.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE SALÁRIO	16.010,67 C	16.010,67	21.647,22	21.647,22 C
2.01.02.02.01.01.02.00.00	00000	ENCARGOS S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.886,44 C	5.024,33	5.446,13	5.308,24 C
2.01.02.02.01.01.02.01.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.084,50 C	1.118,13	1.224,64	1.191,01 C
2.01.02.02.01.01.02.02.00	00000	INSS	194,02 C	194,02	194,02	194,02 C
2.01.02.02.01.01.02.03.00	00000	CSRF - PIS/COFINS/CSLL	3.416,64 C	3.520,90	3.851,09	3.746,83 C
2.01.02.02.01.01.02.04.00	00000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	191,28 C	191,28	176,38	176,38 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.004,68	15.004,68 C
2.01.02.04.01.01.01.02.00	00000	PIS	2.300,00 C	2.300,00	2.097,43	2.097,43 C
2.01.02.04.01.01.01.03.00	00000	COFINS	13.200,00 C	13.200,00	12.907,25	12.907,25 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.02.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	60,45 C	62,88	64,64	62,21 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.234,08 C	3.234,08	3.021,26	3.021,26 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.234,08 C	3.234,08	3.021,26	3.021,26 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.234,08 C	3.234,08	3.021,26	3.021,26 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.234,08 C	3.234,08	3.021,26	3.021,26 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.234,08 C	3.234,08	3.021,26	3.021,26 C
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	2.871,25 C	2.871,25	2.797,15	2.797,15 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	362,83 C	362,83	224,11	224,11 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.387.089,54 C	0,00	21.344,59	4.408.434,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.387.089,54 C	0,00	21.344,59	4.408.434,13 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.387.089,54 C	0,00	21.344,59	4.408.434,13 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.742.675,05 C	0,00	21.344,59	3.764.019,64 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
2.03.02.02.03.01.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	644.414,49 C	0,00	0,00	644.414,49 C
2.03.02.02.03.01.01.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	644.414,49 C	0,00	0,00	644.414,49 C
2.03.02.02.03.01.01.01.00	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 : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

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	460.595,48	460.595,48	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.937.289,16 C	0,00	298.705,49	3.235.994,65 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.242.515,13 C	0,00	235.446,64	2.477.961,77 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.242.515,13 C	0,00	235.446,64	2.477.961,77 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.116.617,53 C	0,00	117.421,86	1.234.039,39 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.116.617,53 C	0,00	117.421,86	1.234.039,39 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.116.617,53 C	0,00	117.421,86	1.234.039,39 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	951.317,71 C	0,00	101.123,29	1.052.441,00 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	165.299,82 C	0,00	16.298,57	181.598,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.125.897,60 C	0,00	118.024,78	1.243.922,38 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.125.897,60 C	0,00	118.024,78	1.243.922,38 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.125.897,60 C	0,00	118.024,78	1.243.922,38 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	951.317,66 C	0,00	101.123,29	1.052.440,95 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	174.579,94 C	0,00	16.901,49	191.481,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	604.807,59 C	0,00	63.258,85	668.066,44 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.970,58 C	0,00	58.846,11	617.816,69 C
4.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	510.876,72 C	0,00	53.656,47	564.533,19 C
4.01.02.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	48.093,86 C	0,00	5.189,64	53.283,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.837,01 C	0,00	4.412,74	50.249,75 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PREVIDENCIAL	33.450,06 C	0,00	3.276,49	36.726,55 C
4.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PLANO II	12.386,95 C	0,00	1.136,25	13.523,20 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
4.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00	00000	REVERSAO DE DESPESAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.898.226,10 D	439.250,89	138.018,28	3.199.458,71 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.898.226,10 D	439.250,89	138.018,28	3.199.458,71 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.876.609,01 D	316.279,43	119.889,71	2.072.998,73 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	785.295,74 D	121.809,91	40.561,74	866.543,91 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES FAECES	548.316,06 D	96.682,48	40.561,74	604.436,80 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES FAECES	548.316,06 D	96.682,48	40.561,74	604.436,80 D
4.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	HONORARIOS DE DIRETORIA	216.451,02 D	39.066,99	16.859,50	238.658,51 D
4.02.01.01.02.01.01.02.00	00000	GRATIFICACOES DE DIRETORIA	100.844,08 D	14.685,24	4.338,82	111.190,50 D
4.02.01.01.02.01.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	1.760,00 D	352,00	176,00	1.936,00 D
4.02.01.01.02.01.01.04.00	00000	PLANO DE METAS	53.963,20 D	5.396,32	0,00	59.359,52 D
4.02.01.01.02.01.01.05.00	00000	ENCARGOS MENSAIS	97.311,86 D	25.307,54	15.324,90	107.294,50 D
4.02.01.01.02.01.01.06.00	00000	13º SALÁRIO	27.314,04 D	4.508,68	1.781,19	30.041,53 D
4.02.01.01.02.01.01.07.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	3.844,52 D	1.375,16	543,27	4.676,41 D
4.02.01.01.02.01.01.08.00	00000	FÉRIAS	19.548,59 D	2.930,68	1.157,78	21.321,49 D
4.02.01.01.02.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	6.167,67 D	893,85	353,12	6.708,40 D
4.02.01.01.02.01.01.10.00	00000	VALE ALIMENTACAO	12.218,20 D	1.270,58	25,16	13.463,62 D
4.02.01.01.02.01.01.11.00	00000	SEGURO DE VIDA	314,88 D	37,64	2,00	350,52 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 9

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.12.00	00000	ASSISTENCIA MEDICA	8.578,00 D	857,80	0,00	9.435,80 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	236.979,68 D	25.127,43	0,00	262.107,11 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	236.979,68 D	25.127,43	0,00	262.107,11 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.353,01 D	11.511,51	0,00	117.864,52 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	1.638,27 D	176,00	0,00	1.814,27 D
4.02.01.01.02.02.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	49.258,79 D	5.279,35	0,00	54.538,14 D
4.02.01.01.02.02.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO FAECES	9.247,71 D	937,04	0,00	10.184,75 D
4.02.01.01.02.02.01.08.00	00000	VALE REFEIÇÃO	12.840,74 D	1.311,75	0,00	14.152,49 D
4.02.01.01.02.02.01.09.00	00000	SEGURO DE VIDA	109,60 D	10,96	0,00	120,56 D
4.02.01.01.02.02.01.10.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.164,81 D	1.026,33	0,00	11.191,14 D
4.02.01.01.02.02.01.11.00	00000	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.887,31 D	1.607,03	0,00	17.494,34 D
4.02.01.01.02.02.01.12.00	00000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.253,31 D	973,96	0,00	10.227,27 D
4.02.01.01.02.02.01.13.00	00000	GRATIFICAÇÃO GER	22.226,13 D	2.293,50	0,00	24.519,63 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.077.266,60 D	192.739,52	79.327,97	1.190.678,15 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.077.266,60 D	192.739,52	79.327,97	1.190.678,15 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.077.266,60 D	192.739,52	79.327,97	1.190.678,15 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00	00000	SALARIOS E ORDENADOS	415.093,05 D	74.873,82	29.809,43	460.157,44 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00	00000	ABONO ACT	15.488,00 D	2.992,00	1.408,00	17.072,00 D
4.02.01.01.03.01.01.05.00	00000	PLANO DE METAS	77.814,54 D	7.866,77	0,00	85.681,31 D
4.02.01.01.03.01.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	139.517,67 D	28.339,70	12.619,17	155.238,20 D
4.02.01.01.03.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	35.994,94 D	3.688,09	0,00	39.683,03 D
4.02.01.01.03.01.01.08.00	00000	13º SALÁRIO	40.656,84 D	6.793,61	2.728,22	44.722,23 D
4.02.01.01.03.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	8.333,21 D	2.289,49	919,42	9.703,28 D
4.02.01.01.03.01.01.10.00	00000	FÉRIAS	71.020,82 D	11.209,46	4.501,57	77.728,71 D
4.02.01.01.03.01.01.11.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	26.200,43 D	3.777,61	1.517,05	28.460,99 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:09

Folha : 10

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.12.00	00000	VALE ALIMENTAÇÃO	110.676,60 D	24.002,64	12.793,86	121.885,38 D
4.02.01.01.03.01.01.13.00	00000	VALE TRANSPORTE	3.358,80 D	1.008,00	624,00	3.742,80 D
4.02.01.01.03.01.01.14.00	00000	SEGURO DE VIDA	2.731,26 D	319,91	17,00	3.034,17 D
4.02.01.01.03.01.01.15.00	00000	AUXÍLIO CRECHE	8.231,00 D	750,00	0,00	8.981,00 D
4.02.01.01.03.01.01.16.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.750,69 D	22.378,23	10.742,05	128.386,87 D
4.02.01.01.03.01.01.17.00	00000	PPRA/PCMSO	4.596,71 D	2.450,19	1.648,20	5.398,70 D
4.02.01.01.03.01.01.99.00	00000	OUTRAS	802,04 D	0,00	0,00	802,04 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.01.05.01.01.01.00	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	14.046,67 D	1.730,00	0,00	15.776,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.061,29 D	720,00	0,00	34.781,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.666,33 D	90.008,73	16.891,07	716.783,99 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.250,00 D	8.000,00	0,00	86.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.099,04 D	8.864,55	0,00	36.963,59 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:10

Folha : 11

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.678,83 D	51.025,77	9.827,45	410.877,15 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
4.02.01.04.06.01.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.775,48 D	0,00	0,00	18.775,48 D
4.02.01.04.06.01.01.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.775,48 D	0,00	0,00	18.775,48 D
4.02.01.04.06.01.01.01.00	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	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.174,60 D	1.617,46	0,00	17.792,06 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.625,40 D	4.762,54	0,00	52.387,94 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.10.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.10.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.10.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.065,30 D	4.337,65	2.168,83	22.234,12 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	64.997,68 D	11.400,76	4.894,79	71.503,65 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00	00000	OUTROS	64.997,68 D	11.400,76	4.894,79	71.503,65 D
4.02.01.04.99.01.01.00.00	00000	OUTROS	64.997,68 D	11.400,76	4.894,79	71.503,65 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00	00000	SEGURO D & O	17.533,73 D	1.725,46	0,00	19.259,19 D
4.02.01.04.99.01.01.02.00	00000	PUBLICIDADE	19.500,00 D	3.900,00	1.950,00	21.450,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:10

Folha : 12

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.01.03.00	00000	TELECOMUNICAÇÕES	16.474,82 D	3.161,47	1.580,73	18.055,56 D
4.02.01.04.99.01.01.04.00	00000	DESPESES POSTAIS	2.324,49 D	733,51	643,60	2.414,40 D
4.02.01.04.99.01.01.99.00	00000	OUTROS	9.164,64 D	1.880,32	720,46	10.324,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00	00000	DESPESES GERAIS	127.154,09 D	10.031,34	309,24	136.876,19 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00	00000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS/OUTROS	1.791,47 D	0,00	0,00	1.791,47 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00	00000	IMPOSTOS E TAXAS	8,08 D	0,00	0,00	8,08 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00	00000	DESPESES BANCARIAS	2.809,63 D	129,44	0,00	2.939,07 D
4.02.01.05.01.01.01.04.00	00000	SEGURO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	259,12 D	0,00	0,00	259,12 D
4.02.01.05.01.01.01.06.00	00000	DESPESES CARTORAIS	14.400,89 D	698,89	0,00	15.099,78 D
4.02.01.05.01.01.01.07.00	00000	LOCACAO DE IMOVEIS	42.345,98 D	4.380,55	0,00	46.726,53 D
4.02.01.05.01.01.01.08.00	00000	CONDOMINIO	20.895,81 D	2.187,46	0,00	23.083,27 D
4.02.01.05.01.01.01.09.00	00000	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	20.546,25 D	690,00	0,00	21.236,25 D
4.02.01.05.01.01.01.10.00	00000	ENERGIA ELETRICA	15.374,56 D	1.189,84	0,00	16.564,40 D
4.02.01.05.01.01.01.11.00	00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSERVACAO E LIMPEZA	8.489,01 D	737,16	309,24	8.916,93 D
4.02.01.05.01.01.01.12.00	00000	DESPESES COM PROCESSOS JUDICIAIS	171,29 D	0,00	0,00	171,29 D
4.02.01.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS	62,00 D	18,00	0,00	80,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	38.817,37 D	3.800,46	0,00	42.617,83 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.563,30 D	355,53	0,00	3.918,83 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.005,50 D	213,96	0,00	2.219,46 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:10

Folha : 13

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.03.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.924,47 D	2.598,56	0,00	29.523,03 D
4.02.01.06.01.01.01.04.00	00000	SOFTWARE	99,80 D	9,98	0,00	109,78 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00	00000	BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS	6.224,30 D	622,43	0,00	6.846,73 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS	177.918,01 D	18.410,93	928,26	195.400,68 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00	00000	TAFIC	34.062,50 D	3.406,25	0,00	37.468,75 D
4.02.01.07.01.01.01.02.00	00000	PIS	20.036,37 D	2.097,43	263,09	21.870,71 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00	00000	COFINS	121.162,24 D	12.907,25	665,17	133.404,32 D
4.02.01.07.01.01.01.04.00	00000	IPTU	2.656,90 D	0,00	0,00	2.656,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 C	0,00	23.871,71	94.489,60 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.066,96 C	0,00	23.871,71	128.938,67 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
4.05.02.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.05.02.01.01.01.01.01.00	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	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:10

Folha : 14

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO	109.680,95 D	21.344,59	0,00	131.025,54 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:10

Folha : 15

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

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	26.989,32	26.989,32	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.649,53 C	0,00	26.518,12	160.167,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.649,53 C	0,00	26.518,12	160.167,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	124.178,17 C	0,00	26.518,12	150.696,29 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	124.178,17 C	0,00	26.518,12	150.696,29 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	124.178,17 C	0,00	26.518,12	150.696,29 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	124.178,17 C	0,00	26.518,12	150.696,29 C
5.01.04.01.01.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	124.178,17 C	0,00	26.518,12	150.696,29 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
5.01.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	9.471,36 C	0,00	0,00	9.471,36 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	9.471,36 C	0,00	0,00	9.471,36 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	9.471,36 C	0,00	0,00	9.471,36 C
5.01.04.07.01.01.01.01.06.00	00000	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM	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	63.031,64 D	3.117,61	471,20	65.678,05 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
5.02.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.04.07.01.01.01.01.06.00	00000	XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FIM	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	30.092,12 D	3.117,61	471,20	32.738,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	30.092,12 D	3.117,61	471,20	32.738,53 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	30.092,12 D	3.117,61	471,20	32.738,53 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	30.092,12 D	3.117,61	471,20	32.738,53 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	30.092,12 D	3.117,61	471,20	32.738,53 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 15/12/2021

Hora : 11:15:10

Folha : 16

MÊS REFERÊNCIA: 11/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	955,72 D	96,35	0,00	1.052,07 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	28.803,39 D	2.797,15	108,37	31.492,17 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	333,01 D	224,11	362,83	194,29 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 D	23.871,71	0,00	94.489,60 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 D	23.871,71	0,00	94.489,60 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 D	23.871,71	0,00	94.489,60 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 D	23.871,71	0,00	94.489,60 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 D	23.871,71	0,00	94.489,60 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 D	23.871,71	0,00	94.489,60 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.617,89 D	23.871,71	0,00	94.489,60 D