



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:08:17

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.229.370,86 D	2.683.180,47	2.742.239,09	5.170.312,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	33.758,10 D	1.588.440,91	1.585.873,27	36.325,74 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	33.758,10 D	1.588.440,91	1.585.873,27	36.325,74 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.760.941,74 D	884.504,10	956.121,84	4.689.324,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.356,71 D	576.735,71	546.121,84	724.970,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	591.067,66 D	378.778,99	292.362,17	677.484,48 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	591.067,66 D	378.778,99	292.362,17	677.484,48 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	591.067,66 D	378.778,99	292.362,17	677.484,48 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	47.909,53 D	74.278,32	120.171,66	2.016,19 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.379,52 D	123.678,40	133.588,01	45.469,91 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	55.379,52 D	123.678,40	133.588,01	45.469,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.066.585,03 D	307.768,39	410.000,00	3.964.353,42 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.066.585,03 D	307.768,39	410.000,00	3.964.353,42 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.066.585,03 D	307.768,39	410.000,00	3.964.353,42 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	434.671,02 D	210.235,46	200.243,98	444.662,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	116.897,09 D	34.036,10	23.421,99	127.511,20 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	116.897,09 D	34.036,10	23.421,99	127.511,20 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	116.897,09 D	34.036,10	23.421,99	127.511,20 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	317.773,93 D	176.199,36	176.821,99	317.151,30 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	317.773,93 D	176.199,36	176.821,99	317.151,30 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:08:17

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.229.370,86 C	1.046.051,40	986.992,78	5.170.312,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	820.936,73 C	1.046.051,40	904.811,85	679.697,18 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	817.915,47 C	1.043.030,14	901.689,22	676.574,55 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	708.927,81 C	869.295,30	700.384,57	540.017,08 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	93.920,77 C	158.667,95	185.727,48	120.980,30 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.004,68 C	15.004,68	15.500,00	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62,21 C	62,21	77,17	77,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.021,26 C	3.021,26	3.122,63	3.122,63 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.021,26 C	3.021,26	3.122,63	3.122,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.408.434,13 C	0,00	82.180,93	4.490.615,06 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.408.434,13 C	0,00	82.180,93	4.490.615,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.408.434,13 C	0,00	82.180,93	4.490.615,06 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.764.019,64 C	0,00	66.647,72	3.830.667,36 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	644.414,49 C	0,00	15.533,21	659.947,70 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:08:17

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

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	566.662,50	566.662,50	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.235.994,65 C	0,00	378.778,99	3.614.773,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.477.961,77 C	0,00	310.108,65	2.788.070,42 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.477.961,77 C	0,00	310.108,65	2.788.070,42 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.234.039,39 C	0,00	154.921,51	1.388.960,90 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.234.039,39 C	0,00	154.921,51	1.388.960,90 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.243.922,38 C	0,00	155.187,14	1.399.109,52 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	668.066,44 C	0,00	68.670,34	736.736,78 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	617.816,69 C	0,00	64.312,97	682.129,66 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.249,75 C	0,00	4.357,37	54.607,12 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	3.199.458,71 D	484.481,57	157.479,93	3.526.460,35 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.199.458,71 D	484.481,57	157.479,93	3.526.460,35 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.072.998,73 D	309.831,61	125.312,03	2.257.518,31 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	866.543,91 D	112.999,90	38.275,17	941.268,64 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.190.678,15 D	194.315,86	87.036,86	1.297.957,15 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.776,67 D	2.515,85	0,00	18.292,52 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.781,29 D	720,00	0,00	35.501,29 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	716.783,99 D	136.636,16	30.983,86	822.436,29 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.250,00 D	8.000,00	0,00	94.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.963,59 D	24.764,55	0,00	61.728,14 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410.877,15 D	48.259,56	8.697,65	450.439,06 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.775,48 D	18.113,06	9.056,53	27.832,01 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	17.792,06 D	1.617,46	0,00	19.409,52 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.387,94 D	4.762,54	0,00	57.150,48 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:08:17

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

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	22.234,12 D	3.365,80	1.763,80	23.836,12 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	71.503,65 D	27.753,19	11.465,88	87.790,96 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	136.876,19 D	12.728,91	1.179,20	148.425,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	42.617,83 D	4.624,04	0,00	47.241,87 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	195.400,68 D	19.940,85	4,84	215.336,69 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.489,60 C	0,00	30.403,58	124.893,18 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.938,67 C	0,00	30.403,58	159.342,25 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	131.025,54 D	82.180,93	0,00	213.206,47 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 10/03/2022

Hora : 15:08:17

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 12/2021

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	33.623,69	33.623,69	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.167,65 C	0,00	33.268,39	193.436,04 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.167,65 C	0,00	33.268,39	193.436,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	150.696,29 C	0,00	33.268,39	183.964,68 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	65.678,05 D	3.220,11	355,30	68.542,86 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	32.738,53 D	3.220,11	355,30	35.603,34 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	32.738,53 D	3.220,11	355,30	35.603,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.489,60 D	30.403,58	0,00	124.893,18 D