



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 : 15:16:19

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.170.312,24 D	2.501.971,80	2.407.745,35	5.264.538,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	36.325,74 D	1.547.309,97	1.542.717,43	40.918,28 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	36.325,74 D	1.547.309,97	1.542.717,43	40.918,28 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.689.324,00 D	954.661,83	861.517,00	4.782.468,83 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	724.970,58 D	583.081,15	496.517,00	811.534,73 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	677.484,48 D	383.185,41	298.705,49	761.964,40 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	677.484,48 D	383.185,41	298.705,49	761.964,40 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	677.484,48 D	383.185,41	298.705,49	761.964,40 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.016,19 D	87.454,45	72.891,17	16.579,47 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	45.469,91 D	112.441,29	124.920,34	32.990,86 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	45.469,91 D	112.441,29	124.920,34	32.990,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.964.353,42 D	371.580,68	365.000,00	3.970.934,10 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.964.353,42 D	371.580,68	365.000,00	3.970.934,10 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.964.353,42 D	371.580,68	365.000,00	3.970.934,10 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	444.662,50 D	0,00	3.510,92	441.151,58 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	127.511,20 D	0,00	2.888,49	124.622,71 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	127.511,20 D	0,00	2.888,49	124.622,71 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	127.511,20 D	0,00	2.888,49	124.622,71 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	317.151,30 D	0,00	622,43	316.528,87 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	317.151,30 D	0,00	622,43	316.528,87 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 : 15:16:19

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.170.312,24 C	570.706,88	664.933,33	5.264.538,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	679.697,18 C	570.706,88	563.634,00	672.624,30 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	676.574,55 C	567.657,00	560.511,37	669.428,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	540.017,08 C	392.943,17	430.908,81	577.982,72 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	120.980,30 C	155.609,67	106.766,81	72.137,44 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	19.026,99	22.782,64	19.255,65 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77,17 C	77,17	53,11	53,11 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.122,63 C	3.049,88	3.122,63	3.195,38 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.122,63 C	3.049,88	3.122,63	3.195,38 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.490.615,06 C	0,00	101.299,33	4.591.914,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.490.615,06 C	0,00	101.299,33	4.591.914,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.490.615,06 C	0,00	101.299,33	4.591.914,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.830.667,36 C	0,00	101.299,33	3.931.966,69 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	0,00	0,00	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 : 15:16:19

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

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	540.571,63	540.571,63	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	383.185,41	383.185,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	317.331,63	317.331,63 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	317.331,63	317.331,63 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	158.435,95	158.435,95 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	158.435,95	158.435,95 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	158.895,68	158.895,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	65.853,78	65.853,78 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	61.511,21	61.511,21 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	4.342,57	4.342,57 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	439.272,30	125.682,84	313.589,46 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	439.272,30	125.682,84	313.589,46 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	294.022,23	109.941,64	184.080,59 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	113.646,20	31.769,05	81.877,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	179.012,03	78.172,59	100.839,44 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	1.364,00	0,00	1.364,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	2.921,58	1.017,72	1.903,86 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	97.629,42	13.534,87	84.094,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	3.764,55	0,00	3.764,55 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	63.050,31	7.534,43	55.515,88 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.617,46	0,00	1.617,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	5.638,17	0,00	5.638,17 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	3.460,38	1.682,90	1.777,48 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	12.098,55	4.317,54	7.781,01 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 : 15:16:19

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	14.999,26	1.188,61	13.810,65 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.510,92	0,00	3.510,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	26.188,89	0,00	26.188,89 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	31.703,38	31.703,38 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	31.703,38	31.703,38 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00 D	101.299,33	0,00	101.299,33 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 : 15:16:19

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 01/2022

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	34.935,98	34.935,98	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	34.580,68	34.580,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	34.580,68	34.580,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	34.580,68	34.580,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.232,60	355,30	2.877,30 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.232,60	355,30	2.877,30 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	3.232,60	355,30	2.877,30 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	31.703,38	0,00	31.703,38 D