



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:51:58

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	5.264.538,69 D	2.254.218,92	2.206.421,92	5.312.335,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	40.918,28 D	1.421.676,23	1.406.909,67	55.684,84 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	40.918,28 D	1.421.676,23	1.406.909,67	55.684,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.782.468,83 D	832.542,69	795.991,74	4.819.019,78 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	811.534,73 D	432.001,11	520.991,74	722.544,10 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	761.964,40 D	251.765,43	378.778,99	634.950,84 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	761.964,40 D	251.765,43	378.778,99	634.950,84 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	761.964,40 D	251.765,43	378.778,99	634.950,84 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.579,47 D	63.217,21	65.695,62	14.101,06 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.990,86 D	117.018,47	76.517,13	73.492,20 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	32.990,86 D	117.018,47	76.517,13	73.492,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.970.934,10 D	400.541,58	275.000,00	4.096.475,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.970.934,10 D	400.541,58	275.000,00	4.096.475,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.970.934,10 D	400.541,58	275.000,00	4.096.475,68 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	441.151,58 D	0,00	3.520,51	437.631,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	124.622,71 D	0,00	2.898,08	121.724,63 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	124.622,71 D	0,00	2.898,08	121.724,63 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	124.622,71 D	0,00	2.898,08	121.724,63 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	316.528,87 D	0,00	622,43	315.906,44 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	316.528,87 D	0,00	622,43	315.906,44 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:51:59

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	5.264.538,69 C	482.934,96	530.731,96	5.312.335,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.624,30 C	482.934,96	530.315,40	720.004,74 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.428,92 C	479.551,25	526.628,73	716.506,40 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	577.982,72 C	347.197,38	398.258,76	629.044,10 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.137,44 C	113.005,33	114.794,31	73.926,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.255,65 C	19.292,33	13.522,55	13.485,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53,11 C	56,21	53,11	50,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.195,38 C	3.383,71	3.686,67	3.498,34 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.195,38 C	3.383,71	3.686,67	3.498,34 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.591.914,39 C	0,00	416,56	4.592.330,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.591.914,39 C	0,00	416,56	4.592.330,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.591.914,39 C	0,00	416,56	4.592.330,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.931.966,69 C	0,00	416,56	3.932.383,25 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 : 13/04/2022

Hora : 14:51:59

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

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	413.769,64	413.769,64	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	383.185,41 C	0,00	251.765,43	634.950,84 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.331,63 C	0,00	190.949,84	508.281,47 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	317.331,63 C	0,00	190.949,84	508.281,47 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	158.435,95 C	0,00	95.216,24	253.652,19 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.435,95 C	0,00	95.216,24	253.652,19 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	158.895,68 C	0,00	95.733,60	254.629,28 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	65.853,78 C	0,00	60.815,59	126.669,37 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.511,21 C	0,00	56.569,60	118.080,81 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.342,57 C	0,00	4.245,99	8.588,56 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	313.589,46 D	413.353,08	123.755,01	603.187,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	313.589,46 D	413.353,08	123.755,01	603.187,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	184.080,59 D	307.973,89	113.667,19	378.387,29 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	81.877,15 D	114.521,73	33.220,89	163.177,99 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	100.839,44 D	192.057,16	80.446,30	212.450,30 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.364,00 D	1.395,00	0,00	2.759,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.903,86 D	2.308,00	0,00	4.211,86 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.094,55 D	71.502,67	9.283,47	146.313,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.764,55 D	764,55	0,00	4.529,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.515,88 D	40.834,56	5.241,41	91.109,03 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.617,46 D	1.617,46	0,00	3.234,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.638,17 D	5.638,17	0,00	11.276,34 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.777,48 D	3.460,38	1.730,19	3.507,67 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	7.781,01 D	11.187,55	2.311,87	16.656,69 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:51:59

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	13.810,65 D	11.119,21	804,35	24.125,51 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.510,92 D	3.520,51	0,00	7.031,43 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	26.188,89 D	16.928,80	0,00	43.117,69 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.703,38 C	0,00	38.249,20	69.952,58 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.703,38 C	0,00	38.249,20	69.952,58 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	101.299,33 D	416,56	0,00	101.715,89 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 13/04/2022

Hora : 14:51:59

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 02/2022

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	42.036,97	42.036,97	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.580,68 C	0,00	41.541,58	76.122,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.580,68 C	0,00	41.541,58	76.122,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.580,68 C	0,00	41.541,58	76.122,26 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.877,30 D	3.787,77	495,39	6.169,68 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.877,30 D	3.787,77	495,39	6.169,68 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	2.877,30 D	3.787,77	495,39	6.169,68 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.703,38 D	38.249,20	0,00	69.952,58 D