



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:19:45

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

| Conta Principal     | Auxiliar | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|---------------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | 00000    | ATIVO   | 4.915.205,47 D | 2.406.957,06 | 2.365.134,41 | 4.957.028,12 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | 00000    | DISPONÍVEL  | 34.268,42 D    | 1.327.941,98 | 1.333.816,68 | 28.393,72 D    |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | 00000    | IMEDIATO  | 34.268,42 D    | 1.327.941,98 | 1.333.816,68 | 28.393,72 D    |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | 00000    | REALIZÁVEL  | 4.451.866,75 D | 1.079.015,08 | 1.025.624,43 | 4.505.257,40 D |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 701.869,30 D   | 766.728,59   | 730.624,43   | 737.973,46 D   |
| 1.2.2.1.00.00.00.00 | 00000    | CONTAS A RECEBER  | 676.831,63 D   | 335.189,84   | 337.202,16   | 674.819,31 D   |
| 1.2.2.1.01.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                              | 676.831,63 D   | 335.189,84   | 337.202,16   | 674.819,31 D   |
| 1.2.2.1.01.01.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)  | 676.831,63 D   | 335.189,84   | 337.202,16   | 674.819,31 D   |
| 1.2.2.2.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 22.102,85 D    | 330.652,69   | 332.437,79   | 20.317,75 D    |
| 1.2.2.9.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 2.934,82 D     | 100.886,06   | 60.984,48    | 42.836,40 D    |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS   | 3.749.997,45 D | 312.286,49   | 295.000,00   | 3.767.283,94 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | 3.749.997,45 D | 312.286,49   | 295.000,00   | 3.767.283,94 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00 | 00000    | RENDA FIXA  | 1.676.250,07 D | 308.759,35   | 295.000,00   | 1.690.009,42 D |
| 1.2.3.4.07.00.00.00 | 00000    | MULTIMERCADO  | 2.073.747,38 D | 3.527,14     | 0,00         | 2.077.274,52 D |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | 00000    | PERMANENTE  | 429.070,30 D   | 0,00         | 5.693,30     | 423.377,00 D   |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | 00000    | IMOBILIZADO   | 97.055,53 D    | 0,00         | 2.365,84     | 94.689,69 D    |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | 00000    | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 97.055,53 D    | 0,00         | 2.365,84     | 94.689,69 D    |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | 00000    | BENS MÓVEIS   | 97.055,53 D    | 0,00         | 2.365,84     | 94.689,69 D    |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | 00000    | INTANGÍVEL  | 332.014,77 D   | 0,00         | 3.327,46     | 328.687,31 D   |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | 00000    | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 332.014,77 D   | 0,00         | 3.327,46     | 328.687,31 D   |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:19:45

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

| Conta Principal     | Auxiliar | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | 00000    | PASSIVO                            | 4.915.205,47 C | 484.943,68 | 526.766,33 | 4.957.028,12 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | 00000    | EXIGÍVEL OPERACIONAL               | 831.937,43 C   | 484.943,68 | 472.869,21 | 819.862,96 C   |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 829.208,61 C   | 482.164,60 | 470.059,47 | 817.103,48 C   |
| 2.1.2.1.00.00.00.00 | 00000    | CONTAS A PAGAR                     | 622.759,65 C   | 325.022,90 | 363.283,53 | 661.020,28 C   |
| 2.1.2.2.00.00.00.00 | 00000    | RETENÇÕES A RECOLHER               | 150.190,18 C   | 119.633,43 | 89.395,94  | 119.952,69 C   |
| 2.1.2.4.00.00.00.00 | 00000    | TRIBUTOS A RECOLHER                | 55.070,50 C    | 36.910,73  | 17.300,00  | 35.459,77 C    |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 1.188,28 C     | 597,54     | 80,00      | 670,74 C       |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS                      | 2.728,82 C     | 2.779,08   | 2.809,74   | 2.759,48 C     |
| 2.1.3.9.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 2.728,82 C     | 2.779,08   | 2.809,74   | 2.759,48 C     |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | 00000    | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 4.083.268,04 C | 0,00       | 53.897,12  | 4.137.165,16 C |
| 2.3.2.0.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS                             | 4.083.268,04 C | 0,00       | 53.897,12  | 4.137.165,16 C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS             | 4.083.268,04 C | 0,00       | 53.897,12  | 4.137.165,16 C |
| 2.3.2.2.01.00.00.00 | 00000    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA     | 3.502.769,93 C | 0,00       | 38.758,91  | 3.541.528,84 C |
| 2.3.2.2.03.00.00.00 | 00000    | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 580.498,11 C   | 0,00       | 15.138,21  | 595.636,32 C   |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:19:45

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

| Conta Principal     | Auxiliar | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------|----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.0.0.0.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00 D         | 443.741,05 | 443.741,05 | 0,00 D         |
| 4.1.0.0.00.00.00.00 | 00000    | RECEITAS  | 3.123.351,26 C | 0,00       | 335.189,84 | 3.458.541,10 C |
| 4.1.1.0.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 2.528.756,58 C | 0,00       | 274.167,30 | 2.802.923,88 C |
| 4.1.1.1.00.00.00.00 | 00000    | CORRENTES   | 2.528.756,58 C | 0,00       | 274.167,30 | 2.802.923,88 C |
| 4.1.1.1.01.00.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)                                      | 2.528.756,58 C | 0,00       | 274.167,30 | 2.802.923,88 C |
| 4.1.1.1.01.01.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.528.756,58 C | 0,00       | 274.167,30 | 2.802.923,88 C |
| 4.1.2.0.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS   | 561.939,52 C   | 0,00       | 61.022,54  | 622.962,06 C   |
| 4.1.2.1.00.00.00.00 | 00000    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 513.760,82 C   | 0,00       | 55.796,10  | 569.556,92 C   |
| 4.1.2.2.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 48.178,70 C    | 0,00       | 5.226,44   | 53.405,14 C    |
| 4.1.9.0.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS  | 32.655,16 C    | 0,00       | 0,00       | 32.655,16 C    |
| 4.2.0.0.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS  | 2.662.561,28 D | 389.843,93 | 105.114,81 | 2.947.290,40 D |
| 4.2.1.0.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 2.100.621,76 D | 223.706,58 | 0,00       | 2.324.328,34 D |
| 4.2.1.1.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS COMUNS                                       | 2.063.876,72 D | 220.220,33 | 0,00       | 2.284.097,05 D |
| 4.2.1.1.01.00.00.00 | 00000    | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 1.378.358,41 D | 147.164,32 | 0,00       | 1.525.522,73 D |
| 4.2.1.1.01.02.00.00 | 00000    | DIRIGENTES  | 519.160,60 D   | 60.089,05  | 0,00       | 579.249,65 D   |
| 4.2.1.1.01.03.00.00 | 00000    | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 380.860,97 D   | 39.159,71  | 0,00       | 420.020,68 D   |
| 4.2.1.1.01.05.00.00 | 00000    | ESTAGIÁRIOS   | 9.771,51 D     | 1.102,05   | 0,00       | 10.873,56 D    |
| 4.2.1.1.01.99.00.00 | 00000    | OUTRAS  | 468.565,33 D   | 46.813,51  | 0,00       | 515.378,84 D   |
| 4.2.1.1.02.00.00.00 | 00000    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 9.772,30 D     | 5.541,85   | 0,00       | 15.314,15 D    |
| 4.2.1.1.03.00.00.00 | 00000    | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 2.693,42 D     | 0,00       | 0,00       | 2.693,42 D     |
| 4.2.1.1.04.00.00.00 | 00000    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 434.648,95 D   | 43.583,27  | 0,00       | 478.232,22 D   |
| 4.2.1.1.04.02.00.00 | 00000    | PESSOA JURÍDICA                                       | 434.648,95 D   | 43.583,27  | 0,00       | 478.232,22 D   |
| 4.2.1.1.04.02.01.00 | 00000    | CONSULTORIA ATUARIAL                                  | 96.427,83 D    | 7.650,00   | 0,00       | 104.077,83 D   |
| 4.2.1.1.04.02.03.00 | 00000    | CONSULTORIA JURÍDICA                                  | 10.364,62 D    | 553,00     | 0,00       | 10.917,62 D    |
| 4.2.1.1.04.02.05.00 | 00000    | INFORMÁTICA   | 251.624,99 D   | 27.919,40  | 0,00       | 279.544,39 D   |

## BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

| Conta Principal     | Auxiliar | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|---------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 4.2.1.1.04.02.07.00 | 00000    | AUDITORIA CONTÁBIL                   | 11.727,68 D    | 1.277,79  | 0,00     | 13.005,47 D  |
| 4.2.1.1.04.02.99.00 | 00000    | OUTRAS                               | 64.503,83 D    | 6.183,08  | 0,00     | 70.686,91 D  |
| 4.2.1.1.05.00.00.00 | 00000    | DESPESES GERAIS                      | 72.214,53 D    | 9.627,96  | 0,00     | 81.842,49 D  |
| 4.2.1.1.06.00.00.00 | 00000    | DEPRECIações E AMORTIZAçõES          | 41.686,39 D    | 4.497,70  | 0,00     | 46.184,09 D  |
| 4.2.1.1.07.00.00.00 | 00000    | TRIBUTOS                             | 124.502,72 D   | 9.805,23  | 0,00     | 134.307,95 D |
| 4.2.1.2.00.00.00.00 | 00000    | DESPESES ESPECÍFICAS                 | 36.745,04 D    | 3.486,25  | 0,00     | 40.231,29 D  |
| 4.2.1.2.05.00.00.00 | 00000    | DESPESES GERAIS                      | 6.088,79 D     | 80,00     | 0,00     | 6.168,79 D   |
| 4.2.1.2.07.00.00.00 | 00000    | TRIBUTOS                             | 30.656,25 D    | 3.406,25  | 0,00     | 34.062,50 D  |
| 4.2.2.0.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS                        | 561.939,52 D   | 61.022,54 | 0,00     | 622.962,06 D |
| 4.2.2.1.00.00.00.00 | 00000    | DESPESES COMUNS                      | 561.939,52 D   | 61.022,54 | 0,00     | 622.962,06 D |
| 4.2.2.1.01.00.00.00 | 00000    | PESSOAL E ENCARGOS                   | 366.398,95 D   | 39.119,63 | 0,00     | 405.518,58 D |
| 4.2.2.1.01.02.00.00 | 00000    | DIRIGENTES                           | 138.004,62 D   | 15.973,06 | 0,00     | 153.977,68 D |
| 4.2.2.1.01.03.00.00 | 00000    | PESSOAL PRÓPRIO                      | 101.241,53 D   | 10.409,54 | 0,00     | 111.651,07 D |
| 4.2.2.1.01.05.00.00 | 00000    | ESTAGIÁRIOS                          | 2.597,49 D     | 292,95    | 0,00     | 2.890,44 D   |
| 4.2.2.1.01.99.00.00 | 00000    | OUTRAS                               | 124.555,31 D   | 12.444,08 | 0,00     | 136.999,39 D |
| 4.2.2.1.02.00.00.00 | 00000    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.597,70 D     | 1.473,15  | 0,00     | 4.070,85 D   |
| 4.2.2.1.03.00.00.00 | 00000    | VIAGENS E ESTADIAS                   | 715,98 D       | 0,00      | 0,00     | 715,98 D     |
| 4.2.2.1.04.00.00.00 | 00000    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 130.361,74 D   | 14.068,39 | 0,00     | 144.430,13 D |
| 4.2.2.1.04.02.00.00 | 00000    | PESSOA JURÍDICA                      | 130.361,74 D   | 14.068,39 | 0,00     | 144.430,13 D |
| 4.2.2.1.04.02.01.00 | 00000    | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS        | 40.454,86 D    | 4.516,51  | 0,00     | 44.971,37 D  |
| 4.2.2.1.04.02.02.00 | 00000    | CONSULTORIA JURÍDICA                 | 2.755,14 D     | 147,00    | 0,00     | 2.902,14 D   |
| 4.2.2.1.04.02.05.00 | 00000    | INFORMÁTICA                          | 66.887,67 D    | 7.421,61  | 0,00     | 74.309,28 D  |
| 4.2.2.1.04.02.07.00 | 00000    | AUDITORIA EXTERNA                    | 3.117,51 D     | 339,67    | 0,00     | 3.457,18 D   |
| 4.2.2.1.04.02.99.00 | 00000    | OUTRAS                               | 17.146,56 D    | 1.643,60  | 0,00     | 18.790,16 D  |
| 4.2.2.1.05.00.00.00 | 00000    | DESPESES GERAIS                      | 19.196,30 D    | 2.559,32  | 0,00     | 21.755,62 D  |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:19:45

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

| Conta Principal     | Auxiliar | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|---------------------|----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.2.2.1.06.00.00.00 | 00000    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES      | 9.573,21 D     | 1.195,60   | 0,00       | 10.768,81 D  |
| 4.2.2.1.07.00.00.00 | 00000    | TRIBUTOS                           | 33.095,64 D    | 2.606,45   | 0,00       | 35.702,09 D  |
| 4.2.9.0.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS DESPESAS                    | 0,00 D         | 105.114,81 | 105.114,81 | 0,00 D       |
| 4.5.0.0.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 39.113,61 C    | 0,00       | 3.436,40   | 42.550,01 C  |
| 4.5.1.0.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 39.113,61 C    | 0,00       | 3.436,40   | 42.550,01 C  |
| 4.7.0.0.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS | 499.903,59 D   | 53.897,12  | 0,00       | 553.800,71 D |



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

## BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:19:45

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

| Conta Principal     | Auxiliar | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual  |
|---------------------|----------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 5.0.0.0.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00 D         | 6.340,29 | 6.340,29 | 0,00 D       |
| 5.1.0.0.00.00.00.00 | 00000    | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 162.952,80 C   | 0,00     | 6.340,29 | 169.293,09 C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 162.105,40 C   | 0,00     | 6.286,49 | 168.391,89 C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS                              | 162.105,40 C   | 0,00     | 6.286,49 | 168.391,89 C |
| 5.1.4.1.03.00.00.00 | 00000    | RENTA FIXA                          | 28.428,39 C    | 0,00     | 2.759,35 | 31.187,74 C  |
| 5.1.4.1.07.00.00.00 | 00000    | MULTIMERCADO                        | 133.677,01 C   | 0,00     | 3.527,14 | 137.204,15 C |
| 5.1.9.0.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS                              | 847,40 C       | 0,00     | 53,80    | 901,20 C     |
| 5.2.0.0.00.00.00.00 | 00000    | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 123.839,19 D   | 2.903,89 | 0,00     | 126.743,08 D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 99.217,73 D    | 0,00     | 0,00     | 99.217,73 D  |
| 5.2.4.1.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS                              | 99.217,73 D    | 0,00     | 0,00     | 99.217,73 D  |
| 5.2.4.1.07.00.00.00 | 00000    | MULTIMERCADO                        | 99.217,73 D    | 0,00     | 0,00     | 99.217,73 D  |
| 5.2.9.0.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 24.621,46 D    | 2.903,89 | 0,00     | 27.525,35 D  |
| 5.8.0.0.00.00.00.00 | 00000    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 39.113,61 D    | 3.436,40 | 0,00     | 42.550,01 D  |