

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	426.984.417,07 D	47.010.607,56	38.314.276,21	435.680.748,42 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	53.184,02 D	15.029.616,80	15.023.150,69	59.650,13 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	53.184,02 D	15.029.616,80	15.023.150,69	59.650,13 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	416.360.011,19 D	18.601.823,60	10.190.530,21	424.771.304,58 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.485.579,03 D	4.742.293,37	4.449.783,85	1.778.088,55 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.481.417,42 D	4.721.215,98	4.449.703,85	1.752.929,55 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.481.417,42 D	4.468.000,25	4.449.703,85	1.499.713,82 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	801.333,55 D	2.740.824,63	2.738.983,67	803.174,51 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	467.690,73 D	1.519.975,41	1.500.632,42	487.033,72 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	212.393,14 D	207.200,21	210.087,76	209.505,59 D
1.2.1.1.03.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 D	253.215,73	0,00	253.215,73 D
1.2.1.1.03.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	63.271,74	0,00	63.271,74 D
1.2.1.1.03.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 D	189.943,99	0,00	189.943,99 D
1.2.1.5.00.00.00.00	00000	DEPOSITO JUDICIAIS/RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	146,50 D	21.077,39	80,00	21.143,89 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	816.514,98 D	935.719,88	904.772,78	847.462,08 D
1.2.2.1.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	675.369,41 D	358.643,30	333.377,67	700.635,04 D
1.2.2.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	675.369,41 D	358.643,30	333.377,67	700.635,04 D
1.2.2.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	675.369,41 D	358.643,30	333.377,67	700.635,04 D
1.2.2.2.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	51.038,84 D	426.487,28	467.247,70	10.278,42 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	42.061,76	42.061,76	0,00 D
1.2.2.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	90.106,73 D	108.527,54	62.085,65	136.548,62 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	414.057.917,18 D	12.923.810,35	4.835.973,58	422.145.753,95 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	189.647.430,65 D	3.180.589,73	0,00	192.828.020,38 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.647.430,65 D	3.180.589,73	0,00	192.828.020,38 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:46

Folha : 2

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	218.992.447,85 D	9.322.964,76	4.284.230,12	224.031.182,49 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	18.625.519,92 D	1.295.194,77	0,00	19.920.714,69 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	3.578.073,53 D	316.700,59	906.941,79	2.987.832,33 D
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	65.317.457,12 D	4.629.790,70	0,00	69.947.247,82 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	84.459.617,51 D	2.288.666,26	3.341.000,00	83.407.283,77 D
1.2.3.4.09.00.00.00	00000	DIREITOS CREDITÓRIOS	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	46.857.315,06 D	792.612,44	36.288,33	47.613.639,17 D
1.2.3.6.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.669.823,68 D	413.040,86	544.528,46	4.538.336,08 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.669.823,68 D	413.040,86	544.528,46	4.538.336,08 D
1.3.0.0.00.00.00.00	00000	PERMANENTE	417.686,72 D	73.390,59	25.001,80	466.075,51 D
1.3.1.0.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	92.323,87 D	73.390,59	24.369,39	141.345,07 D
1.3.1.1.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	92.323,87 D	73.390,59	24.369,39	141.345,07 D
1.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	92.323,87 D	73.390,59	24.369,39	141.345,07 D
1.3.2.0.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	325.362,85 D	0,00	632,41	324.730,44 D
1.3.2.1.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	325.362,85 D	0,00	632,41	324.730,44 D
1.4.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.153.535,14 D	13.305.776,57	13.075.593,51	10.383.718,20 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:46

Folha : 3

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	00000	PASSIVO	426.984.417,07 C	65.728.197,16	74.424.528,51	435.680.748,42 C
2.1.0.0.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.573.882,39 C	30.514.038,22	42.153.203,50	15.213.047,67 C
2.1.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.764.482,86 C	29.520.285,67	41.254.710,34	14.498.907,53 C
2.1.1.1.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.931.066,89 C	8.644.753,60	6.754.410,78	40.724,07 C
2.1.1.2.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	158.046,56 C	158.046,56	338.619,65	338.619,65 C
2.1.1.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	675.369,41 C	20.717.485,51	34.161.679,91	14.119.563,81 C
2.1.2.0.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.608,29 C	926.635,12	839.473,28	709.446,45 C
2.1.2.1.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	712.990,57 C	758.191,92	618.919,42	573.718,07 C
2.1.2.2.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	66.177,82 C	150.306,08	202.421,35	118.293,09 C
2.1.2.4.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.302,00 C	18.057,12	18.055,12	17.300,00 C
2.1.2.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137,90 C	80,00	77,39	135,29 C
2.1.3.0.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	12.791,24 C	67.117,43	59.019,88	4.693,69 C
2.1.3.7.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	54.155,25	54.155,25	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	54.155,25	54.155,25	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.791,24 C	12.962,18	4.864,63	4.693,69 C
2.2.0.0.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.1.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3.0.0.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	413.255.999,54 C	29.833.722,84	26.660.705,85	410.082.982,55 C
2.3.1.0.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	407.812.139,84 C	29.785.211,08	26.540.623,52	404.567.552,28 C
2.3.1.1.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	434.399.051,35 C	12.193.956,73	26.140.627,73	448.345.722,35 C
2.3.1.1.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	280.748.630,35 C	0,00	19.012.522,23	299.761.152,58 C
2.3.1.1.01.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	280.748.630,35 C	0,00	19.012.522,23	299.761.152,58 C
2.3.1.1.01.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	220.682.374,37 C	0,00	3.441.421,34	224.123.795,71 C
2.3.1.1.01.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	60.066.255,98 C	0,00	15.571.100,89	75.637.356,87 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:46

Folha : 4

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.125.552,78 C	12.193.956,73	6.652.973,72	148.584.569,77 C
2.3.1.1.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.403.907,63 C	282,65	1.946.396,25	54.350.021,23 C
2.3.1.1.02.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.283.728,73 C	0,00	838.719,60	26.122.448,33 C
2.3.1.1.02.01.02.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	27.120.178,90 C	282,65	1.107.676,65	28.227.572,90 C
2.3.1.1.02.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.029.839,45 C	5.704.944,61	4.000.822,22	83.325.717,06 C
2.3.1.1.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.030.661,67 C	5.704.944,61	0,00	83.325.717,06 C
2.3.1.1.02.02.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.336.378,02 D	0,00	2.336.378,02	0,00 D
2.3.1.1.02.02.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.664.444,20 D	0,00	1.664.444,20	0,00 D
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	16.691.805,70 C	6.488.729,47	705.755,25	10.908.831,48 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.397.560,95 C	6.488.729,47	0,00	10.908.831,48 C
2.3.1.1.02.03.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	412.143,05 D	0,00	412.143,05	0,00 D
2.3.1.1.02.03.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	293.612,20 D	0,00	293.612,20	0,00 D
2.3.1.1.03.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	475.131,78 D	0,00	475.131,78	0,00 D
2.3.1.1.03.01.00.00	00000	(-) SERVIÇO PASSADO	475.131,78 D	0,00	475.131,78	0,00 D
2.3.1.1.03.01.01.00	00000	(-) PATROCINADOR(ES)	475.131,78 D	0,00	475.131,78	0,00 D
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.586.911,51 D	17.591.254,35	399.995,79	43.778.170,07 D
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	26.586.911,51 D	17.591.254,35	399.995,79	43.778.170,07 D
2.3.1.2.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	397.673,48 C	0,00	399.995,79	797.669,27 C
2.3.1.2.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.673,48 C	0,00	399.995,79	797.669,27 C
2.3.1.2.01.02.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.984.584,99 D	17.591.254,35	0,00	44.575.839,34 D
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.443.859,70 C	48.511,76	120.082,33	5.515.430,27 C
2.3.2.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.108.953,03 C	0,00	27.659,05	1.136.612,08 C
2.3.2.1.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.108.953,03 C	0,00	27.659,05	1.136.612,08 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.237.436,58 C	48.511,76	88.483,77	4.277.408,59 C
2.3.2.2.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.625.618,87 C	0,00	42.061,76	3.667.680,63 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:46

Folha : 5

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	42.061,76	42.061,76	0,00 C
2.3.2.2.03.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	611.817,71 C	6.450,00	4.360,25	609.727,96 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	97.470,09 C	0,00	3.939,51	101.409,60 C
2.4.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.153.535,14 C	5.380.436,10	5.610.619,16	10.383.718,20 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:46

Folha : 6

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	178.546.617,83	178.546.617,83	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	17.949.308,42 C	40.259.673,79	22.310.365,37	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	17.858.631,80 C	40.168.997,17	22.310.365,37	0,00 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	9.036.569,61 C	9.913.573,26	877.003,65	0,00 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.506.503,31 C	3.901.526,51	395.023,20	0,00 C
3.1.1.1.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.530.066,30 C	6.012.046,75	481.980,45	0,00 C
3.1.1.1.02.01.00.00	00000	SERVIÇO PASSADO	5.530.066,30 C	6.012.046,75	481.980,45	0,00 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.703.062,15 C	7.358.280,96	655.218,81	0,00 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	5.166.578,26 C	5.681.140,06	514.561,80	0,00 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.166.578,26 C	5.681.140,06	514.561,80	0,00 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.536.483,89 C	1.677.140,90	140.657,01	0,00 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.536.483,89 C	1.677.140,90	140.657,01	0,00 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.118.310,41 C	2.512.280,18	393.969,77	0,00 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.118.310,41 C	2.512.280,18	393.969,77	0,00 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	689,63 C	20.384.862,77	20.384.173,14	0,00 C
3.1.5.0.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	90.676,62 C	90.676,62	0,00	0,00 C
3.1.5.1.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.676,62 C	90.676,62	0,00	0,00 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	24.853.053,75 D	36.039.348,80	60.892.402,55	0,00 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.556.041,90 D	2.252.991,79	26.809.033,69	0,00 D
3.2.1.1.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.696.947,40 D	1.986.332,54	23.683.279,94	0,00 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	471.565,64 D	44.259,98	515.825,62	0,00 D
3.2.1.3.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.387.528,86 D	222.399,27	2.609.928,13	0,00 D
3.2.2.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.388,64 D	4.320,40	109.709,04	0,00 D
3.2.2.1.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	105.388,64 D	4.320,40	109.709,04	0,00 D
3.2.3.0.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.541,97 D	0,00	191.541,97	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 7

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.00.00.00.00	00000	RESGATE	51.542,59 D	0,00	51.542,59	0,00 D
3.2.3.1.01.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	51.542,59 D	0,00	51.542,59	0,00 D
3.2.3.2.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	139.999,38 D	0,00	139.999,38	0,00 D
3.2.3.2.01.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.999,38 D	0,00	139.999,38	0,00 D
3.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	81,24 D	33.782.036,61	33.782.117,85	0,00 D
3.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.079.622,22 D	281.722,18	3.361.344,40	0,00 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.079.622,22 D	281.722,18	3.361.344,40	0,00 D
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.177.506,44 C	31.396.140,55	13.218.634,11	0,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.396.140,55 C	31.396.140,55	0,00	0,00 C
3.5.2.0.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.218.634,11 D	0,00	13.218.634,11	0,00 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.386.807,97 D	30.171.849,99	60.558.657,96	0,00 D
3.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.172,68 D	27.659,05	97.831,73	0,00 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.262.841,76 C	40.370.223,47	18.107.381,71	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 8

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	4.810.660,48	4.810.660,48	0,00 D
4.1.0.0.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.800.532,84 C	4.159.176,14	358.643,30	0,00 C
4.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.079.622,22 C	3.361.344,40	281.722,18	0,00 C
4.1.1.1.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.079.622,22 C	3.361.344,40	281.722,18	0,00 C
4.1.1.1.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.079.622,22 C	3.361.344,40	281.722,18	0,00 C
4.1.1.1.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.079.622,22 C	3.361.344,40	281.722,18	0,00 C
4.1.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	688.255,46 C	765.176,58	76.921,12	0,00 C
4.1.2.1.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	629.707,40 C	701.613,33	71.905,93	0,00 C
4.1.2.2.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.548,06 C	63.563,25	5.015,19	0,00 C
4.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	32.655,16 C	32.655,16	0,00	0,00 C
4.2.0.0.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.235.344,17 D	484.291,02	3.719.635,19	0,00 D
4.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.547.088,71 D	276.947,80	2.824.036,51	0,00 D
4.2.1.1.00.00.00.00	00000	DESPESAS COMUNS	2.503.393,27 D	273.464,16	2.776.857,43	0,00 D
4.2.1.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.667.959,60 D	161.918,03	1.829.877,63	0,00 D
4.2.1.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	638.289,55 D	79.565,37	717.854,92	0,00 D
4.2.1.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	455.803,42 D	38.511,20	494.314,62	0,00 D
4.2.1.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	11.975,61 D	857,15	12.832,76	0,00 D
4.2.1.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	561.891,02 D	42.984,31	604.875,33	0,00 D
4.2.1.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.761,32 D	10.067,76	32.829,08	0,00 D
4.2.1.1.03.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	2.693,42 D	0,00	2.693,42	0,00 D
4.2.1.1.04.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	524.042,81 D	72.735,67	596.778,48	0,00 D
4.2.1.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	524.042,81 D	72.735,67	596.778,48	0,00 D
4.2.1.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA ATUARIAL	111.727,83 D	7.650,00	119.377,83	0,00 D
4.2.1.1.04.02.03.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	11.470,62 D	553,00	12.023,62	0,00 D
4.2.1.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	309.779,05 D	57.230,54	367.009,59	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 9

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	14.283,26 D	1.277,79	15.561,05	0,00 D
4.2.1.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	76.782,05 D	6.024,34	82.806,39	0,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	88.552,48 D	12.135,62	100.688,10	0,00 D
4.2.1.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	50.679,40 D	2.343,53	53.022,93	0,00 D
4.2.1.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	146.704,24 D	14.263,55	160.967,79	0,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	00000	DESPESES ESPECÍFICAS	43.695,44 D	3.483,64	47.179,08	0,00 D
4.2.1.2.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	6.226,69 D	77,39	6.304,08	0,00 D
4.2.1.2.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	37.468,75 D	3.406,25	40.875,00	0,00 D
4.2.2.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	688.255,46 D	70.659,47	758.914,93	0,00 D
4.2.2.1.00.00.00.00	00000	DESPESES COMUNS	688.255,46 D	70.659,47	758.914,93	0,00 D
4.2.2.1.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	443.381,54 D	43.041,51	486.423,05	0,00 D
4.2.2.1.01.02.00.00	00000	DIRIGENTES	169.671,85 D	21.150,30	190.822,15	0,00 D
4.2.2.1.01.03.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	121.162,93 D	10.237,15	131.400,08	0,00 D
4.2.2.1.01.05.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	3.183,39 D	227,85	3.411,24	0,00 D
4.2.2.1.01.99.00.00	00000	OUTRAS	149.363,37 D	11.426,21	160.789,58	0,00 D
4.2.2.1.02.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.050,48 D	2.676,24	8.726,72	0,00 D
4.2.2.1.03.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	715,98 D	0,00	715,98	0,00 D
4.2.2.1.04.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.607,10 D	17.301,26	180.908,36	0,00 D
4.2.2.1.04.02.00.00	00000	PESSOA JURÍDICA	163.607,10 D	17.301,26	180.908,36	0,00 D
4.2.2.1.04.02.01.00	00000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	54.004,39 D	0,00	54.004,39	0,00 D
4.2.2.1.04.02.02.00	00000	CONSULTORIA JURÍDICA	3.049,14 D	147,00	3.196,14	0,00 D
4.2.2.1.04.02.05.00	00000	INFORMÁTICA	82.346,34 D	15.213,18	97.559,52	0,00 D
4.2.2.1.04.02.07.00	00000	AUDITORIA EXTERNA	3.796,85 D	339,67	4.136,52	0,00 D
4.2.2.1.04.02.99.00	00000	OUTRAS	20.410,38 D	1.601,41	22.011,79	0,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	00000	DESPESES GERAIS	23.539,28 D	3.225,92	26.765,20	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 10

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.06.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.963,78 D	622,97	12.586,75	0,00 D
4.2.2.1.07.00.00.00	00000	TRIBUTOS	38.997,30 D	3.791,57	42.788,87	0,00 D
4.2.5.0.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	6.450,00	6.450,00	0,00 D
4.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	130.233,75	130.233,75	0,00 D
4.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.883,46 C	120.771,31	31.887,85	0,00 D
4.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.883,46 C	120.771,31	31.887,85	0,00 C
4.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	654.072,13 D	46.422,01	700.494,14	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 11

BALANCETE

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

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	83.528.580,61	83.528.580,61	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.177.715,99 C	70.142.108,99	10.964.393,00	0,00 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.944.090,45 C	19.124.680,18	3.180.589,73	0,00 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.944.090,45 C	19.124.680,18	3.180.589,73	0,00 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.317.365,41 C	50.024.330,17	7.706.964,76	0,00 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	42.317.365,41 C	50.024.330,17	7.706.964,76	0,00 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	2.796.206,04 C	4.091.400,81	1.295.194,77	0,00 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	391.801,20 C	398.501,79	6.700,59	0,00 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	28.177.019,86 C	32.806.810,56	4.629.790,70	0,00 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	4.548.370,36 C	5.531.036,62	982.666,26	0,00 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	6.403.967,95 C	7.196.580,39	792.612,44	0,00 C
5.1.6.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	140.265,00 C	147.480,00	7.215,00	0,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	140.265,00 C	147.480,00	7.215,00	0,00 C
5.1.6.4.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	140.265,00 C	147.480,00	7.215,00	0,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.563,49 C	616.127,84	69.564,35	0,00 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	546.563,49 C	616.127,84	69.564,35	0,00 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	229.431,64 C	229.490,80	59,16	0,00 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.202.681,28 D	55.089,03	40.257.770,31	0,00 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.022.766,58 D	36.288,33	40.059.054,91	0,00 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	40.022.766,58 D	36.288,33	40.059.054,91	0,00 D
5.2.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.879.930,08 D	0,00	3.879.930,08	0,00 D
5.2.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	30.610,61 D	0,00	30.610,61	0,00 D
5.2.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	32.883.476,66 D	0,00	32.883.476,66	0,00 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	2.466.100,33 D	0,00	2.466.100,33	0,00 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	762.648,90 D	36.288,33	798.937,23	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 12

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.858,43 D	3.489,33	13.347,76	0,00 D
5.2.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	9.858,43 D	3.489,33	13.347,76	0,00 D
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	170.056,27 D	15.311,37	185.367,64	0,00 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.255,46 D	76.921,12	765.176,58	0,00 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.389,35 D	3.939,51	24.328,86	0,00 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.266.389,90 D	13.250.521,96	31.516.911,86	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 13

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	18.686.212,67	18.686.212,67	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:38:47

Folha : 14

BALANCETE

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	192.472.907,42	192.472.907,42	0,00 D
8.1.0.0.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	192.472.907,42	192.472.907,42	0,00 D
8.1.1.0.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	192.472.907,42	192.472.907,42	0,00 D