



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:38

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	00000	ATIVO	359.357.282,90 D	26.712.469,35	20.109.664,76	365.960.087,49 D
1.1.0.0.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.031,43 D	12.054.137,34	12.051.419,59	19.749,18 D
1.1.1.0.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.031,43 D	12.054.137,34	12.051.419,59	19.749,18 D
1.2.0.0.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	359.340.251,47 D	14.658.332,01	8.058.245,17	365.940.338,31 D
1.2.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	939.379,44 D	4.176.238,76	3.892.307,33	1.223.310,87 D
1.2.1.1.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	935.321,47 D	4.155.221,24	3.892.293,48	1.198.249,23 D
1.2.1.1.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	935.321,47 D	3.902.005,51	3.892.293,48	945.033,50 D
1.2.1.1.01.01.00	00000	PATROCINADOR(ES)	541.336,58 D	2.468.487,44	2.475.077,88	534.746,14 D
1.2.1.1.01.03.00	00000	PARTICIPANTES	193.058,16 D	1.230.483,07	1.219.688,15	203.853,08 D
1.2.1.1.01.04.00	00000	AUTOPATROCINADOS	200.926,73 D	203.035,00	197.527,45	206.434,28 D
1.2.1.1.03.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 D	253.215,73	0,00	253.215,73 D
1.2.1.1.03.01.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	63.271,74	0,00	63.271,74 D
1.2.1.1.03.04.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 D	189.943,99	0,00	189.943,99 D
1.2.1.5.00.00.00	00000	DEPOSITO JUDICIAIS/RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.2.1.9.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	42,86 D	21.017,52	13,85	21.046,53 D
1.2.2.0.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.338.268,22 D	37.973,34	0,00	3.376.241,56 D
1.2.2.3.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.338.268,22 D	37.973,34	0,00	3.376.241,56 D
1.2.3.0.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	355.062.603,81 D	10.444.119,91	4.165.937,84	361.340.785,88 D
1.2.3.1.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	177.681.788,94 D	2.981.328,58	0,00	180.663.117,52 D
1.2.3.1.01.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.681.788,94 D	2.981.328,58	0,00	180.663.117,52 D
1.2.3.4.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.260.847,30 D	7.199.140,12	3.804.426,46	176.655.560,96 D
1.2.3.4.02.00.00	00000	REFERENCIADO	15.084.788,14 D	1.022.288,49	0,00	16.107.076,63 D
1.2.3.4.03.00.00	00000	RENDA FIXA	436.620,12 D	321,67	436.941,79	0,00 D
1.2.3.4.04.00.00	00000	AÇÕES	56.433.554,02 D	4.016.090,58	0,00	60.449.644,60 D
1.2.3.4.07.00.00	00000	MULTIMERCADO	60.460.601,89 D	1.409.827,27	3.341.000,00	58.529.429,16 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:38

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.690.818,42 D	750.612,11	26.484,67	41.414.945,86 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	3.371.752,57 D	256.436,21	354.296,38	3.273.892,40 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.371.752,57 D	256.436,21	354.296,38	3.273.892,40 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:38

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	00000	PASSIVO	359.357.282,90 C	58.832.548,16	65.435.352,75	365.960.087,49 C
2.1.0.0.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.683.879,21 C	29.500.967,73	41.206.689,82	14.389.601,30 C
2.1.1.0.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.676.109,80 C	29.475.087,10	41.187.096,27	14.388.118,97 C
2.1.1.1.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.930.746,29 C	8.643.704,35	6.753.682,13	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	587.316,95 C	20.673.336,19	34.094.794,49	14.008.775,25 C
2.1.3.0.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.769,41 C	25.880,63	19.593,55	1.482,33 C
2.1.3.7.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	18.111,22	18.111,22	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	18.111,22	18.111,22	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.769,41 C	7.769,41	1.482,33	1.482,33 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	356.672.403,69 C	29.331.580,43	24.228.662,93	351.569.486,19 C
2.3.1.0.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.254.798,57 C	29.331.580,43	24.187.575,38	348.110.793,52 C
2.3.1.1.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.239.383,56 C	11.740.326,08	24.187.575,38	392.686.632,86 C
2.3.1.1.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	280.685.195,16 C	0,00	19.005.866,13	299.691.061,29 C
2.3.1.1.01.02.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	280.685.195,16 C	0,00	19.005.866,13	299.691.061,29 C
2.3.1.1.01.02.01	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	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.002.820,79 C	0,00	15.564.444,79	75.567.265,58 C
2.3.1.1.02.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.029.320,18 C	11.740.326,08	4.706.577,47	92.995.571,57 C
2.3.1.1.02.02.00	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	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	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	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.664.444,20 D	0,00	1.664.444,20	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:38

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	14.999.480,73 C	6.035.381,47	705.755,25	9.669.854,51 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.705.235,98 C	6.035.381,47	0,00	9.669.854,51 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	26.984.584,99 D	17.591.254,35	0,00	44.575.839,34 D
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	26.984.584,99 D	17.591.254,35	0,00	44.575.839,34 D
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	3.417.605,12 C	0,00	41.087,55	3.458.692,67 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.338.268,22 C	0,00	37.973,34	3.376.241,56 C
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.338.268,22 C	0,00	37.973,34	3.376.241,56 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	79.336,90 C	0,00	3.114,21	82.451,11 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:39

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	165.067.258,66	165.067.258,66	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	11.952.871,13 C	33.679.122,33	21.726.251,20	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	11.952.871,13 C	33.679.122,33	21.726.251,20	0,00 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	6.205.542,95 C	6.810.209,41	604.666,46	0,00 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	675.476,65 C	798.162,66	122.686,01	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	3.659.642,08 C	4.004.868,52	345.226,44	0,00 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	2.123.158,52 C	2.327.727,98	204.569,46	0,00 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.123.158,52 C	2.327.727,98	204.569,46	0,00 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.536.483,56 C	1.677.140,54	140.656,98	0,00 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.536.483,56 C	1.677.140,54	140.656,98	0,00 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.087.068,83 C	2.479.260,58	392.191,75	0,00 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.087.068,83 C	2.479.260,58	392.191,75	0,00 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	617,27 C	20.384.783,82	20.384.166,55	0,00 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	24.657.377,53 D	36.038.969,90	60.696.347,43	0,00 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.551.907,65 D	2.252.612,89	26.804.520,54	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	467.431,39 D	43.881,08	511.312,47	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
3.2.9.0.00.00.00.00	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	2.666.676,59 D	243.528,88	2.910.205,47	0,00 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.666.676,59 D	243.528,88	2.910.205,47	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:39

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.737.488,47 C	27.146.036,96	10.408.548,49	0,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.146.036,96 C	27.146.036,96	0,00	0,00 C
3.5.2.0.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.408.548,49 D	0,00	10.408.548,49	0,00 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	23.739.130,01 D	27.995.521,71	51.734.651,72	0,00 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.372.824,53 C	39.964.078,88	17.591.254,35	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:39

Folha : 7

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	71.601.271,42	71.601.271,42	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.556.475,55 C	61.079.797,39	9.523.321,84	0,00 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.945.381,15 C	17.926.709,73	2.981.328,58	0,00 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.945.381,15 C	17.926.709,73	2.981.328,58	0,00 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.838.543,31 C	42.322.683,43	6.484.140,12	0,00 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	35.838.543,31 C	42.322.683,43	6.484.140,12	0,00 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	2.210.590,87 C	3.232.879,36	1.022.288,49	0,00 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	280.221,68 C	280.543,35	321,67	0,00 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	24.366.071,87 C	28.382.162,45	4.016.090,58	0,00 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	3.294.523,63 C	3.989.350,90	694.827,27	0,00 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	5.687.135,26 C	6.437.747,37	750.612,11	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	404.092,87 C	454.731,01	50.638,14	0,00 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	404.092,87 C	454.731,01	50.638,14	0,00 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	228.193,22 C	228.193,22	0,00	0,00 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.183.860,07 D	40.582,33	34.224.442,40	0,00 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.049.612,51 D	26.484,67	34.076.097,18	0,00 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	34.049.612,51 D	26.484,67	34.076.097,18	0,00 D
5.2.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.058.047,91 D	0,00	3.058.047,91	0,00 D
5.2.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	23.883,05 D	0,00	23.883,05	0,00 D
5.2.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	28.386.951,12 D	0,00	28.386.951,12	0,00 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	1.976.051,51 D	0,00	1.976.051,51	0,00 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	604.678,92 D	26.484,67	631.163,59	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:39

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

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	124.389,13 D	10.608,33	134.997,46	0,00 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.429,86 D	69.229,00	688.658,86	0,00 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.697,15 D	3.114,21	18.811,36	0,00 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.737.488,47 D	10.408.548,49	27.146.036,96	0,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 22/06/2021

Hora : 13:37:39

Folha : 9

MÊS REFERÊNCIA: 12/2020

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	166.661.890,35	166.661.890,35	0,00 D
8.1.0.0.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	166.661.890,35	166.661.890,35	0,00 D
8.1.1.0.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	166.661.890,35	166.661.890,35	0,00 D