



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:04:49

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	4.874.481,41 D	6.437.761,38	6.413.000,44	4.899.242,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	49.575,32 D	3.508.512,54	3.488.006,89	70.080,97 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	49.575,32 D	3.508.512,54	3.488.006,89	70.080,97 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.364.506,30 D	2.929.248,84	2.921.067,61	4.372.687,53 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.361,77 D	472.686,20	494.319,35	657.728,62 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	545.185,39 D	277.979,43	273.089,93	550.074,89 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	545.185,39 D	277.979,43	273.089,93	550.074,89 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	545.185,39 D	277.979,43	273.089,93	550.074,89 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.064,69 D	78.081,41	65.223,26	25.922,84 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	121.111,69 D	116.625,36	156.006,16	81.730,89 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	121.111,69 D	116.625,36	156.006,16	81.730,89 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.685.144,53 D	2.456.562,64	2.426.748,26	3.714.958,91 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.685.144,53 D	2.456.562,64	2.426.748,26	3.714.958,91 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.554.392,96 D	2.455.565,95	295.000,00	3.714.958,91 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.130.751,57 D	996,69	2.131.748,26	0,00 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	460.399,79 D	0,00	3.925,94	456.473,85 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	138.198,99 D	0,00	3.293,53	134.905,46 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	138.198,99 D	0,00	3.293,53	134.905,46 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	138.198,99 D	0,00	3.293,53	134.905,46 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	322.200,80 D	0,00	632,41	321.568,39 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	322.200,80 D	0,00	632,41	321.568,39 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:04:49

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	4.874.481,41 C	505.835,13	530.596,07	4.899.242,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	565.325,87 C	495.775,01	530.596,07	600.146,93 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.261,74 C	492.710,88	526.918,98	596.469,84 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	470.146,33 C	369.993,43	406.651,87	506.804,77 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	76.472,50 C	107.152,11	104.699,34	74.019,73 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.500,00 C	15.500,00	15.500,00	15.500,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142,91 C	65,34	67,77	145,34 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.064,13 C	3.064,13	3.677,09	3.677,09 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.064,13 C	3.064,13	3.677,09	3.677,09 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.309.155,54 C	10.060,12	0,00	4.299.095,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.309.155,54 C	10.060,12	0,00	4.299.095,42 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.309.155,54 C	10.060,12	0,00	4.299.095,42 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.678.281,31 C	10.060,12	0,00	3.668.221,19 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.874,23 C	0,00	0,00	630.874,23 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:04:49

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

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	434.817,65	434.817,65	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.168.858,06 C	0,00	277.979,43	1.446.837,49 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	865.088,34 C	0,00	215.640,72	1.080.729,06 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	865.088,34 C	0,00	215.640,72	1.080.729,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	429.408,90 C	0,00	107.820,37	537.229,27 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	429.408,90 C	0,00	107.820,37	537.229,27 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	435.679,44 C	0,00	107.820,35	543.499,79 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	229.999,26 C	0,00	62.338,71	292.337,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.867,08 C	0,00	57.826,19	268.693,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.132,18 C	0,00	4.512,52	23.644,70 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	73.770,46 C	0,00	0,00	73.770,46 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.113.424,54 D	434.817,65	137.966,66	1.410.275,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.113.424,54 D	434.817,65	137.966,66	1.410.275,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	698.390,99 D	333.331,23	121.958,30	909.763,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	305.367,13 D	105.497,60	29.749,72	381.115,01 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	389.303,86 D	226.156,96	92.208,58	523.252,24 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.720,00 D	1.676,67	0,00	5.396,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.861,00 D	0,00	0,00	8.861,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.815,72 D	67.729,67	12.688,53	322.856,86 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.600,00 D	7.650,00	0,00	38.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.595,10 D	700,00	0,00	24.295,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.899,21 D	38.608,32	4.898,52	173.609,01 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.708,80 D	0,00	0,00	13.708,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	6.469,84 D	1.617,46	0,00	8.087,30 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.050,16 D	4.762,54	0,00	23.812,70 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:04:49

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.968,05 D	3.404,00	1.602,00	8.770,05 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	27.524,56 D	10.987,35	6.188,01	32.323,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	50.493,75 D	10.924,56	789,12	60.629,19 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.280,26 D	3.925,94	0,00	19.206,20 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	72.582,82 D	18.906,25	2.530,71	88.958,36 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.686,57 D	0,00	8.811,44	14.875,13 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.762,50 C	0,00	8.811,44	19.573,94 C
4.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.449,07 D	0,00	0,00	34.449,07 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.746,95 D	0,00	10.060,12	21.686,83 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 14/07/2021

Hora : 09:04:49

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 05/2021

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	12.578,13	12.578,13	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.678,89 C	0,00	12.062,64	33.741,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.678,89 C	0,00	12.062,64	33.741,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.204,22 C	0,00	11.065,95	24.270,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	8.474,67 C	0,00	996,69	9.471,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.365,46 D	3.766,69	515,49	48.616,66 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	32.939,52 D	0,00	0,00	32.939,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.425,94 D	3.766,69	515,49	15.677,14 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	12.425,94 D	3.766,69	515,49	15.677,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.686,57 C	8.811,44	0,00	14.875,13 C