



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:00:15

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	4.899.242,35 D	1.934.201,66	1.870.924,68	4.962.519,33 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	70.080,97 D	1.170.000,73	1.194.555,78	45.525,92 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	70.080,97 D	1.170.000,73	1.194.555,78	45.525,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.372.687,53 D	764.200,93	672.442,96	4.464.445,50 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.728,62 D	435.096,50	467.442,96	625.382,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	550.074,89 D	273.401,62	272.095,46	551.381,05 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	550.074,89 D	273.401,62	272.095,46	551.381,05 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	550.074,89 D	273.401,62	272.095,46	551.381,05 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	25.922,84 D	51.046,73	56.523,57	20.446,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	81.730,89 D	110.648,15	138.823,93	53.555,11 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	81.730,89 D	110.648,15	138.823,93	53.555,11 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.714.958,91 D	329.104,43	205.000,00	3.839.063,34 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.714.958,91 D	329.104,43	205.000,00	3.839.063,34 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.714.958,91 D	329.104,43	205.000,00	3.839.063,34 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	456.473,85 D	0,00	3.925,94	452.547,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	134.905,46 D	0,00	3.293,53	131.611,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	134.905,46 D	0,00	3.293,53	131.611,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	134.905,46 D	0,00	3.293,53	131.611,93 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	321.568,39 D	0,00	632,41	320.935,98 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	321.568,39 D	0,00	632,41	320.935,98 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:00:15

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	4.899.242,35 C	448.696,93	511.973,91	4.962.519,33 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	600.146,93 C	448.696,93	484.288,90	635.738,90 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	596.469,84 C	445.019,84	481.510,13	632.960,13 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	506.804,77 C	332.482,89	370.383,02	544.704,90 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	74.019,73 C	96.967,98	95.554,41	72.606,16 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	145,34 C	68,97	72,70	149,07 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.677,09 C	3.677,09	2.778,77	2.778,77 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.677,09 C	3.677,09	2.778,77	2.778,77 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.299.095,42 C	0,00	27.685,01	4.326.780,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.299.095,42 C	0,00	27.685,01	4.326.780,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.299.095,42 C	0,00	27.685,01	4.326.780,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.668.221,19 C	0,00	23.586,82	3.691.808,01 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.874,23 C	0,00	4.098,19	634.972,42 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:00:15

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	425.279,39	425.279,39	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.446.837,49 C	0,00	289.597,60	1.736.435,09 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.080.729,06 C	0,00	215.454,86	1.296.183,92 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.080.729,06 C	0,00	215.454,86	1.296.183,92 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	537.229,27 C	0,00	107.415,45	644.644,72 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537.229,27 C	0,00	107.415,45	644.644,72 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	543.499,79 C	0,00	108.039,41	651.539,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	292.337,97 C	0,00	57.946,76	350.284,73 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	268.693,27 C	0,00	53.517,53	322.210,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.644,70 C	0,00	4.429,23	28.073,93 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	73.770,46 C	0,00	16.195,98	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.410.275,53 D	397.594,38	121.657,43	1.686.212,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.410.275,53 D	397.594,38	121.657,43	1.686.212,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	909.763,92 D	293.810,18	107.372,61	1.096.201,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	381.115,01 D	106.840,66	31.157,36	456.798,31 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	523.252,24 D	185.239,52	76.215,25	632.276,51 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.396,67 D	1.730,00	0,00	7.126,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.861,00 D	350,00	0,00	9.211,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.856,86 D	70.436,35	11.680,05	381.613,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.250,00 D	8.000,00	0,00	46.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.295,10 D	700,00	0,00	24.995,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.609,01 D	40.048,87	4.898,51	208.759,37 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	8.087,30 D	1.617,46	0,00	9.704,76 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.812,70 D	4.762,54	0,00	28.575,24 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:00:15

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	8.770,05 D	3.744,05	1.702,00	10.812,10 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	32.323,90 D	11.563,43	5.079,54	38.807,79 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	60.629,19 D	9.835,19	440,54	70.023,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.206,20 D	3.925,94	0,00	23.132,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	88.958,36 D	19.236,72	2.164,23	106.030,85 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.875,13 D	0,00	14.024,36	850,77 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.573,94 C	0,00	14.024,36	33.598,30 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	21.686,83 D	27.685,01	0,00	49.371,84 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 06/08/2021

Hora : 11:00:15

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 06/2021

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	16.897,09	16.897,09	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.741,53 C	0,00	16.104,43	49.845,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.741,53 C	0,00	16.104,43	49.845,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.270,17 C	0,00	16.104,43	40.374,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	9.471,36 C	0,00	0,00	9.471,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.616,66 D	2.872,73	792,66	50.696,73 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	15.677,14 D	2.872,73	792,66	17.757,21 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	15.677,14 D	2.872,73	792,66	17.757,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.875,13 C	14.024,36	0,00	850,77 C