



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:45:14

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	4.962.519,33 D	1.806.897,90	1.759.205,87	5.010.211,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	45.525,92 D	1.063.819,12	1.084.361,55	24.983,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	45.525,92 D	1.063.819,12	1.084.361,55	24.983,49 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	4.464.445,50 D	743.078,78	670.918,42	4.536.605,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	625.382,16 D	485.858,47	460.918,42	650.322,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	551.381,05 D	316.562,77	317.318,01	550.625,81 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	551.381,05 D	316.562,77	317.318,01	550.625,81 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	551.381,05 D	316.562,77	317.318,01	550.625,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.446,00 D	56.864,09	63.311,38	13.998,71 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	53.555,11 D	112.431,61	80.289,03	85.697,69 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	53.555,11 D	112.431,61	80.289,03	85.697,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.839.063,34 D	257.220,31	210.000,00	3.886.283,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.839.063,34 D	257.220,31	210.000,00	3.886.283,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.839.063,34 D	257.220,31	210.000,00	3.886.283,65 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	452.547,91 D	0,00	3.925,90	448.622,01 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	131.611,93 D	0,00	3.293,49	128.318,44 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	131.611,93 D	0,00	3.293,49	128.318,44 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	131.611,93 D	0,00	3.293,49	128.318,44 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	320.935,98 D	0,00	632,41	320.303,57 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	320.935,98 D	0,00	632,41	320.303,57 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:45:14

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	4.962.519,33 C	482.592,03	530.284,06	5.010.211,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	635.738,90 C	482.592,03	525.500,71	678.647,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	632.960,13 C	479.446,90	522.106,85	675.620,08 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	544.704,90 C	360.700,80	403.132,92	587.137,02 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.606,16 C	103.178,33	103.397,53	72.825,36 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	149,07 C	67,77	76,40	157,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.778,77 C	3.145,13	3.393,86	3.027,50 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.778,77 C	3.145,13	3.393,86	3.027,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.326.780,43 C	0,00	4.783,35	4.331.563,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.326.780,43 C	0,00	4.783,35	4.331.563,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.326.780,43 C	0,00	4.783,35	4.331.563,78 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.691.808,01 C	0,00	4.783,35	3.696.591,36 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	634.972,42 C	0,00	0,00	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 : 01/09/2021

Hora : 08:45:14

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	418.164,64	418.164,64	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.736.435,09 C	0,00	277.224,19	2.013.659,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.296.183,92 C	0,00	217.079,76	1.513.263,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.296.183,92 C	0,00	217.079,76	1.513.263,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	644.644,72 C	0,00	108.241,32	752.886,04 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	644.644,72 C	0,00	108.241,32	752.886,04 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	651.539,20 C	0,00	108.838,44	760.377,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	350.284,73 C	0,00	60.144,43	410.429,16 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.210,80 C	0,00	55.766,73	377.977,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.073,93 C	0,00	4.377,70	32.451,63 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	89.966,44 C	0,00	0,00	89.966,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.686.212,48 D	413.381,29	126.979,27	1.972.614,50 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.686.212,48 D	413.381,29	126.979,27	1.972.614,50 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.096.201,49 D	299.677,78	108.692,88	1.287.186,39 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	456.798,31 D	106.067,37	29.763,76	533.101,92 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	632.276,51 D	191.880,41	78.929,12	745.227,80 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.126,67 D	1.730,00	0,00	8.856,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.211,00 D	2.194,90	0,00	11.405,90 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.613,16 D	75.189,81	13.937,59	442.865,38 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.250,00 D	8.000,00	0,00	54.250,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.995,10 D	700,00	0,00	25.695,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.759,37 D	40.248,67	4.998,41	244.009,63 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.708,80 D	5.066,67	2.533,33	16.242,14 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.704,76 D	1.617,46	0,00	11.322,22 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.575,24 D	4.762,54	0,00	33.337,78 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:45:14

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	10.812,10 D	3.354,00	1.602,00	12.564,10 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	38.807,79 D	11.440,47	4.803,85	45.444,41 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	70.023,84 D	13.486,65	2.214,11	81.296,38 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	23.132,14 D	3.925,90	0,00	27.058,04 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	106.030,85 D	18.906,25	2.134,69	122.802,41 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	850,77 D	0,00	13.961,18	13.110,41 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.598,30 C	0,00	13.961,18	47.559,48 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	49.371,84 D	4.783,35	0,00	54.155,19 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

BALANCETE

Emissão Data : 01/09/2021

Hora : 08:45:14

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 07/2021

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	17.450,44	17.450,44	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.845,96 C	0,00	17.220,31	67.066,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.845,96 C	0,00	17.220,31	67.066,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.374,60 C	0,00	17.220,31	57.594,91 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	50.696,73 D	3.489,26	230,13	53.955,86 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	17.757,21 D	3.489,26	230,13	21.016,34 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	17.757,21 D	3.489,26	230,13	21.016,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	850,77 C	13.961,18	0,00	13.110,41 D