

Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

Balancete(s): 1-PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	343.296.144,61 D	5.602.223,31	3.085.996,57	2.516.226,74 D	345.812.371,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.987,18 D	1.601.445,16	1.567.861,00	33.584,16 D	40.571,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.987,18 D	1.601.445,16	1.567.861,00	33.584,16 D	40.571,34 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	6.987,18 D	1.601.445,16	1.567.861,00	33.584,16 D	40.571,34 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADESCO CONTA Nº 10868-5	240,25 C	0,00	0,00	0,00	240,25 C
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	2.884,41 D	925.510,00	926.079,70	569,70 C	2.314,71 D
1.01.01.02.08.00.00.00	CC 80.781-8 BRADESCO BD	242,47 D	33.445,70	0,00	33.445,70 D	33.688,17 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	3.338,12 D	544.000,00	543.377,13	622,87 D	3.960,99 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	762,43 D	98.489,46	98.404,17	85,29 D	847,72 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	343.289.157,43 D	4.000.778,15	1.518.135,57	2.482.642,58 D	345.771.800,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.190,10 D	375.688,37	344.287,54	31.400,83 D	33.590,93 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	355,84 D	373.178,81	341.777,98	31.400,83 D	31.756,67 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	355,84 D	341.971,76	341.777,98	193,78 D	549,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.917,98	168.917,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	167.228,50	167.228,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.689,48	1.689,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	168.917,98	168.917,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	167.228,50	167.228,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.689,48	1.689,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	355,84 D	4.135,80	3.942,02	193,78 D	549,62 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	355,84 D	4.135,80	3.942,02	193,78 D	549,62 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	31.207,05	0,00	31.207,05 D	31.207,05 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	14.076,50	0,00	14.076,50 D	14.076,50 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	0,00	13.935,71	0,00	13.935,71 D	13.935,71 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	0,00	140,79	0,00	140,79 D	140,79 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	17.080,57	0,00	17.080,57 D	17.080,57 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	0,00	13.935,71	0,00	13.935,71 D	13.935,71 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	0,00	140,79	0,00	140,79 D	140,79 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	3.004,07	0,00	3.004,07 D	3.004,07 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	49,98	0,00	49,98 D	49,98 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	0,00	49,98	0,00	49,98 D	49,98 D
1.02.01.04.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	1.834,26 D	0,00	0,00	0,00	1.834,26 D
1.02.01.04.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CUSTEIO	1.834,26 D	0,00	0,00	0,00	1.834,26 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	339.348.039,09 D	3.590.222,32	1.173.848,03	2.416.374,29 D	341.764.413,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.277.850,05 D	3.589.811,92	1.173.848,03	2.415.963,89 D	341.693.813,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	329.303.291,12 D	3.134.112,36	1.173.848,03	1.960.264,33 D	331.263.555,45 D
1.02.03.04.01.01.00.00	 FUNDO EXCLUSIVO	235.407.790,89 D	1.902.869,18	0,00	1.902.869,18 D	237.310.660,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	235.407.790,89 D	1.902.869,18	0,00	1.902.869,18 D	237.310.660,07 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	235.407.790,89 D	1.902.869,18	0,00	1.902.869,18 D	237.310.660,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	93.895.500,23 D	1.231.243,18	1.173.848,03	57.395,15 D	93.952.895,38 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	93.895.500,23 D	1.231.243,18	1.173.848,03	57.395,15 D	93.952.895,38 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	93.895.500,23 D	1.231.243,18	1.173.848,03	57.395,15 D	93.952.895,38 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.974.558,93 D	455.699,56	0,00	455.699,56 D	10.430.258,49 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.974.558,93 D	455.699,56	0,00	455.699,56 D	10.430.258,49 D
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.406.329,01 D	188.820,19	0,00	188.820,19 D	3.595.149,20 D
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.347.608,92 D	110.028,80	0,00	110.028,80 D	3.457.637,72 D
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.220.621,00 D	156.850,57	0,00	156.850,57 D	3.377.471,57 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	70.189,04 D	410,40	0,00	410,40 D	70.599,44 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	70.189,04 D	410,40	0,00	410,40 D	70.599,44 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	70.189,04 D	410,40	0,00	410,40 D	70.599,44 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	343.296.144,61 C	3.579.782,09	6.096.008,83	2.516.226,74 C	345.812.371,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.914.419,18 C	929.041,33	962.462,53	33.421,20 C	1.947.840,38 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.905.349,48 C	727.793,14	761.293,34	33.500,20 C	1.938.849,68 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.878.789,78 C	635.297,07	679.667,50	44.370,43 C	1.923.160,21 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	11.290,60 C	569.855,42	614.225,85	44.370,43 C	55.661,03 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	566.839,71	566.839,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	44.370,43	44.370,43 C	44.370,43 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.015,71	3.015,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00.00	DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	 RESTITUIÇÕES	1.867.499,18 C	0,00	0,00	0,00	1.867.499,18 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.867.499,18 C	0,00	0,00	0,00	1.867.499,18 C
2.01.01.01.03.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	65.441,65	65.441,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00	 PECULIOS	0,00	65.441,65	65.441,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00	PECULIO POR MORTE	0,00	65.441,65	65.441,65	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	26.559,62 C	31.597,02	20.726,79	10.870,23 D	15.689,39 C
2.01.01.02.01.00.00.00	 FISCAIS	26.559,62 C	26.559,62	15.689,39	10.870,23 D	15.689,39 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	26.559,62 C	26.559,62	15.689,39	10.870,23 D	15.689,39 C
2.01.01.02.99.00.00.00	 OUTROS	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,08 C	60.899,05	60.899,05	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 VALORES A PAGAR	0,08 C	60.899,05	60.899,05	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.899,05	60.899,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	 CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.449,29	27.449,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	 CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	33.307,19	33.307,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.857,90	5.857,90	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.069,70 C	201.248,19	201.169,19	79,00 D	8.990,70 C
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.069,70 C	11.299,65	11.220,65	79,00 D	8.990,70 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.069,70 C	11.299,65	11.220,65	79,00 D	8.990,70 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	9.069,70 C	11.299,65	11.220,65	79,00 D	8.990,70 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	9.069,70 C	9.069,70	8.990,70	79,00 D	8.990,70 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.229,95	2.229,95	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	207.788,50 C	0,00	997,38	997,38 C	208.785,88 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.788,50 C	0,00	997,38	997,38 C	208.785,88 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	207.788,50 C	0,00	997,38	997,38 C	208.785,88 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	124.749,94 C	0,00	0,00	0,00	124.749,94 C
2.02.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	83.038,56 C	0,00	997,38	997,38 C	84.035,94 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	341.173.936,93 C	2.650.740,76	5.132.548,92	2.481.808,16 C	343.655.745,09 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.150.704,60 C	2.258.988,22	5.017.492,54	2.758.504,32 C	331.909.208,92 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.029.856,90 C	1.036,72	527.309,61	526.272,89 C	192.556.129,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.620.655,37 C	0,00	138.557,28	138.557,28 C	59.759.212,65 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.620.655,37 C	0,00	138.557,28	138.557,28 C	59.759.212,65 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.155.953,29 C	0,00	95.281,93	95.281,93 C	43.251.235,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.155.953,29 C	0,00	95.281,93	95.281,93 C	43.251.235,22 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.464.702,08 C	0,00	43.275,35	43.275,35 C	16.507.977,43 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.464.702,08 C	0,00	43.275,35	43.275,35 C	16.507.977,43 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.409.201,53 C	1.036,72	388.752,33	387.715,61 C	132.796.917,14 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.198.449,71 C	1.032,40	386.556,05	385.523,65 C	132.583.973,36 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.423.033,51 C	0,00	386.556,05	386.556,05 C	132.809.589,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	132.423.033,51 C	0,00	386.556,05	386.556,05 C	132.809.589,56 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	210.751,82 C	4,32	2.196,28	2.191,96 C	212.943,78 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	211.112,04 C	0,00	2.196,28	2.196,28 C	213.308,32 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	211.112,04 C	0,00	2.196,28	2.196,28 C	213.308,32 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	181,20 D	2,16	0,00	2,16 D	183,36 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	181,20 D	2,16	0,00	2,16 D	183,36 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	179,02 D	2,16	0,00	2,16 D	181,18 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	179,02 D	2,16	0,00	2,16 D	181,18 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.120.847,70 C	2.257.951,50	4.490.182,93	2.232.231,43 C	139.353.079,13 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	137.120.847,70 C	2.257.951,50	4.490.182,93	2.232.231,43 C	139.353.079,13 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	137.120.847,70 C	2.257.951,50	4.490.182,93	2.232.231,43 C	139.353.079,13 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.272.912,77 C	2.198.127,66	2.292.055,27	93.927,61 C	34.366.840,38 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.272.912,77 C	2.198.127,66	2.292.055,27	93.927,61 C	34.366.840,38 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	102.847.934,93 C	59.823,84	2.198.127,66	2.138.303,82 C	104.986.238,75 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	102.847.934,93 C	59.823,84	2.198.127,66	2.138.303,82 C	104.986.238,75 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	12.023.232,33 C	391.752,54	115.056,38	276.696,16 D	11.746.536,17 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.084.304,09 C	391.752,54	80.188,92	311.563,62 D	7.772.740,47 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.084.304,09 C	391.752,54	80.188,92	311.563,62 D	7.772.740,47 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	8.084.304,09 C	391.752,54	80.188,92	311.563,62 D	7.772.740,47 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	3.773.972,96 C	150.940,35	27.927,40	123.012,95 D	3.650.960,01 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.748.579,50 C	150.505,65	27.739,49	122.766,16 D	3.625.813,34 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	25.393,46 C	434,70	187,91	246,79 D	25.146,67 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	4.310.331,13 C	240.812,19	52.261,52	188.550,67 D	4.121.780,46 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	2.857.443,58 C	174.073,29	21.145,08	152.928,21 D	2.704.515,37 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	29.001,85 C	434,70	214,61	220,09 D	28.781,76 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.084.865,30 C	32.402,16	28.393,08	4.009,08 D	1.080.856,22 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	339.020,40 C	33.902,04	2.508,75	31.393,29 D	307.627,11 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.974.550,72	3.974.550,72	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	409.181,21	409.181,21 C	409.181,21 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	409.181,21	409.181,21 C	409.181,21 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	167.228,50	167.228,50 C	167.228,50 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	1.689,48	1.689,48 C	1.689,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	13.935,71	13.935,71 C	13.935,71 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	140,79	140,79 C	140,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	222.000,95	222.000,95 C	222.000,95 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	167.228,50	167.228,50 C	167.228,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	1.689,48	1.689,48 C	1.689,48 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	13.935,71	13.935,71 C	13.935,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	140,79	140,79 C	140,79 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	39.006,47	39.006,47 C	39.006,47 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	39.006,47	39.006,47 C	39.006,47 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	0,00	0,00	36.002,40	36.002,40 C	36.002,40 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	0,00	0,00	3.004,07	3.004,07 C	3.004,07 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.185,78	4.185,78 C	4.185,78 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.185,78	4.185,78 C	4.185,78 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	0,00	0,00	4.185,78	4.185,78 C	4.185,78 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	4.135,80	4.135,80 C	4.135,80 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	0,00	0,00	49,98	49,98 C	49,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	1.014.137,21	0,00	1.014.137,21 D	1.014.137,21 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	577.308,10	0,00	577.308,10 D	577.308,10 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	375.410,07	0,00	375.410,07 D	375.410,07 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	375.410,07	0,00	375.410,07 D	375.410,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	328.733,87	0,00	328.733,87 D	328.733,87 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	4.519,20	0,00	4.519,20 D	4.519,20 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	42.157,00	0,00	42.157,00 D	42.157,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	11.208,35	0,00	11.208,35 D	11.208,35 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	11.208,35	0,00	11.208,35 D	11.208,35 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	11.208,35	0,00	11.208,35 D	11.208,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	190.689,68	0,00	190.689,68 D	190.689,68 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	190.689,68	0,00	190.689,68 D	190.689,68 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	0,00	190.689,68	0,00	190.689,68 D	190.689,68 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	65.441,65	0,00	65.441,65 D	65.441,65 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	65.441,65	0,00	65.441,65 D	65.441,65 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	0,00	65.441,65	0,00	65.441,65 D	65.441,65 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	305.083,26	0,00	305.083,26 D	305.083,26 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	0,00	150.940,35	0,00	150.940,35 D	150.940,35 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	0,00	150.505,65	0,00	150.505,65 D	150.505,65 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	0,00	434,70	0,00	434,70 D	434,70 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	154.142,91	0,00	154.142,91 D	154.142,91 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	0,00	153.708,21	0,00	153.708,21 D	153.708,21 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	0,00	434,70	0,00	434,70 D	434,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	66.304,20	0,00	66.304,20 D	66.304,20 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	66.304,20	0,00	66.304,20 D	66.304,20 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	0,00	32.402,16	0,00	32.402,16 D	32.402,16 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	0,00	33.902,04	0,00	33.902,04 D	33.902,04 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	997,38	0,00	997,38 D	997,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	997,38	0,00	997,38 D	997,38 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.899,05	0,00	60.899,05 D	60.899,05 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	60.899,05	0,00	60.899,05 D	60.899,05 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	0,00	27.449,29	0,00	27.449,29 D	27.449,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	0,00	27.174,70	0,00	27.174,70 D	27.174,70 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	25.084,30	0,00	25.084,30 D	25.084,30 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	2.090,40	0,00	2.090,40 D	2.090,40 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	0,00	274,59	0,00	274,59 D	274,59 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	253,47	0,00	253,47 D	253,47 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	21,12	0,00	21,12 D	21,12 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	33.449,76	0,00	33.449,76 D	33.449,76 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	27.449,29	0,00	27.449,29 D	27.449,29 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	0,00	27.174,70	0,00	27.174,70 D	27.174,70 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	25.084,30	0,00	25.084,30 D	25.084,30 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	2.090,40	0,00	2.090,40 D	2.090,40 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	0,00	274,59	0,00	274,59 D	274,59 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	253,47	0,00	253,47 D	253,47 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	21,12	0,00	21,12 D	21,12 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	5.857,90	0,00	5.857,90 D	5.857,90 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.407,30	0,00	5.407,30 D	5.407,30 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	450,60	0,00	450,60 D	450,60 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	0,00	142,57 D	142,57 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	131,60	0,00	131,60 D	131,60 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	0,00	10,97	0,00	10,97 D	10,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.113.793,13	3.113.793,13 C	3.113.793,13 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.113.793,13	3.113.793,13 C	3.113.793,13 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.113.793,13	3.113.793,13 C	3.113.793,13 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	526.272,89	0,00	526.272,89 D	526.272,89 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	526.272,89	0,00	526.272,89 D	526.272,89 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	138.557,28	0,00	138.557,28 D	138.557,28 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	387.715,61	0,00	387.715,61 D	387.715,61 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	80.188,92	391.752,54	311.563,62 C	311.563,62 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	80.188,92	391.752,54	311.563,62 C	311.563,62 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	49.287,09	357.850,50	308.563,41 C	308.563,41 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	0,00	27.927,40	150.940,35	123.012,95 C	123.012,95 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	0,00	27.739,49	150.505,65	122.766,16 C	122.766,16 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	0,00	187,91	434,70	246,79 C	246,79 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	21.359,69	206.910,15	185.550,46 C	185.550,46 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	0,00	21.145,08	174.073,29	152.928,21 C	152.928,21 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	0,00	214,61	434,70	220,09 C	220,09 C
3.07.02.01.02.03.00.00	APOSENTADOS	0,00	0,00	32.402,16	32.402,16 C	32.402,16 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	30.901,83	33.902,04	3.000,21 C	3.000,21 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	30.901,83	33.902,04	3.000,21 C	3.000,21 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	0,00	28.393,08	0,00	28.393,08 D	28.393,08 D
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	0,00	2.508,75	33.902,04	31.393,29 C	31.393,29 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.292.055,27	59.823,84	2.232.231,43 D	2.232.231,43 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVID/DEFICIT NO PERÍODO	0,00	2.292.055,27	59.823,84	2.232.231,43 D	2.232.231,43 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.314.962,32	3.314.962,32	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.314.962,32	3.314.962,32 C	3.314.962,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.314.551,92	3.314.551,92 C	3.314.551,92 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.858.852,36	2.858.852,36 C	2.858.852,36 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	2.858.852,36	2.858.852,36 C	2.858.852,36 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	0,00	0,00	1.902.869,18	1.902.869,18 C	1.902.869,18 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	0,00	0,00	1.902.869,18	1.902.869,18 C	1.902.869,18 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	0,00	0,00	955.983,18	955.983,18 C	955.983,18 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	0,00	0,00	955.983,18	955.983,18 C	955.983,18 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	455.699,56	455.699,56 C	455.699,56 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	0,00	455.699,56	455.699,56 C	455.699,56 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	0,00	188.820,19	188.820,19 C	188.820,19 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	0,00	0,00	110.028,80	110.028,80 C	110.028,80 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESA PLUS	0,00	0,00	156.850,57	156.850,57 C	156.850,57 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	410,40	410,40 C	410,40 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	410,40	410,40 C	410,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.220,65	0,00	11.220,65 D	11.220,65 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.990,70	0,00	8.990,70 D	8.990,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.990,70	0,00	8.990,70 D	8.990,70 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.990,70	0,00	8.990,70 D	8.990,70 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	0,00	8.990,70	0,00	8.990,70 D	8.990,70 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.229,95	0,00	2.229,95 D	2.229,95 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	2.229,95	0,00	2.229,95 D	2.229,95 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.229,95	0,00	2.229,95 D	2.229,95 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.948,54	0,00	189.948,54 D	189.948,54 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	0,00	189.948,54 D	189.948,54 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	0,00	189.948,54 D	189.948,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.113.793,13	0,00	3.113.793,13 D	3.113.793,13 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.113.793,13	0,00	3.113.793,13 D	3.113.793,13 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.113.793,13	0,00	3.113.793,13 D	3.113.793,13 D
Total Geral: 289						

Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

Balancete(s): 2-PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.083.188,29 D	1.707.533,32	1.702.219,25	5.314,07 D	4.088.502,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.491,20 D	850.760,01	849.637,73	1.122,28 D	8.613,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.491,20 D	850.760,01	849.637,73	1.122,28 D	8.613,48 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	533,69 D	1.000,00	1.321,42	321,42 C	212,27 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	533,69 D	1.000,00	1.321,42	321,42 C	212,27 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	6.957,51 D	849.760,01	848.316,31	1.443,70 D	8.401,21 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADESCO CONTA Nº 10868-5	240,25 D	0,00	0,00	0,00	240,25 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.000,00 D	283.500,01	282.926,02	573,99 D	1.573,99 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	5.267,26 D	566.260,00	565.390,29	869,71 D	6.136,97 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-1	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.001.145,95 D	856.773,31	851.375,65	5.397,66 D	4.006.543,61 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.639,23 D	295.862,74	285.115,64	10.747,10 D	16.386,33 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	60.899,05	60.899,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.899,05	60.899,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.449,29	27.449,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	33.307,19	33.307,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.857,90	5.857,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	5.639,23 D	45.015,15	34.268,05	10.747,10 D	16.386,33 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	5.639,23 D	45.015,15	34.268,05	10.747,10 D	16.386,33 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	4.522,32	4.522,32	0,00	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	0,00	14.486,70	14.486,70	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	4.310,93	4.310,93	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.003,05 D	5.480,15	5.003,05	477,10 D	5.480,15 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	268,20 D	423,00	583,37	160,37 C	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	15.404,80	4.851,20	10.553,60 D	10.553,60 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	367,98 D	0,00	123,23	123,23 C	244,75 D
1.02.02.06.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	3.995.506,72 D	560.910,57	566.260,01	5.349,44 C	3.990.157,28 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.995.506,72 D	560.910,57	566.260,01	5.349,44 C	3.990.157,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.995.506,72 D	560.910,57	566.260,01	5.349,44 C	3.990.157,28 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	3.995.506,72 D	560.910,57	566.260,01	5.349,44 C	3.990.157,28 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	3.995.506,72 D	560.910,57	566.260,01	5.349,44 C	3.990.157,28 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.995.506,72 D	560.910,57	566.260,01	5.349,44 C	3.990.157,28 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	53.482,48 D	0,00	501,59	501,59 C	52.980,89 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	67.851,01 D	0,00	0,00	0,00	67.851,01 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	14.368,53 C	0,00	501,59	501,59 C	14.870,12 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.555,27 D	0,00	179,35	179,35 C	15.375,92 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	21.521,74 D	0,00	0,00	0,00	21.521,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	5.966,47 C	0,00	179,35	179,35 C	6.145,82 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.513,39 D	0,00	524,93	524,93 C	4.988,46 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	0,00	0,00	0,00	31.495,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	25.982,13 C	0,00	524,93	524,93 C	26.507,06 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	0,00	0,00	7.088,00 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	0,00	0,00	0,00	7.088,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.083.188,29 C	304.123,65	309.437,72	5.314,07 C	4.088.502,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	144.258,36 C	304.123,65	274.570,26	29.553,39 D	114.704,97 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.629,79 C	297.493,36	271.968,57	25.524,79 D	112.105,00 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	91.249,17 C	240.416,90	230.826,52	9.590,38 D	81.658,79 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	32.158,08 C	61.178,58	54.992,05	6.186,53 D	25.971,55 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.594,48	28.594,48	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	2.014,98	2.014,98 C	2.014,98 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	32.158,08 C	11.478,14	3.276,63	8.201,51 D	23.956,57 C
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	21.105,96	21.105,96	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	54.893,71 C	44.056,37	35.993,64	8.062,73 D	46.830,98 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	41.363,83 C	41.363,77	28.980,73	12.383,04 D	28.980,79 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.692,60 C	2.692,60	2.072,53	620,07 D	2.072,53 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	517,85	517,85 C	517,85 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	161,20	161,20 C	161,20 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.264,63 C	0,00	2.107,79	2.107,79 C	10.372,42 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.572,65 C	0,00	656,12	656,12 C	3.228,77 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.497,42	1.497,42 C	1.497,42 C
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	788,73 C	46.400,23	46.400,23	0,00	788,73 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.599,64	1.599,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	14.888,51	14.888,51	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	4.205,82	4.205,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	333,73 C	10.620,32	10.620,32	0,00	333,73 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,00 C	275,00	275,00	0,00	275,00 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.700,73	4.700,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	6.627,01	0,00	0,00
2.01.02.01.05.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.805,44	2.805,44	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	180,00 C	180,00	180,00	0,00	180,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	0,00	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	4.024,08 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08 C	4.024,08 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	0,00	31.573,08	34.204,17	2.631,09 C	2.631,09 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.617,43	16.617,43	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.07.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	14.955,65	14.955,65	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.631,09	2.631,09 C	2.631,09 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	3.408,65 C	8.019,63	6.023,34	1.996,29 D	1.412,36 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	1.230,64 C	3.112,85	3.294,57	181,72 C	1.412,36 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	2.178,01 C	4.906,78	2.728,77	2.178,01 D	0,00
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	30.275,87 C	30.275,87	15.212,50	15.063,37 D	15.212,50 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.275,87 C	30.275,87	15.212,50	15.063,37 D	15.212,50 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	29.265,05 C	29.265,05	13.834,92	15.430,13 D	13.834,92 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.010,82 C	1.010,82	1.377,58	366,76 C	1.377,58 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	14.270,49 C	14.514,64	13.643,60	871,04 D	13.399,45 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.994,80 C	1.994,80	1.873,04	121,76 D	1.873,04 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.275,69 C	12.275,69	11.526,41	749,28 D	11.526,41 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,15	244,15	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.834,26 C	12.285,95	12.285,95	0,00	1.834,26 C
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	1.834,26 C	10.284,12	10.284,12	0,00	1.834,26 C
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	1.834,26 C	2.509,56	2.509,56	0,00	1.834,26 C
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.001,83	2.001,83	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.04.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	1.961,83	1.961,83	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.628,57 C	6.630,29	2.601,69	4.028,60 D	2.599,97 C
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.628,57 C	6.630,29	2.601,69	4.028,60 D	2.599,97 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	6.628,57 C	6.630,29	2.601,69	4.028,60 D	2.599,97 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	6.628,57 C	6.630,29	2.601,69	4.028,60 D	2.599,97 C
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	6.628,57 C	6.630,29	2.601,69	4.028,60 D	2.599,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.938.929,93 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.797,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.938.929,93 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.797,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.938.929,93 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.797,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.938.929,93 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.797,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.938.929,93 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.797,39 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	285.558,44	285.558,44	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	250.847,59	250.847,59 C	250.847,59 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	60.899,05	60.899,05 C	60.899,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	60.899,05	60.899,05 C	60.899,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	27.449,29	27.449,29 C	27.449,29 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	27.449,29	27.449,29 C	27.449,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	0,00	0,00	25.084,30	25.084,30 C	25.084,30 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	0,00	0,00	253,47	253,47 C	253,47 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	0,00	0,00	2.090,40	2.090,40 C	2.090,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	0,00	0,00	21,12	21,12 C	21,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	33.307,19	33.307,19 C	33.307,19 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	27.449,29	27.449,29 C	27.449,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	0,00	0,00	25.084,30	25.084,30 C	25.084,30 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	0,00	0,00	253,47	253,47 C	253,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	0,00	0,00	2.090,40	2.090,40 C	2.090,40 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	0,00	0,00	21,12	21,12 C	21,12 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	5.857,90	5.857,90 C	5.857,90 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	0,00	0,00	5.857,90	5.857,90 C	5.857,90 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	142,57	142,57 C	142,57 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	142,57	142,57 C	142,57 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	0,00	0,00	131,60	131,60 C	131,60 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	0,00	0,00	10,97	10,97 C	10,97 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	189.948,54	189.948,54 C	189.948,54 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	189.948,54	189.948,54 C	189.948,54 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	189.948,54	189.948,54 C	189.948,54 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	250.690,98	0,00	250.690,98 D	250.690,98 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	250.690,98	0,00	250.690,98 D	250.690,98 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.581,74	0,00	172.581,74 D	172.581,74 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	41.900,11	0,00	41.900,11 D	41.900,11 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	22.052,72	0,00	22.052,72 D	22.052,72 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	18.002,22	0,00	18.002,22 D	18.002,22 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	4.050,50	0,00	4.050,50 D	4.050,50 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	0,00	19.847,39	0,00	19.847,39 D	19.847,39 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	16.201,95	0,00	16.201,95 D	16.201,95 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	3.645,44	0,00	3.645,44 D	3.645,44 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	64.083,54	0,00	64.083,54 D	64.083,54 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	0,00	52.313,09	0,00	52.313,09 D	52.313,09 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	0,00	11.770,45	0,00	11.770,45 D	11.770,45 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	66.598,09	0,00	66.598,09 D	66.598,09 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	45.917,61	0,00	45.917,61 D	45.917,61 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	0,00	18.382,96	0,00	18.382,96 D	18.382,96 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	0,00	1.137,08	0,00	1.137,08 D	1.137,08 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	0,00	3.276,63	0,00	3.276,63 D	3.276,63 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.014,98	0,00	2.014,98 D	2.014,98 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	0,00	21.105,96	0,00	21.105,96 D	21.105,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	12.173,54	0,00	12.173,54 D	12.173,54 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	0,00	9.283,69	0,00	9.283,69 D	9.283,69 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	0,00	2.889,85	0,00	2.889,85 D	2.889,85 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	0,00	8.506,94	0,00	8.506,94 D	8.506,94 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78 D	1.254,78 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57 D	1.773,57 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	0,00	5.003,05	0,00	5.003,05 D	5.003,05 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	0,00	475,54	0,00	475,54 D	475,54 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	46.548,94	0,00	46.548,94 D	46.548,94 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	15.115,24	0,00	15.115,24 D	15.115,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	15.115,24	0,00	15.115,24 D	15.115,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.205,82	0,00	4.205,82 D	4.205,82 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	4.205,82	0,00	4.205,82 D	4.205,82 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.771,69	0,00	10.771,69 D	10.771,69 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	0,00	10.771,69	0,00	10.771,69 D	10.771,69 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	10.771,69	0,00	10.771,69 D	10.771,69 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.219,74	0,00	5.219,74 D	5.219,74 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.721,98	0,00	4.721,98 D	4.721,98 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	0,00	497,76 D	497,76 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00 D	1.624,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00 D	1.624,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	0,00	6.627,01 D	6.627,01 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	0,00	6.627,01 D	6.627,01 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	0,00	2.805,44	0,00	2.805,44 D	2.805,44 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	2.805,44	0,00	2.805,44 D	2.805,44 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	10.053,15	0,00	10.053,15 D	10.053,15 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	0,00	618,21	0,00	618,21 D	618,21 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	181,75	0,00	181,75 D	181,75 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	0,00	389,48	0,00	389,48 D	389,48 D
4.02.01.05.01.05.00.00	MATERIAL P/MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	46,98	0,00	46,98 D	46,98 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	0,00	3.894,94	0,00	3.894,94 D	3.894,94 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	0,00	672,81	0,00	672,81 D	672,81 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	0,00	167,33	0,00	167,33 D	167,33 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	0,00	851,20	0,00	851,20 D	851,20 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	0,00	123,23	0,00	123,23 D	123,23 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	0,00	786,53	0,00	786,53 D	786,53 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	351,69	0,00	351,69 D	351,69 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,15	0,00	244,15 D	244,15 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	0,00	698,00	0,00	698,00 D	698,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00 D	5.540,00 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D	275,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00 D	5.265,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.205,87	0,00	1.205,87 D	1.205,87 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	0,00	1.205,87	0,00	1.205,87 D	1.205,87 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	501,59	0,00	501,59 D	501,59 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	524,93	0,00	524,93 D	524,93 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	179,35	0,00	179,35 D	179,35 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	13.399,45	0,00	13.399,45 D	13.399,45 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	0,00	11.526,41	0,00	11.526,41 D	11.526,41 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	0,00	1.873,04	0,00	1.873,04 D	1.873,04 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,00	6.001,83	0,00	6.001,83 D	6.001,83 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	0,00	6.001,83	0,00	6.001,83 D	6.001,83 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	1.961,83	0,00	1.961,83 D	1.961,83 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.710,85	34.710,85 C	34.710,85 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.710,85	34.710,85 C	34.710,85 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34.710,85	34.710,85 C	34.710,85 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	34.867,46	0,00	34.867,46 D	34.867,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	34.867,46	0,00	34.867,46 D	34.867,46 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.867,46	0,00	34.867,46 D	34.867,46 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.312,54	37.312,54	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	37.312,54	37.312,54 C	37.312,54 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.312,54	37.312,54 C	37.312,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	37.312,54	37.312,54 C	37.312,54 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	37.312,54	37.312,54 C	37.312,54 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	0,00	0,00	37.312,54	37.312,54 C	37.312,54 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	0,00	0,00	37.312,54	37.312,54 C	37.312,54 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.601,69	0,00	2.601,69 D	2.601,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.601,69	0,00	2.601,69 D	2.601,69 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.601,69	0,00	2.601,69 D	2.601,69 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.601,69	0,00	2.601,69 D	2.601,69 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	0,00	2.601,69	0,00	2.601,69 D	2.601,69 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.710,85	0,00	34.710,85 D	34.710,85 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.710,85	0,00	34.710,85 D	34.710,85 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	34.710,85	0,00	34.710,85 D	34.710,85 D
Total Geral: 253						

Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

Balancete(s): 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.795,70 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.928,24 D	34.867,46	0,00	34.867,46 D	3.973.795,70 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

Balancete(s): 1-PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO, 2-PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA, 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	343.440.404,66 D	7.309.756,63	4.823.083,28	2.486.673,35 D	345.927.078,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.478,38 D	2.452.205,17	2.417.498,73	34.706,44 D	49.184,82 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	14.478,38 D	2.452.205,17	2.417.498,73	34.706,44 D	49.184,82 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	533,69 D	1.000,00	1.321,42	321,42 C	212,27 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	533,69 D	1.000,00	1.321,42	321,42 C	212,27 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	13.944,69 D	2.451.205,17	2.416.177,31	35.027,86 D	48.972,55 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	2.884,41 D	925.510,00	926.079,70	569,70 C	2.314,71 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.000,00 D	283.500,01	282.926,02	573,99 D	1.573,99 D
1.01.01.02.08.00.00.00	CC 80.781-8 BRADESCO BD	242,47 D	33.445,70	0,00	33.445,70 D	33.688,17 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	5.267,26 D	566.260,00	565.390,29	869,71 D	6.136,97 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	3.338,12 D	544.000,00	543.377,13	622,87 D	3.960,99 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-1	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	762,43 D	98.489,46	98.404,17	85,29 D	847,72 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	343.351.375,14 D	4.857.551,46	2.404.378,68	2.453.172,78 D	345.804.547,92 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.190,10 D	375.688,37	344.287,54	31.400,83 D	33.590,93 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	355,84 D	373.178,81	341.777,98	31.400,83 D	31.756,67 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	355,84 D	341.971,76	341.777,98	193,78 D	549,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.917,98	168.917,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	167.228,50	167.228,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.689,48	1.689,48	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	168.917,98	168.917,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	167.228,50	167.228,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.689,48	1.689,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	355,84 D	4.135,80	3.942,02	193,78 D	549,62 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	355,84 D	4.135,80	3.942,02	193,78 D	549,62 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	31.207,05	0,00	31.207,05 D	31.207,05 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.076,50	0,00	14.076,50 D	14.076,50 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	0,00	13.935,71	0,00	13.935,71 D	13.935,71 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	0,00	140,79	0,00	140,79 D	140,79 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	17.080,57	0,00	17.080,57 D	17.080,57 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	0,00	13.935,71	0,00	13.935,71 D	13.935,71 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	0,00	140,79	0,00	140,79 D	140,79 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	3.004,07	0,00	3.004,07 D	3.004,07 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	49,98	0,00	49,98 D	49,98 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	0,00	49,98	0,00	49,98 D	49,98 D
1.02.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	1.834,26 D	0,00	0,00	0,00	1.834,26 D
1.02.01.04.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CUSTEIO	1.834,26 D	0,00	0,00	0,00	1.834,26 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.639,23 D	330.730,20	319.983,10	10.747,10 D	16.386,33 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	60.899,05	60.899,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.899,05	60.899,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.449,29	27.449,29	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	33.307,19	33.307,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.857,90	5.857,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	5.639,23 D	45.015,15	34.268,05	10.747,10 D	16.386,33 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	5.639,23 D	45.015,15	34.268,05	10.747,10 D	16.386,33 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	4.522,32	4.522,32	0,00	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	0,00	14.486,70	14.486,70	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	4.310,93	4.310,93	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.003,05 D	5.480,15	5.003,05	477,10 D	5.480,15 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	268,20 D	423,00	583,37	160,37 C	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	15.404,80	4.851,20	10.553,60 D	10.553,60 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIO DE SEGUROS	367,98 D	0,00	123,23	123,23 C	244,75 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.867,46	34.867,46	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	34.867,46	34.867,46	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.867,46	34.867,46	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	343.343.545,81 D	4.151.132,89	1.740.108,04	2.411.024,85 D	345.754.570,66 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.273.356,77 D	4.150.722,49	1.740.108,04	2.410.614,45 D	345.683.971,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	333.298.797,84 D	3.695.022,93	1.740.108,04	1.954.914,89 D	335.253.712,73 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	235.407.790,89 D	1.902.869,18	0,00	1.902.869,18 D	237.310.660,07 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	235.407.790,89 D	1.902.869,18	0,00	1.902.869,18 D	237.310.660,07 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	235.407.790,89 D	1.902.869,18	0,00	1.902.869,18 D	237.310.660,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	97.891.006,95 D	1.792.153,75	1.740.108,04	52.045,71 D	97.943.052,66 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	97.891.006,95 D	1.792.153,75	1.740.108,04	52.045,71 D	97.943.052,66 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	93.895.500,23 D	1.231.243,18	1.173.848,03	57.395,15 D	93.952.895,38 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.995.506,72 D	560.910,57	566.260,01	5.349,44 C	3.990.157,28 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.974.558,93 D	455.699,56	0,00	455.699,56 D	10.430.258,49 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.974.558,93 D	455.699,56	0,00	455.699,56 D	10.430.258,49 D
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.406.329,01 D	188.820,19	0,00	188.820,19 D	3.595.149,20 D
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.347.608,92 D	110.028,80	0,00	110.028,80 D	3.457.637,72 D
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVSPA PLUS	3.220.621,00 D	156.850,57	0,00	156.850,57 D	3.377.471,57 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	70.189,04 D	410,40	0,00	410,40 D	70.599,44 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	70.189,04 D	410,40	0,00	410,40 D	70.599,44 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	70.189,04 D	410,40	0,00	410,40 D	70.599,44 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	74.551,14 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	73.345,27 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	53.482,48 D	0,00	501,59	501,59 C	52.980,89 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	67.851,01 D	0,00	0,00	0,00	67.851,01 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	14.368,53 C	0,00	501,59	501,59 C	14.870,12 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.555,27 D	0,00	179,35	179,35 C	15.375,92 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	21.521,74 D	0,00	0,00	0,00	21.521,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	5.966,47 C	0,00	179,35	179,35 C	6.145,82 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.513,39 D	0,00	524,93	524,93 C	4.988,46 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	0,00	0,00	0,00	31.495,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	25.982,13 C	0,00	524,93	524,93 C	26.507,06 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	0,00	0,00	7.088,00 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	0,00	0,00	0,00	7.088,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	343.440.404,66 C	3.918.773,20	6.405.446,55	2.486.673,35 C	345.927.078,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.058.677,54 C	1.233.164,98	1.237.032,79	3.867,81 C	2.062.545,35 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.905.349,48 C	727.793,14	761.293,34	33.500,20 C	1.938.849,68 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.878.789,78 C	635.297,07	679.667,50	44.370,43 C	1.923.160,21 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	11.290,60 C	569.855,42	614.225,85	44.370,43 C	55.661,03 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	566.839,71	566.839,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	44.370,43	44.370,43 C	44.370,43 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.015,71	3.015,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00.00	DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.867.499,18 C	0,00	0,00	0,00	1.867.499,18 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.867.499,18 C	0,00	0,00	0,00	1.867.499,18 C
2.01.01.01.03.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	65.441,65	65.441,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00	PECULIOS	0,00	65.441,65	65.441,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00	PECULIO POR MORTE	0,00	65.441,65	65.441,65	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.559,62 C	31.597,02	20.726,79	10.870,23 D	15.689,39 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	26.559,62 C	26.559,62	15.689,39	10.870,23 D	15.689,39 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	26.559,62 C	26.559,62	15.689,39	10.870,23 D	15.689,39 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,08 C	60.899,05	60.899,05	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	0,08 C	60.899,05	60.899,05	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.899,05	60.899,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.449,29	27.449,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	33.307,19	33.307,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	27.174,70	27.174,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	274,59	274,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.857,90	5.857,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.629,79 C	297.493,36	271.968,57	25.524,79 D	112.105,00 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	91.249,17 C	240.416,90	230.826,52	9.590,38 D	81.658,79 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	32.158,08 C	61.178,58	54.992,05	6.186,53 D	25.971,55 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.594,48	28.594,48	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	2.014,98	2.014,98 C	2.014,98 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	32.158,08 C	11.478,14	3.276,63	8.201,51 D	23.956,57 C
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	21.105,96	21.105,96	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	54.893,71 C	44.056,37	35.993,64	8.062,73 D	46.830,98 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	41.363,83 C	41.363,77	28.980,73	12.383,04 D	28.980,79 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.692,60 C	2.692,60	2.072,53	620,07 D	2.072,53 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	517,85	517,85 C	517,85 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	161,20	161,20 C	161,20 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.264,63 C	0,00	2.107,79	2.107,79 C	10.372,42 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.572,65 C	0,00	656,12	656,12 C	3.228,77 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.497,42	1.497,42 C	1.497,42 C
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	788,73 C	46.400,23	46.400,23	0,00	788,73 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.599,64	1.599,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	14.888,51	14.888,51	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	4.205,82	4.205,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	333,73 C	10.620,32	10.620,32	0,00	333,73 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,00 C	275,00	275,00	0,00	275,00 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.700,73	4.700,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	6.627,01	0,00	0,00
2.01.02.01.05.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.805,44	2.805,44	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	180,00 C	180,00	180,00	0,00	180,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	0,00	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	4.024,08 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08 C	4.024,08 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	0,00	31.573,08	34.204,17	2.631,09 C	2.631,09 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.617,43	16.617,43	0,00	0,00
2.01.02.01.07.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	14.955,65	14.955,65	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.631,09	2.631,09 C	2.631,09 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	3.408,65 C	8.019,63	6.023,34	1.996,29 D	1.412,36 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	1.230,64 C	3.112,85	3.294,57	181,72 C	1.412,36 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	2.178,01 C	4.906,78	2.728,77	2.178,01 D	0,00
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.275,87 C	30.275,87	15.212,50	15.063,37 D	15.212,50 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.275,87 C	30.275,87	15.212,50	15.063,37 D	15.212,50 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	29.265,05 C	29.265,05	13.834,92	15.430,13 D	13.834,92 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.010,82 C	1.010,82	1.377,58	366,76 C	1.377,58 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.270,49 C	14.514,64	13.643,60	871,04 D	13.399,45 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.994,80 C	1.994,80	1.873,04	121,76 D	1.873,04 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.275,69 C	12.275,69	11.526,41	749,28 D	11.526,41 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,15	244,15	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.834,26 C	12.285,95	12.285,95	0,00	1.834,26 C
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	1.834,26 C	10.284,12	10.284,12	0,00	1.834,26 C
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	1.834,26 C	2.509,56	2.509,56	0,00	1.834,26 C
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	2.509,56	2.509,56	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.001,83	2.001,83	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.04.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	1.961,83	1.961,83	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	15.698,27 C	207.878,48	203.770,88	4.107,60 D	11.590,67 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15.698,27 C	17.929,94	13.822,34	4.107,60 D	11.590,67 C
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.698,27 C	17.929,94	13.822,34	4.107,60 D	11.590,67 C
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	15.698,27 C	17.929,94	13.822,34	4.107,60 D	11.590,67 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	9.069,70 C	9.069,70	8.990,70	79,00 D	8.990,70 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.229,95	2.229,95	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	6.628,57 C	6.630,29	2.601,69	4.028,60 D	2.599,97 C
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	189.948,54	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	207.788,50 C	0,00	997,38	997,38 C	208.785,88 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	207.788,50 C	0,00	997,38	997,38 C	208.785,88 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	207.788,50 C	0,00	997,38	997,38 C	208.785,88 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	124.749,94 C	0,00	0,00	0,00	124.749,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	83.038,56 C	0,00	997,38	997,38 C	84.035,94 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	341.173.938,62 C	2.685.608,22	5.167.416,38	2.481.808,16 C	343.655.746,78 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.150.704,60 C	2.258.988,22	5.017.492,54	2.758.504,32 C	331.909.208,92 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.029.856,90 C	1.036,72	527.309,61	526.272,89 C	192.556.129,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.620.655,37 C	0,00	138.557,28	138.557,28 C	59.759.212,65 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.620.655,37 C	0,00	138.557,28	138.557,28 C	59.759.212,65 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.155.953,29 C	0,00	95.281,93	95.281,93 C	43.251.235,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.155.953,29 C	0,00	95.281,93	95.281,93 C	43.251.235,22 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.464.702,08 C	0,00	43.275,35	43.275,35 C	16.507.977,43 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.464.702,08 C	0,00	43.275,35	43.275,35 C	16.507.977,43 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.409.201,53 C	1.036,72	388.752,33	387.715,61 C	132.796.917,14 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.198.449,71 C	1.032,40	386.556,05	385.523,65 C	132.583.973,36 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.423.033,51 C	0,00	386.556,05	386.556,05 C	132.809.589,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	132.423.033,51 C	0,00	386.556,05	386.556,05 C	132.809.589,56 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.291,90 D	516,20	0,00	516,20 D	112.808,10 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	210.751,82 C	4,32	2.196,28	2.191,96 C	212.943,78 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	211.112,04 C	0,00	2.196,28	2.196,28 C	213.308,32 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	211.112,04 C	0,00	2.196,28	2.196,28 C	213.308,32 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	181,20 D	2,16	0,00	2,16 D	183,36 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	181,20 D	2,16	0,00	2,16 D	183,36 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	179,02 D	2,16	0,00	2,16 D	181,18 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	179,02 D	2,16	0,00	2,16 D	181,18 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.120.847,70 C	2.257.951,50	4.490.182,93	2.232.231,43 C	139.353.079,13 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	137.120.847,70 C	2.257.951,50	4.490.182,93	2.232.231,43 C	139.353.079,13 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	137.120.847,70 C	2.257.951,50	4.490.182,93	2.232.231,43 C	139.353.079,13 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.272.912,77 C	2.198.127,66	2.292.055,27	93.927,61 C	34.366.840,38 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.272.912,77 C	2.198.127,66	2.292.055,27	93.927,61 C	34.366.840,38 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	102.847.934,93 C	59.823,84	2.198.127,66	2.138.303,82 C	104.986.238,75 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	102.847.934,93 C	59.823,84	2.198.127,66	2.138.303,82 C	104.986.238,75 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.023.234,02 C	426.620,00	149.923,84	276.696,16 D	11.746.537,86 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.084.304,09 C	391.752,54	80.188,92	311.563,62 D	7.772.740,47 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	8.084.304,09 C	391.752,54	80.188,92	311.563,62 D	7.772.740,47 C
2.03.02.01.02.02.00.00	 REVISÃO DE PLANO 2021	8.084.304,09 C	391.752,54	80.188,92	311.563,62 D	7.772.740,47 C
2.03.02.01.02.02.01.00	 PATROCINADORA	3.773.972,96 C	150.940,35	27.927,40	123.012,95 D	3.650.960,01 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.748.579,50 C	150.505,65	27.739,49	122.766,16 D	3.625.813,34 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	25.393,46 C	434,70	187,91	246,79 D	25.146,67 C
2.03.02.01.02.02.02.00	 PARTICIPANTES	4.310.331,13 C	240.812,19	52.261,52	188.550,67 D	4.121.780,46 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	2.857.443,58 C	174.073,29	21.145,08	152.928,21 D	2.704.515,37 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	29.001,85 C	434,70	214,61	220,09 D	28.781,76 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.084.865,30 C	32.402,16	28.393,08	4.009,08 D	1.080.856,22 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	339.020,40 C	33.902,04	2.508,75	31.393,29 D	307.627,11 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.938.929,93 C	34.867,46	69.734,92	34.867,46 C	3.973.797,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.938.929,93 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.797,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.938.929,93 C	0,00	34.867,46	34.867,46 C	3.973.797,39 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.867,46	34.867,46	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.867,46	34.867,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.867,46	34.867,46	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.974.550,72	3.974.550,72	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	409.181,21	409.181,21 C	409.181,21 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	409.181,21	409.181,21 C	409.181,21 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	167.228,50	167.228,50 C	167.228,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	1.689,48	1.689,48 C	1.689,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	13.935,71	13.935,71 C	13.935,71 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	140,79	140,79 C	140,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	222.000,95	222.000,95 C	222.000,95 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	0,00	182.994,48	182.994,48 C	182.994,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	167.228,50	167.228,50 C	167.228,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	1.689,48	1.689,48 C	1.689,48 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	13.935,71	13.935,71 C	13.935,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	140,79	140,79 C	140,79 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	39.006,47	39.006,47 C	39.006,47 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	39.006,47	39.006,47 C	39.006,47 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	0,00	0,00	36.002,40	36.002,40 C	36.002,40 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	0,00	0,00	3.004,07	3.004,07 C	3.004,07 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.185,78	4.185,78 C	4.185,78 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.185,78	4.185,78 C	4.185,78 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	0,00	0,00	4.185,78	4.185,78 C	4.185,78 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	4.135,80	4.135,80 C	4.135,80 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	0,00	0,00	49,98	49,98 C	49,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	1.014.137,21	0,00	1.014.137,21 D	1.014.137,21 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	577.308,10	0,00	577.308,10 D	577.308,10 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	375.410,07	0,00	375.410,07 D	375.410,07 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	375.410,07	0,00	375.410,07 D	375.410,07 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	328.733,87	0,00	328.733,87 D	328.733,87 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	4.519,20	0,00	4.519,20 D	4.519,20 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	42.157,00	0,00	42.157,00 D	42.157,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	11.208,35	0,00	11.208,35 D	11.208,35 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	11.208,35	0,00	11.208,35 D	11.208,35 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	11.208,35	0,00	11.208,35 D	11.208,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	190.689,68	0,00	190.689,68 D	190.689,68 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	190.689,68	0,00	190.689,68 D	190.689,68 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	0,00	190.689,68	0,00	190.689,68 D	190.689,68 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	65.441,65	0,00	65.441,65 D	65.441,65 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	65.441,65	0,00	65.441,65 D	65.441,65 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	0,00	65.441,65	0,00	65.441,65 D	65.441,65 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	305.083,26	0,00	305.083,26 D	305.083,26 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	0,00	150.940,35	0,00	150.940,35 D	150.940,35 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	0,00	150.505,65	0,00	150.505,65 D	150.505,65 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	0,00	434,70	0,00	434,70 D	434,70 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	154.142,91	0,00	154.142,91 D	154.142,91 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	0,00	153.708,21	0,00	153.708,21 D	153.708,21 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	0,00	434,70	0,00	434,70 D	434,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	66.304,20	0,00	66.304,20 D	66.304,20 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	66.304,20	0,00	66.304,20 D	66.304,20 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	0,00	32.402,16	0,00	32.402,16 D	32.402,16 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	0,00	33.902,04	0,00	33.902,04 D	33.902,04 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	997,38	0,00	997,38 D	997,38 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	997,38	0,00	997,38 D	997,38 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.899,05	0,00	60.899,05 D	60.899,05 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	60.899,05	0,00	60.899,05 D	60.899,05 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	0,00	27.449,29	0,00	27.449,29 D	27.449,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	0,00	27.174,70	0,00	27.174,70 D	27.174,70 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	25.084,30	0,00	25.084,30 D	25.084,30 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	2.090,40	0,00	2.090,40 D	2.090,40 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	0,00	274,59	0,00	274,59 D	274,59 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	253,47	0,00	253,47 D	253,47 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	21,12	0,00	21,12 D	21,12 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	33.449,76	0,00	33.449,76 D	33.449,76 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	27.449,29	0,00	27.449,29 D	27.449,29 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	0,00	27.174,70	0,00	27.174,70 D	27.174,70 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	25.084,30	0,00	25.084,30 D	25.084,30 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	2.090,40	0,00	2.090,40 D	2.090,40 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	0,00	274,59	0,00	274,59 D	274,59 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	253,47	0,00	253,47 D	253,47 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	21,12	0,00	21,12 D	21,12 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	0,00	5.857,90	0,00	5.857,90 D	5.857,90 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.407,30	0,00	5.407,30 D	5.407,30 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	450,60	0,00	450,60 D	450,60 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	142,57	0,00	142,57 D	142,57 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	131,60	0,00	131,60 D	131,60 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	0,00	10,97	0,00	10,97 D	10,97 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.113.793,13	3.113.793,13 C	3.113.793,13 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.113.793,13	3.113.793,13 C	3.113.793,13 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.113.793,13	3.113.793,13 C	3.113.793,13 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	526.272,89	0,00	526.272,89 D	526.272,89 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	526.272,89	0,00	526.272,89 D	526.272,89 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	138.557,28	0,00	138.557,28 D	138.557,28 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	387.715,61	0,00	387.715,61 D	387.715,61 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	80.188,92	391.752,54	311.563,62 C	311.563,62 C
3.07.02.00.00.00.00.00	 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	80.188,92	391.752,54	311.563,62 C	311.563,62 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	49.287,09	357.850,50	308.563,41 C	308.563,41 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADORA	0,00	27.927,40	150.940,35	123.012,95 C	123.012,95 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	0,00	27.739,49	150.505,65	122.766,16 C	122.766,16 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	0,00	187,91	434,70	246,79 C	246,79 C
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	21.359,69	206.910,15	185.550,46 C	185.550,46 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	0,00	21.145,08	174.073,29	152.928,21 C	152.928,21 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	0,00	214,61	434,70	220,09 C	220,09 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.02.03.00.00	APOSENTADOS	0,00	0,00	32.402,16	32.402,16 C	32.402,16 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	30.901,83	33.902,04	3.000,21 C	3.000,21 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	30.901,83	33.902,04	3.000,21 C	3.000,21 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	0,00	28.393,08	0,00	28.393,08 D	28.393,08 D
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	0,00	2.508,75	33.902,04	31.393,29 C	31.393,29 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.292.055,27	59.823,84	2.232.231,43 D	2.232.231,43 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	0,00	2.292.055,27	59.823,84	2.232.231,43 D	2.232.231,43 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	285.558,44	285.558,44	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	250.847,59	250.847,59 C	250.847,59 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	60.899,05	60.899,05 C	60.899,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	60.899,05	60.899,05 C	60.899,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	27.449,29	27.449,29 C	27.449,29 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	27.449,29	27.449,29 C	27.449,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	0,00	0,00	25.084,30	25.084,30 C	25.084,30 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	0,00	0,00	253,47	253,47 C	253,47 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	0,00	0,00	2.090,40	2.090,40 C	2.090,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	0,00	0,00	21,12	21,12 C	21,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	33.307,19	33.307,19 C	33.307,19 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	27.449,29	27.449,29 C	27.449,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	0,00	0,00	25.084,30	25.084,30 C	25.084,30 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	0,00	0,00	253,47	253,47 C	253,47 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	0,00	0,00	2.090,40	2.090,40 C	2.090,40 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	0,00	0,00	21,12	21,12 C	21,12 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	5.857,90	5.857,90 C	5.857,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	0,00	0,00	5.857,90	5.857,90 C	5.857,90 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	142,57	142,57 C	142,57 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	142,57	142,57 C	142,57 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	0,00	0,00	131,60	131,60 C	131,60 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	0,00	0,00	10,97	10,97 C	10,97 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	189.948,54	189.948,54 C	189.948,54 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	189.948,54	189.948,54 C	189.948,54 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	189.948,54	189.948,54 C	189.948,54 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	250.690,98	0,00	250.690,98 D	250.690,98 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	250.690,98	0,00	250.690,98 D	250.690,98 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.581,74	0,00	172.581,74 D	172.581,74 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	41.900,11	0,00	41.900,11 D	41.900,11 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	22.052,72	0,00	22.052,72 D	22.052,72 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	18.002,22	0,00	18.002,22 D	18.002,22 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	4.050,50	0,00	4.050,50 D	4.050,50 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	0,00	19.847,39	0,00	19.847,39 D	19.847,39 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	16.201,95	0,00	16.201,95 D	16.201,95 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	3.645,44	0,00	3.645,44 D	3.645,44 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	64.083,54	0,00	64.083,54 D	64.083,54 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	0,00	52.313,09	0,00	52.313,09 D	52.313,09 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	0,00	11.770,45	0,00	11.770,45 D	11.770,45 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	66.598,09	0,00	66.598,09 D	66.598,09 D
4.02.01.01.03.01.00.00	 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	45.917,61	0,00	45.917,61 D	45.917,61 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	0,00	18.382,96	0,00	18.382,96 D	18.382,96 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	0,00	1.137,08	0,00	1.137,08 D	1.137,08 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	0,00	3.276,63	0,00	3.276,63 D	3.276,63 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOO	0,00	2.014,98	0,00	2.014,98 D	2.014,98 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	0,00	21.105,96	0,00	21.105,96 D	21.105,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	 ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	12.173,54	0,00	12.173,54 D	12.173,54 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	0,00	9.283,69	0,00	9.283,69 D	9.283,69 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	0,00	2.889,85	0,00	2.889,85 D	2.889,85 D
4.02.01.01.03.03.00.00	 ASSISTÊNCIA	0,00	8.506,94	0,00	8.506,94 D	8.506,94 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78 D	1.254,78 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57 D	1.773,57 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	0,00	5.003,05	0,00	5.003,05 D	5.003,05 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	0,00	475,54	0,00	475,54 D	475,54 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	46.548,94	0,00	46.548,94 D	46.548,94 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	15.115,24	0,00	15.115,24 D	15.115,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	15.115,24	0,00	15.115,24 D	15.115,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.205,82	0,00	4.205,82 D	4.205,82 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	4.205,82	0,00	4.205,82 D	4.205,82 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.771,69	0,00	10.771,69 D	10.771,69 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	0,00	10.771,69	0,00	10.771,69 D	10.771,69 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	10.771,69	0,00	10.771,69 D	10.771,69 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.219,74	0,00	5.219,74 D	5.219,74 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.721,98	0,00	4.721,98 D	4.721,98 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	0,00	497,76 D	497,76 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00 D	1.624,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00 D	1.624,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	0,00	6.627,01 D	6.627,01 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	0,00	6.627,01 D	6.627,01 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	0,00	2.805,44	0,00	2.805,44 D	2.805,44 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	2.805,44	0,00	2.805,44 D	2.805,44 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	10.053,15	0,00	10.053,15 D	10.053,15 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	0,00	618,21	0,00	618,21 D	618,21 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	181,75	0,00	181,75 D	181,75 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	0,00	389,48	0,00	389,48 D	389,48 D
4.02.01.05.01.05.00.00	MATERIAL P/MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	46,98	0,00	46,98 D	46,98 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	0,00	3.894,94	0,00	3.894,94 D	3.894,94 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	0,00	672,81	0,00	672,81 D	672,81 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	0,00	167,33	0,00	167,33 D	167,33 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	0,00	851,20	0,00	851,20 D	851,20 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	0,00	123,23	0,00	123,23 D	123,23 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	0,00	786,53	0,00	786,53 D	786,53 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	351,69	0,00	351,69 D	351,69 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,15	0,00	244,15 D	244,15 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	0,00	698,00	0,00	698,00 D	698,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00 D	5.540,00 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D	275,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00 D	5.265,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.205,87	0,00	1.205,87 D	1.205,87 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.205,87	0,00	1.205,87 D	1.205,87 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	501,59	0,00	501,59 D	501,59 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	524,93	0,00	524,93 D	524,93 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	179,35	0,00	179,35 D	179,35 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	13.399,45	0,00	13.399,45 D	13.399,45 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	0,00	11.526,41	0,00	11.526,41 D	11.526,41 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	0,00	1.873,04	0,00	1.873,04 D	1.873,04 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.001,83	0,00	6.001,83 D	6.001,83 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	0,00	6.001,83	0,00	6.001,83 D	6.001,83 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	1.961,83	0,00	1.961,83 D	1.961,83 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.710,85	34.710,85 C	34.710,85 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.710,85	34.710,85 C	34.710,85 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34.710,85	34.710,85 C	34.710,85 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	34.867,46	0,00	34.867,46 D	34.867,46 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	34.867,46	0,00	34.867,46 D	34.867,46 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.867,46	0,00	34.867,46 D	34.867,46 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.352.274,86	3.352.274,86	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.352.274,86	3.352.274,86 C	3.352.274,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.351.864,46	3.351.864,46 C	3.351.864,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.896.164,90	2.896.164,90 C	2.896.164,90 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	2.896.164,90	2.896.164,90 C	2.896.164,90 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	0,00	0,00	1.902.869,18	1.902.869,18 C	1.902.869,18 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	0,00	0,00	1.902.869,18	1.902.869,18 C	1.902.869,18 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	0,00	0,00	993.295,72	993.295,72 C	993.295,72 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	0,00	0,00	955.983,18	955.983,18 C	955.983,18 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	0,00	0,00	37.312,54	37.312,54 C	37.312,54 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	455.699,56	455.699,56 C	455.699,56 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	0,00	455.699,56	455.699,56 C	455.699,56 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	0,00	188.820,19	188.820,19 C	188.820,19 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	0,00	0,00	110.028,80	110.028,80 C	110.028,80 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	0,00	0,00	156.850,57	156.850,57 C	156.850,57 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	410,40	410,40 C	410,40 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	410,40	410,40 C	410,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.822,34	0,00	13.822,34 D	13.822,34 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.592,39	0,00	11.592,39 D	11.592,39 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.592,39	0,00	11.592,39 D	11.592,39 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.592,39	0,00	11.592,39 D	11.592,39 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	0,00	8.990,70	0,00	8.990,70 D	8.990,70 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	0,00	2.601,69	0,00	2.601,69 D	2.601,69 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.229,95	0,00	2.229,95 D	2.229,95 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	2.229,95	0,00	2.229,95 D	2.229,95 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.229,95	0,00	2.229,95 D	2.229,95 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.948,54	0,00	189.948,54 D	189.948,54 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	0,00	189.948,54 D	189.948,54 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.948,54	0,00	189.948,54 D	189.948,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.148.503,98	0,00	3.148.503,98 D	3.148.503,98 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.148.503,98	0,00	3.148.503,98 D	3.148.503,98 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.113.793,13	0,00	3.113.793,13 D	3.113.793,13 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	34.710,85	0,00	34.710,85 D	34.710,85 D
Total Geral: 508						