

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	345.812.371,35 D	6.810.330,45	4.785.078,70	2.025.251,75 D	347.837.623,10 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.571,34 D	2.543.957,21	2.577.793,96	33.836,75 C	6.734,59 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.571,34 D	2.543.957,21	2.577.793,96	33.836,75 C	6.734,59 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	40.571,34 D	2.543.957,21	2.577.793,96	33.836,75 C	6.734,59 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	2.314,71 D	1.414.075,24	1.413.565,94	509,30 D	2.824,01 D
1.01.01.02.08.00.00.00	CC 80.781-8 BRADESCO BD	33.688,17 D	33.106,50	66.313,00	33.206,50 C	481,67 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	3.960,99 D	537.006,00	538.127,70	1.121,70 C	2.839,29 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	847,72 D	559.769,47	559.787,32	17,85 C	829,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	345.771.800,01 D	4.266.373,24	2.207.284,74	2.059.088,50 D	347.830.888,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.590,93 D	366.658,41	337.750,22	28.908,19 D	62.499,12 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	31.756,67 D	364.966,73	334.224,28	30.742,45 D	62.499,12 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549,62 D	334.224,28	334.224,28	0,00	549,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	166.812,34	166.812,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	165.531,80	165.531,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.280,54	1.280,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	166.812,34	166.812,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	165.531,80	165.531,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.280,54	1.280,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	549,62 D	599,60	599,60	0,00	549,62 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	549,62 D	599,60	599,60	0,00	549,62 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	31.207,05 D	30.742,45	0,00	30.742,45 D	61.949,50 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.076,50 D	13.901,03	0,00	13.901,03 D	27.977,53 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	13.935,71 D	13.794,32	0,00	13.794,32 D	27.730,03 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	140,79 D	106,71	0,00	106,71 D	247,50 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	17.080,57 D	16.841,42	0,00	16.841,42 D	33.921,99 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	13.935,71 D	13.794,32	0,00	13.794,32 D	27.730,03 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	140,79 D	106,71	0,00	106,71 D	247,50 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	3.004,07 D	2.940,39	0,00	2.940,39 D	5.944,46 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	49,98 D	0,00	0,00	0,00	49,98 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	49,98 D	0,00	0,00	0,00	49,98 D
1.02.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	1.834,26 D	0,00	1.834,26	1.834,26 C	0,00
1.02.01.04.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CUSTEIO	1.834,26 D	0,00	1.834,26	1.834,26 C	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.691,68	1.691,68	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.691,68	1.691,68	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.691,68	1.691,68	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.973.795,70 D	117.272,15	43.688,32	73.583,83 D	4.047.379,53 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	43.688,32	43.688,32	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	43.688,32	43.688,32	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.688,32	43.688,32	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	341.764.413,38 D	3.782.442,68	1.825.846,20	1.956.596,48 D	343.721.009,86 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.693.813,94 D	3.781.985,91	1.825.846,20	1.956.139,71 D	343.649.953,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	331.263.555,45 D	3.781.985,91	1.605.605,15	2.176.380,76 D	333.439.936,21 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	237.310.660,07 D	2.583.145,72	0,00	2.583.145,72 D	239.893.805,79 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	237.310.660,07 D	2.583.145,72	0,00	2.583.145,72 D	239.893.805,79 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	237.310.660,07 D	2.583.145,72	0,00	2.583.145,72 D	239.893.805,79 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	93.952.895,38 D	1.198.840,19	1.605.605,15	406.764,96 C	93.546.130,42 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	93.952.895,38 D	1.198.840,19	1.605.605,15	406.764,96 C	93.546.130,42 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	93.952.895,38 D	1.198.840,19	1.605.605,15	406.764,96 C	93.546.130,42 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.430.258,49 D	0,00	220.241,05	220.241,05 C	10.210.017,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.430.258,49 D	0,00	220.241,05	220.241,05 C	10.210.017,44 D
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.595.149,20 D	0,00	62.018,51	62.018,51 C	3.533.130,69 D
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.457.637,72 D	0,00	68.978,84	68.978,84 C	3.388.658,88 D
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.377.471,57 D	0,00	89.243,70	89.243,70 C	3.288.227,87 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	70.599,44 D	456,77	0,00	456,77 D	71.056,21 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	70.599,44 D	456,77	0,00	456,77 D	71.056,21 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	70.599,44 D	456,77	0,00	456,77 D	71.056,21 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	345.812.371,35 C	5.974.198,04	7.999.449,79	2.025.251,75 C	347.837.623,10 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.947.840,38 C	1.437.251,83	1.506.094,03	68.842,20 C	2.016.682,58 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.938.849,68 C	1.269.276,96	1.338.829,09	69.552,13 C	2.008.401,81 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.923.160,21 C	1.144.816,57	1.216.347,09	71.530,52 C	1.994.690,73 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	55.661,03 C	562.305,62	606.058,75	43.753,13 C	99.414,16 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	559.289,91	559.289,91	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	44.370,43 C	0,00	43.753,13	43.753,13 C	88.123,56 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	582.510,95	610.288,34	27.777,39 C	1.895.276,57 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.867.499,18 C	582.510,95	610.288,34	27.777,39 C	1.895.276,57 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.689,39 C	20.726,79	18.748,40	1.978,39 D	13.711,00 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	15.689,39 C	15.689,39	13.711,00	1.978,39 D	13.711,00 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	15.689,39 C	15.689,39	13.711,00	1.978,39 D	13.711,00 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	103.733,60	103.733,60	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	0,08 C	103.733,60	103.733,60	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.045,28	60.045,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.107,04	27.107,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	32.840,84	32.840,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.733,80	5.733,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	43.688,32	43.688,32	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	43.688,32	43.688,32	0,00	0,08 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.990,70 C	167.974,87	167.264,94	709,93 D	8.280,77 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PROPRIO	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.990,70 C	10.208,60	9.498,67	709,93 D	8.280,77 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.990,70 C	10.208,60	9.498,67	709,93 D	8.280,77 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	8.990,70 C	10.208,60	9.498,67	709,93 D	8.280,77 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.990,70 C	8.990,70	8.280,77	709,93 D	8.280,77 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.217,90	1.217,90	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	208.785,88 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	211.875,91 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.785,88 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	211.875,91 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	208.785,88 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	211.875,91 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	84.035,94 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	87.125,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	343.655.745,09 C	4.536.946,21	6.490.265,73	1.953.319,52 C	345.609.064,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.909.208,92 C	4.171.571,33	6.344.395,43	2.172.824,10 C	334.082.033,02 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.556.129,79 C	851.675,82	1.002,94	850.672,88 D	191.705.456,91 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.759.212,65 C	159.357,85	0,00	159.357,85 D	59.599.854,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.759.212,65 C	159.357,85	0,00	159.357,85 D	59.599.854,80 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.251.235,22 C	123.439,82	0,00	123.439,82 D	43.127.795,40 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.251.235,22 C	123.439,82	0,00	123.439,82 D	43.127.795,40 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.507.977,43 C	35.918,03	0,00	35.918,03 D	16.472.059,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.507.977,43 C	35.918,03	0,00	35.918,03 D	16.472.059,40 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.796.917,14 C	692.317,97	1.002,94	691.315,03 D	132.105.602,11 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.583.973,36 C	692.156,31	1.002,94	691.153,37 D	131.892.819,99 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.809.589,56 C	692.156,31	0,00	692.156,31 D	132.117.433,25 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	132.809.589,56 C	692.156,31	0,00	692.156,31 D	132.117.433,25 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	212.943,78 C	161,66	0,00	161,66 D	212.782,12 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.308,32 C	161,66	0,00	161,66 D	213.146,66 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	213.308,32 C	161,66	0,00	161,66 D	213.146,66 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183,36 D	0,00	0,00	0,00	183,36 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	183,36 D	0,00	0,00	0,00	183,36 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	181,18 D	0,00	0,00	0,00	181,18 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	181,18 D	0,00	0,00	0,00	181,18 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	139.353.079,13 C	3.319.895,51	6.343.392,49	3.023.496,98 C	142.376.576,11 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	139.353.079,13 C	3.319.895,51	6.343.392,49	3.023.496,98 C	142.376.576,11 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	139.353.079,13 C	3.319.895,51	6.343.392,49	3.023.496,98 C	142.376.576,11 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.366.840,38 C	3.247.609,02	3.095.783,47	151.825,55 D	34.215.014,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.366.840,38 C	3.247.609,02	3.095.783,47	151.825,55 D	34.215.014,83 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	104.986.238,75 C	72.286,49	3.247.609,02	3.175.322,53 C	108.161.561,28 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	104.986.238,75 C	72.286,49	3.247.609,02	3.175.322,53 C	108.161.561,28 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.746.536,17 C	365.374,88	145.870,30	219.504,58 D	11.527.031,59 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.772.740,47 C	365.374,88	72.286,47	293.088,41 D	7.479.652,06 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.772.740,47 C	365.374,88	72.286,47	293.088,41 D	7.479.652,06 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	7.772.740,47 C	365.374,88	72.286,47	293.088,41 D	7.479.652,06 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	3.650.960,01 C	149.413,32	33.953,92	115.459,40 D	3.535.500,61 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.625.813,34 C	148.978,62	33.720,06	115.258,56 D	3.510.554,78 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	25.146,67 C	434,70	233,86	200,84 D	24.945,83 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	4.121.780,46 C	215.961,56	38.332,55	177.629,01 D	3.944.151,45 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	2.704.515,37 C	149.518,25	25.151,99	124.366,26 D	2.580.149,11 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	28.781,76 C	434,70	267,67	167,03 D	28.614,73 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.080.856,22 C	31.756,23	10.051,96	21.704,27 D	1.059.151,95 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	307.627,11 C	34.252,38	2.860,93	31.391,45 D	276.235,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.819.347,45	4.819.347,45	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	409.181,21 C	0,00	443.939,75	443.939,75 C	853.120,96 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	409.181,21 C	0,00	400.251,43	400.251,43 C	809.432,64 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	167.228,50 C	0,00	165.531,80	165.531,80 C	332.760,30 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	1.689,48 C	0,00	1.280,54	1.280,54 C	2.970,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	13.935,71 C	0,00	13.794,32	13.794,32 C	27.730,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	140,79 C	0,00	106,71	106,71 C	247,50 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	222.000,95 C	0,00	218.938,46	218.938,46 C	440.939,41 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	167.228,50 C	0,00	165.531,80	165.531,80 C	332.760,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	1.689,48 C	0,00	1.280,54	1.280,54 C	2.970,02 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	13.935,71 C	0,00	13.794,32	13.794,32 C	27.730,03 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	140,79 C	0,00	106,71	106,71 C	247,50 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	39.006,47 C	0,00	38.225,09	38.225,09 C	77.231,56 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.006,47 C	0,00	38.225,09	38.225,09 C	77.231,56 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	36.002,40 C	0,00	35.284,70	35.284,70 C	71.287,10 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	3.004,07 C	0,00	2.940,39	2.940,39 C	5.944,46 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.185,78 C	0,00	599,60	599,60 C	4.785,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.185,78 C	0,00	599,60	599,60 C	4.785,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	4.185,78 C	0,00	599,60	599,60 C	4.785,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	4.135,80 C	0,00	599,60	599,60 C	4.735,40 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	49,98 C	0,00	0,00	0,00	49,98 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.014.137,21 D	1.544.453,88	0,00	1.544.453,88 D	2.558.591,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	577.308,10 D	568.790,66	0,00	568.790,66 D	1.146.098,76 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	375.410,07 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	743.364,88 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	375.410,07 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	743.364,88 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	328.733,87 D	321.278,61	0,00	321.278,61 D	650.012,48 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	4.519,20 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	9.038,40 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	42.157,00 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	84.314,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	11.208,35 D	10.511,95	0,00	10.511,95 D	21.720,30 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	11.208,35 D	10.511,95	0,00	10.511,95 D	21.720,30 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	11.208,35 D	10.511,95	0,00	10.511,95 D	21.720,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	190.689,68 D	190.323,90	0,00	190.323,90 D	381.013,58 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	190.689,68 D	190.323,90	0,00	190.323,90 D	381.013,58 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	190.689,68 D	190.323,90	0,00	190.323,90 D	381.013,58 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.441,65 D	0,00	0,00	0,00	65.441,65 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	65.441,65 D	0,00	0,00	0,00	65.441,65 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	65.441,65 D	0,00	0,00	0,00	65.441,65 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	305.083,26 D	299.366,27	0,00	299.366,27 D	604.449,53 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	150.940,35 D	149.413,32	0,00	149.413,32 D	300.353,67 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	150.505,65 D	148.978,62	0,00	148.978,62 D	299.484,27 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	434,70 D	434,70	0,00	434,70 D	869,40 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	154.142,91 D	149.952,95	0,00	149.952,95 D	304.095,86 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	153.708,21 D	149.518,25	0,00	149.518,25 D	303.226,46 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	434,70 D	434,70	0,00	434,70 D	869,40 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	66.304,20 D	66.008,61	0,00	66.008,61 D	132.312,81 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	66.304,20 D	66.008,61	0,00	66.008,61 D	132.312,81 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	32.402,16 D	31.756,23	0,00	31.756,23 D	64.158,39 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	33.902,04 D	34.252,38	0,00	34.252,38 D	68.154,42 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	997,38 D	3.090,03	0,00	3.090,03 D	4.087,41 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	997,38 D	3.090,03	0,00	3.090,03 D	4.087,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.899,05 D	103.733,60	0,00	103.733,60 D	164.632,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.899,05 D	103.733,60	0,00	103.733,60 D	164.632,65 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	27.449,29 D	27.107,04	0,00	27.107,04 D	54.556,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	27.174,70 D	26.898,90	0,00	26.898,90 D	54.073,60 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	25.084,30 D	24.829,80	0,00	24.829,80 D	49.914,10 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.090,40 D	2.069,10	0,00	2.069,10 D	4.159,50 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	274,59 D	208,14	0,00	208,14 D	482,73 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	253,47 D	192,13	0,00	192,13 D	445,60 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	21,12 D	16,01	0,00	16,01 D	37,13 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	33.449,76 D	32.938,24	0,00	32.938,24 D	66.388,00 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	27.449,29 D	27.107,04	0,00	27.107,04 D	54.556,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	27.174,70 D	26.898,90	0,00	26.898,90 D	54.073,60 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	25.084,30 D	24.829,80	0,00	24.829,80 D	49.914,10 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.090,40 D	2.069,10	0,00	2.069,10 D	4.159,50 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	274,59 D	208,14	0,00	208,14 D	482,73 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	253,47 D	192,13	0,00	192,13 D	445,60 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	21,12 D	16,01	0,00	16,01 D	37,13 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	5.857,90 D	5.733,80	0,00	5.733,80 D	11.591,70 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.407,30 D	5.292,70	0,00	5.292,70 D	10.700,00 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	450,60 D	441,10	0,00	441,10 D	891,70 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	142,57 D	97,40	0,00	97,40 D	239,97 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	131,60 D	89,90	0,00	89,90 D	221,50 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	10,97 D	7,50	0,00	7,50 D	18,47 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	43.688,32	0,00	43.688,32 D	43.688,32 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	43.688,32	0,00	43.688,32 D	43.688,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 C	0,00	3.087.073,45	3.087.073,45 C	6.200.866,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 C	0,00	3.087.073,45	3.087.073,45 C	6.200.866,58 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 C	0,00	3.087.073,45	3.087.073,45 C	6.200.866,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	526.272,89 D	0,00	850.672,88	850.672,88 C	324.399,99 C
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	526.272,89 D	0,00	850.672,88	850.672,88 C	324.399,99 C
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	138.557,28 D	0,00	159.357,85	159.357,85 C	20.800,57 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	387.715,61 D	0,00	691.315,03	691.315,03 C	303.599,42 C
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.563,62 C	72.286,47	365.374,88	293.088,41 C	604.652,03 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.563,62 C	72.286,47	365.374,88	293.088,41 C	604.652,03 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	308.563,41 C	59.373,58	299.366,27	239.992,69 C	548.556,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	123.012,95 C	33.953,92	149.413,32	115.459,40 C	238.472,35 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	122.766,16 C	33.720,06	148.978,62	115.258,56 C	238.024,72 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	246,79 C	233,86	434,70	200,84 C	447,63 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	185.550,46 C	25.419,66	149.952,95	124.533,29 C	310.083,75 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	152.928,21 C	25.151,99	149.518,25	124.366,26 C	277.294,47 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	220,09 C	267,67	434,70	167,03 C	387,12 C
3.07.02.01.02.03.00.00	APOSENTADOS	32.402,16 C	0,00	0,00	0,00	32.402,16 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.000,21 C	12.912,89	66.008,61	53.095,72 C	56.095,93 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	3.000,21 C	12.912,89	66.008,61	53.095,72 C	56.095,93 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	28.393,08 D	10.051,96	31.756,23	21.704,27 C	6.688,81 D
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	31.393,29 C	2.860,93	34.252,38	31.391,45 C	62.784,74 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.232.231,43 D	3.095.783,47	72.286,49	3.023.496,98 D	5.255.728,41 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	2.232.231,43 D	3.095.783,47	72.286,49	3.023.496,98 D	5.255.728,41 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.474.582,94	3.474.582,94	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.314.962,32 C	0,00	3.474.576,94	3.474.576,94 C	6.789.539,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.314.551,92 C	0,00	3.474.110,67	3.474.110,67 C	6.788.662,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.858.852,36 C	0,00	3.474.110,67	3.474.110,67 C	6.332.963,03 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	2.858.852,36 C	0,00	3.474.110,67	3.474.110,67 C	6.332.963,03 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	1.902.869,18 C	0,00	2.583.145,72	2.583.145,72 C	4.486.014,90 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	1.902.869,18 C	0,00	2.583.145,72	2.583.145,72 C	4.486.014,90 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	955.983,18 C	0,00	890.964,95	890.964,95 C	1.846.948,13 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	955.983,18 C	0,00	890.964,95	890.964,95 C	1.846.948,13 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	455.699,56 C	0,00	0,00	0,00	455.699,56 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	455.699,56 C	0,00	0,00	0,00	455.699,56 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	188.820,19 C	0,00	0,00	0,00	188.820,19 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	110.028,80 C	0,00	0,00	0,00	110.028,80 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	156.850,57 C	0,00	0,00	0,00	156.850,57 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	410,40 C	0,00	466,27	466,27 C	876,67 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	0,00	0,00	9,50	9,50 C	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	410,40 C	0,00	456,77	456,77 C	867,17 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.220,65 D	229.880,38	6,00	229.874,38 D	241.095,03 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.990,70 D	228.521,82	0,00	228.521,82 D	237.512,52 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	220.241,05	0,00	220.241,05 D	220.241,05 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	220.241,05	0,00	220.241,05 D	220.241,05 D
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	62.018,51	0,00	62.018,51 D	62.018,51 D
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	0,00	68.978,84	0,00	68.978,84 D	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	0,00	89.243,70	0,00	89.243,70 D	89.243,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	8.990,70 D	8.280,77	0,00	8.280,77 D	17.271,47 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	8.990,70 D	8.280,77	0,00	8.280,77 D	17.271,47 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.990,70 D	8.280,77	0,00	8.280,77 D	17.271,47 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,16	0,00	137,16 D	137,16 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	137,16	0,00	137,16 D	137,16 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	0,00	137,16	0,00	137,16 D	137,16 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.229,95 D	1.211,90	6,00	1.205,90 D	3.435,85 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.229,95 D	1.211,90	6,00	1.205,90 D	3.435,85 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	2.229,95 D	1.211,90	6,00	1.205,90 D	3.435,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9,50	0,00	9,50 D	9,50 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	9,50	0,00	9,50 D	9,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.948,54 D	157.629,11	0,00	157.629,11 D	347.577,65 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.948,54 D	157.629,11	0,00	157.629,11 D	347.577,65 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.948,54 D	157.629,11	0,00	157.629,11 D	347.577,65 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 D	3.087.073,45	0,00	3.087.073,45 D	6.200.866,58 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 D	3.087.073,45	0,00	3.087.073,45 D	6.200.866,58 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 D	3.087.073,45	0,00	3.087.073,45 D	6.200.866,58 D
Total Geral: 314						

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	4.088.502,36 D	1.504.435,75	1.423.656,20	80.779,55 D	4.169.281,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.613,48 D	666.724,75	669.641,50	2.916,75 C	5.696,73 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	8.613,48 D	666.724,75	669.641,50	2.916,75 C	5.696,73 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	212,27 D	1.000,00	1.045,55	45,55 C	166,72 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	212,27 D	1.000,00	1.045,55	45,55 C	166,72 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	8.401,21 D	665.724,75	668.595,95	2.871,20 C	5.530,01 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	1.573,99 D	212.156,51	212.425,99	269,48 C	1.304,51 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	6.136,97 D	453.568,24	456.169,96	2.601,72 C	3.535,25 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	4.006.543,61 D	834.104,95	753.033,76	81.071,19 D	4.087.614,80 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.386,33 D	299.526,63	299.465,11	61,52 D	16.447,85 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	103.733,60	103.733,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.045,28	60.045,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.107,04	27.107,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	32.840,84	32.840,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.733,80	5.733,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	43.688,32	43.688,32	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.688,32	43.688,32	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.386,33 D	38.163,92	38.102,40	61,52 D	16.447,85 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.386,33 D	38.163,92	38.102,40	61,52 D	16.447,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.698,81	7.698,81	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	8.433,38	4.207,20	4.226,18 D	4.226,18 D
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	5.480,15 D	6.909,38	6.099,61	809,77 D	6.289,92 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	248,40	248,40	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.553,60 D	0,00	4.851,20	4.851,20 C	5.702,40 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	244,75 D	0,00	123,23	123,23 C	121,52 D
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.990.157,28 D	534.578,32	453.568,65	81.009,67 D	4.071.166,95 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.990.157,28 D	534.578,32	453.568,65	81.009,67 D	4.071.166,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.990.157,28 D	534.578,32	453.568,65	81.009,67 D	4.071.166,95 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	3.990.157,28 D	534.578,32	453.568,65	81.009,67 D	4.071.166,95 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	3.990.157,28 D	534.578,32	453.568,65	81.009,67 D	4.071.166,95 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.990.157,28 D	534.578,32	453.568,65	81.009,67 D	4.071.166,95 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	52.980,89 D	2.188,92	795,82	1.393,10 D	54.373,99 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	67.851,01 D	2.188,92	0,00	2.188,92 D	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	14.870,12 C	0,00	795,82	795,82 C	15.665,94 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.375,92 D	1.299,00	185,12	1.113,88 D	16.489,80 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	21.521,74 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	6.145,82 C	0,00	185,12	185,12 C	6.330,94 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.988,46 D	118,13	0,00	118,13 D	5.106,59 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	26.507,06 C	118,13	0,00	118,13 D	26.388,93 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	4.088.502,36 C	234.702,86	315.482,41	80.779,55 C	4.169.281,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	114.704,97 C	234.702,86	241.898,58	7.195,72 C	121.900,69 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.105,00 C	232.101,14	239.296,83	7.195,69 C	119.300,69 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	81.658,79 C	192.552,96	201.719,06	9.166,10 C	90.824,89 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	25.971,55 C	27.484,00	28.793,86	1.309,86 C	27.281,41 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.821,70	26.821,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.014,98 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	3.702,65 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	23.956,57 C	662,30	284,49	377,81 D	23.578,76 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	46.830,98 C	36.427,83	36.042,95	384,88 D	46.446,10 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	28.980,79 C	28.923,34	29.465,53	542,19 C	29.522,98 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.072,53 C	2.072,53	4.299,06	2.226,53 C	4.299,06 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	517,85 C	0,00	583,67	583,67 C	1.101,52 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	161,20 C	0,00	181,69	181,69 C	342,89 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	10.372,42 C	4.142,47	0,00	4.142,47 D	6.229,95 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	3.228,77 C	1.289,49	0,00	1.289,49 D	1.939,28 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.497,42 C	0,00	1.513,00	1.513,00 C	3.010,42 C
2.01.02.01.04.00.00.00	ASSIST. PESSOAL	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	788,73 C	40.675,45	40.965,05	289,60 C	1.078,33 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	6.171,26	6.171,26	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	4.505,82	4.505,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	333,73 C	10.954,05	11.368,65	414,60 C	748,33 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,00 C	400,00	275,00	125,00 D	150,00 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	2.413,74	2.413,74	0,00	180,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	4.024,08 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	8.048,16 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	4.024,08 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	8.048,16 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	2.631,09 C	32.403,97	35.104,30	2.700,33 C	5.331,42 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	17.448,32	17.448,32	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	2.631,09 C	0,00	2.700,33	2.700,33 C	5.331,42 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	1.412,36 C	5.191,70	6.418,81	1.227,11 C	2.639,47 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	1.412,36 C	3.912,80	2.929,91	982,89 D	429,47 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	0,00	1.278,90	3.488,90	2.210,00 C	2.210,00 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.06.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.212,50 C	15.212,50	14.679,62	532,88 D	14.679,62 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.212,50 C	15.212,50	14.679,62	532,88 D	14.679,62 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.834,92 C	13.834,92	13.599,61	235,31 D	13.599,61 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.377,58 C	1.377,58	1.080,01	297,57 D	1.080,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.399,45 C	13.643,46	14.040,19	396,73 C	13.796,18 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.873,04 C	1.873,04	1.928,50	55,46 C	1.928,50 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	11.526,41 C	11.526,41	11.867,68	341,27 C	11.867,68 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.834,26 C	10.692,22	8.857,96	1.834,26 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	1.834,26 C	10.482,62	8.648,36	1.834,26 D	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	1.834,26 C	3.525,94	1.691,68	1.834,26 D	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.691,68	1.691,68	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	209,60	209,60	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.599,97 C	2.601,72	2.601,75	0,03 C	2.600,00 C
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.599,97 C	2.601,72	2.601,75	0,03 C	2.600,00 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.599,97 C	2.601,72	2.601,75	0,03 C	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	2.599,97 C	2.601,72	2.601,75	0,03 C	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.599,97 C	2.601,72	2.601,75	0,03 C	2.600,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.973.797,39 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.381,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.973.797,39 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.381,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.973.797,39 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.381,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.973.797,39 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.381,22 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.973.797,39 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.381,22 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	301.868,88	301.868,88	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	250.847,59 C	0,00	261.518,81	261.518,81 C	512.366,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.899,05 C	0,00	103.733,60	103.733,60 C	164.632,65 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.899,05 C	0,00	103.733,60	103.733,60 C	164.632,65 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.449,29 C	0,00	27.107,04	27.107,04 C	54.556,33 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.449,29 C	0,00	27.107,04	27.107,04 C	54.556,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	25.084,30 C	0,00	24.829,80	24.829,80 C	49.914,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	253,47 C	0,00	192,13	192,13 C	445,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	2.090,40 C	0,00	2.069,10	2.069,10 C	4.159,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	21,12 C	0,00	16,01	16,01 C	37,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.307,19 C	0,00	76.529,16	76.529,16 C	109.836,35 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.449,29 C	0,00	27.107,04	27.107,04 C	54.556,33 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	25.084,30 C	0,00	24.829,80	24.829,80 C	49.914,10 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	253,47 C	0,00	192,13	192,13 C	445,60 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	2.090,40 C	0,00	2.069,10	2.069,10 C	4.159,50 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	21,12 C	0,00	16,01	16,01 C	37,13 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	5.857,90 C	0,00	5.733,80	5.733,80 C	11.591,70 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	5.857,90 C	0,00	5.733,80	5.733,80 C	11.591,70 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	142,57 C	0,00	97,40	97,40 C	239,97 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	142,57 C	0,00	97,40	97,40 C	239,97 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	131,60 C	0,00	89,90	89,90 C	221,50 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	10,97 C	0,00	7,50	7,50 C	18,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	189.948,54 C	0,00	157.629,11	157.629,11 C	347.577,65 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	189.948,54 C	0,00	157.629,11	157.629,11 C	347.577,65 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.948,54 C	0,00	157.629,11	157.629,11 C	347.577,65 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,10	156,10 C	156,10 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,10	156,10 C	156,10 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	0,00	0,00	156,10	156,10 C	156,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	250.690,98 D	228.285,05	7.778,51	220.506,54 D	471.197,52 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	250.690,98 D	228.285,05	7.778,51	220.506,54 D	471.197,52 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	172.581,74 D	156.068,54	5.431,96	150.636,58 D	323.218,32 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	41.900,11 D	43.002,77	0,00	43.002,77 D	84.902,88 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	22.052,72 D	23.155,38	0,00	23.155,38 D	45.208,10 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	18.002,22 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	36.904,57 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	4.050,50 D	4.253,03	0,00	4.253,03 D	8.303,53 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	19.847,39 D	19.847,39	0,00	19.847,39 D	39.694,78 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	16.201,95 D	16.201,95	0,00	16.201,95 D	32.403,90 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	3.645,44 D	3.645,44	0,00	3.645,44 D	7.290,88 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	64.083,54 D	64.083,54	0,00	64.083,54 D	128.167,08 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	52.313,09 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	104.626,18 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	11.770,45 D	11.770,45	0,00	11.770,45 D	23.540,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	66.598,09 D	48.982,23	5.431,96	43.550,27 D	110.148,36 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	45.917,61 D	28.134,87	0,00	28.134,87 D	74.052,48 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	18.382,96 D	25.025,63	0,00	25.025,63 D	43.408,59 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	1.137,08 D	1.137,08	0,00	1.137,08 D	2.274,16 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	3.276,63 D	284,49	0,00	284,49 D	3.561,12 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIIO	2.014,98 D	1.687,67	0,00	1.687,67 D	3.702,65 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	21.105,96 D	0,00	0,00	0,00	21.105,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	12.173,54 D	11.969,77	5.431,96	6.537,81 D	18.711,35 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	9.283,69 D	7.489,02	4.142,47	3.346,55 D	12.630,24 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	2.889,85 D	4.480,75	1.289,49	3.191,26 D	6.081,11 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	8.506,94 D	8.877,59	0,00	8.877,59 D	17.384,53 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.254,78 D	845,84	0,00	845,84 D	2.100,62 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	1.773,57 D	1.773,57	0,00	1.773,57 D	3.547,14 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	5.003,05 D	6.099,61	0,00	6.099,61 D	11.102,66 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	475,54 D	140,57	0,00	140,57 D	616,11 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	0,00	18,00 D	18,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	900,00 D	2.063,00	0,00	2.063,00 D	2.963,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	 EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00 D	2.063,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00 D	2.063,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.548,94 D	41.017,77	333,73	40.684,04 D	87.232,98 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	15.115,24 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	21.380,48 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	15.115,24 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	21.380,48 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	4.205,82 D	4.505,82	0,00	4.505,82 D	8.711,64 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	4.205,82 D	4.505,82	0,00	4.505,82 D	8.711,64 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	180,00 D	2.450,50	0,00	2.450,50 D	2.630,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	180,00 D	2.450,50	0,00	2.450,50 D	2.630,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,69 D	11.520,02	333,73	11.186,29 D	21.957,98 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	10.771,69 D	11.520,02	333,73	11.186,29 D	21.957,98 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.771,69 D	11.520,02	333,73	11.186,29 D	21.957,98 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.219,74 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	10.439,48 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	4.721,98 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	9.443,96 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	497,76 D	497,76	0,00	497,76 D	995,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.624,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	3.248,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	1.624,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	3.248,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.627,01 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	13.254,02 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.627,01 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	13.254,02 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	2.805,44 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	5.610,88 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.805,44 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	5.610,88 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	10.053,15 D	9.688,35	0,00	9.688,35 D	19.741,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	618,21 D	738,33	0,00	738,33 D	1.356,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	85,20	0,00	85,20 D	85,20 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	181,75 D	127,06	0,00	127,06 D	308,81 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	389,48 D	344,08	0,00	344,08 D	733,56 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D
4.02.01.05.01.05.00.00	MATERIAL P/MANUT. DE BENS MOVEIS	46,98 D	0,00	0,00	0,00	46,98 D
4.02.01.05.01.06.00.00	MAT. P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	136,99	0,00	136,99 D	136,99 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	3.894,94 D	3.410,02	0,00	3.410,02 D	7.304,96 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	672,81 D	666,61	0,00	666,61 D	1.339,42 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	167,33 D	196,79	0,00	196,79 D	364,12 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	851,20 D	851,20	0,00	851,20 D	1.702,40 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	123,23 D	123,23	0,00	123,23 D	246,46 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	786,53 D	385,90	0,00	385,90 D	1.172,43 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	351,69 D	57,28	0,00	57,28 D	408,97 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	244,15 D	244,01	0,00	244,01 D	488,16 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	698,00 D	885,00	0,00	885,00 D	1.583,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	5.540,00 D	5.540,00	0,00	5.540,00 D	11.080,00 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	275,00 D	275,00	0,00	275,00 D	550,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	5.265,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	10.530,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.205,87 D	686,71	118,13	568,58 D	1.774,45 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	1.205,87 D	686,71	118,13	568,58 D	1.774,45 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	501,59 D	501,59	0,00	501,59 D	1.003,18 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	524,93 D	0,00	118,13	118,13 C	406,80 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,35 D	185,12	0,00	185,12 D	364,47 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	13.399,45 D	13.796,18	0,00	13.796,18 D	27.195,63 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	11.526,41 D	11.867,68	0,00	11.867,68 D	23.394,09 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	1.873,04 D	1.928,50	0,00	1.928,50 D	3.801,54 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.001,83 D	4.964,50	1.894,69	3.069,81 D	9.071,64 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	6.001,83 D	4.964,50	0,00	4.964,50 D	10.966,33 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	4.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	8.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	40,00 D	53,50	0,00	53,50 D	93,50 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	911,00	0,00	911,00 D	911,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.02.00.00.00	BAIXAS IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C
4.02.01.98.02.01.00.00	DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.710,85 C	0,00	32.571,56	32.571,56 C	67.282,41 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710,85 C	0,00	32.571,56	32.571,56 C	67.282,41 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	34.710,85 C	0,00	32.571,56	32.571,56 C	67.282,41 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.867,46 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	108.451,29 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.867,46 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	108.451,29 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	34.867,46 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	108.451,29 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.173,31	35.173,31	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.312,54 C	0,00	35.173,31	35.173,31 C	72.485,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.312,54 C	0,00	35.173,31	35.173,31 C	72.485,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.312,54 C	0,00	35.173,31	35.173,31 C	72.485,85 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	37.312,54 C	0,00	35.173,31	35.173,31 C	72.485,85 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	37.312,54 C	0,00	35.173,31	35.173,31 C	72.485,85 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	37.312,54 C	0,00	35.173,31	35.173,31 C	72.485,85 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.601,69 D	2.601,75	0,00	2.601,75 D	5.203,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.601,69 D	2.601,75	0,00	2.601,75 D	5.203,44 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	2.601,69 D	2.601,75	0,00	2.601,75 D	5.203,44 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	2.601,69 D	2.601,75	0,00	2.601,75 D	5.203,44 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.601,69 D	2.601,75	0,00	2.601,75 D	5.203,44 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.710,85 D	32.571,56	0,00	32.571,56 D	67.282,41 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.710,85 D	32.571,56	0,00	32.571,56 D	67.282,41 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	34.710,85 D	32.571,56	0,00	32.571,56 D	67.282,41 D
Total Geral: 268						

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.379,53 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.973.795,70 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	4.047.379,53 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	345.927.078,01 D	8.314.766,20	6.282.318,73	2.032.447,47 D	347.959.525,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	49.184,82 D	3.210.681,96	3.247.435,46	36.753,50 C	12.431,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	49.184,82 D	3.210.681,96	3.247.435,46	36.753,50 C	12.431,32 D
1.01.01.01.00.00.00.00	 CAIXA	212,27 D	1.000,00	1.045,55	45,55 C	166,72 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	212,27 D	1.000,00	1.045,55	45,55 C	166,72 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	48.972,55 D	3.209.681,96	3.246.389,91	36.707,95 C	12.264,60 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	2.314,71 D	1.414.075,24	1.413.565,94	509,30 D	2.824,01 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.573,99 D	212.156,51	212.425,99	269,48 C	1.304,51 D
1.01.01.02.08.00.00.00	CC 80.781-8 BRADESCO BD	33.688,17 D	33.106,50	66.313,00	33.206,50 C	481,67 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	6.136,97 D	453.568,24	456.169,96	2.601,72 C	3.535,25 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	3.960,99 D	537.006,00	538.127,70	1.121,70 C	2.839,29 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	847,72 D	559.769,47	559.787,32	17,85 C	829,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	345.804.547,92 D	5.100.478,19	3.033.902,33	2.066.575,86 D	347.871.123,78 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	33.590,93 D	366.658,41	337.750,22	28.908,19 D	62.499,12 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	31.756,67 D	364.966,73	334.224,28	30.742,45 D	62.499,12 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549,62 D	334.224,28	334.224,28	0,00	549,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	166.812,34	166.812,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	165.531,80	165.531,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.280,54	1.280,54	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	166.812,34	166.812,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	165.531,80	165.531,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.280,54	1.280,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	549,62 D	599,60	599,60	0,00	549,62 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	549,62 D	599,60	599,60	0,00	549,62 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	31.207,05 D	30.742,45	0,00	30.742,45 D	61.949,50 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.076,50 D	13.901,03	0,00	13.901,03 D	27.977,53 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	13.935,71 D	13.794,32	0,00	13.794,32 D	27.730,03 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	140,79 D	106,71	0,00	106,71 D	247,50 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	17.080,57 D	16.841,42	0,00	16.841,42 D	33.921,99 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	13.935,71 D	13.794,32	0,00	13.794,32 D	27.730,03 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	140,79 D	106,71	0,00	106,71 D	247,50 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	3.004,07 D	2.940,39	0,00	2.940,39 D	5.944,46 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	49,98 D	0,00	0,00	0,00	49,98 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	49,98 D	0,00	0,00	0,00	49,98 D
1.02.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	1.834,26 D	0,00	1.834,26	1.834,26 C	0,00
1.02.01.04.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CUSTEIO	1.834,26 D	0,00	1.834,26	1.834,26 C	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.691,68	1.691,68	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.691,68	1.691,68	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.691,68	1.691,68	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.386,33 D	416.798,78	416.737,26	61,52 D	16.447,85 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	147.421,92	147.421,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.045,28	60.045,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.107,04	27.107,04	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	32.840,84	32.840,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.733,80	5.733,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	87.376,64	87.376,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	87.376,64	87.376,64	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.386,33 D	38.163,92	38.102,40	61,52 D	16.447,85 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.386,33 D	38.163,92	38.102,40	61,52 D	16.447,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.698,81	7.698,81	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	8.433,38	4.207,20	4.226,18 D	4.226,18 D
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	5.480,15 D	6.909,38	6.099,61	809,77 D	6.289,92 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	248,40	248,40	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.553,60 D	0,00	4.851,20	4.851,20 C	5.702,40 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	244,75 D	0,00	123,23	123,23 C	121,52 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.583,83	73.583,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	73.583,83	73.583,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.583,83	73.583,83	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.754.570,66 D	4.317.021,00	2.279.414,85	2.037.606,15 D	347.792.176,81 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.683.971,22 D	4.316.564,23	2.279.414,85	2.037.149,38 D	347.721.120,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	335.253.712,73 D	4.316.564,23	2.059.173,80	2.257.390,43 D	337.511.103,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	237.310.660,07 D	2.583.145,72	0,00	2.583.145,72 D	239.893.805,79 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	237.310.660,07 D	2.583.145,72	0,00	2.583.145,72 D	239.893.805,79 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	237.310.660,07 D	2.583.145,72	0,00	2.583.145,72 D	239.893.805,79 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	97.943.052,66 D	1.733.418,51	2.059.173,80	325.755,29 C	97.617.297,37 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	97.943.052,66 D	1.733.418,51	2.059.173,80	325.755,29 C	97.617.297,37 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	93.952.895,38 D	1.198.840,19	1.605.605,15	406.764,96 C	93.546.130,42 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.990.157,28 D	534.578,32	453.568,65	81.009,67 D	4.071.166,95 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.430.258,49 D	0,00	220.241,05	220.241,05 C	10.210.017,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.430.258,49 D	0,00	220.241,05	220.241,05 C	10.210.017,44 D
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.595.149,20 D	0,00	62.018,51	62.018,51 C	3.533.130,69 D
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.457.637,72 D	0,00	68.978,84	68.978,84 C	3.388.658,88 D
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.377.471,57 D	0,00	89.243,70	89.243,70 C	3.288.227,87 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	70.599,44 D	456,77	0,00	456,77 D	71.056,21 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	70.599,44 D	456,77	0,00	456,77 D	71.056,21 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	70.599,44 D	456,77	0,00	456,77 D	71.056,21 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	73.345,27 D	3.606,05	980,94	2.625,11 D	75.970,38 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	52.980,89 D	2.188,92	795,82	1.393,10 D	54.373,99 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	67.851,01 D	2.188,92	0,00	2.188,92 D	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	14.870,12 C	0,00	795,82	795,82 C	15.665,94 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.375,92 D	1.299,00	185,12	1.113,88 D	16.489,80 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	21.521,74 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	6.145,82 C	0,00	185,12	185,12 C	6.330,94 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.988,46 D	118,13	0,00	118,13 D	5.106,59 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	26.507,06 C	118,13	0,00	118,13 D	26.388,93 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	345.927.078,01 C	6.282.484,73	8.314.932,20	2.032.447,47 C	347.959.525,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.062.545,35 C	1.671.954,69	1.747.992,61	76.037,92 C	2.138.583,27 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.938.849,68 C	1.269.276,96	1.338.829,09	69.552,13 C	2.008.401,81 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.923.160,21 C	1.144.816,57	1.216.347,09	71.530,52 C	1.994.690,73 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	55.661,03 C	562.305,62	606.058,75	43.753,13 C	99.414,16 C

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	559.289,91	559.289,91	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	44.370,43 C	0,00	43.753,13	43.753,13 C	88.123,56 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	582.510,95	610.288,34	27.777,39 C	1.895.276,57 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.867.499,18 C	582.510,95	610.288,34	27.777,39 C	1.895.276,57 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.689,39 C	20.726,79	18.748,40	1.978,39 D	13.711,00 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	15.689,39 C	15.689,39	13.711,00	1.978,39 D	13.711,00 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	15.689,39 C	15.689,39	13.711,00	1.978,39 D	13.711,00 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	103.733,60	103.733,60	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	0,08 C	103.733,60	103.733,60	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.045,28	60.045,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.107,04	27.107,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	32.840,84	32.840,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	26.898,90	26.898,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	208,14	208,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.733,80	5.733,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	43.688,32	43.688,32	0,00	0,08 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	43.688,32	43.688,32	0,00	0,08 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.105,00 C	232.101,14	239.296,83	7.195,69 C	119.300,69 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	81.658,79 C	192.552,96	201.719,06	9.166,10 C	90.824,89 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	25.971,55 C	27.484,00	28.793,86	1.309,86 C	27.281,41 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.821,70	26.821,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.014,98 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	3.702,65 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	23.956,57 C	662,30	284,49	377,81 D	23.578,76 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	46.830,98 C	36.427,83	36.042,95	384,88 D	46.446,10 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	28.980,79 C	28.923,34	29.465,53	542,19 C	29.522,98 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.072,53 C	2.072,53	4.299,06	2.226,53 C	4.299,06 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	517,85 C	0,00	583,67	583,67 C	1.101,52 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	161,20 C	0,00	181,69	181,69 C	342,89 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	10.372,42 C	4.142,47	0,00	4.142,47 D	6.229,95 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	3.228,77 C	1.289,49	0,00	1.289,49 D	1.939,28 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.497,42 C	0,00	1.513,00	1.513,00 C	3.010,42 C
2.01.02.01.04.00.00.00	ASSIST. PESSOAL	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	788,73 C	40.675,45	40.965,05	289,60 C	1.078,33 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	6.171,26	6.171,26	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	4.505,82	4.505,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	333,73 C	10.954,05	11.368,65	414,60 C	748,33 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,00 C	400,00	275,00	125,00 D	150,00 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

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	2.413,74	2.413,74	0,00	180,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	4.024,08 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	8.048,16 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	4.024,08 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	8.048,16 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	2.631,09 C	32.403,97	35.104,30	2.700,33 C	5.331,42 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	17.448,32	17.448,32	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	2.631,09 C	0,00	2.700,33	2.700,33 C	5.331,42 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	1.412,36 C	5.191,70	6.418,81	1.227,11 C	2.639,47 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	1.412,36 C	3.912,80	2.929,91	982,89 D	429,47 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	0,00	1.278,90	3.488,90	2.210,00 C	2.210,00 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.06.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.212,50 C	15.212,50	14.679,62	532,88 D	14.679,62 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.212,50 C	15.212,50	14.679,62	532,88 D	14.679,62 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.834,92 C	13.834,92	13.599,61	235,31 D	13.599,61 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.377,58 C	1.377,58	1.080,01	297,57 D	1.080,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.399,45 C	13.643,46	14.040,19	396,73 C	13.796,18 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.873,04 C	1.873,04	1.928,50	55,46 C	1.928,50 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	11.526,41 C	11.526,41	11.867,68	341,27 C	11.867,68 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.834,26 C	10.692,22	8.857,96	1.834,26 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	1.834,26 C	10.482,62	8.648,36	1.834,26 D	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	1.834,26 C	3.525,94	1.691,68	1.834,26 D	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.691,68	1.691,68	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	209,60	209,60	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.590,67 C	170.576,59	169.866,69	709,90 D	10.880,77 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PROPRIO	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,16	137,16	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.590,67 C	12.810,32	12.100,42	709,90 D	10.880,77 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.590,67 C	12.810,32	12.100,42	709,90 D	10.880,77 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	11.590,67 C	12.810,32	12.100,42	709,90 D	10.880,77 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.990,70 C	8.990,70	8.280,77	709,93 D	8.280,77 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.217,90	1.217,90	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.599,97 C	2.601,72	2.601,75	0,03 C	2.600,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.629,11	157.629,11	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	208.785,88 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	211.875,91 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.785,88 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	211.875,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	208.785,88 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	211.875,91 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	84.035,94 C	0,00	3.090,03	3.090,03 C	87.125,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	343.655.746,78 C	4.610.530,04	6.563.849,56	1.953.319,52 C	345.609.066,30 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.909.208,92 C	4.171.571,33	6.344.395,43	2.172.824,10 C	334.082.033,02 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.556.129,79 C	851.675,82	1.002,94	850.672,88 D	191.705.456,91 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.759.212,65 C	159.357,85	0,00	159.357,85 D	59.599.854,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.759.212,65 C	159.357,85	0,00	159.357,85 D	59.599.854,80 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.251.235,22 C	123.439,82	0,00	123.439,82 D	43.127.795,40 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.251.235,22 C	123.439,82	0,00	123.439,82 D	43.127.795,40 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.507.977,43 C	35.918,03	0,00	35.918,03 D	16.472.059,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.507.977,43 C	35.918,03	0,00	35.918,03 D	16.472.059,40 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.796.917,14 C	692.317,97	1.002,94	691.315,03 D	132.105.602,11 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.583.973,36 C	692.156,31	1.002,94	691.153,37 D	131.892.819,99 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.809.589,56 C	692.156,31	0,00	692.156,31 D	132.117.433,25 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	132.809.589,56 C	692.156,31	0,00	692.156,31 D	132.117.433,25 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.808,10 D	0,00	501,47	501,47 C	112.306,63 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	212.943,78 C	161,66	0,00	161,66 D	212.782,12 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.308,32 C	161,66	0,00	161,66 D	213.146,66 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	213.308,32 C	161,66	0,00	161,66 D	213.146,66 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183,36 D	0,00	0,00	0,00	183,36 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCI	183,36 D	0,00	0,00	0,00	183,36 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	181,18 D	0,00	0,00	0,00	181,18 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	181,18 D	0,00	0,00	0,00	181,18 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	139.353.079,13 C	3.319.895,51	6.343.392,49	3.023.496,98 C	142.376.576,11 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	139.353.079,13 C	3.319.895,51	6.343.392,49	3.023.496,98 C	142.376.576,11 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	139.353.079,13 C	3.319.895,51	6.343.392,49	3.023.496,98 C	142.376.576,11 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.366.840,38 C	3.247.609,02	3.095.783,47	151.825,55 D	34.215.014,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.366.840,38 C	3.247.609,02	3.095.783,47	151.825,55 D	34.215.014,83 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	104.986.238,75 C	72.286,49	3.247.609,02	3.175.322,53 C	108.161.561,28 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	104.986.238,75 C	72.286,49	3.247.609,02	3.175.322,53 C	108.161.561,28 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	11.746.537,86 C	438.958,71	219.454,13	219.504,58 D	11.527.033,28 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.772.740,47 C	365.374,88	72.286,47	293.088,41 D	7.479.652,06 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	7.772.740,47 C	365.374,88	72.286,47	293.088,41 D	7.479.652,06 C
2.03.02.01.02.02.00.00	 REVISÃO DE PLANO 2021	7.772.740,47 C	365.374,88	72.286,47	293.088,41 D	7.479.652,06 C
2.03.02.01.02.02.01.00	 PATROCINADORA	3.650.960,01 C	149.413,32	33.953,92	115.459,40 D	3.535.500,61 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.625.813,34 C	148.978,62	33.720,06	115.258,56 D	3.510.554,78 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	25.146,67 C	434,70	233,86	200,84 D	24.945,83 C
2.03.02.01.02.02.02.00	 PARTICIPANTES	4.121.780,46 C	215.961,56	38.332,55	177.629,01 D	3.944.151,45 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	2.704.515,37 C	149.518,25	25.151,99	124.366,26 D	2.580.149,11 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	28.781,76 C	434,70	267,67	167,03 D	28.614,73 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.080.856,22 C	31.756,23	10.051,96	21.704,27 D	1.059.151,95 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	307.627,11 C	34.252,38	2.860,93	31.391,45 D	276.235,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.973.797,39 C	73.583,83	147.167,66	73.583,83 C	4.047.381,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.973.797,39 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.381,22 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.973.797,39 C	0,00	73.583,83	73.583,83 C	4.047.381,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.583,83	73.583,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.583,83	73.583,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.583,83	73.583,83	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.819.347,45	4.819.347,45	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	409.181,21 C	0,00	443.939,75	443.939,75 C	853.120,96 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	409.181,21 C	0,00	400.251,43	400.251,43 C	809.432,64 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	167.228,50 C	0,00	165.531,80	165.531,80 C	332.760,30 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	1.689,48 C	0,00	1.280,54	1.280,54 C	2.970,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	13.935,71 C	0,00	13.794,32	13.794,32 C	27.730,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	140,79 C	0,00	106,71	106,71 C	247,50 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	222.000,95 C	0,00	218.938,46	218.938,46 C	440.939,41 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	182.994,48 C	0,00	180.713,37	180.713,37 C	363.707,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	167.228,50 C	0,00	165.531,80	165.531,80 C	332.760,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	1.689,48 C	0,00	1.280,54	1.280,54 C	2.970,02 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	13.935,71 C	0,00	13.794,32	13.794,32 C	27.730,03 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	140,79 C	0,00	106,71	106,71 C	247,50 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	39.006,47 C	0,00	38.225,09	38.225,09 C	77.231,56 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.006,47 C	0,00	38.225,09	38.225,09 C	77.231,56 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	36.002,40 C	0,00	35.284,70	35.284,70 C	71.287,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	3.004,07 C	0,00	2.940,39	2.940,39 C	5.944,46 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.185,78 C	0,00	599,60	599,60 C	4.785,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.185,78 C	0,00	599,60	599,60 C	4.785,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	4.185,78 C	0,00	599,60	599,60 C	4.785,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	4.135,80 C	0,00	599,60	599,60 C	4.735,40 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	49,98 C	0,00	0,00	0,00	49,98 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.014.137,21 D	1.544.453,88	0,00	1.544.453,88 D	2.558.591,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	577.308,10 D	568.790,66	0,00	568.790,66 D	1.146.098,76 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	375.410,07 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	743.364,88 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	375.410,07 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	743.364,88 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	328.733,87 D	321.278,61	0,00	321.278,61 D	650.012,48 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	4.519,20 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	9.038,40 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	42.157,00 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	84.314,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	11.208,35 D	10.511,95	0,00	10.511,95 D	21.720,30 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	11.208,35 D	10.511,95	0,00	10.511,95 D	21.720,30 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	11.208,35 D	10.511,95	0,00	10.511,95 D	21.720,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	190.689,68 D	190.323,90	0,00	190.323,90 D	381.013,58 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	190.689,68 D	190.323,90	0,00	190.323,90 D	381.013,58 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	190.689,68 D	190.323,90	0,00	190.323,90 D	381.013,58 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.441,65 D	0,00	0,00	0,00	65.441,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	65.441,65 D	0,00	0,00	0,00	65.441,65 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	65.441,65 D	0,00	0,00	0,00	65.441,65 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	610.288,34	0,00	610.288,34 D	610.288,34 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	305.083,26 D	299.366,27	0,00	299.366,27 D	604.449,53 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	150.940,35 D	149.413,32	0,00	149.413,32 D	300.353,67 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	150.505,65 D	148.978,62	0,00	148.978,62 D	299.484,27 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	434,70 D	434,70	0,00	434,70 D	869,40 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	154.142,91 D	149.952,95	0,00	149.952,95 D	304.095,86 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	153.708,21 D	149.518,25	0,00	149.518,25 D	303.226,46 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	434,70 D	434,70	0,00	434,70 D	869,40 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	66.304,20 D	66.008,61	0,00	66.008,61 D	132.312,81 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	66.304,20 D	66.008,61	0,00	66.008,61 D	132.312,81 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	32.402,16 D	31.756,23	0,00	31.756,23 D	64.158,39 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	33.902,04 D	34.252,38	0,00	34.252,38 D	68.154,42 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	997,38 D	3.090,03	0,00	3.090,03 D	4.087,41 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	997,38 D	3.090,03	0,00	3.090,03 D	4.087,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.899,05 D	103.733,60	0,00	103.733,60 D	164.632,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.899,05 D	103.733,60	0,00	103.733,60 D	164.632,65 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	27.449,29 D	27.107,04	0,00	27.107,04 D	54.556,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	27.174,70 D	26.898,90	0,00	26.898,90 D	54.073,60 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	25.084,30 D	24.829,80	0,00	24.829,80 D	49.914,10 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.090,40 D	2.069,10	0,00	2.069,10 D	4.159,50 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	274,59 D	208,14	0,00	208,14 D	482,73 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	253,47 D	192,13	0,00	192,13 D	445,60 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	21,12 D	16,01	0,00	16,01 D	37,13 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	33.449,76 D	32.938,24	0,00	32.938,24 D	66.388,00 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	27.449,29 D	27.107,04	0,00	27.107,04 D	54.556,33 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	27.174,70 D	26.898,90	0,00	26.898,90 D	54.073,60 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	25.084,30 D	24.829,80	0,00	24.829,80 D	49.914,10 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.090,40 D	2.069,10	0,00	2.069,10 D	4.159,50 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	274,59 D	208,14	0,00	208,14 D	482,73 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	253,47 D	192,13	0,00	192,13 D	445,60 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	21,12 D	16,01	0,00	16,01 D	37,13 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	5.857,90 D	5.733,80	0,00	5.733,80 D	11.591,70 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.407,30 D	5.292,70	0,00	5.292,70 D	10.700,00 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	450,60 D	441,10	0,00	441,10 D	891,70 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	142,57 D	97,40	0,00	97,40 D	239,97 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	131,60 D	89,90	0,00	89,90 D	221,50 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	10,97 D	7,50	0,00	7,50 D	18,47 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	43.688,32	0,00	43.688,32 D	43.688,32 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	43.688,32	0,00	43.688,32 D	43.688,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 C	0,00	3.087.073,45	3.087.073,45 C	6.200.866,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 C	0,00	3.087.073,45	3.087.073,45 C	6.200.866,58 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 C	0,00	3.087.073,45	3.087.073,45 C	6.200.866,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	526.272,89 D	0,00	850.672,88	850.672,88 C	324.399,99 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	526.272,89 D	0,00	850.672,88	850.672,88 C	324.399,99 C
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	138.557,28 D	0,00	159.357,85	159.357,85 C	20.800,57 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	387.715,61 D	0,00	691.315,03	691.315,03 C	303.599,42 C
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.563,62 C	72.286,47	365.374,88	293.088,41 C	604.652,03 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.563,62 C	72.286,47	365.374,88	293.088,41 C	604.652,03 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	308.563,41 C	59.373,58	299.366,27	239.992,69 C	548.556,10 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	123.012,95 C	33.953,92	149.413,32	115.459,40 C	238.472,35 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	122.766,16 C	33.720,06	148.978,62	115.258,56 C	238.024,72 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	246,79 C	233,86	434,70	200,84 C	447,63 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	185.550,46 C	25.419,66	149.952,95	124.533,29 C	310.083,75 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	152.928,21 C	25.151,99	149.518,25	124.366,26 C	277.294,47 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	220,09 C	267,67	434,70	167,03 C	387,12 C
3.07.02.01.02.03.00.00	APOSENTADOS	32.402,16 C	0,00	0,00	0,00	32.402,16 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.000,21 C	12.912,89	66.008,61	53.095,72 C	56.095,93 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	3.000,21 C	12.912,89	66.008,61	53.095,72 C	56.095,93 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	28.393,08 D	10.051,96	31.756,23	21.704,27 C	6.688,81 D
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	31.393,29 C	2.860,93	34.252,38	31.391,45 C	62.784,74 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.232.231,43 D	3.095.783,47	72.286,49	3.023.496,98 D	5.255.728,41 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	2.232.231,43 D	3.095.783,47	72.286,49	3.023.496,98 D	5.255.728,41 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	301.868,88	301.868,88	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	250.847,59 C	0,00	261.518,81	261.518,81 C	512.366,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.899,05 C	0,00	103.733,60	103.733,60 C	164.632,65 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.899,05 C	0,00	103.733,60	103.733,60 C	164.632,65 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.449,29 C	0,00	27.107,04	27.107,04 C	54.556,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.449,29 C	0,00	27.107,04	27.107,04 C	54.556,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	25.084,30 C	0,00	24.829,80	24.829,80 C	49.914,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	253,47 C	0,00	192,13	192,13 C	445,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	2.090,40 C	0,00	2.069,10	2.069,10 C	4.159,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	21,12 C	0,00	16,01	16,01 C	37,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.307,19 C	0,00	76.529,16	76.529,16 C	109.836,35 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.449,29 C	0,00	27.107,04	27.107,04 C	54.556,33 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	25.084,30 C	0,00	24.829,80	24.829,80 C	49.914,10 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	253,47 C	0,00	192,13	192,13 C	445,60 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	2.090,40 C	0,00	2.069,10	2.069,10 C	4.159,50 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	21,12 C	0,00	16,01	16,01 C	37,13 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.857,90 C	0,00	5.733,80	5.733,80 C	11.591,70 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	5.857,90 C	0,00	5.733,80	5.733,80 C	11.591,70 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	0,00	0,00	43.688,32	43.688,32 C	43.688,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	142,57 C	0,00	97,40	97,40 C	239,97 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	142,57 C	0,00	97,40	97,40 C	239,97 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	131,60 C	0,00	89,90	89,90 C	221,50 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	10,97 C	0,00	7,50	7,50 C	18,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.948,54 C	0,00	157.629,11	157.629,11 C	347.577,65 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	189.948,54 C	0,00	157.629,11	157.629,11 C	347.577,65 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.948,54 C	0,00	157.629,11	157.629,11 C	347.577,65 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,10	156,10 C	156,10 C
4.01.99.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,10	156,10 C	156,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	0,00	0,00	156,10	156,10 C	156,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	250.690,98 D	228.285,05	7.778,51	220.506,54 D	471.197,52 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	250.690,98 D	228.285,05	7.778,51	220.506,54 D	471.197,52 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	172.581,74 D	156.068,54	5.431,96	150.636,58 D	323.218,32 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	41.900,11 D	43.002,77	0,00	43.002,77 D	84.902,88 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	22.052,72 D	23.155,38	0,00	23.155,38 D	45.208,10 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	18.002,22 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	36.904,57 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	4.050,50 D	4.253,03	0,00	4.253,03 D	8.303,53 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	19.847,39 D	19.847,39	0,00	19.847,39 D	39.694,78 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	16.201,95 D	16.201,95	0,00	16.201,95 D	32.403,90 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	3.645,44 D	3.645,44	0,00	3.645,44 D	7.290,88 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	64.083,54 D	64.083,54	0,00	64.083,54 D	128.167,08 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	52.313,09 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	104.626,18 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	11.770,45 D	11.770,45	0,00	11.770,45 D	23.540,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	66.598,09 D	48.982,23	5.431,96	43.550,27 D	110.148,36 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	45.917,61 D	28.134,87	0,00	28.134,87 D	74.052,48 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	18.382,96 D	25.025,63	0,00	25.025,63 D	43.408,59 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	1.137,08 D	1.137,08	0,00	1.137,08 D	2.274,16 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	3.276,63 D	284,49	0,00	284,49 D	3.561,12 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.014,98 D	1.687,67	0,00	1.687,67 D	3.702,65 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	21.105,96 D	0,00	0,00	0,00	21.105,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	12.173,54 D	11.969,77	5.431,96	6.537,81 D	18.711,35 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	9.283,69 D	7.489,02	4.142,47	3.346,55 D	12.630,24 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	2.889,85 D	4.480,75	1.289,49	3.191,26 D	6.081,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	8.506,94 D	8.877,59	0,00	8.877,59 D	17.384,53 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.254,78 D	845,84	0,00	845,84 D	2.100,62 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	1.773,57 D	1.773,57	0,00	1.773,57 D	3.547,14 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	5.003,05 D	6.099,61	0,00	6.099,61 D	11.102,66 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	475,54 D	140,57	0,00	140,57 D	616,11 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	0,00	18,00 D	18,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	900,00 D	2.063,00	0,00	2.063,00 D	2.963,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00 D	2.063,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00 D	2.063,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.548,94 D	41.017,77	333,73	40.684,04 D	87.232,98 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.115,24 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	21.380,48 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	15.115,24 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	21.380,48 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.205,82 D	4.505,82	0,00	4.505,82 D	8.711,64 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	4.205,82 D	4.505,82	0,00	4.505,82 D	8.711,64 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	180,00 D	2.450,50	0,00	2.450,50 D	2.630,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	180,00 D	2.450,50	0,00	2.450,50 D	2.630,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,69 D	11.520,02	333,73	11.186,29 D	21.957,98 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	10.771,69 D	11.520,02	333,73	11.186,29 D	21.957,98 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.771,69 D	11.520,02	333,73	11.186,29 D	21.957,98 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.219,74 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	10.439,48 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	4.721,98 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	9.443,96 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	497,76 D	497,76	0,00	497,76 D	995,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.624,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	3.248,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	1.624,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	3.248,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.627,01 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	13.254,02 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.627,01 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	13.254,02 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	2.805,44 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	5.610,88 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.805,44 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	5.610,88 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	10.053,15 D	9.688,35	0,00	9.688,35 D	19.741,50 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	618,21 D	738,33	0,00	738,33 D	1.356,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	85,20	0,00	85,20 D	85,20 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	181,75 D	127,06	0,00	127,06 D	308,81 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	389,48 D	344,08	0,00	344,08 D	733,56 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D
4.02.01.05.01.05.00.00	MATERIAL P/MANUT. DE BENS MOVEIS	46,98 D	0,00	0,00	0,00	46,98 D
4.02.01.05.01.06.00.00	MAT. P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	136,99	0,00	136,99 D	136,99 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DIVERSAS	3.894,94 D	3.410,02	0,00	3.410,02 D	7.304,96 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	672,81 D	666,61	0,00	666,61 D	1.339,42 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	167,33 D	196,79	0,00	196,79 D	364,12 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	851,20 D	851,20	0,00	851,20 D	1.702,40 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	123,23 D	123,23	0,00	123,23 D	246,46 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	786,53 D	385,90	0,00	385,90 D	1.172,43 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	351,69 D	57,28	0,00	57,28 D	408,97 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	244,15 D	244,01	0,00	244,01 D	488,16 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	698,00 D	885,00	0,00	885,00 D	1.583,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	5.540,00 D	5.540,00	0,00	5.540,00 D	11.080,00 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	275,00 D	275,00	0,00	275,00 D	550,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	5.265,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	10.530,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.205,87 D	686,71	118,13	568,58 D	1.774,45 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	1.205,87 D	686,71	118,13	568,58 D	1.774,45 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	501,59 D	501,59	0,00	501,59 D	1.003,18 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	524,93 D	0,00	118,13	118,13 C	406,80 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,35 D	185,12	0,00	185,12 D	364,47 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	13.399,45 D	13.796,18	0,00	13.796,18 D	27.195,63 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	11.526,41 D	11.867,68	0,00	11.867,68 D	23.394,09 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	1.873,04 D	1.928,50	0,00	1.928,50 D	3.801,54 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.001,83 D	4.964,50	1.894,69	3.069,81 D	9.071,64 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	6.001,83 D	4.964,50	0,00	4.964,50 D	10.966,33 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	4.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	8.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	40,00 D	53,50	0,00	53,50 D	93,50 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	911,00	0,00	911,00 D	911,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.02.00.00.00	BAIXAS IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C
4.02.01.98.02.01.00.00	DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.710,85 C	0,00	32.571,56	32.571,56 C	67.282,41 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710,85 C	0,00	32.571,56	32.571,56 C	67.282,41 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	34.710,85 C	0,00	32.571,56	32.571,56 C	67.282,41 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.867,46 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	108.451,29 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.867,46 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	108.451,29 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	34.867,46 D	73.583,83	0,00	73.583,83 D	108.451,29 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.509.756,25	3.509.756,25	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.352.274,86 C	0,00	3.509.750,25	3.509.750,25 C	6.862.025,11 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.351.864,46 C	0,00	3.509.283,98	3.509.283,98 C	6.861.148,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.896.164,90 C	0,00	3.509.283,98	3.509.283,98 C	6.405.448,88 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	2.896.164,90 C	0,00	3.509.283,98	3.509.283,98 C	6.405.448,88 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	1.902.869,18 C	0,00	2.583.145,72	2.583.145,72 C	4.486.014,90 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	1.902.869,18 C	0,00	2.583.145,72	2.583.145,72 C	4.486.014,90 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	993.295,72 C	0,00	926.138,26	926.138,26 C	1.919.433,98 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	955.983,18 C	0,00	890.964,95	890.964,95 C	1.846.948,13 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	37.312,54 C	0,00	35.173,31	35.173,31 C	72.485,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	455.699,56 C	0,00	0,00	0,00	455.699,56 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	455.699,56 C	0,00	0,00	0,00	455.699,56 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	188.820,19 C	0,00	0,00	0,00	188.820,19 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	110.028,80 C	0,00	0,00	0,00	110.028,80 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	156.850,57 C	0,00	0,00	0,00	156.850,57 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	410,40 C	0,00	466,27	466,27 C	876,67 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	0,00	0,00	9,50	9,50 C	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	410,40 C	0,00	456,77	456,77 C	867,17 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.822,34 D	232.482,13	6,00	232.476,13 D	246.298,47 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.592,39 D	231.123,57	0,00	231.123,57 D	242.715,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	220.241,05	0,00	220.241,05 D	220.241,05 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	220.241,05	0,00	220.241,05 D	220.241,05 D
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	62.018,51	0,00	62.018,51 D	62.018,51 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	0,00	68.978,84	0,00	68.978,84 D	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	0,00	89.243,70	0,00	89.243,70 D	89.243,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	11.592,39 D	10.882,52	0,00	10.882,52 D	22.474,91 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	11.592,39 D	10.882,52	0,00	10.882,52 D	22.474,91 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.990,70 D	8.280,77	0,00	8.280,77 D	17.271,47 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.601,69 D	2.601,75	0,00	2.601,75 D	5.203,44 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,16	0,00	137,16 D	137,16 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	137,16	0,00	137,16 D	137,16 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	0,00	137,16	0,00	137,16 D	137,16 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.229,95 D	1.211,90	6,00	1.205,90 D	3.435,85 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.229,95 D	1.211,90	6,00	1.205,90 D	3.435,85 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	2.229,95 D	1.211,90	6,00	1.205,90 D	3.435,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9,50	0,00	9,50 D	9,50 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	9,50	0,00	9,50 D	9,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.948,54 D	157.629,11	0,00	157.629,11 D	347.577,65 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.948,54 D	157.629,11	0,00	157.629,11 D	347.577,65 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.948,54 D	157.629,11	0,00	157.629,11 D	347.577,65 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.148.503,98 D	3.119.645,01	0,00	3.119.645,01 D	6.268.148,99 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.148.503,98 D	3.119.645,01	0,00	3.119.645,01 D	6.268.148,99 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.113.793,13 D	3.087.073,45	0,00	3.087.073,45 D	6.200.866,58 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	34.710,85 D	32.571,56	0,00	32.571,56 D	67.282,41 D
Total Geral: 545						