

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	347.837.623,10 D	6.671.039,22	3.071.706,90	3.599.332,32 D	351.436.955,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.734,59 D	1.591.503,10	1.557.371,95	34.131,15 D	40.865,74 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.734,59 D	1.591.503,10	1.557.371,95	34.131,15 D	40.865,74 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	6.734,59 D	1.591.503,10	1.557.371,95	34.131,15 D	40.865,74 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	2.824,01 D	913.711,47	913.018,42	693,05 D	3.517,06 D
1.01.01.02.08.00.00.00	CC 80.781-8 BRADESCO BD	481,67 D	33.231,66	0,00	33.231,66 D	33.713,33 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.839,29 D	562.000,00	562.272,22	272,22 C	2.567,07 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	829,87 D	82.559,97	82.081,31	478,66 D	1.308,53 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	347.830.888,51 D	5.079.536,12	1.514.334,95	3.565.201,17 D	351.396.089,68 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.499,12 D	368.321,74	337.415,28	30.906,46 D	93.405,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	62.499,12 D	366.563,92	335.657,46	30.906,46 D	93.405,58 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549,62 D	335.657,46	335.657,46	0,00	549,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	167.528,88	167.528,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	166.158,30	166.158,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.370,58	1.370,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	167.528,88	167.528,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	166.158,30	166.158,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.370,58	1.370,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	549,62 D	599,70	599,70	0,00	549,62 D

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	599,70	599,70	0,00	549,62 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	61.949,50 D	30.906,46	0,00	30.906,46 D	92.855,96 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.977,53 D	13.960,75	0,00	13.960,75 D	41.938,28 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	27.730,03 D	13.846,53	0,00	13.846,53 D	41.576,56 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	247,50 D	114,22	0,00	114,22 D	361,72 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	33.921,99 D	16.895,73	0,00	16.895,73 D	50.817,72 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	27.730,03 D	13.846,53	0,00	13.846,53 D	41.576,56 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	247,50 D	114,22	0,00	114,22 D	361,72 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	5.944,46 D	2.934,98	0,00	2.934,98 D	8.879,44 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	49,98 D	49,98	0,00	49,98 D	99,96 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	49,98 D	49,98	0,00	49,98 D	99,96 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.047.379,53 D	63.827,73	508,04	63.319,69 D	4.110.699,22 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	508,04	508,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	508,04	508,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	508,04	508,04	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	343.721.009,86 D	4.647.386,65	1.176.411,63	3.470.975,02 D	347.191.984,88 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.649.953,65 D	4.646.936,79	1.176.411,63	3.470.525,16 D	347.120.478,81 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	333.439.936,21 D	4.088.433,37	1.176.411,63	2.912.021,74 D	336.351.957,95 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDOS EXCLUSIVOS	239.893.805,79 D	2.978.053,77	0,00	2.978.053,77 D	242.871.859,56 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDOS CEF/FAPECE RF	239.893.805,79 D	2.978.053,77	0,00	2.978.053,77 D	242.871.859,56 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	239.893.805,79 D	2.978.053,77	0,00	2.978.053,77 D	242.871.859,56 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDAS FIXAS	93.546.130,42 D	1.110.379,60	1.176.411,63	66.032,03 C	93.480.098,39 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDOS ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	93.546.130,42 D	1.110.379,60	1.176.411,63	66.032,03 C	93.480.098,39 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	93.546.130,42 D	1.110.379,60	1.176.411,63	66.032,03 C	93.480.098,39 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES	10.210.017,44 D	558.503,42	0,00	558.503,42 D	10.768.520,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.210.017,44 D	558.503,42	0,00	558.503,42 D	10.768.520,86 D
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDOS BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.533.130,69 D	203.592,41	0,00	203.592,41 D	3.736.723,10 D
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDOS 4UM MARLIM FIA	3.388.658,88 D	154.734,88	0,00	154.734,88 D	3.543.393,76 D
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDOS BRADESCO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.288.227,87 D	200.176,13	0,00	200.176,13 D	3.488.404,00 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	71.056,21 D	449,86	0,00	449,86 D	71.506,07 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71.056,21 D	449,86	0,00	449,86 D	71.506,07 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	71.056,21 D	449,86	0,00	449,86 D	71.506,07 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	347.837.623,10 C	1.729.716,36	5.329.048,68	3.599.332,32 C	351.436.955,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.016.682,58 C	949.621,84	1.004.688,80	55.066,96 C	2.071.749,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.008.401,81 C	736.271,10	791.645,19	55.374,09 C	2.063.775,90 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.994.690,73 C	656.747,22	705.412,06	48.664,84 C	2.043.355,57 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA	99.414,16 C	592.973,21	638.780,67	45.807,46 C	145.221,62 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	589.957,50	589.957,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	88.123,56 C	0,00	45.807,46	45.807,46 C	133.931,02 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	1.895.276,57 C	6.874,16	9.731,54	2.857,38 C	1.898.133,95 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.895.276,57 C	6.874,16	9.731,54	2.857,38 C	1.898.133,95 C
2.01.01.01.03.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	56.899,85	56.899,85	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00	PECULIOS	0,00	56.899,85	56.899,85	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00	PECULIO POR MORTE	0,00	56.899,85	56.899,85	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.711,00 C	18.748,40	25.457,65	6.709,25 C	20.420,25 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	13.711,00 C	13.711,00	20.420,25	6.709,25 C	20.420,25 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	13.711,00 C	13.711,00	20.420,25	6.709,25 C	20.420,25 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,08 C	60.775,48	60.775,48	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	0,08 C	60.775,48	60.775,48	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.267,44	60.267,44	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.223,37	27.223,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	32.946,57	32.946,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.723,20	5.723,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	508,04	508,04	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	508,04	508,04	0,00	0,08 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	8.280,77 C	213.350,74	213.043,61	307,13 D	7.973,64 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PROPRIO	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.280,77 C	9.531,09	9.223,96	307,13 D	7.973,64 C
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.280,77 C	9.531,09	9.223,96	307,13 D	7.973,64 C
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	8.280,77 C	9.531,09	9.223,96	307,13 D	7.973,64 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.280,77 C	8.306,95	7.999,82	307,13 D	7.973,64 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.224,14	1.224,14	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	211.875,91 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	216.108,24 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	211.875,91 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	216.108,24 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	211.875,91 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	216.108,24 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	87.125,97 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	91.358,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	345.609.064,61 C	780.094,52	4.320.127,55	3.540.033,03 C	349.149.097,64 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.082.033,02 C	407.058,52	4.145.020,99	3.737.962,47 C	337.819.995,49 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.705.456,91 C	5.326,46	3.518.075,99	3.512.749,53 C	195.218.206,44 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.599.854,80 C	0,00	719.766,95	719.766,95 C	60.319.621,75 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.599.854,80 C	0,00	719.766,95	719.766,95 C	60.319.621,75 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.127.795,40 C	0,00	512.509,16	512.509,16 C	43.640.304,56 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.127.795,40 C	0,00	512.509,16	512.509,16 C	43.640.304,56 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.472.059,40 C	0,00	207.257,79	207.257,79 C	16.679.317,19 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.472.059,40 C	0,00	207.257,79	207.257,79 C	16.679.317,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.105.602,11 C	5.326,46	2.798.309,04	2.792.982,58 C	134.898.584,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.892.819,99 C	5.312,68	2.790.760,31	2.785.447,63 C	134.678.267,62 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.117.433,25 C	0,00	2.790.760,31	2.790.760,31 C	134.908.193,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	132.117.433,25 C	0,00	2.790.760,31	2.790.760,31 C	134.908.193,56 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	212.782,12 C	13,78	7.548,73	7.534,95 C	220.317,07 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.146,66 C	0,00	7.548,73	7.548,73 C	220.695,39 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	213.146,66 C	0,00	7.548,73	7.548,73 C	220.695,39 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183,36 D	6,89	0,00	6,89 D	190,25 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	183,36 D	6,89	0,00	6,89 D	190,25 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	181,18 D	6,89	0,00	6,89 D	188,07 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	181,18 D	6,89	0,00	6,89 D	188,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	142.376.576,11 C	401.732,06	626.945,00	225.212,94 C	142.601.789,05 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	142.376.576,11 C	401.732,06	626.945,00	225.212,94 C	142.601.789,05 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	142.376.576,11 C	401.732,06	626.945,00	225.212,94 C	142.601.789,05 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.215.014,83 C	0,00	626.945,00	626.945,00 C	34.841.959,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.215.014,83 C	0,00	626.945,00	626.945,00 C	34.841.959,83 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	108.161.561,28 C	401.732,06	0,00	401.732,06 D	107.759.829,22 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	108.161.561,28 C	401.732,06	0,00	401.732,06 D	107.759.829,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.527.031,59 C	373.036,00	175.106,56	197.929,44 D	11.329.102,15 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.479.652,06 C	373.036,00	111.786,87	261.249,13 D	7.218.402,93 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.479.652,06 C	373.036,00	111.786,87	261.249,13 D	7.218.402,93 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	7.479.652,06 C	373.036,00	111.786,87	261.249,13 D	7.218.402,93 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	3.535.500,61 C	150.034,14	33.587,26	116.446,88 D	3.419.053,73 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.510.554,78 C	149.542,47	33.350,27	116.192,20 D	3.394.362,58 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.945,83 C	491,67	236,99	254,68 D	24.691,15 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	3.944.151,45 C	223.001,86	78.199,61	144.802,25 D	3.799.349,20 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	2.580.149,11 C	190.812,37	24.317,95	166.494,42 D	2.413.654,69 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	28.614,73 C	491,67	271,84	219,83 D	28.394,90 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.059.151,95 C	31.697,82	50.985,58	19.287,76 C	1.078.439,71 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	276.235,66 C	0,00	2.624,24	2.624,24 C	278.859,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.979.785,85	4.979.785,85	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	853.120,96 C	0,00	402.291,76	402.291,76 C	1.255.412,72 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	809.432,64 C	0,00	401.783,72	401.783,72 C	1.211.216,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	332.760,30 C	0,00	166.158,30	166.158,30 C	498.918,60 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	2.970,02 C	0,00	1.370,58	1.370,58 C	4.340,60 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	27.730,03 C	0,00	13.846,53	13.846,53 C	41.576,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	247,50 C	0,00	114,22	114,22 C	361,72 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	440.939,41 C	0,00	219.644,41	219.644,41 C	660.583,82 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	332.760,30 C	0,00	166.158,30	166.158,30 C	498.918,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	2.970,02 C	0,00	1.370,58	1.370,58 C	4.340,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	27.730,03 C	0,00	13.846,53	13.846,53 C	41.576,56 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	247,50 C	0,00	114,22	114,22 C	361,72 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	77.231,56 C	0,00	38.154,78	38.154,78 C	115.386,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.231,56 C	0,00	38.154,78	38.154,78 C	115.386,34 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	71.287,10 C	0,00	35.219,80	35.219,80 C	106.506,90 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	5.944,46 C	0,00	2.934,98	2.934,98 C	8.879,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.785,38 C	0,00	649,68	649,68 C	5.435,06 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.785,38 C	0,00	649,68	649,68 C	5.435,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	4.785,38 C	0,00	649,68	649,68 C	5.435,06 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	4.735,40 C	0,00	599,70	599,70 C	5.335,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	49,98 C	0,00	49,98	49,98 C	99,96 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.558.591,09 D	1.034.702,18	0,00	1.034.702,18 D	3.593.293,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.146.098,76 D	597.336,01	0,00	597.336,01 D	1.743.434,77 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	743.364,88 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	1.111.319,69 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	743.364,88 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	1.111.319,69 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	650.012,48 D	321.278,61	0,00	321.278,61 D	971.291,09 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	9.038,40 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	13.557,60 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	84.314,00 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	126.471,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	21.720,30 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	31.535,85 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	21.720,30 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	31.535,85 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	21.720,30 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	31.535,85 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	381.013,58 D	219.565,65	0,00	219.565,65 D	600.579,23 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	381.013,58 D	219.565,65	0,00	219.565,65 D	600.579,23 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	381.013,58 D	219.565,65	0,00	219.565,65 D	600.579,23 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.441,65 D	56.899,85	0,00	56.899,85 D	122.341,50 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	65.441,65 D	56.899,85	0,00	56.899,85 D	122.341,50 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	65.441,65 D	56.899,85	0,00	56.899,85 D	122.341,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D
3.02.07.00.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	604.449,53 D	300.608,01	0,00	300.608,01 D	905.057,54 D
3.02.07.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	300.353,67 D	150.034,14	0,00	150.034,14 D	450.387,81 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	299.484,27 D	149.542,47	0,00	149.542,47 D	449.026,74 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	869,40 D	491,67	0,00	491,67 D	1.361,07 D
3.02.07.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	304.095,86 D	150.573,87	0,00	150.573,87 D	454.669,73 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	303.226,46 D	150.082,20	0,00	150.082,20 D	453.308,66 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	869,40 D	491,67	0,00	491,67 D	1.361,07 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	132.312,81 D	70.126,77	0,00	70.126,77 D	202.439,58 D
3.02.99.03.00.00.00.00	 DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	132.312,81 D	70.126,77	0,00	70.126,77 D	202.439,58 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	64.158,39 D	31.697,82	0,00	31.697,82 D	95.856,21 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	68.154,42 D	38.428,95	0,00	38.428,95 D	106.583,37 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.087,41 D	4.232,33	0,00	4.232,33 D	8.319,74 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	4.087,41 D	4.232,33	0,00	4.232,33 D	8.319,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.632,65 D	60.775,48	0,00	60.775,48 D	225.408,13 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	164.632,65 D	60.775,48	0,00	60.775,48 D	225.408,13 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	54.556,33 D	27.223,37	0,00	27.223,37 D	81.779,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	54.073,60 D	27.000,70	0,00	27.000,70 D	81.074,30 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	49.914,10 D	24.923,70	0,00	24.923,70 D	74.837,80 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.159,50 D	2.077,00	0,00	2.077,00 D	6.236,50 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	482,73 D	222,67	0,00	222,67 D	705,40 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	445,60 D	205,54	0,00	205,54 D	651,14 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	37,13 D	17,13	0,00	17,13 D	54,26 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	66.388,00 D	33.044,07	0,00	33.044,07 D	99.432,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	54.556,33 D	27.223,37	0,00	27.223,37 D	81.779,70 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	54.073,60 D	27.000,70	0,00	27.000,70 D	81.074,30 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	49.914,10 D	24.923,70	0,00	24.923,70 D	74.837,80 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.159,50 D	2.077,00	0,00	2.077,00 D	6.236,50 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	482,73 D	222,67	0,00	222,67 D	705,40 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	445,60 D	205,54	0,00	205,54 D	651,14 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	37,13 D	17,13	0,00	17,13 D	54,26 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	11.591,70 D	5.723,20	0,00	5.723,20 D	17.314,90 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.700,00 D	5.283,00	0,00	5.283,00 D	15.983,00 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	891,70 D	440,20	0,00	440,20 D	1.331,90 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	239,97 D	97,50	0,00	97,50 D	337,47 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	221,50 D	90,00	0,00	90,00 D	311,50 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	18,47 D	7,50	0,00	7,50 D	25,97 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	43.688,32 D	508,04	0,00	508,04 D	44.196,36 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	43.688,32 D	508,04	0,00	508,04 D	44.196,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 C	0,00	4.174.131,57	4.174.131,57 C	10.374.998,15 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 C	0,00	4.174.131,57	4.174.131,57 C	10.374.998,15 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 C	0,00	4.174.131,57	4.174.131,57 C	10.374.998,15 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	324.399,99 C	3.512.749,53	0,00	3.512.749,53 D	3.188.349,54 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	324.399,99 C	3.512.749,53	0,00	3.512.749,53 D	3.188.349,54 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	20.800,57 C	719.766,95	0,00	719.766,95 D	698.966,38 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	303.599,42 C	2.792.982,58	0,00	2.792.982,58 D	2.489.383,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.652,03 C	71.056,70	332.305,83	261.249,13 C	865.901,16 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.652,03 C	71.056,70	332.305,83	261.249,13 C	865.901,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	548.556,10 C	58.177,05	300.608,01	242.430,96 C	790.987,06 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	238.472,35 C	33.587,26	150.034,14	116.446,88 C	354.919,23 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	238.024,72 C	33.350,27	149.542,47	116.192,20 C	354.216,92 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	447,63 C	236,99	491,67	254,68 C	702,31 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	310.083,75 C	24.589,79	150.573,87	125.984,08 C	436.067,83 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	277.294,47 C	24.317,95	150.082,20	125.764,25 C	403.058,72 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	387,12 C	271,84	491,67	219,83 C	606,95 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	56.095,93 C	12.879,65	31.697,82	18.818,17 C	74.914,10 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	56.095,93 C	12.879,65	31.697,82	18.818,17 C	74.914,10 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	6.688,81 D	10.255,41	31.697,82	21.442,41 C	14.753,60 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	62.784,74 C	2.624,24	0,00	2.624,24 D	60.160,50 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.255.728,41 D	296.269,63	71.056,69	225.212,94 D	5.480.941,35 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	5.255.728,41 D	296.269,63	71.056,69	225.212,94 D	5.480.941,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.387.175,18	4.387.175,18	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.789.539,26 C	0,00	4.387.175,18	4.387.175,18 C	11.176.714,44 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.788.662,59 C	0,00	4.386.725,32	4.386.725,32 C	11.175.387,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.332.963,03 C	0,00	3.828.221,90	3.828.221,90 C	10.161.184,93 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	6.332.963,03 C	0,00	3.828.221,90	3.828.221,90 C	10.161.184,93 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	4.486.014,90 C	0,00	2.978.053,77	2.978.053,77 C	7.464.068,67 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	4.486.014,90 C	0,00	2.978.053,77	2.978.053,77 C	7.464.068,67 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	1.846.948,13 C	0,00	850.168,13	850.168,13 C	2.697.116,26 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	1.846.948,13 C	0,00	850.168,13	850.168,13 C	2.697.116,26 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	455.699,56 C	0,00	558.503,42	558.503,42 C	1.014.202,98 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	455.699,56 C	0,00	558.503,42	558.503,42 C	1.014.202,98 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	188.820,19 C	0,00	203.592,41	203.592,41 C	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	110.028,80 C	0,00	154.734,88	154.734,88 C	264.763,68 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	156.850,57 C	0,00	200.176,13	200.176,13 C	357.026,70 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	876,67 C	0,00	449,86	449,86 C	1.326,53 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	867,17 C	0,00	449,86	449,86 C	1.317,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	241.095,03 D	9.361,11	0,00	9.361,11 D	250.456,14 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.512,52 D	7.999,82	0,00	7.999,82 D	245.512,34 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	220.241,05 D	0,00	0,00	0,00	220.241,05 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	220.241,05 D	0,00	0,00	0,00	220.241,05 D
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	62.018,51 D	0,00	0,00	0,00	62.018,51 D
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	68.978,84 D	0,00	0,00	0,00	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	89.243,70 D	0,00	0,00	0,00	89.243,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	17.271,47 D	7.999,82	0,00	7.999,82 D	25.271,29 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	17.271,47 D	7.999,82	0,00	7.999,82 D	25.271,29 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	17.271,47 D	7.999,82	0,00	7.999,82 D	25.271,29 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137,16 D	137,15	0,00	137,15 D	274,31 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	137,16 D	137,15	0,00	137,15 D	274,31 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	137,16 D	137,15	0,00	137,15 D	274,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.435,85 D	1.224,14	0,00	1.224,14 D	4.659,99 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.435,85 D	1.224,14	0,00	1.224,14 D	4.659,99 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	3.435,85 D	1.224,14	0,00	1.224,14 D	4.659,99 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.577,65 D	203.682,50	0,00	203.682,50 D	551.260,15 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.577,65 D	203.682,50	0,00	203.682,50 D	551.260,15 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.577,65 D	203.682,50	0,00	203.682,50 D	551.260,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 D	4.174.131,57	0,00	4.174.131,57 D	10.374.998,15 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 D	4.174.131,57	0,00	4.174.131,57 D	10.374.998,15 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 D	4.174.131,57	0,00	4.174.131,57 D	10.374.998,15 D

Total Geral: 315

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	4.169.281,91 D	1.529.416,63	1.450.118,42	79.298,21 D	4.248.580,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.696,73 D	677.211,47	678.831,47	1.620,00 C	4.076,73 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.696,73 D	677.211,47	678.831,47	1.620,00 C	4.076,73 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	166,72 D	1.000,00	625,00	375,00 D	541,72 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	166,72 D	1.000,00	625,00	375,00 D	541,72 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	5.530,01 D	676.211,47	678.206,47	1.995,00 C	3.535,01 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	1.304,51 D	208.000,00	207.393,30	606,70 D	1.911,21 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	3.535,25 D	468.211,47	470.813,17	2.601,70 C	933,55 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	4.087.614,80 D	852.205,16	770.113,93	82.091,23 D	4.169.706,03 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.447,85 D	294.933,87	301.902,46	6.968,59 C	9.479,26 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	60.775,48	60.775,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.267,44	60.267,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.223,37	27.223,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	32.946,57	32.946,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	222,67	222,67	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	5.723,20	5.723,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	508,04	508,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	508,04	508,04	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.447,85 D	30.475,89	37.444,48	6.968,59 C	9.479,26 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.447,85 D	30.475,89	37.444,48	6.968,59 C	9.479,26 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	6.973,88	6.973,88	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	2.116,74	0,00	2.116,74 D	2.116,74 D
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	4.226,18 D	0,00	4.226,18	4.226,18 C	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.289,92 D	6.289,92	6.289,92	0,00	6.289,92 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	221,40	107,83	113,57 D	221,40 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.702,40 D	0,00	4.851,20	4.851,20 C	851,20 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	121,52 D	0,00	121,52	121,52 C	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.071.166,95 D	557.271,29	468.211,47	89.059,82 D	4.160.226,77 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.071.166,95 D	557.271,29	468.211,47	89.059,82 D	4.160.226,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.071.166,95 D	557.271,29	468.211,47	89.059,82 D	4.160.226,77 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	4.071.166,95 D	557.271,29	468.211,47	89.059,82 D	4.160.226,77 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.071.166,95 D	557.271,29	468.211,47	89.059,82 D	4.160.226,77 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.071.166,95 D	557.271,29	468.211,47	89.059,82 D	4.160.226,77 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	54.373,99 D	0,00	522,23	522,23 C	53.851,76 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	0,00	0,00	0,00	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	15.665,94 C	0,00	522,23	522,23 C	16.188,17 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.489,80 D	0,00	190,17	190,17 C	16.299,63 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	0,00	0,00	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	6.330,94 C	0,00	190,17	190,17 C	6.521,11 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.106,59 D	0,00	460,62	460,62 C	4.645,97 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	26.388,93 C	0,00	460,62	460,62 C	26.849,55 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	4.169.281,91 C	232.668,93	311.967,14	79.298,21 C	4.248.580,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	121.900,69 C	232.668,93	248.647,45	15.978,52 C	137.879,21 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.300,69 C	230.067,23	246.045,75	15.978,52 C	135.279,21 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	90.824,89 C	189.050,28	204.901,85	15.851,57 C	106.676,46 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	27.281,41 C	34.736,24	38.481,87	3.745,63 C	31.027,04 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	29.091,61	29.091,61	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.702,65 C	0,00	4.579,95	4.579,95 C	8.282,60 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	23.578,76 C	5.644,63	4.810,31	834,32 D	22.744,44 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	46.446,10 C	32.176,86	32.985,54	808,68 C	47.254,78 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	29.522,98 C	29.522,98	30.353,22	830,24 C	30.353,22 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	4.299,06 C	2.149,53	325,67	1.823,86 D	2.475,20 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.101,52 C	0,00	593,38	593,38 C	1.694,90 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	342,89 C	0,00	184,70	184,70 C	527,59 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.229,95 C	384,63	0,00	384,63 D	5.845,32 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	1.939,28 C	119,72	0,00	119,72 D	1.819,56 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.010,42 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	4.538,99 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	1.078,33 C	37.019,58	37.220,02	200,44 C	1.278,77 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	6.015,39	6.015,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	748,33 C	11.257,79	11.333,23	75,44 C	823,77 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00 C	150,00	275,00	125,00 C	275,00 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.700,73	4.700,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	6.627,01	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	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	0,00	0,00	0,00	180,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	8.048,16 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	12.072,24 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	8.048,16 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	12.072,24 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	5.331,42 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	8.101,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	15.786,54	15.786,54	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	5.331,42 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	8.101,00 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	2.639,47 C	3.593,73	7.896,89	4.303,16 C	6.942,63 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	429,47 C	2.108,57	2.498,34	389,77 C	819,24 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	2.210,00 C	1.485,16	5.398,55	3.913,39 C	6.123,39 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.679,62 C	14.679,62	14.707,73	28,11 C	14.707,73 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.679,62 C	14.679,62	14.707,73	28,11 C	14.707,73 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.599,61 C	13.599,61	13.741,44	141,83 C	13.741,44 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.080,01 C	1.080,01	966,29	113,72 D	966,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.796,18 C	14.040,19	14.139,03	98,84 C	13.895,02 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.928,50 C	1.928,50	1.942,31	13,81 C	1.942,31 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	11.867,68 C	11.867,68	11.952,71	85,03 C	11.952,71 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	0,00	12.297,14	12.297,14	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	8.780,64	8.780,64	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.757,82	1.757,82	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	3.516,50	3.516,50	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	VALORESB A APROPRIAR	0,00	3.488,50	3.488,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.047.381,22 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.700,91 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.047.381,22 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.700,91 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.047.381,22 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.700,91 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.047.381,22 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.700,91 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.047.381,22 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.700,91 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	296.720,29	296.720,29	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	512.366,40 C	0,00	264.457,98	264.457,98 C	776.824,38 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.632,65 C	0,00	60.775,48	60.775,48 C	225.408,13 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	164.632,65 C	0,00	60.775,48	60.775,48 C	225.408,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	54.556,33 C	0,00	27.223,37	27.223,37 C	81.779,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54.556,33 C	0,00	27.223,37	27.223,37 C	81.779,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	49.914,10 C	0,00	24.923,70	24.923,70 C	74.837,80 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	445,60 C	0,00	205,54	205,54 C	651,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	4.159,50 C	0,00	2.077,00	2.077,00 C	6.236,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	37,13 C	0,00	17,13	17,13 C	54,26 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	109.836,35 C	0,00	33.454,61	33.454,61 C	143.290,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54.556,33 C	0,00	27.223,37	27.223,37 C	81.779,70 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	49.914,10 C	0,00	24.923,70	24.923,70 C	74.837,80 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	445,60 C	0,00	205,54	205,54 C	651,14 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	4.159,50 C	0,00	2.077,00	2.077,00 C	6.236,50 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	37,13 C	0,00	17,13	17,13 C	54,26 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.591,70 C	0,00	5.723,20	5.723,20 C	17.314,90 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	11.591,70 C	0,00	5.723,20	5.723,20 C	17.314,90 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	239,97 C	0,00	97,50	97,50 C	337,47 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	239,97 C	0,00	97,50	97,50 C	337,47 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	221,50 C	0,00	90,00	90,00 C	311,50 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	18,47 C	0,00	7,50	7,50 C	25,97 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	347.577,65 C	0,00	203.682,50	203.682,50 C	551.260,15 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	347.577,65 C	0,00	203.682,50	203.682,50 C	551.260,15 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.577,65 C	0,00	203.682,50	203.682,50 C	551.260,15 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	156,10 C	0,00	0,00	0,00	156,10 C
4.01.99.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	156,10 C	0,00	0,00	0,00	156,10 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	156,10 C	0,00	0,00	0,00	156,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	471.197,52 D	233.400,60	504,35	232.896,25 D	704.093,77 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	471.197,52 D	233.400,60	504,35	232.896,25 D	704.093,77 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	323.218,32 D	160.086,87	504,35	159.582,52 D	482.800,84 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	84.902,88 D	44.105,44	0,00	44.105,44 D	129.008,32 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	45.208,10 D	23.155,38	0,00	23.155,38 D	68.363,48 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	36.904,57 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	55.806,92 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	8.303,53 D	4.253,03	0,00	4.253,03 D	12.556,56 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	39.694,78 D	20.950,06	0,00	20.950,06 D	60.644,84 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	32.403,90 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	49.505,99 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	7.290,88 D	3.847,97	0,00	3.847,97 D	11.138,85 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	128.167,08 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	192.250,61 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	104.626,18 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	156.939,27 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	23.540,90 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	35.311,34 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	110.148,36 D	51.897,90	504,35	51.393,55 D	161.541,91 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	74.052,48 D	34.547,68	0,00	34.547,68 D	108.600,16 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	43.408,59 D	24.345,26	0,00	24.345,26 D	67.753,85 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	2.274,16 D	812,16	0,00	812,16 D	3.086,32 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	3.561,12 D	4.810,31	0,00	4.810,31 D	8.371,43 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIIO	3.702,65 D	4.579,95	0,00	4.579,95 D	8.282,60 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	18.711,35 D	8.407,82	504,35	7.903,47 D	26.614,82 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	12.630,24 D	7.897,45	384,63	7.512,82 D	20.143,06 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	6.081,11 D	510,37	119,72	390,65 D	6.471,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	17.384,53 D	8.942,40	0,00	8.942,40 D	26.326,93 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.100,62 D	878,91	0,00	878,91 D	2.979,53 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	3.547,14 D	1.773,57	0,00	1.773,57 D	5.320,71 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	11.102,66 D	6.289,92	0,00	6.289,92 D	17.392,58 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	616,11 D	0,00	0,00	0,00	616,11 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.963,00 D	4.238,14	0,00	4.238,14 D	7.201,14 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
4.02.01.02.03.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	4.238,14	0,00	4.238,14 D	4.238,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	2.119,07	0,00	2.119,07 D	2.119,07 D
4.02.01.02.03.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	2.119,07	0,00	2.119,07 D	2.119,07 D
4.02.01.02.04.00.00.00	 EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.232,98 D	37.235,98	0,00	37.235,98 D	124.468,96 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	21.380,48 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	27.645,72 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	21.380,48 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	27.645,72 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	8.711,64 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	14.727,03 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	8.711,64 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	14.727,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	2.630,50 D	0,00	0,00	0,00	2.630,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.630,50 D	0,00	0,00	0,00	2.630,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.957,98 D	11.484,60	0,00	11.484,60 D	33.442,58 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	21.957,98 D	11.484,60	0,00	11.484,60 D	33.442,58 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	21.957,98 D	11.484,60	0,00	11.484,60 D	33.442,58 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.439,48 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	15.659,22 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	9.443,96 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	14.165,94 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	995,52 D	497,76	0,00	497,76 D	1.493,28 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	3.248,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	4.872,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.248,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	4.872,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.254,02 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	19.881,03 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	13.254,02 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	19.881,03 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	19.741,50 D	9.255,07	0,00	9.255,07 D	28.996,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	1.356,54 D	346,71	0,00	346,71 D	1.703,25 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,20 D	0,00	0,00	0,00	85,20 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	308,81 D	131,14	0,00	131,14 D	439,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	733,56 D	143,47	0,00	143,47 D	877,03 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	45,00 D	0,00	0,00	0,00	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	136,99 D	72,10	0,00	72,10 D	209,09 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	7.304,96 D	3.368,36	0,00	3.368,36 D	10.673,32 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	1.339,42 D	416,92	0,00	416,92 D	1.756,34 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	364,12 D	207,32	0,00	207,32 D	571,44 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	1.702,40 D	851,20	0,00	851,20 D	2.553,60 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	0,00	2,50	0,00	2,50 D	2,50 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	246,46 D	121,52	0,00	121,52 D	367,98 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.172,43 D	575,47	0,00	575,47 D	1.747,90 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	408,97 D	49,42	0,00	49,42 D	458,39 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	488,16 D	244,01	0,00	244,01 D	732,17 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	1.583,00 D	900,00	0,00	900,00 D	2.483,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	11.080,00 D	5.540,00	0,00	5.540,00 D	16.620,00 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	550,00 D	275,00	0,00	275,00 D	825,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	10.530,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	15.795,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.774,45 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	2.947,47 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	1.774,45 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	2.947,47 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.003,18 D	522,23	0,00	522,23 D	1.525,41 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	406,80 D	460,62	0,00	460,62 D	867,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	364,47 D	190,17	0,00	190,17 D	554,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	27.195,63 D	13.895,02	0,00	13.895,02 D	41.090,65 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	23.394,09 D	11.952,71	0,00	11.952,71 D	35.346,80 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	3.801,54 D	1.942,31	0,00	1.942,31 D	5.743,85 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.071,64 D	7.516,50	0,00	7.516,50 D	16.588,14 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	10.966,33 D	7.516,50	0,00	7.516,50 D	18.482,83 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	8.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	12.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	93,50 D	28,00	0,00	28,00 D	121,50 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	911,00 D	3.488,50	0,00	3.488,50 D	4.399,50 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	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.02.01.98.02.01.00.00	DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.282,41 C	0,00	31.757,96	31.757,96 C	99.040,37 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.282,41 C	0,00	31.757,96	31.757,96 C	99.040,37 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	67.282,41 C	0,00	31.757,96	31.757,96 C	99.040,37 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.451,29 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	171.770,98 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.451,29 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	171.770,98 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	108.451,29 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	171.770,98 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.359,66	34.359,66	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.485,85 C	0,00	34.359,66	34.359,66 C	106.845,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.485,85 C	0,00	34.359,66	34.359,66 C	106.845,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	72.485,85 C	0,00	34.359,66	34.359,66 C	106.845,51 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	72.485,85 C	0,00	34.359,66	34.359,66 C	106.845,51 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	72.485,85 C	0,00	34.359,66	34.359,66 C	106.845,51 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.485,85 C	0,00	34.359,66	34.359,66 C	106.845,51 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.203,44 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	7.805,14 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.203,44 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	7.805,14 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.203,44 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	7.805,14 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	5.203,44 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	7.805,14 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	5.203,44 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	7.805,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.282,41 D	31.757,96	0,00	31.757,96 D	99.040,37 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.282,41 D	31.757,96	0,00	31.757,96 D	99.040,37 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	67.282,41 D	31.757,96	0,00	31.757,96 D	99.040,37 D
Total Geral: 269						

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.699,22 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.047.379,53 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	4.110.699,22 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	347.959.525,48 D	8.200.455,85	4.585.145,01	3.615.310,84 D	351.574.836,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.431,32 D	2.268.714,57	2.236.203,42	32.511,15 D	44.942,47 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	12.431,32 D	2.268.714,57	2.236.203,42	32.511,15 D	44.942,47 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	166,72 D	1.000,00	625,00	375,00 D	541,72 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	166,72 D	1.000,00	625,00	375,00 D	541,72 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	12.264,60 D	2.267.714,57	2.235.578,42	32.136,15 D	44.400,75 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	2.824,01 D	913.711,47	913.018,42	693,05 D	3.517,06 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.304,51 D	208.000,00	207.393,30	606,70 D	1.911,21 D
1.01.01.02.08.00.00.00	CC 80.781-8 BRADESCO BD	481,67 D	33.231,66	0,00	33.231,66 D	33.713,33 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	3.535,25 D	468.211,47	470.813,17	2.601,70 C	933,55 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.839,29 D	562.000,00	562.272,22	272,22 C	2.567,07 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	829,87 D	82.559,97	82.081,31	478,66 D	1.308,53 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	347.871.123,78 D	5.931.741,28	2.347.768,57	3.583.972,71 D	351.455.096,49 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.499,12 D	368.321,74	337.415,28	30.906,46 D	93.405,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	62.499,12 D	366.563,92	335.657,46	30.906,46 D	93.405,58 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549,62 D	335.657,46	335.657,46	0,00	549,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	167.528,88	167.528,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	166.158,30	166.158,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.370,58	1.370,58	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	167.528,88	167.528,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	166.158,30	166.158,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.370,58	1.370,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	549,62 D	599,70	599,70	0,00	549,62 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	549,62 D	599,70	599,70	0,00	549,62 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	61.949,50 D	30.906,46	0,00	30.906,46 D	92.855,96 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.977,53 D	13.960,75	0,00	13.960,75 D	41.938,28 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	27.730,03 D	13.846,53	0,00	13.846,53 D	41.576,56 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	247,50 D	114,22	0,00	114,22 D	361,72 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	33.921,99 D	16.895,73	0,00	16.895,73 D	50.817,72 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	27.730,03 D	13.846,53	0,00	13.846,53 D	41.576,56 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	247,50 D	114,22	0,00	114,22 D	361,72 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	5.944,46 D	2.934,98	0,00	2.934,98 D	8.879,44 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	49,98 D	49,98	0,00	49,98 D	99,96 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	49,98 D	49,98	0,00	49,98 D	99,96 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.447,85 D	358.761,60	365.730,19	6.968,59 C	9.479,26 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	61.283,52	61.283,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.267,44	60.267,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.223,37	27.223,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	32.946,57	32.946,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.723,20	5.723,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.016,08	1.016,08	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.016,08	1.016,08	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.447,85 D	30.475,89	37.444,48	6.968,59 C	9.479,26 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.447,85 D	30.475,89	37.444,48	6.968,59 C	9.479,26 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	6.973,88	6.973,88	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	2.116,74	0,00	2.116,74 D	2.116,74 D
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	4.226,18 D	0,00	4.226,18	4.226,18 C	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.289,92 D	6.289,92	6.289,92	0,00	6.289,92 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	221,40	107,83	113,57 D	221,40 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.702,40 D	0,00	4.851,20	4.851,20 C	851,20 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	121,52 D	0,00	121,52	121,52 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	63.319,69	63.319,69	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	63.319,69	63.319,69	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	63.319,69	63.319,69	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	347.792.176,81 D	5.204.657,94	1.644.623,10	3.560.034,84 D	351.352.211,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.721.120,60 D	5.204.208,08	1.644.623,10	3.559.584,98 D	351.280.705,58 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.511.103,16 D	4.645.704,66	1.644.623,10	3.001.081,56 D	340.512.184,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	239.893.805,79 D	2.978.053,77	0,00	2.978.053,77 D	242.871.859,56 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	239.893.805,79 D	2.978.053,77	0,00	2.978.053,77 D	242.871.859,56 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	239.893.805,79 D	2.978.053,77	0,00	2.978.053,77 D	242.871.859,56 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	97.617.297,37 D	1.667.650,89	1.644.623,10	23.027,79 D	97.640.325,16 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	97.617.297,37 D	1.667.650,89	1.644.623,10	23.027,79 D	97.640.325,16 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	93.546.130,42 D	1.110.379,60	1.176.411,63	66.032,03 C	93.480.098,39 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.071.166,95 D	557.271,29	468.211,47	89.059,82 D	4.160.226,77 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.210.017,44 D	558.503,42	0,00	558.503,42 D	10.768.520,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.210.017,44 D	558.503,42	0,00	558.503,42 D	10.768.520,86 D
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.533.130,69 D	203.592,41	0,00	203.592,41 D	3.736.723,10 D
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.388.658,88 D	154.734,88	0,00	154.734,88 D	3.543.393,76 D
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.288.227,87 D	200.176,13	0,00	200.176,13 D	3.488.404,00 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	71.056,21 D	449,86	0,00	449,86 D	71.506,07 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71.056,21 D	449,86	0,00	449,86 D	71.506,07 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	71.056,21 D	449,86	0,00	449,86 D	71.506,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	75.970,38 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	74.797,36 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	54.373,99 D	0,00	522,23	522,23 C	53.851,76 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	0,00	0,00	0,00	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	15.665,94 C	0,00	522,23	522,23 C	16.188,17 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.489,80 D	0,00	190,17	190,17 C	16.299,63 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	0,00	0,00	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	6.330,94 C	0,00	190,17	190,17 C	6.521,11 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.106,59 D	0,00	460,62	460,62 C	4.645,97 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	26.388,93 C	0,00	460,62	460,62 C	26.849,55 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	347.959.525,48 C	2.025.704,98	5.641.015,82	3.615.310,84 C	351.574.836,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.138.583,27 C	1.182.290,77	1.253.336,25	71.045,48 C	2.209.628,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.008.401,81 C	736.271,10	791.645,19	55.374,09 C	2.063.775,90 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.994.690,73 C	656.747,22	705.412,06	48.664,84 C	2.043.355,57 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	99.414,16 C	592.973,21	638.780,67	45.807,46 C	145.221,62 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	589.957,50	589.957,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	88.123,56 C	0,00	45.807,46	45.807,46 C	133.931,02 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	1.895.276,57 C	6.874,16	9.731,54	2.857,38 C	1.898.133,95 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.895.276,57 C	6.874,16	9.731,54	2.857,38 C	1.898.133,95 C
2.01.01.01.03.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	56.899,85	56.899,85	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00	PECULIOS	0,00	56.899,85	56.899,85	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00	PECULIO POR MORTE	0,00	56.899,85	56.899,85	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.711,00 C	18.748,40	25.457,65	6.709,25 C	20.420,25 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	13.711,00 C	13.711,00	20.420,25	6.709,25 C	20.420,25 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	13.711,00 C	13.711,00	20.420,25	6.709,25 C	20.420,25 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,08 C	60.775,48	60.775,48	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	0,08 C	60.775,48	60.775,48	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.267,44	60.267,44	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.223,37	27.223,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	32.946,57	32.946,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	27.000,70	27.000,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	222,67	222,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.723,20	5.723,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	508,04	508,04	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	508,04	508,04	0,00	0,08 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.300,69 C	230.067,23	246.045,75	15.978,52 C	135.279,21 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	90.824,89 C	189.050,28	204.901,85	15.851,57 C	106.676,46 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	27.281,41 C	34.736,24	38.481,87	3.745,63 C	31.027,04 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	29.091,61	29.091,61	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.702,65 C	0,00	4.579,95	4.579,95 C	8.282,60 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	23.578,76 C	5.644,63	4.810,31	834,32 D	22.744,44 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	46.446,10 C	32.176,86	32.985,54	808,68 C	47.254,78 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	29.522,98 C	29.522,98	30.353,22	830,24 C	30.353,22 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	4.299,06 C	2.149,53	325,67	1.823,86 D	2.475,20 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.101,52 C	0,00	593,38	593,38 C	1.694,90 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	342,89 C	0,00	184,70	184,70 C	527,59 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.229,95 C	384,63	0,00	384,63 D	5.845,32 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	1.939,28 C	119,72	0,00	119,72 D	1.819,56 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.010,42 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	4.538,99 C
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	1.078,33 C	37.019,58	37.220,02	200,44 C	1.278,77 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	6.015,39	6.015,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	748,33 C	11.257,79	11.333,23	75,44 C	823,77 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00 C	150,00	275,00	125,00 C	275,00 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.700,73	4.700,73	0,00	0,00

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
2.01.02.01.05.15.00.00	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	0,00	0,00	0,00	180,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	8.048,16 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	12.072,24 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	8.048,16 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	12.072,24 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	5.331,42 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	8.101,00 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	15.786,54	15.786,54	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	5.331,42 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	8.101,00 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	2.639,47 C	3.593,73	7.896,89	4.303,16 C	6.942,63 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	429,47 C	2.108,57	2.498,34	389,77 C	819,24 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	2.210,00 C	1.485,16	5.398,55	3.913,39 C	6.123,39 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.679,62 C	14.679,62	14.707,73	28,11 C	14.707,73 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.679,62 C	14.679,62	14.707,73	28,11 C	14.707,73 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.599,61 C	13.599,61	13.741,44	141,83 C	13.741,44 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.080,01 C	1.080,01	966,29	113,72 D	966,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.796,18 C	14.040,19	14.139,03	98,84 C	13.895,02 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.928,50 C	1.928,50	1.942,31	13,81 C	1.942,31 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	11.867,68 C	11.867,68	11.952,71	85,03 C	11.952,71 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	0,00	12.297,14	12.297,14	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	8.780,64	8.780,64	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.757,82	1.757,82	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.757,82	1.757,82	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	3.516,50	3.516,50	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	VALORESB A APROPRIAR	0,00	3.488,50	3.488,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.880,77 C	215.952,44	215.645,31	307,13 D	10.573,64 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PROPRIO	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	10.880,77 C	12.132,79	11.825,66	307,13 D	10.573,64 C
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.880,77 C	12.132,79	11.825,66	307,13 D	10.573,64 C
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	10.880,77 C	12.132,79	11.825,66	307,13 D	10.573,64 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.280,77 C	8.306,95	7.999,82	307,13 D	7.973,64 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.224,14	1.224,14	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.682,50	203.682,50	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	211.875,91 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	216.108,24 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	211.875,91 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	216.108,24 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	211.875,91 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	216.108,24 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	124.749,94 C	0,00	0,00	0,00	124.749,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	87.125,97 C	0,00	4.232,33	4.232,33 C	91.358,30 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	345.609.066,30 C	843.414,21	4.383.447,24	3.540.033,03 C	349.149.099,33 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.082.033,02 C	407.058,52	4.145.020,99	3.737.962,47 C	337.819.995,49 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.705.456,91 C	5.326,46	3.518.075,99	3.512.749,53 C	195.218.206,44 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.599.854,80 C	0,00	719.766,95	719.766,95 C	60.319.621,75 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.599.854,80 C	0,00	719.766,95	719.766,95 C	60.319.621,75 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.127.795,40 C	0,00	512.509,16	512.509,16 C	43.640.304,56 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.127.795,40 C	0,00	512.509,16	512.509,16 C	43.640.304,56 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.472.059,40 C	0,00	207.257,79	207.257,79 C	16.679.317,19 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.472.059,40 C	0,00	207.257,79	207.257,79 C	16.679.317,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.105.602,11 C	5.326,46	2.798.309,04	2.792.982,58 C	134.898.584,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.892.819,99 C	5.312,68	2.790.760,31	2.785.447,63 C	134.678.267,62 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.117.433,25 C	0,00	2.790.760,31	2.790.760,31 C	134.908.193,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	132.117.433,25 C	0,00	2.790.760,31	2.790.760,31 C	134.908.193,56 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.306,63 D	2.656,34	0,00	2.656,34 D	114.962,97 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	212.782,12 C	13,78	7.548,73	7.534,95 C	220.317,07 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.146,66 C	0,00	7.548,73	7.548,73 C	220.695,39 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	213.146,66 C	0,00	7.548,73	7.548,73 C	220.695,39 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183,36 D	6,89	0,00	6,89 D	190,25 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	183,36 D	6,89	0,00	6,89 D	190,25 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	181,18 D	6,89	0,00	6,89 D	188,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	181,18 D	6,89	0,00	6,89 D	188,07 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	142.376.576,11 C	401.732,06	626.945,00	225.212,94 C	142.601.789,05 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	142.376.576,11 C	401.732,06	626.945,00	225.212,94 C	142.601.789,05 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	142.376.576,11 C	401.732,06	626.945,00	225.212,94 C	142.601.789,05 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.215.014,83 C	0,00	626.945,00	626.945,00 C	34.841.959,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.215.014,83 C	0,00	626.945,00	626.945,00 C	34.841.959,83 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	108.161.561,28 C	401.732,06	0,00	401.732,06 D	107.759.829,22 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	108.161.561,28 C	401.732,06	0,00	401.732,06 D	107.759.829,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	11.527.033,28 C	436.355,69	238.426,25	197.929,44 D	11.329.103,84 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.479.652,06 C	373.036,00	111.786,87	261.249,13 D	7.218.402,93 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	7.479.652,06 C	373.036,00	111.786,87	261.249,13 D	7.218.402,93 C
2.03.02.01.02.02.00.00	 REVISÃO DE PLANO 2021	7.479.652,06 C	373.036,00	111.786,87	261.249,13 D	7.218.402,93 C
2.03.02.01.02.02.01.00	 PATROCINADORA	3.535.500,61 C	150.034,14	33.587,26	116.446,88 D	3.419.053,73 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.510.554,78 C	149.542,47	33.350,27	116.192,20 D	3.394.362,58 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.945,83 C	491,67	236,99	254,68 D	24.691,15 C
2.03.02.01.02.02.02.00	 PARTICIPANTES	3.944.151,45 C	223.001,86	78.199,61	144.802,25 D	3.799.349,20 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	2.580.149,11 C	190.812,37	24.317,95	166.494,42 D	2.413.654,69 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	28.614,73 C	491,67	271,84	219,83 D	28.394,90 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.059.151,95 C	31.697,82	50.985,58	19.287,76 C	1.078.439,71 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	276.235,66 C	0,00	2.624,24	2.624,24 C	278.859,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.047.381,22 C	63.319,69	126.639,38	63.319,69 C	4.110.700,91 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.047.381,22 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.700,91 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.047.381,22 C	0,00	63.319,69	63.319,69 C	4.110.700,91 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	63.319,69	63.319,69	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	63.319,69	63.319,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	63.319,69	63.319,69	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.979.785,85	4.979.785,85	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	853.120,96 C	0,00	402.291,76	402.291,76 C	1.255.412,72 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	809.432,64 C	0,00	401.783,72	401.783,72 C	1.211.216,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	332.760,30 C	0,00	166.158,30	166.158,30 C	498.918,60 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	2.970,02 C	0,00	1.370,58	1.370,58 C	4.340,60 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	27.730,03 C	0,00	13.846,53	13.846,53 C	41.576,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	247,50 C	0,00	114,22	114,22 C	361,72 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	440.939,41 C	0,00	219.644,41	219.644,41 C	660.583,82 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	363.707,85 C	0,00	181.489,63	181.489,63 C	545.197,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	332.760,30 C	0,00	166.158,30	166.158,30 C	498.918,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	2.970,02 C	0,00	1.370,58	1.370,58 C	4.340,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	27.730,03 C	0,00	13.846,53	13.846,53 C	41.576,56 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	247,50 C	0,00	114,22	114,22 C	361,72 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	77.231,56 C	0,00	38.154,78	38.154,78 C	115.386,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.231,56 C	0,00	38.154,78	38.154,78 C	115.386,34 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	71.287,10 C	0,00	35.219,80	35.219,80 C	106.506,90 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	5.944,46 C	0,00	2.934,98	2.934,98 C	8.879,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.785,38 C	0,00	649,68	649,68 C	5.435,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.785,38 C	0,00	649,68	649,68 C	5.435,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	4.785,38 C	0,00	649,68	649,68 C	5.435,06 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	4.735,40 C	0,00	599,70	599,70 C	5.335,10 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	49,98 C	0,00	49,98	49,98 C	99,96 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.558.591,09 D	1.034.702,18	0,00	1.034.702,18 D	3.593.293,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.146.098,76 D	597.336,01	0,00	597.336,01 D	1.743.434,77 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	743.364,88 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	1.111.319,69 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	743.364,88 D	367.954,81	0,00	367.954,81 D	1.111.319,69 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	650.012,48 D	321.278,61	0,00	321.278,61 D	971.291,09 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	9.038,40 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	13.557,60 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	84.314,00 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	126.471,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	21.720,30 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	31.535,85 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	21.720,30 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	31.535,85 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	21.720,30 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	31.535,85 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	381.013,58 D	219.565,65	0,00	219.565,65 D	600.579,23 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	381.013,58 D	219.565,65	0,00	219.565,65 D	600.579,23 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	381.013,58 D	219.565,65	0,00	219.565,65 D	600.579,23 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.441,65 D	56.899,85	0,00	56.899,85 D	122.341,50 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	65.441,65 D	56.899,85	0,00	56.899,85 D	122.341,50 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	65.441,65 D	56.899,85	0,00	56.899,85 D	122.341,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	610.288,34 D	9.731,54	0,00	9.731,54 D	620.019,88 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	604.449,53 D	300.608,01	0,00	300.608,01 D	905.057,54 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	300.353,67 D	150.034,14	0,00	150.034,14 D	450.387,81 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	299.484,27 D	149.542,47	0,00	149.542,47 D	449.026,74 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	869,40 D	491,67	0,00	491,67 D	1.361,07 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	304.095,86 D	150.573,87	0,00	150.573,87 D	454.669,73 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	303.226,46 D	150.082,20	0,00	150.082,20 D	453.308,66 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	869,40 D	491,67	0,00	491,67 D	1.361,07 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	132.312,81 D	70.126,77	0,00	70.126,77 D	202.439,58 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	132.312,81 D	70.126,77	0,00	70.126,77 D	202.439,58 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	64.158,39 D	31.697,82	0,00	31.697,82 D	95.856,21 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	68.154,42 D	38.428,95	0,00	38.428,95 D	106.583,37 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.087,41 D	4.232,33	0,00	4.232,33 D	8.319,74 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	4.087,41 D	4.232,33	0,00	4.232,33 D	8.319,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.632,65 D	60.775,48	0,00	60.775,48 D	225.408,13 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	164.632,65 D	60.775,48	0,00	60.775,48 D	225.408,13 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	54.556,33 D	27.223,37	0,00	27.223,37 D	81.779,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	54.073,60 D	27.000,70	0,00	27.000,70 D	81.074,30 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	49.914,10 D	24.923,70	0,00	24.923,70 D	74.837,80 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.159,50 D	2.077,00	0,00	2.077,00 D	6.236,50 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	482,73 D	222,67	0,00	222,67 D	705,40 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	445,60 D	205,54	0,00	205,54 D	651,14 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	37,13 D	17,13	0,00	17,13 D	54,26 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	66.388,00 D	33.044,07	0,00	33.044,07 D	99.432,07 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	54.556,33 D	27.223,37	0,00	27.223,37 D	81.779,70 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	54.073,60 D	27.000,70	0,00	27.000,70 D	81.074,30 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	49.914,10 D	24.923,70	0,00	24.923,70 D	74.837,80 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.159,50 D	2.077,00	0,00	2.077,00 D	6.236,50 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	482,73 D	222,67	0,00	222,67 D	705,40 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	445,60 D	205,54	0,00	205,54 D	651,14 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	37,13 D	17,13	0,00	17,13 D	54,26 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	11.591,70 D	5.723,20	0,00	5.723,20 D	17.314,90 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.700,00 D	5.283,00	0,00	5.283,00 D	15.983,00 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	891,70 D	440,20	0,00	440,20 D	1.331,90 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	239,97 D	97,50	0,00	97,50 D	337,47 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	221,50 D	90,00	0,00	90,00 D	311,50 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	18,47 D	7,50	0,00	7,50 D	25,97 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	43.688,32 D	508,04	0,00	508,04 D	44.196,36 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	43.688,32 D	508,04	0,00	508,04 D	44.196,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 C	0,00	4.174.131,57	4.174.131,57 C	10.374.998,15 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 C	0,00	4.174.131,57	4.174.131,57 C	10.374.998,15 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 C	0,00	4.174.131,57	4.174.131,57 C	10.374.998,15 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	324.399,99 C	3.512.749,53	0,00	3.512.749,53 D	3.188.349,54 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	324.399,99 C	3.512.749,53	0,00	3.512.749,53 D	3.188.349,54 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	20.800,57 C	719.766,95	0,00	719.766,95 D	698.966,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.599,42 C	2.792.982,58	0,00	2.792.982,58 D	2.489.383,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.652,03 C	71.056,70	332.305,83	261.249,13 C	865.901,16 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.652,03 C	71.056,70	332.305,83	261.249,13 C	865.901,16 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	548.556,10 C	58.177,05	300.608,01	242.430,96 C	790.987,06 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	238.472,35 C	33.587,26	150.034,14	116.446,88 C	354.919,23 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	238.024,72 C	33.350,27	149.542,47	116.192,20 C	354.216,92 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	447,63 C	236,99	491,67	254,68 C	702,31 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	310.083,75 C	24.589,79	150.573,87	125.984,08 C	436.067,83 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	277.294,47 C	24.317,95	150.082,20	125.764,25 C	403.058,72 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	387,12 C	271,84	491,67	219,83 C	606,95 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	56.095,93 C	12.879,65	31.697,82	18.818,17 C	74.914,10 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	56.095,93 C	12.879,65	31.697,82	18.818,17 C	74.914,10 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	6.688,81 D	10.255,41	31.697,82	21.442,41 C	14.753,60 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	62.784,74 C	2.624,24	0,00	2.624,24 D	60.160,50 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.255.728,41 D	296.269,63	71.056,69	225.212,94 D	5.480.941,35 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	5.255.728,41 D	296.269,63	71.056,69	225.212,94 D	5.480.941,35 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	296.720,29	296.720,29	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	512.366,40 C	0,00	264.457,98	264.457,98 C	776.824,38 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.632,65 C	0,00	60.775,48	60.775,48 C	225.408,13 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	164.632,65 C	0,00	60.775,48	60.775,48 C	225.408,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	54.556,33 C	0,00	27.223,37	27.223,37 C	81.779,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54.556,33 C	0,00	27.223,37	27.223,37 C	81.779,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	49.914,10 C	0,00	24.923,70	24.923,70 C	74.837,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	445,60 C	0,00	205,54	205,54 C	651,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	4.159,50 C	0,00	2.077,00	2.077,00 C	6.236,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	37,13 C	0,00	17,13	17,13 C	54,26 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	109.836,35 C	0,00	33.454,61	33.454,61 C	143.290,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54.556,33 C	0,00	27.223,37	27.223,37 C	81.779,70 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	49.914,10 C	0,00	24.923,70	24.923,70 C	74.837,80 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	445,60 C	0,00	205,54	205,54 C	651,14 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	4.159,50 C	0,00	2.077,00	2.077,00 C	6.236,50 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	37,13 C	0,00	17,13	17,13 C	54,26 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.591,70 C	0,00	5.723,20	5.723,20 C	17.314,90 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	11.591,70 C	0,00	5.723,20	5.723,20 C	17.314,90 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	43.688,32 C	0,00	508,04	508,04 C	44.196,36 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	239,97 C	0,00	97,50	97,50 C	337,47 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	239,97 C	0,00	97,50	97,50 C	337,47 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	221,50 C	0,00	90,00	90,00 C	311,50 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	18,47 C	0,00	7,50	7,50 C	25,97 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	347.577,65 C	0,00	203.682,50	203.682,50 C	551.260,15 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	347.577,65 C	0,00	203.682,50	203.682,50 C	551.260,15 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.577,65 C	0,00	203.682,50	203.682,50 C	551.260,15 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	156,10 C	0,00	0,00	0,00	156,10 C
4.01.99.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	156,10 C	0,00	0,00	0,00	156,10 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	156,10 C	0,00	0,00	0,00	156,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	471.197,52 D	233.400,60	504,35	232.896,25 D	704.093,77 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	471.197,52 D	233.400,60	504,35	232.896,25 D	704.093,77 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	323.218,32 D	160.086,87	504,35	159.582,52 D	482.800,84 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	84.902,88 D	44.105,44	0,00	44.105,44 D	129.008,32 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	45.208,10 D	23.155,38	0,00	23.155,38 D	68.363,48 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	36.904,57 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	55.806,92 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	8.303,53 D	4.253,03	0,00	4.253,03 D	12.556,56 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	39.694,78 D	20.950,06	0,00	20.950,06 D	60.644,84 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	32.403,90 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	49.505,99 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	7.290,88 D	3.847,97	0,00	3.847,97 D	11.138,85 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	128.167,08 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	192.250,61 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	104.626,18 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	156.939,27 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	23.540,90 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	35.311,34 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	110.148,36 D	51.897,90	504,35	51.393,55 D	161.541,91 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	74.052,48 D	34.547,68	0,00	34.547,68 D	108.600,16 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	43.408,59 D	24.345,26	0,00	24.345,26 D	67.753,85 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	2.274,16 D	812,16	0,00	812,16 D	3.086,32 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	3.561,12 D	4.810,31	0,00	4.810,31 D	8.371,43 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.702,65 D	4.579,95	0,00	4.579,95 D	8.282,60 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	18.711,35 D	8.407,82	504,35	7.903,47 D	26.614,82 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	12.630,24 D	7.897,45	384,63	7.512,82 D	20.143,06 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	6.081,11 D	510,37	119,72	390,65 D	6.471,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	17.384,53 D	8.942,40	0,00	8.942,40 D	26.326,93 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.100,62 D	878,91	0,00	878,91 D	2.979,53 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	3.547,14 D	1.773,57	0,00	1.773,57 D	5.320,71 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	11.102,66 D	6.289,92	0,00	6.289,92 D	17.392,58 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	616,11 D	0,00	0,00	0,00	616,11 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.963,00 D	4.238,14	0,00	4.238,14 D	7.201,14 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
4.02.01.02.03.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	4.238,14	0,00	4.238,14 D	4.238,14 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	2.119,07	0,00	2.119,07 D	2.119,07 D
4.02.01.02.03.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	2.119,07	0,00	2.119,07 D	2.119,07 D
4.02.01.02.04.00.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.232,98 D	37.235,98	0,00	37.235,98 D	124.468,96 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.380,48 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	27.645,72 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	21.380,48 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	27.645,72 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.711,64 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	14.727,03 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	8.711,64 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	14.727,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.630,50 D	0,00	0,00	0,00	2.630,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.630,50 D	0,00	0,00	0,00	2.630,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.957,98 D	11.484,60	0,00	11.484,60 D	33.442,58 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	21.957,98 D	11.484,60	0,00	11.484,60 D	33.442,58 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	21.957,98 D	11.484,60	0,00	11.484,60 D	33.442,58 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.439,48 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	15.659,22 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	9.443,96 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	14.165,94 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	995,52 D	497,76	0,00	497,76 D	1.493,28 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.248,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	4.872,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.248,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	4.872,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.254,02 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	19.881,03 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	13.254,02 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	19.881,03 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	19.741,50 D	9.255,07	0,00	9.255,07 D	28.996,57 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	1.356,54 D	346,71	0,00	346,71 D	1.703,25 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,20 D	0,00	0,00	0,00	85,20 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	308,81 D	131,14	0,00	131,14 D	439,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	733,56 D	143,47	0,00	143,47 D	877,03 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	45,00 D	0,00	0,00	0,00	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	136,99 D	72,10	0,00	72,10 D	209,09 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	7.304,96 D	3.368,36	0,00	3.368,36 D	10.673,32 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	1.339,42 D	416,92	0,00	416,92 D	1.756,34 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	364,12 D	207,32	0,00	207,32 D	571,44 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	1.702,40 D	851,20	0,00	851,20 D	2.553,60 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	0,00	2,50	0,00	2,50 D	2,50 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	246,46 D	121,52	0,00	121,52 D	367,98 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.172,43 D	575,47	0,00	575,47 D	1.747,90 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	408,97 D	49,42	0,00	49,42 D	458,39 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	488,16 D	244,01	0,00	244,01 D	732,17 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	1.583,00 D	900,00	0,00	900,00 D	2.483,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	11.080,00 D	5.540,00	0,00	5.540,00 D	16.620,00 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	550,00 D	275,00	0,00	275,00 D	825,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	10.530,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	15.795,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.774,45 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	2.947,47 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	1.774,45 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	2.947,47 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.003,18 D	522,23	0,00	522,23 D	1.525,41 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	406,80 D	460,62	0,00	460,62 D	867,42 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	364,47 D	190,17	0,00	190,17 D	554,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	27.195,63 D	13.895,02	0,00	13.895,02 D	41.090,65 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	23.394,09 D	11.952,71	0,00	11.952,71 D	35.346,80 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	3.801,54 D	1.942,31	0,00	1.942,31 D	5.743,85 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.071,64 D	7.516,50	0,00	7.516,50 D	16.588,14 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	10.966,33 D	7.516,50	0,00	7.516,50 D	18.482,83 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	8.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	12.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	93,50 D	28,00	0,00	28,00 D	121,50 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	911,00 D	3.488,50	0,00	3.488,50 D	4.399,50 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	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.02.01.98.02.01.00.00	DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.282,41 C	0,00	31.757,96	31.757,96 C	99.040,37 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.282,41 C	0,00	31.757,96	31.757,96 C	99.040,37 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	67.282,41 C	0,00	31.757,96	31.757,96 C	99.040,37 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.451,29 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	171.770,98 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.451,29 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	171.770,98 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	108.451,29 D	63.319,69	0,00	63.319,69 D	171.770,98 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.421.534,84	4.421.534,84	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.862.025,11 C	0,00	4.421.534,84	4.421.534,84 C	11.283.559,95 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.861.148,44 C	0,00	4.421.084,98	4.421.084,98 C	11.282.233,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.405.448,88 C	0,00	3.862.581,56	3.862.581,56 C	10.268.030,44 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	6.405.448,88 C	0,00	3.862.581,56	3.862.581,56 C	10.268.030,44 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	4.486.014,90 C	0,00	2.978.053,77	2.978.053,77 C	7.464.068,67 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	4.486.014,90 C	0,00	2.978.053,77	2.978.053,77 C	7.464.068,67 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	1.919.433,98 C	0,00	884.527,79	884.527,79 C	2.803.961,77 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	1.846.948,13 C	0,00	850.168,13	850.168,13 C	2.697.116,26 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	72.485,85 C	0,00	34.359,66	34.359,66 C	106.845,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	455.699,56 C	0,00	558.503,42	558.503,42 C	1.014.202,98 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	455.699,56 C	0,00	558.503,42	558.503,42 C	1.014.202,98 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	188.820,19 C	0,00	203.592,41	203.592,41 C	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	110.028,80 C	0,00	154.734,88	154.734,88 C	264.763,68 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	156.850,57 C	0,00	200.176,13	200.176,13 C	357.026,70 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	876,67 C	0,00	449,86	449,86 C	1.326,53 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	867,17 C	0,00	449,86	449,86 C	1.317,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	246.298,47 D	11.962,81	0,00	11.962,81 D	258.261,28 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.715,96 D	10.601,52	0,00	10.601,52 D	253.317,48 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	220.241,05 D	0,00	0,00	0,00	220.241,05 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	220.241,05 D	0,00	0,00	0,00	220.241,05 D
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	62.018,51 D	0,00	0,00	0,00	62.018,51 D
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	68.978,84 D	0,00	0,00	0,00	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	89.243,70 D	0,00	0,00	0,00	89.243,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	22.474,91 D	10.601,52	0,00	10.601,52 D	33.076,43 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	22.474,91 D	10.601,52	0,00	10.601,52 D	33.076,43 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	17.271,47 D	7.999,82	0,00	7.999,82 D	25.271,29 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	5.203,44 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	7.805,14 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137,16 D	137,15	0,00	137,15 D	274,31 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	137,16 D	137,15	0,00	137,15 D	274,31 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	137,16 D	137,15	0,00	137,15 D	274,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.435,85 D	1.224,14	0,00	1.224,14 D	4.659,99 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.435,85 D	1.224,14	0,00	1.224,14 D	4.659,99 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	3.435,85 D	1.224,14	0,00	1.224,14 D	4.659,99 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.577,65 D	203.682,50	0,00	203.682,50 D	551.260,15 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.577,65 D	203.682,50	0,00	203.682,50 D	551.260,15 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.577,65 D	203.682,50	0,00	203.682,50 D	551.260,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.268.148,99 D	4.205.889,53	0,00	4.205.889,53 D	10.474.038,52 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.268.148,99 D	4.205.889,53	0,00	4.205.889,53 D	10.474.038,52 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.200.866,58 D	4.174.131,57	0,00	4.174.131,57 D	10.374.998,15 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	67.282,41 D	31.757,96	0,00	31.757,96 D	99.040,37 D
Total Geral: 547						