

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	351.436.955,42 D	26.764.922,10	23.902.199,62	2.862.722,48 D	354.299.677,90 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.865,74 D	12.063.879,92	12.085.868,48	21.988,56 C	18.877,18 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.865,74 D	12.063.879,92	12.085.868,48	21.988,56 C	18.877,18 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	40.865,74 D	12.063.879,92	12.085.868,48	21.988,56 C	18.877,18 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADERCO 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	3.517,06 D	11.469.923,61	11.472.397,25	2.473,64 C	1.043,42 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADERCO CC BD 0680868-9	33.713,33 D	16.896,34	33.232,00	16.335,66 C	17.377,67 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.567,07 D	552.500,00	554.548,57	2.048,57 C	518,50 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADERCO BD CC 80.781-8	1.308,53 D	24.559,97	25.690,66	1.130,69 C	177,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	351.396.089,68 D	14.701.042,18	11.816.331,14	2.884.711,04 D	354.280.800,72 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.405,58 D	370.436,85	171.860,23	198.576,62 D	291.982,20 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	93.405,58 D	368.730,33	170.153,71	198.576,62 D	291.982,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549,62 D	337.529,64	170.153,71	167.375,93 D	167.925,55 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.439,93	168.439,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	167.325,85	167.325,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.114,08	1.114,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	168.439,93	1.114,08	167.325,85 D	167.325,85 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	167.325,85	0,00	167.325,85 D	167.325,85 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.114,08	1.114,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	549,62 D	649,78	599,70	50,08 D	599,70 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	649,78	599,70	50,08 D	599,70 D
1.02.01.01.03.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	92.855,96 D	31.200,69	0,00	31.200,69 D	124.056,65 D
1.02.01.01.03.01.00.00	: : : : : PATROCINADOR(ES)	41.938,28 D	14.036,66	0,00	14.036,66 D	55.974,94 D
1.02.01.01.03.01.01.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	41.576,56 D	13.943,82	0,00	13.943,82 D	55.520,38 D
1.02.01.01.03.01.02.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	361,72 D	92,84	0,00	92,84 D	454,56 D
1.02.01.01.03.03.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	50.817,72 D	17.064,07	0,00	17.064,07 D	67.881,79 D
1.02.01.01.03.03.01.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	41.576,56 D	13.943,82	0,00	13.943,82 D	55.520,38 D
1.02.01.01.03.03.02.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	361,72 D	92,84	0,00	92,84 D	454,56 D
1.02.01.01.03.03.03.00	: : : : : ASSISTIDOS	8.879,44 D	3.027,41	0,00	3.027,41 D	11.906,85 D
1.02.01.01.03.04.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	99,96 D	99,96	0,00	99,96 D	199,92 D
1.02.01.01.03.04.01.00	: : : : : CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	99,96 D	99,96	0,00	99,96 D	199,92 D
1.02.01.99.00.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	: : : : : LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	: : : : : GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
1.02.02.03.00.00.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
1.02.02.03.01.00.00.00	: : : : : PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
1.02.02.03.01.01.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
1.02.03.00.00.00.00.00	: : : : : INVESTIMENTOS	347.191.984,88 D	14.313.990,41	11.644.470,91	2.669.519,50 D	349.861.504,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00	: : : : : FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.120.478,81 D	14.313.511,46	11.644.470,91	2.669.040,55 D	349.789.519,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00	: : : : : FUNDO DE RENDA FIXA	336.351.957,95 D	14.282.761,57	845.200,16	13.437.561,41 D	349.789.519,36 D
1.02.03.04.01.01.00.00	: : : : : FUNDO EXCLUSIVO	242.871.859,56 D	2.224.837,11	0,00	2.224.837,11 D	245.096.696,67 D
1.02.03.04.01.01.01.00	: : : : : FUNDO CEF/FAPECE RF	242.871.859,56 D	2.224.837,11	0,00	2.224.837,11 D	245.096.696,67 D
1.02.03.04.01.01.01.01	: : : : : VALOR ATUALIZADO	242.871.859,56 D	2.224.837,11	0,00	2.224.837,11 D	245.096.696,67 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	93.480.098,39 D	12.057.924,46	845.200,16	11.212.724,30 D	104.692.822,69 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	93.480.098,39 D	12.057.924,46	845.200,16	11.212.724,30 D	104.692.822,69 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	93.480.098,39 D	12.057.924,46	845.200,16	11.212.724,30 D	104.692.822,69 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.768.520,86 D	30.749,89	10.799.270,75	10.768.520,86 C	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.768.520,86 D	30.749,89	10.799.270,75	10.768.520,86 C	0,00
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.736.723,10 D	0,00	3.736.723,10	3.736.723,10 C	0,00
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.543.393,76 D	30.749,89	3.574.143,65	3.543.393,76 C	0,00
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVSPA PLUS	3.488.404,00 D	0,00	3.488.404,00	3.488.404,00 C	0,00
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	71.506,07 D	478,95	0,00	478,95 D	71.985,02 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71.506,07 D	478,95	0,00	478,95 D	71.985,02 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	71.506,07 D	478,95	0,00	478,95 D	71.985,02 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	351.436.955,42 C	3.149.124,96	6.011.847,44	2.862.722,48 C	354.299.677,90 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.071.749,54 C	919.519,33	1.271.089,75	351.570,42 C	2.423.319,96 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.063.775,90 C	667.446,19	1.018.532,12	351.085,93 C	2.414.861,83 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.043.355,57 C	581.238,38	635.205,69	53.967,31 C	2.097.322,88 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA	145.221,62 C	581.238,38	626.094,71	44.856,33 C	190.077,95 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	578.222,67	578.222,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	133.931,02 C	0,00	44.856,33	44.856,33 C	178.787,35 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.015,71	3.015,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00.00	DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.898.133,95 C	0,00	9.110,98	9.110,98 C	1.907.244,93 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.898.133,95 C	0,00	9.110,98	9.110,98 C	1.907.244,93 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.420,25 C	25.457,65	20.782,20	4.675,45 D	15.744,80 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	20.420,25 C	20.420,25	15.744,80	4.675,45 D	15.744,80 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	20.420,25 C	20.420,25	15.744,80	4.675,45 D	15.744,80 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	60.750,16	362.544,23	301.794,07 C	301.794,15 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	0,08 C	60.750,16	362.544,23	301.794,07 C	301.794,15 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.750,16	60.750,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.371,53	27.371,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	181,07	181,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	33.281,13	33.281,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	181,07	181,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.909,60	5.909,60	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	0,00	301.794,07	301.794,07 C	301.794,15 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	0,00	0,00	301.794,07	301.794,07 C	301.794,07 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	7.973,64 C	252.073,14	252.557,63	484,49 C	8.458,13 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	7.973,64 C	9.185,56	9.670,04	484,48 C	8.458,12 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.973,64 C	9.185,56	9.670,04	484,48 C	8.458,12 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	7.973,64 C	9.185,56	9.670,04	484,48 C	8.458,12 C
2.01.03.09.01.01.02.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	7.973,64 C	7.973,64	8.458,12	484,48 C	8.458,12 C
2.01.03.09.01.01.03.00	;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.211,92	1.211,92	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C
2.01.03.10.01.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C
2.01.03.10.01.01.00.00	;; CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C
2.01.03.10.01.01.01.00	;; CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C
2.02.00.00.00.00.00.00	;; EXIGIVEL CONTINGENCIAL	216.108,24 C	0,00	143.181,35	143.181,35 C	359.289,59 C
2.02.01.00.00.00.00.00	;; GESTÃO PREVIDENCIAL	216.108,24 C	0,00	143.181,35	143.181,35 C	359.289,59 C
2.02.01.01.00.00.00.00	;; PROVISÃO	216.108,24 C	0,00	143.181,35	143.181,35 C	359.289,59 C
2.02.01.01.01.00.00.00	;; PROVISÃO CONTINGENCIAL	124.749,94 C	0,00	141.036,58	141.036,58 C	265.786,52 C
2.02.01.01.02.00.00.00	;; ATUALIZAÇÃO	91.358,30 C	0,00	2.144,77	2.144,77 C	93.503,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00	;; PATRIMÔNIO SOCIAL	349.149.097,64 C	2.229.605,63	4.597.576,34	2.367.970,71 C	351.517.068,35 C
2.03.01.00.00.00.00.00	;; PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.819.995,49 C	1.776.236,42	4.488.339,75	2.712.103,33 C	340.532.098,82 C
2.03.01.01.00.00.00.00	;; PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.218.206,44 C	106.587,20	1.148.353,33	1.041.766,13 C	196.259.972,57 C
2.03.01.01.01.00.00.00	;; BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.319.621,75 C	106.586,20	10.853,79	95.732,41 D	60.223.889,34 C
2.03.01.01.01.02.00.00	;; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	60.319.621,75 C	106.586,20	10.853,79	95.732,41 D	60.223.889,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.640.304,56 C	0,00	10.853,79	10.853,79 C	43.651.158,35 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR: ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.640.304,56 C	0,00	10.853,79	10.853,79 C	43.651.158,35 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.679.317,19 C	106.586,20	0,00	106.586,20 D	16.572.730,99 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR: ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.679.317,19 C	106.586,20	0,00	106.586,20 D	16.572.730,99 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.898.584,69 C	1,00	1.137.499,54	1.137.498,54 C	136.036.083,23 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	134.678.267,62 C	0,00	1.135.686,78	1.135.686,78 C	135.813.954,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	134.908.193,56 C	0,00	1.091.333,59	1.091.333,59 C	135.999.527,15 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR:ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	134.908.193,56 C	0,00	1.091.333,59	1.091.333,59 C	135.999.527,15 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	114.962,97 D	0,00	30.827,28	30.827,28 C	84.135,69 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	114.962,97 D	0,00	30.827,28	30.827,28 C	84.135,69 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	114.962,97 D	0,00	13.525,91	13.525,91 C	101.437,06 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	114.962,97 D	0,00	13.525,91	13.525,91 C	101.437,06 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	220.317,07 C	1,00	1.812,76	1.811,76 C	222.128,83 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	220.695,39 C	0,00	1.785,31	1.785,31 C	222.480,70 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR: ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG	220.695,39 C	0,00	1.785,31	1.785,31 C	222.480,70 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	190,25 D	0,00	27,45	27,45 C	162,80 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	190,25 D	0,00	27,45	27,45 C	162,80 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	188,07 D	1,00	0,00	1,00 D	189,07 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	188,07 D	1,00	0,00	1,00 D	189,07 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	142.601.789,05 C	1.669.649,22	3.339.986,42	1.670.337,20 C	144.272.126,25 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	142.601.789,05 C	1.669.649,22	3.339.986,42	1.670.337,20 C	144.272.126,25 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	142.601.789,05 C	1.669.649,22	3.339.986,42	1.670.337,20 C	144.272.126,25 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.841.959,83 C	1.577.027,56	1.762.958,86	185.931,30 C	35.027.891,13 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.841.959,83 C	1.577.027,56	1.762.958,86	185.931,30 C	35.027.891,13 C

Conta Contábil	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.00	;	;	107.759.829,22 C	92.621,66	1.577.027,56	1.484.405,90 C	109.244.235,12 C
	;	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO					
2.03.01.02.01.01.02.01	;	;	107.759.829,22 C	92.621,66	1.577.027,56	1.484.405,90 C	109.244.235,12 C
	;	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO					
2.03.02.00.00.00.00.00	;	FUNDOS	11.329.102,15 C	453.369,21	109.236,59	344.132,62 D	10.984.969,53 C
	;	FUNDOS PREVIDENCIAIS					
2.03.02.01.00.00.00.00	;	;	7.218.402,93 C	453.369,21	92.621,67	360.747,54 D	6.857.655,39 C
	;	REVISÃO DE PLANO					
2.03.02.01.02.00.00.00	;	;	7.218.402,93 C	453.369,21	92.621,67	360.747,54 D	6.857.655,39 C
	;	REVISÃO DE PLANO 2021					
2.03.02.01.02.02.00.00	;	;	7.218.402,93 C	453.369,21	92.621,67	360.747,54 D	6.857.655,39 C
	;	PATROCINADORA					
2.03.02.01.02.02.01.00	;	;	3.419.053,73 C	150.690,33	44.105,80	106.584,53 D	3.312.469,20 C
	;	EMATERCE					
2.03.02.01.02.02.01.01	;	;	3.394.362,58 C	150.429,51	43.787,28	106.642,23 D	3.287.720,35 C
	;	FAPECE					
2.03.02.01.02.02.01.02	;	;	24.691,15 C	260,82	318,52	57,70 C	24.748,85 C
	;	PARTICIPANTES					
2.03.02.01.02.02.02.00	;	;	3.799.349,20 C	302.678,88	48.515,87	254.163,01 D	3.545.186,19 C
	;	ATIVOS EMATERCE					
2.03.02.01.02.02.02.01	;	;	2.413.654,69 C	157.263,80	31.136,15	126.127,65 D	2.287.527,04 C
	;	ATIVOS FAPECE					
2.03.02.01.02.02.02.02	;	;	28.394,90 C	11.506,11	366,29	11.139,82 D	17.255,08 C
	;	APOSENTADOS					
2.03.02.01.02.02.02.03	;	;	1.078.439,71 C	88.622,91	13.911,87	74.711,04 D	1.003.728,67 C
	;	PENSIONISTAS					
2.03.02.01.02.02.02.04	;	;	278.859,90 C	45.286,06	3.101,56	42.184,50 D	236.675,40 C
	;	FUNDOS ADMINISTRATIVOS					
2.03.02.02.00.00.00.00	;	;	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
	;	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA					
2.03.02.02.02.00.00.00	;	;	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
	;	PARTICIPAÇÃO NO PGA					
2.03.02.02.02.01.00.00	;	;	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
	;	PARTICIPAÇÃO NO PGA					
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	4.013.387,45	4.013.387,45	0,00	0,00
	;	ADIÇÕES					
3.01.00.00.00.00.00.00	;	;	1.255.412,72 C	0,00	405.434,30	405.434,30 C	1.660.847,02 C
	;	CORRENTES					
3.01.01.00.00.00.00.00	;	;	1.211.216,36 C	0,00	405.434,30	405.434,30 C	1.616.650,66 C
	;	PATROCINADOR(ES)					
3.01.01.01.00.00.00.00	;	;	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
	;	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS					
3.01.01.01.01.00.00.00	;	;	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
	;	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE					
3.01.01.01.01.01.00.00	;	;	498.918,60 C	0,00	167.325,85	167.325,85 C	666.244,45 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00	;;;; CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.340,60 C	0,00	1.114,08	1.114,08 C	5.454,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00	;;;; CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	41.576,56 C	0,00	13.943,82	13.943,82 C	55.520,38 C
3.01.01.01.01.04.00.00	;;;; CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	361,72 C	0,00	92,84	92,84 C	454,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	660.583,82 C	0,00	222.207,97	222.207,97 C	882.791,79 C
3.01.01.03.01.00.00.00	;;; ATIVOS	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.03.01.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.03.01.01.01.00	;;; REGULAR	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01	;;; CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	498.918,60 C	0,00	167.325,85	167.325,85 C	666.244,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02	;;; CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.340,60 C	0,00	1.114,08	1.114,08 C	5.454,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03	;;; CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	41.576,56 C	0,00	13.943,82	13.943,82 C	55.520,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04	;;; CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	361,72 C	0,00	92,84	92,84 C	454,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00	;;; ASSISTIDOS	115.386,34 C	0,00	39.731,38	39.731,38 C	155.117,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.386,34 C	0,00	39.731,38	39.731,38 C	155.117,72 C
3.01.01.03.02.01.01.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	106.506,90 C	0,00	36.703,97	36.703,97 C	143.210,87 C
3.01.01.03.02.01.02.00	;;; ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	8.879,44 C	0,00	3.027,41	3.027,41 C	11.906,85 C
3.01.01.04.00.00.00.00	;;; AUTOPATROCINADOS	5.435,06 C	0,00	749,74	749,74 C	6.184,80 C
3.01.01.04.01.00.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.435,06 C	0,00	749,74	749,74 C	6.184,80 C
3.01.01.04.01.01.00.00	;;; REGULAR	5.435,06 C	0,00	749,74	749,74 C	6.184,80 C
3.01.01.04.01.01.01.00	;;; CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	5.335,10 C	0,00	649,78	649,78 C	5.984,88 C
3.01.01.04.01.01.02.00	;;; AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	99,96 C	0,00	99,96	99,96 C	199,92 C
3.01.99.00.00.00.00.00	;; OUTRAS ADIÇÕES	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
3.01.99.02.00.00.00.00	;; OUTRAS RECEITAS	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
3.01.99.02.99.00.00.00	;;; OUTRAS	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
3.01.99.02.99.01.00.00	;;; OUTRAS	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	;; DEDUÇÕES	3.593.293,27 D	816.376,87	0,00	816.376,87 D	4.409.670,14 D
3.02.01.00.00.00.00	;; BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.743.434,77 D	584.083,53	0,00	584.083,53 D	2.327.518,30 D
3.02.01.01.00.00.00	;; ; APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.111.319,69 D	380.574,89	0,00	380.574,89 D	1.491.894,58 D
3.02.01.01.01.00.00	;; ; APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.111.319,69 D	380.574,89	0,00	380.574,89 D	1.491.894,58 D
3.02.01.01.01.01.00.00	;; ; APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	971.291,09 D	333.898,69	0,00	333.898,69 D	1.305.189,78 D
3.02.01.01.01.02.00.00	;; ; APOSENTADORIA POR IDADE	13.557,60 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	18.076,80 D
3.02.01.01.01.03.00.00	;; ; APOSENTADORIA ESPECIAL	126.471,00 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	168.628,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	;; INVALIDEZ	31.535,85 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	41.351,40 D
3.02.01.02.01.00.00.00	;; ; INVALIDEZ	31.535,85 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	41.351,40 D
3.02.01.02.01.01.00.00	;; ; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	31.535,85 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	41.351,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00	;; PENSÕES	600.579,23 D	193.693,09	0,00	193.693,09 D	794.272,32 D
3.02.01.03.01.00.00.00	;; ; PENSÕES	600.579,23 D	193.693,09	0,00	193.693,09 D	794.272,32 D
3.02.01.03.01.01.00.00	;; ; PENSÕES PÓR MORTE	600.579,23 D	193.693,09	0,00	193.693,09 D	794.272,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00	;; BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.00.00.00.00	;; ; PECÚLIOS	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.01.00.00.00	;; ; PECÚLIO POR MORTE	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00	;; INSTITUTOS	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	;; ; RESGATE	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	;; ; RESGATE TOTAL	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	;; ; RESGATE TOTAL	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	905.057,54 D	151.490,88	0,00	151.490,88 D	1.056.548,42 D
3.02.07.01.00.00.00.00	;; ; PATROCINADORA	450.387,81 D	150.690,33	0,00	150.690,33 D	601.078,14 D
3.02.07.01.01.00.00.00	;; ; EMATERCE	449.026,74 D	150.429,51	0,00	150.429,51 D	599.456,25 D
3.02.07.01.02.00.00.00	;; ; FAPECE	1.361,07 D	260,82	0,00	260,82 D	1.621,89 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.02.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	454.669,73 D	800,55	0,00	800,55 D	455.470,28 D
3.02.07.02.01.00.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	453.308,66 D	539,73	0,00	539,73 D	453.848,39 D
3.02.07.02.02.00.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	1.361,07 D	260,82	0,00	260,82 D	1.621,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00	;;; OUTRAS DEDUÇÕES	202.439,58 D	71.691,48	0,00	71.691,48 D	274.131,06 D
3.02.99.03.00.00.00.00	;;; DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	202.439,58 D	71.691,48	0,00	71.691,48 D	274.131,06 D
3.02.99.03.01.00.00.00	;;; DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	95.856,21 D	32.696,01	0,00	32.696,01 D	128.552,22 D
3.02.99.03.02.00.00.00	;;; BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	106.583,37 D	38.995,47	0,00	38.995,47 D	145.578,84 D
3.03.00.00.00.00.00.00	;;; CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.319,74 D	143.181,35	0,00	143.181,35 D	151.501,09 D
3.03.01.00.00.00.00.00	;;; PROVISÃO	0,00	141.036,58	0,00	141.036,58 D	141.036,58 D
3.03.02.00.00.00.00.00	;;; ATUALIZAÇÃO	8.319,74 D	2.144,77	0,00	2.144,77 D	10.464,51 D
3.04.00.00.00.00.00.00	;;; COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.408,13 D	60.750,16	0,00	60.750,16 D	286.158,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	225.408,13 D	60.750,16	0,00	60.750,16 D	286.158,29 D
3.04.02.01.00.00.00.00	;;; PATROCINADORA	81.779,70 D	27.371,53	0,00	27.371,53 D	109.151,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00	;;; EMATERCE	81.074,30 D	27.190,46	0,00	27.190,46 D	108.264,76 D
3.04.02.01.01.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	74.837,80 D	25.098,89	0,00	25.098,89 D	99.936,69 D
3.04.02.01.01.02.00.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	6.236,50 D	2.091,57	0,00	2.091,57 D	8.328,07 D
3.04.02.01.02.00.00.00	;;; FAPECE	705,40 D	181,07	0,00	181,07 D	886,47 D
3.04.02.01.02.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	651,14 D	167,14	0,00	167,14 D	818,28 D
3.04.02.01.02.02.00.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	54,26 D	13,93	0,00	13,93 D	68,19 D
3.04.02.02.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	99.432,07 D	33.378,63	0,00	33.378,63 D	132.810,70 D
3.04.02.02.01.00.00.00	;;; ATIVOS	81.779,70 D	27.371,53	0,00	27.371,53 D	109.151,23 D
3.04.02.02.01.01.00.00	;;; EMATERCE	81.074,30 D	27.190,46	0,00	27.190,46 D	108.264,76 D
3.04.02.02.01.01.01.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	74.837,80 D	25.098,89	0,00	25.098,89 D	99.936,69 D
3.04.02.02.01.01.02.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	6.236,50 D	2.091,57	0,00	2.091,57 D	8.328,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	705,40 D	181,07	0,00	181,07 D	886,47 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	651,14 D	167,14	0,00	167,14 D	818,28 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	54,26 D	13,93	0,00	13,93 D	68,19 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	17.314,90 D	5.909,60	0,00	5.909,60 D	23.224,50 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.983,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00 D	21.438,00 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.331,90 D	454,60	0,00	454,60 D	1.786,50 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	337,47 D	97,50	0,00	97,50 D	434,97 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	311,50 D	90,00	0,00	90,00 D	401,50 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	25,97 D	7,50	0,00	7,50 D	33,47 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.196,36 D	0,00	0,00	0,00	44.196,36 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	44.196,36 D	0,00	0,00	0,00	44.196,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 C	0,00	2.966.229,87	2.966.229,87 C	13.341.228,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 C	0,00	2.966.229,87	2.966.229,87 C	13.341.228,02 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 C	0,00	2.966.229,87	2.966.229,87 C	13.341.228,02 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.188.349,54 D	1.137.498,54	95.732,41	1.041.766,13 D	4.230.115,67 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.188.349,54 D	1.137.498,54	95.732,41	1.041.766,13 D	4.230.115,67 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	698.966,38 D	0,00	95.732,41	95.732,41 C	603.233,97 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	2.489.383,16 D	1.137.498,54	0,00	1.137.498,54 D	3.626.881,70 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	865.901,16 C	92.621,67	453.369,21	360.747,54 C	1.226.648,70 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	865.901,16 C	92.621,67	453.369,21	360.747,54 C	1.226.648,70 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	790.987,06 C	75.608,24	319.460,24	243.852,00 C	1.034.839,06 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	354.919,23 C	44.105,80	150.690,33	106.584,53 C	461.503,76 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	354.216,92 C	43.787,28	150.429,51	106.642,23 C	460.859,15 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	702,31 C	318,52	260,82	57,70 D	644,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	436.067,83 C	31.502,44	168.769,91	137.267,47 C	573.335,30 C
3.07.02.01.02.01.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	403.058,72 C	31.136,15	157.263,80	126.127,65 C	529.186,37 C
3.07.02.01.02.02.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	606,95 C	366,29	11.506,11	11.139,82 C	11.746,77 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	74.914,10 C	17.013,43	133.908,97	116.895,54 C	191.809,64 C
3.07.02.02.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	74.914,10 C	17.013,43	133.908,97	116.895,54 C	191.809,64 C
3.07.02.02.02.03.00.00	;;; APOSENTADOS	14.753,60 C	13.911,87	88.622,91	74.711,04 C	89.464,64 C
3.07.02.02.02.04.00.00	;;; PENSIONISTAS	60.160,50 C	3.101,56	45.286,06	42.184,50 C	102.345,00 C
3.08.00.00.00.00.00.00	;; SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.480.941,35 D	1.762.958,86	92.621,66	1.670.337,20 D	7.151.278,55 D
3.08.01.00.00.00.00.00	;; SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	5.480.941,35 D	1.762.958,86	92.621,66	1.670.337,20 D	7.151.278,55 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.426.566,80	3.426.566,80	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	;; RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.176.714,44 C	0,00	3.426.566,80	3.426.566,80 C	14.603.281,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.175.387,91 C	0,00	3.426.087,85	3.426.087,85 C	14.601.475,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00	;; FUNDO DE RENDA FIXA	10.161.184,93 C	0,00	3.395.337,96	3.395.337,96 C	13.556.522,89 C
5.01.04.01.03.00.00.00	;;; RENDA FIXA	10.161.184,93 C	0,00	3.395.337,96	3.395.337,96 C	13.556.522,89 C
5.01.04.01.03.01.00.00	;;; FUNDO EXCLUSIVO	7.464.068,67 C	0,00	2.224.837,11	2.224.837,11 C	9.688.905,78 C
5.01.04.01.03.01.02.00	;;; FUNDO CEF/FAPECE FI	7.464.068,67 C	0,00	2.224.837,11	2.224.837,11 C	9.688.905,78 C
5.01.04.01.03.02.00.00	;;; OUTROS FUNDOS	2.697.116,26 C	0,00	1.170.500,85	1.170.500,85 C	3.867.617,11 C
5.01.04.01.03.02.07.00	;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	2.697.116,26 C	0,00	1.170.500,85	1.170.500,85 C	3.867.617,11 C
5.01.04.04.00.00.00.00	;;; FUNDO DE AÇÕES	1.014.202,98 C	0,00	30.749,89	30.749,89 C	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.00.00.00	;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.014.202,98 C	0,00	30.749,89	30.749,89 C	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.06.00.00	;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.412,60 C	0,00	0,00	0,00	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00.00	;;; FUNDO 4UM MARLIM FIA	264.763,68 C	0,00	30.749,89	30.749,89 C	295.513,57 C
5.01.04.04.01.08.00.00	;;; FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	357.026,70 C	0,00	0,00	0,00	357.026,70 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.98.00.00.00.00.00	;; OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.326,53 C	0,00	478,95	478,95 C	1.805,48 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	1.317,03 C	0,00	478,95	478,95 C	1.795,98 C
5.02.00.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	250.456,14 D	217.586,49	0,00	217.586,49 D	468.042,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.512,34 D	216.237,42	0,00	216.237,42 D	461.749,76 D
5.02.04.04.00.00.00.00	;; FUNDO DE AÇÕES	220.241,05 D	207.779,30	0,00	207.779,30 D	428.020,35 D
5.02.04.04.01.00.00.00	;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	220.241,05 D	207.779,30	0,00	207.779,30 D	428.020,35 D
5.02.04.04.01.06.00.00	;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	62.018,51 D	207.779,30	0,00	207.779,30 D	269.797,81 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	25.271,29 D	8.458,12	0,00	8.458,12 D	33.729,41 D
5.02.04.99.01.00.00.00	;;; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	25.271,29 D	8.458,12	0,00	8.458,12 D	33.729,41 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	25.271,29 D	8.458,12	0,00	8.458,12 D	33.729,41 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	274,31 D	137,15	0,00	137,15 D	411,46 D
5.02.07.99.00.00.00.00	;;; DESPESAS DIRETAS	274,31 D	137,15	0,00	137,15 D	411,46 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;;; IPTU INVESTIMENTOS	274,31 D	137,15	0,00	137,15 D	411,46 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;; RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.659,99 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.871,91 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;;; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	4.659,99 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.871,91 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;;; TARIFAS BANCARIAS	4.659,99 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.871,91 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	551.260,15 D	242.750,44	0,00	242.750,44 D	794.010,59 D
5.04.01.00.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	551.260,15 D	242.750,44	0,00	242.750,44 D	794.010,59 D
5.04.01.01.00.00.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	551.260,15 D	242.750,44	0,00	242.750,44 D	794.010,59 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	! APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 D	2.966.229,87	0,00	2.966.229,87 D	13.341.228,02 D
5.08.01.00.00.00.00.00	! ! APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 D	2.966.229,87	0,00	2.966.229,87 D	13.341.228,02 D
5.08.01.01.00.00.00.00	! ! ! FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 D	2.966.229,87	0,00	2.966.229,87 D	13.341.228,02 D
Total Geral: 311						

Balancete Contábil
Referência: Abr/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	4.248.580,12 D	1.746.919,67	1.667.746,93	79.172,74 D	4.327.752,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.076,73 D	797.300,16	797.798,62	498,46 C	3.578,27 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.076,73 D	797.300,16	797.798,62	498,46 C	3.578,27 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	541,72 D	1.000,00	697,42	302,58 D	844,30 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	541,72 D	1.000,00	697,42	302,58 D	844,30 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	3.535,01 D	796.300,16	797.101,20	801,04 C	2.733,97 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADESCO CONTA N° 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 N° 0682320-3 PGA	1.911,21 D	265.300,00	266.499,33	1.199,33 C	711,88 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	933,55 D	531.000,16	530.601,87	398,29 D	1.331,84 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.169.706,03 D	949.619,51	868.775,29	80.844,22 D	4.250.550,25 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.479,26 D	642.144,74	337.775,13	304.369,61 D	313.848,87 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	362.544,23	60.750,16	301.794,07 D	301.794,07 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.750,16	60.750,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.371,53	27.371,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	181,07	181,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	33.281,13	33.281,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	181,07	181,07	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	5.909,60	5.909,60	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	301.794,07	0,00	301.794,07 D	301.794,07 D
1.02.02.01.99.01.00.00	;; ; ; ; ; OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	301.794,07	0,00	301.794,07 D	301.794,07 D
1.02.02.02.00.00.00.00	;; ; ; ; ; DESPESAS ANTECIPADAS	9.479,26 D	36.850,07	34.274,54	2.575,53 D	12.054,79 D
1.02.02.02.01.00.00.00	;; ; ; ; ; DESPESAS FUTURAS	9.479,26 D	36.850,07	34.274,54	2.575,53 D	12.054,79 D
1.02.02.02.01.01.00.00	;; ; ; ; ; ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.022,64	7.022,64	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	;; ; ; ; ; ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	2.116,74 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.682,29	4.682,29	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	;; ; ; ; ; PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	;; ; ; ; ; PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.289,92 D	5.241,60	6.289,92	1.048,32 C	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	;; ; ; ; ; VALES TRANSPORTE	221,40 D	307,80	421,37	113,57 C	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	;; ; ; ; ; ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	851,20 D	3.430,35	876,75	2.553,60 D	3.404,80 D
1.02.02.02.01.14.00.00	;; ; ; ; ; PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.291,44	107,62	1.183,82 D	1.183,82 D
1.02.02.06.00.00.00.00	;; ; ; ; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.750,44	242.750,43	0,01 D	0,01 D
1.02.02.06.01.00.00.00	;; ; ; ; ; CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.750,44	242.750,43	0,01 D	0,01 D
1.02.03.00.00.00.00.00	;; ; ; ; ; INVESTIMENTOS	4.160.226,77 D	307.474,77	531.000,16	223.525,39 C	3.936.701,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00	;; ; ; ; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.160.226,77 D	307.474,77	531.000,16	223.525,39 C	3.936.701,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00	;; ; ; ; ; FUNDO DE RENDA FIXA	4.160.226,77 D	307.474,77	531.000,16	223.525,39 C	3.936.701,38 D
1.02.03.04.01.02.00.00	;; ; ; ; ; OUTROS RENDA FIXA	4.160.226,77 D	307.474,77	531.000,16	223.525,39 C	3.936.701,38 D
1.02.03.04.01.02.01.00	;; ; ; ; ; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.160.226,77 D	307.474,77	531.000,16	223.525,39 C	3.936.701,38 D
1.02.03.04.01.02.01.03	;; ; ; ; ; VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.160.226,77 D	307.474,77	531.000,16	223.525,39 C	3.936.701,38 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.01.01.01.00	MOV E UTENSILIOS	53.851,76 D	0,00	522,23	522,23 C	53.329,53 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	0,00	0,00	0,00	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	16.188,17 C	0,00	522,23	522,23 C	16.710,40 C
1.03.01.01.01.02.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.299,63 D	0,00	190,17	190,17 C	16.109,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	0,00	0,00	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO	6.521,11 C	0,00	190,17	190,17 C	6.711,28 C
1.03.01.01.01.03.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.645,97 D	0,00	460,62	460,62 C	4.185,35 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	0,00	0,00	0,00	31.495,52 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	26.849,55 C	0,00	460,62	460,62 C	27.310,17 C
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	0,00	0,00	7.088,00 D
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	0,00	0,00	0,00	7.088,00 C
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.248.580,12 C	286.382,86	365.555,60	79.172,74 C	4.327.752,86 C
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	137.879,21 C	286.382,86	294.902,18	8.519,32 C	146.398,53 C
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.279,21 C	283.781,15	292.300,47	8.519,32 C	143.798,53 C
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	106.676,46 C	246.013,35	251.329,61	5.316,26 C	111.992,72 C
2.01.02.01.01.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	31.027,04 C	49.669,56	49.871,25	201,69 C	31.228,73 C
2.01.02.01.01.01.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.408,79	23.408,79	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	8.282,60 C	2.035,72	1.281,05	754,67 D	7.527,93 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	22.744,44 C	4.410,73	5.367,09	956,36 C	23.700,80 C
2.01.02.01.01.04.00.00	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.814,32	19.814,32	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	47.254,78 C	69.594,84	69.751,12	156,28 C	47.411,06 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	30.353,22 C	30.353,20	29.269,05	1.084,15 D	29.269,07 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.475,20 C	39.241,64	38.639,12	602,52 D	1.872,68 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.694,90 C	0,00	239,75	239,75 C	1.934,65 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	527,59 C	0,00	74,63	74,63 C	602,22 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS SIFÉRIAS	5.845,32 C	0,00	0,00	0,00	5.845,32 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/IFÉRIAS	1.819,56 C	0,00	0,00	0,00	1.819,56 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.538,99 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	6.067,56 C
2.01.02.01.04.00.00.00	ASSIST. PESSOAL	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	1.278,77 C	36.410,24	36.442,25	32,01 C	1.310,78 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	5.879,93	5.879,93	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	823,77 C	10.823,96	11.023,10	199,14 C	1.022,91 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,00 C	275,00	287,87	12,87 C	287,87 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.634,85	4.634,85	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.602,38	6.602,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	474,61	474,61	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	180,00 C	180,00	0,00	180,00 D	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	12.072,24 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	16.096,32 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	12.072,24 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	16.096,32 C
2.01.02.01.07.00.00.00	;; ; ; ; DESPESAS COM CONSELHEIROS	8.101,00 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	10.870,58 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	8.101,00 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	10.870,58 C
2.01.02.01.08.00.00.00	;; ; ; ; FORNECEDORES	6.942,63 C	5.121,06	3.253,68	1.867,38 D	5.075,25 C
2.01.02.01.08.05.00.00	;; ; ; ; DESPESAS GERAIS	819,24 C	2.782,56	2.299,48	483,08 D	336,16 C
2.01.02.01.08.06.00.00	;; ; ; ; CARTÃO EMPRESARIAL	6.123,39 C	2.338,50	954,20	1.384,30 D	4.739,09 C
2.01.02.01.09.00.00.00	;; ; ; ; TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	3.675,78	3.675,78	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	;; ; ; ; DIRIGENTES	0,00	1.837,89	1.837,89	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	;; ; ; ; PESSOAL PROPRIO	0,00	1.837,89	1.837,89	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	;; ; ; ; RETENÇÕES A RECOLHER	14.707,73 C	14.707,73	14.563,01	144,72 D	14.563,01 C
2.01.02.02.01.00.00.00	;; ; ; ; OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.707,73 C	14.707,73	14.563,01	144,72 D	14.563,01 C
2.01.02.02.01.01.00.00	;; ; ; ; IRRF A RECOLHER	13.741,44 C	13.741,44	13.596,96	144,48 D	13.596,96 C
2.01.02.02.01.03.00.00	;; ; ; ; PIS/COFINS/CSLL	966,29 C	966,29	966,05	0,24 D	966,05 C
2.01.02.04.00.00.00.00	;; ; ; ; TRIBUTOS A RECOLHER	13.895,02 C	14.139,03	16.438,81	2.299,78 C	16.194,80 C
2.01.02.04.01.00.00.00	;; ; ; ; PIS	1.942,31 C	1.942,31	2.263,79	321,48 C	2.263,79 C
2.01.02.04.02.00.00.00	;; ; ; ; COFINS	11.952,71 C	11.952,71	13.931,01	1.978,30 C	13.931,01 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	8.921,04	9.969,04	1.048,00 C	1.048,00 C
2.01.02.99.01.00.00.00	;; ; ; ; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	8.678,04	8.678,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	;; ; ; ; VALORES A APROPRIAR	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	;; ; ; ; OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	243,00	1.291,00	1.048,00 C	1.048,00 C
2.01.02.99.02.03.00.00	;;;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	;;;; VALORESB A APROPRIAR	0,00	238,50	1.286,50	1.048,00 C	1.048,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	2.600,00 C	2.601,71	2.601,71	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.00.00.00.00	;; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.600,00 C	2.601,71	2.601,71	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.600,00 C	2.601,71	2.601,71	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	2.600,00 C	2.601,71	2.601,71	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.04.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,71	2.601,71	0,00	2.600,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	54.038,50	54.038,50 C	54.038,50 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.038,50	54.038,50 C	54.038,50 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	0,00	54.038,50	54.038,50 C	54.038,50 C
2.02.02.01.01.00.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.038,50	4.038,50 C	4.038,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.110.700,91 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.315,83 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.110.700,91 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.315,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.110.700,91 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.315,83 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.110.700,91 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.315,83 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.110.700,91 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.315,83 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	347.748,19	347.748,19	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	776.824,38 C	0,00	305.395,29	305.395,29 C	1.082.219,67 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.408,13 C	0,00	60.750,16	60.750,16 C	286.158,29 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	225.408,13 C	0,00	60.750,16	60.750,16 C	286.158,29 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.779,70 C	0,00	27.371,53	27.371,53 C	109.151,23 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	81.779,70 C	0,00	27.371,53	27.371,53 C	109.151,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	74.837,80 C	0,00	25.098,89	25.098,89 C	99.936,69 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	651,14 C	0,00	167,14	167,14 C	818,28 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	6.236,50 C	0,00	2.091,57	2.091,57 C	8.328,07 C
4.01.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	54,26 C	0,00	13,93	13,93 C	68,19 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	143.290,96 C	0,00	33.281,13	33.281,13 C	176.572,09 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	81.779,70 C	0,00	27.371,53	27.371,53 C	109.151,23 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	74.837,80 C	0,00	25.098,89	25.098,89 C	99.936,69 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	651,14 C	0,00	167,14	167,14 C	818,28 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	6.236,50 C	0,00	2.091,57	2.091,57 C	8.328,07 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	54,26 C	0,00	13,93	13,93 C	68,19 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.314,90 C	0,00	5.909,60	5.909,60 C	23.224,50 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	17.314,90 C	0,00	5.909,60	5.909,60 C	23.224,50 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	337,47 C	0,00	97,50	97,50 C	434,97 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	337,47 C	0,00	97,50	97,50 C	434,97 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	311,50 C	0,00	90,00	90,00 C	401,50 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	25,97 C	0,00	7,50	7,50 C	33,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	551.260,15 C	0,00	242.750,44	242.750,44 C	794.010,59 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	551.260,15 C	0,00	242.750,44	242.750,44 C	794.010,59 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	551.260,15 C	0,00	242.750,44	242.750,44 C	794.010,59 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.99.01.00.00.00	REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 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	704.093,77 D	277.094,77	180,00	276.914,77 D	981.008,54 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	704.093,77 D	277.094,77	180,00	276.914,77 D	981.008,54 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	482.800,84 D	206.389,63	0,00	206.389,63 D	689.190,47 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	129.008,32 D	44.105,40	0,00	44.105,40 D	173.113,72 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	68.363,48 D	23.155,34	0,00	23.155,34 D	91.518,82 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	55.806,92 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	74.709,27 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	12.556,56 D	4.252,99	0,00	4.252,99 D	16.809,55 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	60.644,84 D	20.950,06	0,00	20.950,06 D	81.594,90 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	49.505,99 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	66.608,08 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	11.138,85 D	3.847,97	0,00	3.847,97 D	14.986,82 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	192.250,61 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	256.334,14 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	156.939,27 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	209.252,36 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	35.311,34 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	47.081,78 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	161.541,91 D	98.200,70	0,00	98.200,70 D	259.742,61 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	108.600,16 D	43.424,80	0,00	43.424,80 D	152.024,96 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	67.753,85 D	34.935,75	0,00	34.935,75 D	102.689,60 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	3.086,32 D	823,05	0,00	823,05 D	3.909,37 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	8.371,43 D	6.384,95	0,00	6.384,95 D	14.756,38 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.282,60 D	1.281,05	0,00	1.281,05 D	9.563,65 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	21.105,96 D	0,00	0,00	0,00	21.105,96 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	;;; ENCARGOS COM PESSOAL	26.614,82 D	45.527,61	0,00	45.527,61 D	72.142,43 D
4.02.01.01.03.02.01.00	;;; INSS	20.143,06 D	6.813,86	0,00	6.813,86 D	26.956,92 D
4.02.01.01.03.02.02.00	;;; FGTS	6.471,76 D	38.713,75	0,00	38.713,75 D	45.185,51 D
4.02.01.01.03.03.00.00	;;; ASSISTÊNCIA	26.326,93 D	9.248,29	0,00	9.248,29 D	35.575,22 D
4.02.01.01.03.03.01.00	;;; PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.979,53 D	853,26	0,00	853,26 D	3.832,79 D
4.02.01.01.03.03.02.00	;;; ASSITENCIA MÉDICA	5.320,71 D	1.773,57	0,00	1.773,57 D	7.094,28 D
4.02.01.01.03.03.03.00	;;; PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	17.392,58 D	6.289,92	0,00	6.289,92 D	23.682,50 D
4.02.01.01.03.03.04.00	;;; VALES TRANSPORTE	616,11 D	313,54	0,00	313,54 D	929,65 D
4.02.01.01.03.03.05.00	;;; EXAMES DE SAUDE	18,00 D	18,00	0,00	18,00 D	36,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	;;; TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.201,14 D	3.675,78	0,00	3.675,78 D	10.876,92 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
4.02.01.02.02.00.00.00	;;; DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	0,00	3.675,78	0,00	3.675,78 D	3.675,78 D
4.02.01.02.02.02.00.00	;;; DIRIGENTES	0,00	1.837,89	0,00	1.837,89 D	1.837,89 D
4.02.01.02.02.03.00.00	;;; PESSOAL PROPRIO	0,00	1.837,89	0,00	1.837,89 D	1.837,89 D
4.02.01.02.03.00.00.00	;;; PASSAGENS E TRANSPORTES	4.238,14 D	0,00	0,00	0,00	4.238,14 D
4.02.01.02.03.02.00.00	;;; DIRIGENTES	2.119,07 D	0,00	0,00	0,00	2.119,07 D
4.02.01.02.03.03.00.00	;;; PESSOAL PROPRIO	2.119,07 D	0,00	0,00	0,00	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	124.468,96 D	37.395,12	180,00	37.215,12 D	161.684,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00	;;; SERVIÇOS ATUARIAIS	27.645,72 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	33.910,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	;;; CONSULTORIA ATUARIAL	27.645,72 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	33.910,96 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	;;; SERVIÇOS JURÍDICOS	14.727,03 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	20.742,42 D
4.02.01.04.03.01.00.00	;;; CONSULTORIA JURIDICA	14.727,03 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	20.742,42 D
4.02.01.04.04.00.00.00	;;; RECURSOS HUMANOS	2.630,50 D	0,00	180,00	180,00 C	2.450,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	;;; RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.630,50 D	0,00	180,00	180,00 C	2.450,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	;;; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.442,58 D	11.643,74	0,00	11.643,74 D	45.086,32 D
4.02.01.04.05.01.00.00	;;; INFORMATICA	33.442,58 D	11.643,74	0,00	11.643,74 D	45.086,32 D
4.02.01.04.05.01.01.00	;;; SERVIÇOS DE INFORMATICA	33.442,58 D	11.643,74	0,00	11.643,74 D	45.086,32 D
4.02.01.04.06.00.00.00	;;; GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.659,22 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	20.878,96 D
4.02.01.04.06.01.00.00	;;; GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	14.165,94 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	18.887,92 D
4.02.01.04.06.02.00.00	;;; GESTÃO DOCUMENTAL	1.493,28 D	497,76	0,00	497,76 D	1.991,04 D
4.02.01.04.07.00.00.00	;;; AUDITORIA CONTÁBIL	4.872,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	6.496,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	;;; AUDITORIA CONTÁBIL	4.872,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	6.496,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	;;; SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.881,03 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	26.508,04 D
4.02.01.04.09.01.00.00	;;; CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	19.881,03 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	26.508,04 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	28.996,57 D	9.080,73	0,00	9.080,73 D	38.077,30 D
4.02.01.05.01.00.00.00	;;; SUPRIMENTOS	1.703,25 D	302,56	0,00	302,56 D	2.005,81 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	439,95 D	14,00	0,00	14,00 D	453,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	;;; ARTIGO DE COPA	877,03 D	288,56	0,00	288,56 D	1.165,59 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	209,09 D	0,00	0,00	0,00	209,09 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	10.673,32 D	3.225,30	0,00	3.225,30 D	13.898,62 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	1.756,34 D	464,31	0,00	464,31 D	2.220,65 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	571,44 D	216,76	0,00	216,76 D	788,20 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	2.553,60 D	876,75	0,00	876,75 D	3.430,35 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	367,98 D	107,62	0,00	107,62 D	475,60 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.747,90 D	245,39	0,00	245,39 D	1.993,29 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	458,39 D	170,46	0,00	170,46 D	628,85 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	732,17 D	244,01	0,00	244,01 D	976,18 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	2.483,00 D	900,00	0,00	900,00 D	3.383,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	16.620,00 D	5.552,87	0,00	5.552,87 D	22.172,87 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	825,00 D	287,87	0,00	287,87 D	1.112,87 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	15.795,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	21.060,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.947,47 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	4.120,49 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES	2.947,47 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	4.120,49 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.525,41 D	522,23	0,00	522,23 D	2.047,64 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	867,42 D	460,62	0,00	460,62 D	1.328,04 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,64 D	190,17	0,00	190,17 D	744,81 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	41.090,65 D	16.194,80	0,00	16.194,80 D	57.285,45 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	35.346,80 D	13.931,01	0,00	13.931,01 D	49.277,81 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	5.743,85 D	2.263,79	0,00	2.263,79 D	8.007,64 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	16.588,14 D	3.185,69	0,00	3.185,69 D	19.773,83 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	18.482,83 D	1.291,00	0,00	1.291,00 D	19.773,83 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.03.00.00	;;;;TARIFAS BANCÁRIAS	121,50 D	4,50	0,00	4,50 D	126,00 D
4.02.01.98.01.04.00.00	;;;;DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	4.399,50 D	1.286,50	0,00	1.286,50 D	5.686,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	;;;;OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.02.00.00.00	;;;;BAIXAS IMOBILIZADO	1.894,69 C	1.894,69	0,00	1.894,69 D	0,00
4.02.01.98.02.01.00.00	;;;;DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	1.894,69 C	1.894,69	0,00	1.894,69 D	0,00
4.03.00.00.00.00.00.00	;CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.03.01.00.00.00.00.00	;PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.03.01.01.00.00.00.00	;;PROVISÃO	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.03.01.01.01.00.00.00	;;LITIGIOS TRABALHISTAS	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.05.00.00.00.00.00.00	;FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.040,37 C	0,00	42.172,90	42.172,90 C	141.213,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00	;FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.040,37 C	0,00	42.172,90	42.172,90 C	141.213,27 C
4.05.01.01.00.00.00.00	;;RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	99.040,37 C	0,00	42.172,90	42.172,90 C	141.213,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00	;CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	171.770,98 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	188.385,90 D
4.07.01.00.00.00.00.00	;CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	171.770,98 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	188.385,90 D
4.07.01.01.00.00.00.00	;;CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	171.770,98 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	188.385,90 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.774,61	44.774,61	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	;RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.845,51 C	0,00	44.774,61	44.774,61 C	151.620,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00	;FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.845,51 C	0,00	44.774,61	44.774,61 C	151.620,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	;;FUNDO DE RENDA FIXA	106.845,51 C	0,00	44.774,61	44.774,61 C	151.620,12 C
5.01.04.01.03.00.00.00	;;RENTA FIXA	106.845,51 C	0,00	44.774,61	44.774,61 C	151.620,12 C
5.01.04.01.03.02.00.00	;;OUTROS FUNDOS	106.845,51 C	0,00	44.774,61	44.774,61 C	151.620,12 C
5.01.04.01.03.02.12.00	;;FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	106.845,51 C	0,00	44.774,61	44.774,61 C	151.620,12 C
5.02.00.00.00.00.00.00	;DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.805,14 D	2.601,71	0,00	2.601,71 D	10.406,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00	;;FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.805,14 D	2.601,71	0,00	2.601,71 D	10.406,85 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	7.805,14 D	2.601,71	0,00	2.601,71 D	10.406,85 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	7.805,14 D	2.601,71	0,00	2.601,71 D	10.406,85 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	7.805,14 D	2.601,71	0,00	2.601,71 D	10.406,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.040,37 D	42.172,90	0,00	42.172,90 D	141.213,27 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.040,37 D	42.172,90	0,00	42.172,90 D	141.213,27 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	99.040,37 D	42.172,90	0,00	42.172,90 D	141.213,27 D
Total Geral: 290						

Balancete Contábil
Referência: Abr/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	ATIVO	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
1.02.02.03.01.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
1.02.02.03.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.110.699,22 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.314,14 C
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D
2.03.02.02.02.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.110.699,22 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	4.127.314,14 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil
Referência: Abr/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	351.574.836,32 D	28.511.841,77	25.586.561,47	2.925.280,30 D	354.500.116,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.942,47 D	12.861.180,08	12.883.667,10	22.487,02 C	22.455,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	44.942,47 D	12.861.180,08	12.883.667,10	22.487,02 C	22.455,45 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	541,72 D	1.000,00	697,42	302,58 D	844,30 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	541,72 D	1.000,00	697,42	302,58 D	844,30 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	44.400,75 D	12.860.180,08	12.882.969,68	22.789,60 C	21.611,15 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	3.517,06 D	11.469.923,61	11.472.397,25	2.473,64 C	1.043,42 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.911,21 D	265.300,00	266.499,33	1.199,33 C	711,88 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	33.713,33 D	16.896,34	33.232,00	16.335,66 C	17.377,67 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA 62980-7	933,55 D	531.000,16	530.601,87	398,29 D	1.331,84 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.567,07 D	552.500,00	554.548,57	2.048,57 C	518,50 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	1.308,53 D	24.559,97	25.690,66	1.130,69 C	177,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	351.455.096,49 D	15.650.661,69	12.701.721,35	2.948.940,34 D	354.404.036,83 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.405,58 D	370.436,85	171.860,23	198.576,62 D	291.982,20 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	93.405,58 D	368.730,33	170.153,71	198.576,62 D	291.982,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549,62 D	337.529,64	170.153,71	167.375,93 D	167.925,55 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.439,93	168.439,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	167.325,85	167.325,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.114,08	1.114,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	168.439,93	1.114,08	167.325,85 D	167.325,85 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	167.325,85	0,00	167.325,85 D	167.325,85 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.114,08	1.114,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	549,62 D	649,78	599,70	50,08 D	599,70 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	549,62 D	649,78	599,70	50,08 D	599,70 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	92.855,96 D	31.200,69	0,00	31.200,69 D	124.056,65 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.938,28 D	14.036,66	0,00	14.036,66 D	55.974,94 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	41.576,56 D	13.943,82	0,00	13.943,82 D	55.520,38 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	361,72 D	92,84	0,00	92,84 D	454,56 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	50.817,72 D	17.064,07	0,00	17.064,07 D	67.881,79 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	41.576,56 D	13.943,82	0,00	13.943,82 D	55.520,38 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	361,72 D	92,84	0,00	92,84 D	454,56 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	8.879,44 D	3.027,41	0,00	3.027,41 D	11.906,85 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	99,96 D	99,96	0,00	99,96 D	199,92 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	99,96 D	99,96	0,00	99,96 D	199,92 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.479,26 D	658.759,66	354.390,05	304.369,61 D	313.848,87 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	362.544,23	60.750,16	301.794,07 D	301.794,07 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60.750,16	60.750,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.371,53	27.371,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	181,07	181,07	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	33.281,13	33.281,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	181,07	181,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.909,60	5.909,60	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	301.794,07	0,00	301.794,07 D	301.794,07 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	301.794,07	0,00	301.794,07 D	301.794,07 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.479,26 D	36.850,07	34.274,54	2.575,53 D	12.054,79 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	9.479,26 D	36.850,07	34.274,54	2.575,53 D	12.054,79 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.022,64	7.022,64	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	2.116,74 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.682,29	4.682,29	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.289,92 D	5.241,60	6.289,92	1.048,32 C	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	221,40 D	307,80	421,37	113,57 C	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	851,20 D	3.430,35	876,75	2.553,60 D	3.404,80 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOIS DE SEGUROS	0,00	1.291,44	107,62	1.183,82 D	1.183,82 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.614,92	16.614,92	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	16.614,92	16.614,92	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.614,92	16.614,92	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.750,44	242.750,43	0,01 D	0,01 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.750,44	242.750,43	0,01 D	0,01 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	351.352.211,65 D	14.621.465,18	12.175.471,07	2.445.994,11 D	353.798.205,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.280.705,58 D	14.620.986,23	12.175.471,07	2.445.515,16 D	353.726.220,74 D
1.02.03.04.01.00.00.00	;;; FUNDO DE RENDA FIXA	340.512.184,72 D	14.590.236,34	1.376.200,32	13.214.036,02 D	353.726.220,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	;;;; FUNDO EXCLUSIVO	242.871.859,56 D	2.224.837,11	0,00	2.224.837,11 D	245.096.696,67 D
1.02.03.04.01.01.01.00	;;;;; FUNDO CEF/FAPECE RF	242.871.859,56 D	2.224.837,11	0,00	2.224.837,11 D	245.096.696,67 D
1.02.03.04.01.01.01.01.01	;;;;; VALOR ATUALIZADO	242.871.859,56 D	2.224.837,11	0,00	2.224.837,11 D	245.096.696,67 D
1.02.03.04.01.02.00.00	;;; OUTROS RENDA FIXA	97.640.325,16 D	12.365.399,23	1.376.200,32	10.989.198,91 D	108.629.524,07 D
1.02.03.04.01.02.01.00	;;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	97.640.325,16 D	12.365.399,23	1.376.200,32	10.989.198,91 D	108.629.524,07 D
1.02.03.04.01.02.01.01	;;;;; VALOR ATUALIZADO	93.480.098,39 D	12.057.924,46	845.200,16	11.212.724,30 D	104.692.822,69 D
1.02.03.04.01.02.01.03	;;;;; VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.160.226,77 D	307.474,77	531.000,16	223.525,39 C	3.936.701,38 D
1.02.03.04.04.00.00.00	;;; FUNDO DE AÇÕES	10.768.520,86 D	30.749,89	10.799.270,75	10.768.520,86 C	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00	;;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.768.520,86 D	30.749,89	10.799.270,75	10.768.520,86 C	0,00
1.02.03.04.04.01.06.00	;;;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.736.723,10 D	0,00	3.736.723,10	3.736.723,10 C	0,00
1.02.03.04.04.01.07.00	;;;;; FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.543.393,76 D	30.749,89	3.574.143,65	3.543.393,76 C	0,00
1.02.03.04.04.01.08.00	;;;;; FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.488.404,00 D	0,00	3.488.404,00	3.488.404,00 C	0,00
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	71.506,07 D	478,95	0,00	478,95 D	71.985,02 D
1.02.03.99.01.00.00.00	;;;; OUTROS REALIZÁVEIS	71.506,07 D	478,95	0,00	478,95 D	71.985,02 D
1.02.03.99.01.02.00.00	;;;;; TRIBUTOS A RECUPERAR	71.506,07 D	478,95	0,00	478,95 D	71.985,02 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	74.797,36 D	0,00	1.173,02	1.173,02 C	73.624,34 D
1.03.01.01.01.01.00	MOV E UTENSILIOS	53.851,76 D	0,00	522,23	522,23 C	53.329,53 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	0,00	0,00	0,00	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	16.188,17 C	0,00	522,23	522,23 C	16.710,40 C
1.03.01.01.01.02.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.299,63 D	0,00	190,17	190,17 C	16.109,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	0,00	0,00	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO	6.521,11 C	0,00	190,17	190,17 C	6.711,28 C
1.03.01.01.01.03.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.645,97 D	0,00	460,62	460,62 C	4.185,35 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	0,00	0,00	0,00	31.495,52 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	26.849,55 C	0,00	460,62	460,62 C	27.310,17 C
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	0,00	0,00	7.088,00 D
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	0,00	0,00	0,00	7.088,00 C
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	351.574.836,32 C	3.452.122,74	6.377.403,04	2.925.280,30 C	354.500.116,62 C
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.209.628,75 C	1.205.902,19	1.565.991,93	360.089,74 C	2.569.718,49 C
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.063.775,90 C	667.446,19	1.018.532,12	351.085,93 C	2.414.861,83 C
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.043.355,57 C	581.238,38	635.205,69	53.967,31 C	2.097.322,88 C
2.01.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	145.221,62 C	581.238,38	626.094,71	44.856,33 C	190.077,95 C
2.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	578.222,67	578.222,67	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	133.931,02 C	0,00	44.856,33	44.856,33 C	178.787,35 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSOES 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	1.898.133,95 C	0,00	9.110,98	9.110,98 C	1.907.244,93 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.898.133,95 C	0,00	9.110,98	9.110,98 C	1.907.244,93 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.420,25 C	25.457,65	20.782,20	4.675,45 D	15.744,80 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	20.420,25 C	20.420,25	15.744,80	4.675,45 D	15.744,80 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	20.420,25 C	20.420,25	15.744,80	4.675,45 D	15.744,80 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	60.750,16	362.544,23	301.794,07 C	301.794,15 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	0,08 C	60.750,16	362.544,23	301.794,07 C	301.794,15 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	60.750,16	60.750,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.371,53	27.371,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	181,07	181,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	33.281,13	33.281,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	27.190,46	27.190,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	181,07	181,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.909,60	5.909,60	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	0,00	301.794,07	301.794,07 C	301.794,15 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.02.00	;;;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	0,00	0,00	301.794,07	301.794,07 C	301.794,07 C
2.01.02.00.00.00.00.00	;; GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.279,21 C	283.781,15	292.300,47	8.519,32 C	143.798,53 C
2.01.02.01.00.00.00.00	;;; CONTAS A PAGAR	106.676,46 C	246.013,35	251.329,61	5.316,26 C	111.992,72 C
2.01.02.01.01.00.00.00	;;; DESPESAS COM PESSOAL	31.027,04 C	49.669,56	49.871,25	201,69 C	31.228,73 C
2.01.02.01.01.01.00.00	;;; SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.408,79	23.408,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	;;; PROVISÃO DE 13º SALARIO	8.282,60 C	2.035,72	1.281,05	754,67 D	7.527,93 C
2.01.02.01.01.03.00.00	;;; PROVISAO DE FÉRIAS	22.744,44 C	4.410,73	5.367,09	956,36 C	23.700,80 C
2.01.02.01.01.04.00.00	;;; RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.814,32	19.814,32	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	;;; OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	47.254,78 C	69.594,84	69.751,12	156,28 C	47.411,06 C
2.01.02.01.03.01.00.00	;;; INSS A RECOLHER	30.353,22 C	30.353,20	29.269,05	1.084,15 D	29.269,07 C
2.01.02.01.03.02.00.00	;;; FGTS A RECOLHER	2.475,20 C	39.241,64	38.639,12	602,52 D	1.872,68 C
2.01.02.01.03.03.00.00	;;; PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.694,90 C	0,00	239,75	239,75 C	1.934,65 C
2.01.02.01.03.04.00.00	;;; PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	527,59 C	0,00	74,63	74,63 C	602,22 C
2.01.02.01.03.05.00.00	;;; PROVISAO INSS S/ÉRIAS	5.845,32 C	0,00	0,00	0,00	5.845,32 C
2.01.02.01.03.06.00.00	;;; PROVISAO DE FGTS S/ÉRIAS	1.819,56 C	0,00	0,00	0,00	1.819,56 C
2.01.02.01.03.99.00.00	;;; PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.538,99 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	6.067,56 C
2.01.02.01.04.00.00.00	;;; ASSIST. PESSOAL	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	;;; EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	;;; SERVICOS DE TERCEIROS	1.278,77 C	36.410,24	36.442,25	32,01 C	1.310,78 C
2.01.02.01.05.01.00.00	;;; AUDITORIA	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	;;; ATUARIO	0,00	5.879,93	5.879,93	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	823,77 C	10.823,96	11.023,10	199,14 C	1.022,91 C
2.01.02.01.05.06.00.00	;;; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,00 C	275,00	287,87	12,87 C	287,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.634,85	4.634,85	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.602,38	6.602,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	474,61	474,61	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	180,00 C	180,00	0,00	180,00 D	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	12.072,24 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	16.096,32 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	12.072,24 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	16.096,32 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	8.101,00 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	10.870,58 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	8.101,00 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	10.870,58 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	6.942,63 C	5.121,06	3.253,68	1.867,38 D	5.075,25 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	819,24 C	2.782,56	2.299,48	483,08 D	336,16 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	6.123,39 C	2.338,50	954,20	1.384,30 D	4.739,09 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	3.675,78	3.675,78	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	1.837,89	1.837,89	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	1.837,89	1.837,89	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.707,73 C	14.707,73	14.563,01	144,72 D	14.563,01 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.707,73 C	14.707,73	14.563,01	144,72 D	14.563,01 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.741,44 C	13.741,44	13.596,96	144,48 D	13.596,96 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	966,29 C	966,29	966,05	0,24 D	966,05 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.895,02 C	14.139,03	16.438,81	2.299,78 C	16.194,80 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.942,31 C	1.942,31	2.263,79	321,48 C	2.263,79 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	11.952,71 C	11.952,71	13.931,01	1.978,30 C	13.931,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.04.00.00.00	;; ; IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	;; ; OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.921,04	9.969,04	1.048,00 C	1.048,00 C
2.01.02.99.01.00.00.00	;; ; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	8.678,04	8.678,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	;; ; VALORES A APROPRIAR	0,00	1.706,52	1.706,52	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	;; ; OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.706,52	1.706,52	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	243,00	1.291,00	1.048,00 C	1.048,00 C
2.01.02.99.02.03.00.00	;; ; TARIFAS BANCARIAS	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	;; ; VALORES A APROPRIAR	0,00	238,50	1.286,50	1.048,00 C	1.048,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	10.573,64 C	254.674,85	255.159,34	484,49 C	11.058,13 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 DISPONIVEL	10.573,64 C	11.787,27	12.271,75	484,48 C	11.058,12 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.573,64 C	11.787,27	12.271,75	484,48 C	11.058,12 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	10.573,64 C	11.787,27	12.271,75	484,48 C	11.058,12 C
2.01.03.09.01.01.02.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	7.973,64 C	7.973,64	8.458,12	484,48 C	8.458,12 C
2.01.03.09.01.01.03.00	;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.211,92	1.211,92	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,71	2.601,71	0,00	2.600,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C
2.01.03.10.01.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C
2.01.03.10.01.01.00.00	;; CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C
2.01.03.10.01.01.01.00	;; CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.750,43	242.750,44	0,01 C	0,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	216.108,24 C	0,00	197.219,85	197.219,85 C	413.328,09 C
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.108,24 C	0,00	143.181,35	143.181,35 C	359.289,59 C
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	216.108,24 C	0,00	143.181,35	143.181,35 C	359.289,59 C
2.02.01.01.01.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	124.749,94 C	0,00	141.036,58	141.036,58 C	265.786,52 C
2.02.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	91.358,30 C	0,00	2.144,77	2.144,77 C	93.503,07 C
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.038,50	54.038,50 C	54.038,50 C
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	0,00	54.038,50	54.038,50 C	54.038,50 C
2.02.02.01.01.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.038,50	4.038,50 C	4.038,50 C
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	349.149.099,33 C	2.246.220,55	4.614.191,26	2.367.970,71 C	351.517.070,04 C
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.819.995,49 C	1.776.236,42	4.488.339,75	2.712.103,33 C	340.532.098,82 C
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.218.206,44 C	106.587,20	1.148.353,33	1.041.766,13 C	196.259.972,57 C
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.319.621,75 C	106.586,20	10.853,79	95.732,41 D	60.223.889,34 C
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	60.319.621,75 C	106.586,20	10.853,79	95.732,41 D	60.223.889,34 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.640.304,56 C	0,00	10.853,79	10.853,79 C	43.651.158,35 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.640.304,56 C	0,00	10.853,79	10.853,79 C	43.651.158,35 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.679.317,19 C	106.586,20	0,00	106.586,20 D	16.572.730,99 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.679.317,19 C	106.586,20	0,00	106.586,20 D	16.572.730,99 C
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.898.584,69 C	1,00	1.137.499,54	1.137.498,54 C	136.036.083,23 C
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	134.678.267,62 C	0,00	1.135.686,78	1.135.686,78 C	135.813.954,40 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	134.908.193,56 C	0,00	1.091.333,59	1.091.333,59 C	135.999.527,15 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	134.908.193,56 C	0,00	1.091.333,59	1.091.333,59 C	135.999.527,15 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	114.962,97 D	0,00	30.827,28	30.827,28 C	84.135,69 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	114.962,97 D	0,00	30.827,28	30.827,28 C	84.135,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	114.962,97 D	0,00	13.525,91	13.525,91 C	101.437,06 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	114.962,97 D	0,00	13.525,91	13.525,91 C	101.437,06 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	220.317,07 C	1,00	1.812,76	1.811,76 C	222.128,83 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	220.695,39 C	0,00	1.785,31	1.785,31 C	222.480,70 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	220.695,39 C	0,00	1.785,31	1.785,31 C	222.480,70 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	190,25 D	0,00	27,45	27,45 C	162,80 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PATROCINADORES	190,25 D	0,00	27,45	27,45 C	162,80 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	188,07 D	1,00	0,00	1,00 D	189,07 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	188,07 D	1,00	0,00	1,00 D	189,07 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	142.601.789,05 C	1.669.649,22	3.339.986,42	1.670.337,20 C	144.272.126,25 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	142.601.789,05 C	1.669.649,22	3.339.986,42	1.670.337,20 C	144.272.126,25 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	142.601.789,05 C	1.669.649,22	3.339.986,42	1.670.337,20 C	144.272.126,25 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.841.959,83 C	1.577.027,56	1.762.958,86	185.931,30 C	35.027.891,13 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.841.959,83 C	1.577.027,56	1.762.958,86	185.931,30 C	35.027.891,13 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	107.759.829,22 C	92.621,66	1.577.027,56	1.484.405,90 C	109.244.235,12 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	107.759.829,22 C	92.621,66	1.577.027,56	1.484.405,90 C	109.244.235,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.329.103,84 C	469.984,13	125.851,51	344.132,62 D	10.984.971,22 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.218.402,93 C	453.369,21	92.621,67	360.747,54 D	6.857.655,39 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.218.402,93 C	453.369,21	92.621,67	360.747,54 D	6.857.655,39 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	7.218.402,93 C	453.369,21	92.621,67	360.747,54 D	6.857.655,39 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	3.419.053,73 C	150.690,33	44.105,80	106.584,53 D	3.312.469,20 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.394.362,58 C	150.429,51	43.787,28	106.642,23 D	3.287.720,35 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.691,15 C	260,82	318,52	57,70 C	24.748,85 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	3.799.349,20 C	302.678,88	48.515,87	254.163,01 D	3.545.186,19 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.02.01	: : : : : ATIVOS EMATERCE	2.413.654,69 C	157.263,80	31.136,15	126.127,65 D	2.287.527,04 C
2.03.02.01.02.02.02.02	: : : : : ATIVOS FAPECE	28.394,90 C	11.506,11	366,29	11.139,82 D	17.255,08 C
2.03.02.01.02.02.02.03	: : : : : APOSENTADOS	1.078.439,71 C	88.622,91	13.911,87	74.711,04 D	1.003.728,67 C
2.03.02.01.02.02.02.04	: : : : : PENSIONISTAS	278.859,90 C	45.286,06	3.101,56	42.184,50 D	236.675,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00	: : : : : FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.110.700,91 C	16.614,92	33.229,84	16.614,92 C	4.127.315,83 C
2.03.02.02.01.00.00.00	: : : : : PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.110.700,91 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.315,83 C
2.03.02.02.01.01.00.00	: : : : : FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.110.700,91 C	0,00	16.614,92	16.614,92 C	4.127.315,83 C
2.03.02.02.02.00.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	16.614,92	16.614,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.614,92	16.614,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.614,92	16.614,92	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.013.387,45	4.013.387,45	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	: : : : : ADIÇÕES	1.255.412,72 C	0,00	405.434,30	405.434,30 C	1.660.847,02 C
3.01.01.00.00.00.00.00	: : : : : CORRENTES	1.211.216,36 C	0,00	405.434,30	405.434,30 C	1.616.650,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00	: : : : : PATROCINADOR(ES)	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.01.01.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.01.01.01.00.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	498.918,60 C	0,00	167.325,85	167.325,85 C	666.244,45 C
3.01.01.01.01.02.00.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.340,60 C	0,00	1.114,08	1.114,08 C	5.454,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	41.576,56 C	0,00	13.943,82	13.943,82 C	55.520,38 C
3.01.01.01.01.04.00.00	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	361,72 C	0,00	92,84	92,84 C	454,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	660.583,82 C	0,00	222.207,97	222.207,97 C	882.791,79 C
3.01.01.03.01.00.00.00	: : : : : ATIVOS	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.03.01.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.03.01.01.01.00	: : : : : REGULAR	545.197,48 C	0,00	182.476,59	182.476,59 C	727.674,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01	: : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	498.918,60 C	0,00	167.325,85	167.325,85 C	666.244,45 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	: : : : : CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.340,60 C	0,00	1.114,08	1.114,08 C	5.454,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	41.576,56 C	0,00	13.943,82	13.943,82 C	55.520,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	361,72 C	0,00	92,84	92,84 C	454,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00	: : : : : ASSISTIDOS	115.386,34 C	0,00	39.731,38	39.731,38 C	155.117,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.386,34 C	0,00	39.731,38	39.731,38 C	155.117,72 C
3.01.01.03.02.01.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	106.506,90 C	0,00	36.703,97	36.703,97 C	143.210,87 C
3.01.01.03.02.01.02.00	: : : : : ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	8.879,44 C	0,00	3.027,41	3.027,41 C	11.906,85 C
3.01.01.04.00.00.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	5.435,06 C	0,00	749,74	749,74 C	6.184,80 C
3.01.01.04.01.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.435,06 C	0,00	749,74	749,74 C	6.184,80 C
3.01.01.04.01.01.00.00	: : : : : REGULAR	5.435,06 C	0,00	749,74	749,74 C	6.184,80 C
3.01.01.04.01.01.01.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	5.335,10 C	0,00	649,78	649,78 C	5.984,88 C
3.01.01.04.01.01.02.00	: : : : : AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	99,96 C	0,00	99,96	99,96 C	199,92 C
3.01.99.00.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS ADIÇÕES	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
3.01.99.02.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS RECEITAS	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
3.01.99.02.99.00.00.00	: : : : : OUTRAS	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
3.01.99.02.99.01.00.00	: : : : : OUTRAS	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
3.02.00.00.00.00.00.00	: : : : : DEDUÇÕES	3.593.293,27 D	816.376,87	0,00	816.376,87 D	4.409.670,14 D
3.02.01.00.00.00.00.00	: : : : : BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.743.434,77 D	584.083,53	0,00	584.083,53 D	2.327.518,30 D
3.02.01.01.00.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.111.319,69 D	380.574,89	0,00	380.574,89 D	1.491.894,58 D
3.02.01.01.01.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.111.319,69 D	380.574,89	0,00	380.574,89 D	1.491.894,58 D
3.02.01.01.01.01.00.00	: : : : : APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	971.291,09 D	333.898,69	0,00	333.898,69 D	1.305.189,78 D
3.02.01.01.01.02.00.00	: : : : : APOSENTADORIA POR IDADE	13.557,60 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	18.076,80 D
3.02.01.01.01.03.00.00	: : : : : APOSENTADORIA ESPECIAL	126.471,00 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	168.628,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00	: : : : : INVALIDEZ	31.535,85 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	41.351,40 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00	;;; INVALIDEZ	31.535,85 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	41.351,40 D
3.02.01.02.01.01.00.00	;;; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	31.535,85 D	9.815,55	0,00	9.815,55 D	41.351,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00	;;; PENSÕES	600.579,23 D	193.693,09	0,00	193.693,09 D	794.272,32 D
3.02.01.03.01.00.00.00	;;; PENSÕES	600.579,23 D	193.693,09	0,00	193.693,09 D	794.272,32 D
3.02.01.03.01.01.00.00	;;; PENSÕES PÓR MORTE	600.579,23 D	193.693,09	0,00	193.693,09 D	794.272,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00	;;; BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.00.00.00.00	;;; PECÚLIOS	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.01.00.00.00	;;; PECÚLIO POR MORTE	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00	;;; INSTITUTOS	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	;;; RESGATE	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	;;; RESGATE TOTAL	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	;;; RESGATE TOTAL	620.019,88 D	9.110,98	0,00	9.110,98 D	629.130,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	;;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	905.057,54 D	151.490,88	0,00	151.490,88 D	1.056.548,42 D
3.02.07.01.00.00.00.00	;;; PATROCINADORA	450.387,81 D	150.690,33	0,00	150.690,33 D	601.078,14 D
3.02.07.01.01.00.00.00	;;; EMATERCE	449.026,74 D	150.429,51	0,00	150.429,51 D	599.456,25 D
3.02.07.01.02.00.00.00	;;; FAPECE	1.361,07 D	260,82	0,00	260,82 D	1.621,89 D
3.02.07.02.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	454.669,73 D	800,55	0,00	800,55 D	455.470,28 D
3.02.07.02.01.00.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	453.308,66 D	539,73	0,00	539,73 D	453.848,39 D
3.02.07.02.02.00.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	1.361,07 D	260,82	0,00	260,82 D	1.621,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00	;;; OUTRAS DEDUÇÕES	202.439,58 D	71.691,48	0,00	71.691,48 D	274.131,06 D
3.02.99.03.00.00.00.00	;;; DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	202.439,58 D	71.691,48	0,00	71.691,48 D	274.131,06 D
3.02.99.03.01.00.00.00	;;; DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	95.856,21 D	32.696,01	0,00	32.696,01 D	128.552,22 D
3.02.99.03.02.00.00.00	;;; BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	106.583,37 D	38.995,47	0,00	38.995,47 D	145.578,84 D
3.03.00.00.00.00.00.00	;;; CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.319,74 D	143.181,35	0,00	143.181,35 D	151.501,09 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00	;; PROVISÃO	0,00	141.036,58	0,00	141.036,58 D	141.036,58 D
3.03.02.00.00.00.00.00	;; ATUALIZAÇÃO	8.319,74 D	2.144,77	0,00	2.144,77 D	10.464,51 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	; COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.408,13 D	60.750,16	0,00	60.750,16 D	286.158,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00	;; CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	225.408,13 D	60.750,16	0,00	60.750,16 D	286.158,29 D
3.04.02.01.00.00.00.00	;;; PATROCINADORA	81.779,70 D	27.371,53	0,00	27.371,53 D	109.151,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00	;;; EMATERCE	81.074,30 D	27.190,46	0,00	27.190,46 D	108.264,76 D
3.04.02.01.01.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	74.837,80 D	25.098,89	0,00	25.098,89 D	99.936,69 D
3.04.02.01.01.02.00.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	6.236,50 D	2.091,57	0,00	2.091,57 D	8.328,07 D
3.04.02.01.02.00.00.00	;;; FAPECE	705,40 D	181,07	0,00	181,07 D	886,47 D
3.04.02.01.02.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	651,14 D	167,14	0,00	167,14 D	818,28 D
3.04.02.01.02.02.00.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	54,26 D	13,93	0,00	13,93 D	68,19 D
3.04.02.02.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	99.432,07 D	33.378,63	0,00	33.378,63 D	132.810,70 D
3.04.02.02.01.00.00.00	;;; ATIVOS	81.779,70 D	27.371,53	0,00	27.371,53 D	109.151,23 D
3.04.02.02.01.01.00.00	;;; EMATERCE	81.074,30 D	27.190,46	0,00	27.190,46 D	108.264,76 D
3.04.02.02.01.01.01.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	74.837,80 D	25.098,89	0,00	25.098,89 D	99.936,69 D
3.04.02.02.01.01.02.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	6.236,50 D	2.091,57	0,00	2.091,57 D	8.328,07 D
3.04.02.02.01.02.00.00	;;; FAPECE	705,40 D	181,07	0,00	181,07 D	886,47 D
3.04.02.02.01.02.01.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	651,14 D	167,14	0,00	167,14 D	818,28 D
3.04.02.02.01.02.02.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	54,26 D	13,93	0,00	13,93 D	68,19 D
3.04.02.02.02.00.00.00	;;; ASSISTIDOS	17.314,90 D	5.909,60	0,00	5.909,60 D	23.224,50 D
3.04.02.02.02.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.983,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00 D	21.438,00 D
3.04.02.02.02.02.00.00	;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.331,90 D	454,60	0,00	454,60 D	1.786,50 D
3.04.02.02.03.00.00.00	;;; AUTOPATROCINADOS	337,47 D	97,50	0,00	97,50 D	434,97 D
3.04.02.02.03.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	311,50 D	90,00	0,00	90,00 D	401,50 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.03.02.00.00	;;;;CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	25,97 D	7,50	0,00	7,50 D	33,47 D
3.04.02.03.00.00.00.00	;;;;OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.196,36 D	0,00	0,00	0,00	44.196,36 D
3.04.02.03.01.00.00.00	;;;;OUTRAS	44.196,36 D	0,00	0,00	0,00	44.196,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00	;;FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 C	0,00	2.966.229,87	2.966.229,87 C	13.341.228,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00	;;FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 C	0,00	2.966.229,87	2.966.229,87 C	13.341.228,02 C
3.05.01.01.00.00.00.00	;;;;RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 C	0,00	2.966.229,87	2.966.229,87 C	13.341.228,02 C
3.06.00.00.00.00.00.00	;;CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.188.349,54 D	1.137.498,54	95.732,41	1.041.766,13 D	4.230.115,67 D
3.06.01.00.00.00.00.00	;;CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.188.349,54 D	1.137.498,54	95.732,41	1.041.766,13 D	4.230.115,67 D
3.06.01.01.00.00.00.00	;;;;BENEFICIOS CONCEDIDOS	698.966,38 D	0,00	95.732,41	95.732,41 C	603.233,97 D
3.06.01.02.00.00.00.00	;;;;BENEFICIOS A CONCEDER	2.489.383,16 D	1.137.498,54	0,00	1.137.498,54 D	3.626.881,70 D
3.07.00.00.00.00.00.00	;;CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	865.901,16 C	92.621,67	453.369,21	360.747,54 C	1.226.648,70 C
3.07.02.00.00.00.00.00	;;REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	865.901,16 C	92.621,67	453.369,21	360.747,54 C	1.226.648,70 C
3.07.02.01.00.00.00.00	;;DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	790.987,06 C	75.608,24	319.460,24	243.852,00 C	1.034.839,06 C
3.07.02.01.01.00.00.00	;;;;PATROCINADORA	354.919,23 C	44.105,80	150.690,33	106.584,53 C	461.503,76 C
3.07.02.01.01.01.00.00	;;;;PATROCINADORA EMATERCE	354.216,92 C	43.787,28	150.429,51	106.642,23 C	460.859,15 C
3.07.02.01.01.02.00.00	;;;;PATROCINADORA FAPECE	702,31 C	318,52	260,82	57,70 D	644,61 C
3.07.02.01.02.00.00.00	;;PARTICIPANTES	436.067,83 C	31.502,44	168.769,91	137.267,47 C	573.335,30 C
3.07.02.01.02.01.00.00	;;ATIVOS EMATERCE	403.058,72 C	31.136,15	157.263,80	126.127,65 C	529.186,37 C
3.07.02.01.02.02.00.00	;;ATIVOS FAPECE	606,95 C	366,29	11.506,11	11.139,82 C	11.746,77 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	74.914,10 C	17.013,43	133.908,97	116.895,54 C	191.809,64 C
3.07.02.02.02.00.00.00	;;PARTICIPANTES	74.914,10 C	17.013,43	133.908,97	116.895,54 C	191.809,64 C
3.07.02.02.02.03.00.00	;;APOSENTADOS	14.753,60 C	13.911,87	88.622,91	74.711,04 C	89.464,64 C
3.07.02.02.02.04.00.00	;;PENSIONISTAS	60.160,50 C	3.101,56	45.286,06	42.184,50 C	102.345,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00	! SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.480.941,35 D	1.762.958,86	92.621,66	1.670.337,20 D	7.151.278,55 D
3.08.01.00.00.00.00.00	! ! SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERIODO	5.480.941,35 D	1.762.958,86	92.621,66	1.670.337,20 D	7.151.278,55 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	347.748,19	347.748,19	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	! RECEITAS	776.824,38 C	0,00	305.395,29	305.395,29 C	1.082.219,67 C
4.01.01.00.00.00.00.00	! ! GESTÃO PREVIDENCIAL	225.408,13 C	0,00	60.750,16	60.750,16 C	286.158,29 C
4.01.01.01.00.00.00.00	! ! ! CORRENTES	225.408,13 C	0,00	60.750,16	60.750,16 C	286.158,29 C
4.01.01.01.01.00.00.00	! ! ! ! PATROCINADOR(ES)	81.779,70 C	0,00	27.371,53	27.371,53 C	109.151,23 C
4.01.01.01.01.01.00.00	! ! ! ! ! CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	81.779,70 C	0,00	27.371,53	27.371,53 C	109.151,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00	! ! ! ! ! ! CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	74.837,80 C	0,00	25.098,89	25.098,89 C	99.936,69 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00	! ! ! ! ! ! ! CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	651,14 C	0,00	167,14	167,14 C	818,28 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00	! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	6.236,50 C	0,00	2.091,57	2.091,57 C	8.328,07 C
4.01.01.01.01.01.01.04.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	54,26 C	0,00	13,93	13,93 C	68,19 C
4.01.01.01.03.00.00.00	! ! ! ! ! PARTICIPANTES	143.290,96 C	0,00	33.281,13	33.281,13 C	176.572,09 C
4.01.01.01.03.01.00.00	! ! ! ! ! ! CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	81.779,70 C	0,00	27.371,53	27.371,53 C	109.151,23 C
4.01.01.01.03.01.01.00	! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	74.837,80 C	0,00	25.098,89	25.098,89 C	99.936,69 C
4.01.01.01.03.01.02.00	! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	651,14 C	0,00	167,14	167,14 C	818,28 C
4.01.01.01.03.01.03.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	6.236,50 C	0,00	2.091,57	2.091,57 C	8.328,07 C
4.01.01.01.03.01.04.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	54,26 C	0,00	13,93	13,93 C	68,19 C
4.01.01.01.03.02.00.00	! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTIDOS	17.314,90 C	0,00	5.909,60	5.909,60 C	23.224,50 C
4.01.01.01.03.02.01.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	17.314,90 C	0,00	5.909,60	5.909,60 C	23.224,50 C
4.01.01.01.03.03.00.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! RESGATE	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
4.01.01.01.03.03.01.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CUSTEIO RESGATE	44.196,36 C	0,00	0,00	0,00	44.196,36 C
4.01.01.01.04.00.00.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! AUTOPATROCINADOS	337,47 C	0,00	97,50	97,50 C	434,97 C
4.01.01.01.04.01.00.00	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	337,47 C	0,00	97,50	97,50 C	434,97 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00	;;;;; CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	311,50 C	0,00	90,00	90,00 C	401,50 C
4.01.01.01.04.01.02.00	;;;;; CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	25,97 C	0,00	7,50	7,50 C	33,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	551.260,15 C	0,00	242.750,44	242.750,44 C	794.010,59 C
4.01.02.01.00.00.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO	551.260,15 C	0,00	242.750,44	242.750,44 C	794.010,59 C
4.01.02.01.01.00.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	551.260,15 C	0,00	242.750,44	242.750,44 C	794.010,59 C
4.01.04.00.00.00.00.00	;; DIRETAS	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 C
4.01.04.99.01.00.00.00	;;; REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.894,69	1.894,69 C	1.894,69 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	704.093,77 D	277.094,77	180,00	276.914,77 D	981.008,54 D
4.02.01.00.00.00.00.00	;; ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	704.093,77 D	277.094,77	180,00	276.914,77 D	981.008,54 D
4.02.01.01.00.00.00.00	;;; PESSOAL E ENCARGOS	482.800,84 D	206.389,63	0,00	206.389,63 D	689.190,47 D
4.02.01.01.01.00.00.00	;;; CONSELHEIROS	129.008,32 D	44.105,40	0,00	44.105,40 D	173.113,72 D
4.02.01.01.01.01.00.00	;;; CONSELHO DELIBERATIVO	68.363,48 D	23.155,34	0,00	23.155,34 D	91.518,82 D
4.02.01.01.01.01.01.00	;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	55.806,92 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	74.709,27 D
4.02.01.01.01.01.02.00	;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	12.556,56 D	4.252,99	0,00	4.252,99 D	16.809,55 D
4.02.01.01.01.02.00.00	;;; CONSELHO FISCAL	60.644,84 D	20.950,06	0,00	20.950,06 D	81.594,90 D
4.02.01.01.01.02.01.00	;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	49.505,99 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	66.608,08 D
4.02.01.01.01.02.02.00	;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	11.138,85 D	3.847,97	0,00	3.847,97 D	14.986,82 D
4.02.01.01.02.00.00.00	;;; DIRIGENTES	192.250,61 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	256.334,14 D
4.02.01.01.02.01.00.00	;;; PRO LABORE DE DIRETORIA	156.939,27 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	209.252,36 D
4.02.01.01.02.02.00.00	;;; ENCARGOS COM DIRETORIA	35.311,34 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	47.081,78 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	;;; PESSOAL PRÓPRIO	161.541,91 D	98.200,70	0,00	98.200,70 D	259.742,61 D
4.02.01.01.03.01.00.00	;;; ORDENADOS E SALARIOS	108.600,16 D	43.424,80	0,00	43.424,80 D	152.024,96 D
4.02.01.01.03.01.01.00	;;; SALÁRIO BASE	67.753,85 D	34.935,75	0,00	34.935,75 D	102.689,60 D
4.02.01.01.03.01.02.00	;;; ANUÊNIO	3.086,32 D	823,05	0,00	823,05 D	3.909,37 D
4.02.01.01.03.01.04.00	;;; FÉRIAS	8.371,43 D	6.384,95	0,00	6.384,95 D	14.756,38 D
4.02.01.01.03.01.05.00	;;; DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.282,60 D	1.281,05	0,00	1.281,05 D	9.563,65 D
4.02.01.01.03.01.99.00	;;; OUTRAS	21.105,96 D	0,00	0,00	0,00	21.105,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	;;; ENCARGOS COM PESSOAL	26.614,82 D	45.527,61	0,00	45.527,61 D	72.142,43 D
4.02.01.01.03.02.01.00	;;; INSS	20.143,06 D	6.813,86	0,00	6.813,86 D	26.956,92 D
4.02.01.01.03.02.02.00	;;; FGTS	6.471,76 D	38.713,75	0,00	38.713,75 D	45.185,51 D
4.02.01.01.03.03.00.00	;;; ASSISTÊNCIA	26.326,93 D	9.248,29	0,00	9.248,29 D	35.575,22 D
4.02.01.01.03.03.01.00	;;; PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.979,53 D	853,26	0,00	853,26 D	3.832,79 D
4.02.01.01.03.03.02.00	;;; ASSISTENCIA MÉDICA	5.320,71 D	1.773,57	0,00	1.773,57 D	7.094,28 D
4.02.01.01.03.03.03.00	;;; PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	17.392,58 D	6.289,92	0,00	6.289,92 D	23.682,50 D
4.02.01.01.03.03.04.00	;;; VALES TRANSPORTE	616,11 D	313,54	0,00	313,54 D	929,65 D
4.02.01.01.03.03.05.00	;;; EXAMES DE SAUDE	18,00 D	18,00	0,00	18,00 D	36,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	;;; TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.201,14 D	3.675,78	0,00	3.675,78 D	10.876,92 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
4.02.01.02.02.00.00.00	;;; DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	0,00	3.675,78	0,00	3.675,78 D	3.675,78 D
4.02.01.02.02.02.00.00	;;; DIRIGENTES	0,00	1.837,89	0,00	1.837,89 D	1.837,89 D
4.02.01.02.02.03.00.00	;;; PESSOAL PROPRIO	0,00	1.837,89	0,00	1.837,89 D	1.837,89 D
4.02.01.02.03.00.00.00	;;; PASSAGENS E TRANSPORTES	4.238,14 D	0,00	0,00	0,00	4.238,14 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	2.119,07 D	0,00	0,00	0,00	2.119,07 D
4.02.01.02.03.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	2.119,07 D	0,00	0,00	0,00	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	124.468,96 D	37.395,12	180,00	37.215,12 D	161.684,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.645,72 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	33.910,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	27.645,72 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	33.910,96 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.727,03 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	20.742,42 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	14.727,03 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	20.742,42 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.630,50 D	0,00	180,00	180,00 C	2.450,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.630,50 D	0,00	180,00	180,00 C	2.450,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.442,58 D	11.643,74	0,00	11.643,74 D	45.086,32 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	33.442,58 D	11.643,74	0,00	11.643,74 D	45.086,32 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	33.442,58 D	11.643,74	0,00	11.643,74 D	45.086,32 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.659,22 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	20.878,96 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	14.165,94 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	18.887,92 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	1.493,28 D	497,76	0,00	497,76 D	1.991,04 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	4.872,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	6.496,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	4.872,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	6.496,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.881,03 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	26.508,04 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	19.881,03 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	26.508,04 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	28.996,57 D	9.080,73	0,00	9.080,73 D	38.077,30 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	;;; ; SUPRIMENTOS	1.703,25 D	302,56	0,00	302,56 D	2.005,81 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	439,95 D	14,00	0,00	14,00 D	453,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	;;; ; ARTIGO DE COPA	877,03 D	288,56	0,00	288,56 D	1.165,59 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	209,09 D	0,00	0,00	0,00	209,09 D
4.02.01.05.02.00.00.00	;;; ; DIVERSAS	10.673,32 D	3.225,30	0,00	3.225,30 D	13.898,62 D
4.02.01.05.02.02.00.00	;;; ; ENERGIA	1.756,34 D	464,31	0,00	464,31 D	2.220,65 D
4.02.01.05.02.03.00.00	;;; ; TELEFONES	571,44 D	216,76	0,00	216,76 D	788,20 D
4.02.01.05.02.10.00.00	;;; ; ENTIDADES DE ASSOCIACOES	2.553,60 D	876,75	0,00	876,75 D	3.430,35 D
4.02.01.05.02.11.00.00	;;; ; FOTOCOPIAS	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D
4.02.01.05.02.12.00.00	;;; ; PREMIOS E SEGUROS	367,98 D	107,62	0,00	107,62 D	475,60 D
4.02.01.05.02.14.00.00	;;; ; REFEICOES E LANCHES	1.747,90 D	245,39	0,00	245,39 D	1.993,29 D
4.02.01.05.02.15.00.00	;;; ; CONDUÇÃO E TRANSPORTE	458,39 D	170,46	0,00	170,46 D	628,85 D
4.02.01.05.02.20.00.00	;;; ; IPTU DA SEDE	732,17 D	244,01	0,00	244,01 D	976,18 D
4.02.01.05.02.22.00.00	;;; ; OUTRAS	2.483,00 D	900,00	0,00	900,00 D	3.383,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	;;; ; ALUGUEIS	16.620,00 D	5.552,87	0,00	5.552,87 D	22.172,87 D
4.02.01.05.03.02.00.00	;;; ; ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	825,00 D	287,87	0,00	287,87 D	1.112,87 D
4.02.01.05.03.03.00.00	;;; ; ALUGUEIS DE IMÓVEIS	15.795,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	21.060,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	;;; DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.947,47 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	4.120,49 D
4.02.01.06.01.00.00.00	;;; DEPRECIACÕES	2.947,47 D	1.173,02	0,00	1.173,02 D	4.120,49 D
4.02.01.06.01.01.00.00	;;; ; MOVEIS E UTENSILIOS	1.525,41 D	522,23	0,00	522,23 D	2.047,64 D
4.02.01.06.01.02.00.00	;;; ; COMPUTADORES E PERIFERICOS	867,42 D	460,62	0,00	460,62 D	1.328,04 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,64 D	190,17	0,00	190,17 D	744,81 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	41.090,65 D	16.194,80	0,00	16.194,80 D	57.285,45 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	35.346,80 D	13.931,01	0,00	13.931,01 D	49.277,81 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	5.743,85 D	2.263,79	0,00	2.263,79 D	8.007,64 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	16.588,14 D	3.185,69	0,00	3.185,69 D	19.773,83 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	18.482,83 D	1.291,00	0,00	1.291,00 D	19.773,83 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	121,50 D	4,50	0,00	4,50 D	126,00 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	4.399,50 D	1.286,50	0,00	1.286,50 D	5.686,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.02.00.00.00	BAIXAS IMOBILIZADO	1.894,69 C	1.894,69	0,00	1.894,69 D	0,00
4.02.01.98.02.01.00.00	DOAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	1.894,69 C	1.894,69	0,00	1.894,69 D	0,00
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.03.01.01.01.00.00.00	LITIGIOS TRABALHISTAS	0,00	54.038,50	0,00	54.038,50 D	54.038,50 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.040,37 C	0,00	42.172,90	42.172,90 C	141.213,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.040,37 C	0,00	42.172,90	42.172,90 C	141.213,27 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	99.040,37 C	0,00	42.172,90	42.172,90 C	141.213,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	171.770,98 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	188.385,90 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	171.770,98 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	188.385,90 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTITIT/REVERSAO FUNDO ADMINISTRATIVO	171.770,98 D	16.614,92	0,00	16.614,92 D	188.385,90 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.471.341,41	3.471.341,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.283.559,95 C	0,00	3.471.341,41	3.471.341,41 C	14.754.901,36 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.282.233,42 C	0,00	3.470.862,46	3.470.862,46 C	14.753.095,88 C
5.01.04.01.00.00.00	;; FUNDO DE RENDA FIXA	10.268.030,44 C	0,00	3.440.112,57	3.440.112,57 C	13.708.143,01 C
5.01.04.01.03.00.00	;; RENDA FIXA	10.268.030,44 C	0,00	3.440.112,57	3.440.112,57 C	13.708.143,01 C
5.01.04.01.03.01.00	;;; FUNDO EXCLUSIVO	7.464.068,67 C	0,00	2.224.837,11	2.224.837,11 C	9.688.905,78 C
5.01.04.01.03.01.02	;;; FUNDO CEF/FAPECE FI	7.464.068,67 C	0,00	2.224.837,11	2.224.837,11 C	9.688.905,78 C
5.01.04.01.03.02.00	;;; OUTROS FUNDOS	2.803.961,77 C	0,00	1.215.275,46	1.215.275,46 C	4.019.237,23 C
5.01.04.01.03.02.07	;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	2.697.116,26 C	0,00	1.170.500,85	1.170.500,85 C	3.867.617,11 C
5.01.04.01.03.02.12	;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	106.845,51 C	0,00	44.774,61	44.774,61 C	151.620,12 C
5.01.04.00.00.00.00	;;; FUNDO DE AÇÕES	1.014.202,98 C	0,00	30.749,89	30.749,89 C	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.00.00	;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.014.202,98 C	0,00	30.749,89	30.749,89 C	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.06.00	;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.412,60 C	0,00	0,00	0,00	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00	;;; FUNDO 4UM MARLIM FIA	264.763,68 C	0,00	30.749,89	30.749,89 C	295.513,57 C
5.01.04.04.01.08.00	;;; FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	357.026,70 C	0,00	0,00	0,00	357.026,70 C
5.01.98.00.00.00.00	;; OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.326,53 C	0,00	478,95	478,95 C	1.805,48 C
5.01.98.01.00.00.00	;; 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	;; ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	1.317,03 C	0,00	478,95	478,95 C	1.795,98 C
5.02.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	258.261,28 D	220.188,20	0,00	220.188,20 D	478.449,48 D
5.02.04.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.317,48 D	218.839,13	0,00	218.839,13 D	472.156,61 D
5.02.04.04.00.00.00	;; FUNDO DE AÇÕES	220.241,05 D	207.779,30	0,00	207.779,30 D	428.020,35 D
5.02.04.04.01.00.00	;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	220.241,05 D	207.779,30	0,00	207.779,30 D	428.020,35 D
5.02.04.04.01.06.00	;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	62.018,51 D	207.779,30	0,00	207.779,30 D	269.797,81 D
5.02.04.04.01.07.00	;;; 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	;;; 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	;;; DESPESAS DIRETAS	33.076,43 D	11.059,83	0,00	11.059,83 D	44.136,26 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00	;;; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	33.076,43 D	11.059,83	0,00	11.059,83 D	44.136,26 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;;; ; DESPESAS COM CUSTODIA BD	25.271,29 D	8.458,12	0,00	8.458,12 D	33.729,41 D
5.02.04.99.01.02.00.00	;;; ; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	7.805,14 D	2.601,71	0,00	2.601,71 D	10.406,85 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	274,31 D	137,15	0,00	137,15 D	411,46 D
5.02.07.99.00.00.00.00	;; ; DESPESAS DIRETAS	274,31 D	137,15	0,00	137,15 D	411,46 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;; ; IPTU INVESTIMENTOS	274,31 D	137,15	0,00	137,15 D	411,46 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;; RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.659,99 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.871,91 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;;; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	4.659,99 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.871,91 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;;; TARIFAS BANCARIAS	4.659,99 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.871,91 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	551.260,15 D	242.750,44	0,00	242.750,44 D	794.010,59 D
5.04.01.00.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	551.260,15 D	242.750,44	0,00	242.750,44 D	794.010,59 D
5.04.01.01.00.00.00.00	;; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	551.260,15 D	242.750,44	0,00	242.750,44 D	794.010,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00	; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.474.038,52 D	3.008.402,77	0,00	3.008.402,77 D	13.482.441,29 D
5.08.01.00.00.00.00.00	;; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.474.038,52 D	3.008.402,77	0,00	3.008.402,77 D	13.482.441,29 D
5.08.01.01.00.00.00.00	;; ; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.374.998,15 D	2.966.229,87	0,00	2.966.229,87 D	13.341.228,02 D
5.08.01.03.00.00.00.00	;; ; FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	99.040,37 D	42.172,90	0,00	42.172,90 D	141.213,27 D
Total Geral: 566						