

Balancete Contábil
Referência: Mai/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	354.299.677,90 D	5.350.524,76	2.888.576,69	2.461.948,07 D	356.761.625,97 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.877,18 D	1.614.487,53	1.610.715,88	3.771,65 D	22.648,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	18.877,18 D	1.614.487,53	1.610.715,88	3.771,65 D	22.648,83 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	18.877,18 D	1.614.487,53	1.610.715,88	3.771,65 D	22.648,83 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADERCO CONTA Nº 10868-5	240,25 C	240,25	0,00	240,25 D	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	1.043,42 D	960.804,08	961.262,20	458,12 C	585,30 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADERCO CC BD 0680868-9	17.377,67 D	36.372,66	34.006,00	2.366,66 D	19.744,33 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	518,50 D	586.010,57	584.376,98	1.633,59 D	2.152,09 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADERCO BD CC 80.781-8	177,84 D	31.059,97	31.070,70	10,73 C	167,11 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	354.280.800,72 D	3.736.037,23	1.277.860,81	2.458.176,42 D	356.738.977,14 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	291.982,20 D	390.986,73	349.799,23	41.187,50 D	333.169,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	291.982,20 D	389.349,93	348.162,43	41.187,50 D	333.169,70 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	167.925,55 D	356.372,86	348.162,43	8.210,43 D	176.135,98 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	177.872,53	177.872,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	176.797,18	176.797,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.075,35	1.075,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	167.325,85 D	177.872,53	169.690,20	8.182,33 D	175.508,18 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	167.325,85 D	176.797,18	168.614,85	8.182,33 D	175.508,18 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.075,35	1.075,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	599,70 D	627,80	599,70	28,10 D	627,80 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	599,70 D	627,80	599,70	28,10 D	627,80 D
1.02.01.01.03.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	124.056,65 D	32.977,07	0,00	32.977,07 D	157.033,72 D
1.02.01.01.03.01.00.00	: : : : : PATROCINADOR(ES)	55.974,94 D	14.822,71	0,00	14.822,71 D	70.797,65 D
1.02.01.01.03.01.01.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	55.520,38 D	14.733,10	0,00	14.733,10 D	70.253,48 D
1.02.01.01.03.01.02.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	454,56 D	89,61	0,00	89,61 D	544,17 D
1.02.01.01.03.03.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	67.881,79 D	18.049,72	0,00	18.049,72 D	85.931,51 D
1.02.01.01.03.03.01.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	55.520,38 D	14.733,10	0,00	14.733,10 D	70.253,48 D
1.02.01.01.03.03.02.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	454,56 D	89,61	0,00	89,61 D	544,17 D
1.02.01.01.03.03.03.00	: : : : : ASSISTIDOS	11.906,85 D	3.227,01	0,00	3.227,01 D	15.133,86 D
1.02.01.01.03.04.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	199,92 D	104,64	0,00	104,64 D	304,56 D
1.02.01.01.03.04.01.00	: : : : : CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	199,92 D	104,64	0,00	104,64 D	304,56 D
1.02.01.99.00.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	: : : : : LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	: : : : : GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.127.314,14 D	52.437,19	778,55	51.658,64 D	4.178.972,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	: : : : : CONTAS A RECEBER	0,00	778,55	778,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	: : : : : OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	778,55	778,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	: : : : : OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	778,55	778,55	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
1.02.02.03.01.00.00.00	: : : : : PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
1.02.02.03.01.01.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
1.02.03.00.00.00.00.00	: : : : : INVESTIMENTOS	349.861.504,38 D	3.292.613,31	927.283,03	2.365.330,28 D	352.226.834,66 D
1.02.03.04.00.00.00.00	: : : : : FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.789.519,36 D	3.292.149,15	926.804,08	2.365.345,07 D	352.154.864,43 D
1.02.03.04.01.00.00.00	: : : : : FUNDO DE RENDA FIXA	349.789.519,36 D	3.292.149,15	926.804,08	2.365.345,07 D	352.154.864,43 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	;; ; ; FUNDO EXCLUSIVO	245.096.696,67 D	2.133.844,94	0,00	2.133.844,94 D	247.230.541,61 D
1.02.03.04.01.01.01.00	;; ; ; ; ; FUNDO CEF/FAPECE RF	245.096.696,67 D	2.133.844,94	0,00	2.133.844,94 D	247.230.541,61 D
1.02.03.04.01.01.01.01	;; ; ; ; ; VALOR ATUALIZADO	245.096.696,67 D	2.133.844,94	0,00	2.133.844,94 D	247.230.541,61 D
1.02.03.04.01.02.00.00	;; ; ; ; ; OUTROS RENDA FIXA	104.692.822,69 D	1.158.304,21	926.804,08	231.500,13 D	104.924.322,82 D
1.02.03.04.01.02.01.00	;; ; ; ; ; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	104.692.822,69 D	1.158.304,21	926.804,08	231.500,13 D	104.924.322,82 D
1.02.03.04.01.02.01.01	;; ; ; ; ; VALOR ATUALIZADO	104.692.822,69 D	1.158.304,21	926.804,08	231.500,13 D	104.924.322,82 D
1.02.03.07.00.00.00.00	;; ; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	;; ; ; TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	;; ; ; ; TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	;; ; ; ; ; CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	;; ; (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	;; ; ; (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00	;; ; OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	71.985,02 D	464,16	478,95	14,79 C	71.970,23 D
1.02.03.99.01.00.00.00	;; ; ; OUTROS REALIZÁVEIS	71.985,02 D	464,16	478,95	14,79 C	71.970,23 D
1.02.03.99.01.02.00.00	;; ; ; ; TRIBUTOS A RECUPERAR	71.985,02 D	464,16	478,95	14,79 C	71.970,23 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	354.299.677,90 C	3.880.547,10	6.342.495,17	2.461.948,07 C	356.761.625,97 C
2.01.00.00.00.00.00.00	; EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.423.319,96 C	1.218.598,03	1.223.389,93	4.791,90 C	2.428.111,86 C
2.01.01.00.00.00.00.00	; ; GESTÃO PREVIDENCIAL	2.414.861,83 C	1.012.791,90	1.017.278,25	4.486,35 C	2.419.348,18 C
2.01.01.01.00.00.00.00	; ; ; BENEFÍCIOS A PAGAR	2.097.322,88 C	624.682,37	668.627,96	43.945,59 C	2.141.268,47 C
2.01.01.01.01.00.00.00	; ; ; ; BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA	190.077,95 C	614.301,76	661.939,19	47.637,43 C	237.715,38 C
2.01.01.01.01.01.00.00	; ; ; ; ; APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	611.125,62	611.125,62	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	; ; ; ; ; PROVISÃO DE ABONO ANUAL	178.787,35 C	0,00	47.637,43	47.637,43 C	226.424,78 C
2.01.01.01.01.03.00.00	; ; ; ; ; PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.176,14	3.176,14	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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.907.244,93 C	10.380,61	6.688,77	3.691,84 D	1.903.553,09 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.244,93 C	10.380,61	6.688,77	3.691,84 D	1.903.553,09 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.744,80 C	21.333,61	24.101,64	2.768,03 C	18.512,83 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	15.744,80 C	15.744,80	18.512,83	2.768,03 C	18.512,83 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	15.744,80 C	15.744,80	18.512,83	2.768,03 C	18.512,83 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	5.588,81	5.588,81	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	5.588,81	5.588,81	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	301.794,15 C	366.775,92	324.548,65	42.227,27 D	259.566,88 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	301.794,15 C	366.775,92	324.548,65	42.227,27 D	259.566,88 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	64.203,27	64.203,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	28.904,26	28.904,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	35.196,96	35.196,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	6.292,70	6.292,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	301.794,15 C	302.572,65	260.345,38	42.227,27 D	259.566,88 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	778,57	778,55	0,02 D	0,06 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	301.794,07 C	301.794,08	259.566,83	42.227,25 D	259.566,82 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.458,13 C	205.806,13	206.111,68	305,55 C	8.763,68 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00	; ; ; ; ALUGUEIS E RENDA	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	; ; ; ; USO PROPRIO	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	; ; ; ; IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	; ; ; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.458,12 C	9.685,15	9.990,71	305,56 C	8.763,68 C
2.01.03.09.01.00.00.00	; ; ; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.458,12 C	9.685,15	9.990,71	305,56 C	8.763,68 C
2.01.03.09.01.01.00.00	; ; ; ; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	8.458,12 C	9.685,15	9.990,71	305,56 C	8.763,68 C
2.01.03.09.01.01.02.00	; ; ; ; DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.458,12 C	8.458,12	8.763,68	305,56 C	8.763,68 C
2.01.03.09.01.01.03.00	; ; ; ; TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.227,03	1.227,03	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	; ; ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	; ; ; ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	; ; ; ; CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	; ; ; ; CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	; EXÍGÍVEL CONTINGENCIAL	359.289,59 C	0,00	1.815,17	1.815,17 C	361.104,76 C
2.02.01.00.00.00.00.00	; ; GESTÃO PREVIDENCIAL	359.289,59 C	0,00	1.815,17	1.815,17 C	361.104,76 C
2.02.01.01.00.00.00.00	; ; ; PROVISÃO	359.289,59 C	0,00	1.815,17	1.815,17 C	361.104,76 C
2.02.01.01.01.00.00.00	; ; ; ; PROVISÃO CONTINGENCIAL	265.786,52 C	0,00	0,00	0,00	265.786,52 C
2.02.01.01.02.00.00.00	; ; ; ; ATUALIZAÇÃO	93.503,07 C	0,00	1.815,17	1.815,17 C	95.318,24 C
2.03.00.00.00.00.00.00	; PATRIMÔNIO SOCIAL	351.517.068,35 C	2.661.949,07	5.117.290,07	2.455.341,00 C	353.972.409,35 C
2.03.01.00.00.00.00.00	; ; PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	340.532.098,82 C	2.231.814,33	4.958.390,79	2.726.576,46 C	343.258.675,28 C
2.03.01.01.00.00.00.00	; ; ; PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.259.972,57 C	211.470,64	925.100,69	713.630,05 C	196.973.602,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00	; ; ; ; BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.223.889,34 C	211.470,64	0,00	211.470,64 D	60.012.418,70 C
2.03.01.01.01.02.00.00	; ; ; ; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	60.223.889,34 C	211.470,64	0,00	211.470,64 D	60.012.418,70 C
2.03.01.01.01.02.01.00	; ; ; ; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.651.158,35 C	67.927,46	0,00	67.927,46 D	43.583.230,89 C
2.03.01.01.01.02.01.01	; ; ; ; ; VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.651.158,35 C	67.927,46	0,00	67.927,46 D	43.583.230,89 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.572.730,99 C	143.543,18	0,00	143.543,18 D	16.429.187,81 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.572.730,99 C	143.543,18	0,00	143.543,18 D	16.429.187,81 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.036.083,23 C	0,00	925.100,69	925.100,69 C	136.961.183,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	135.813.954,40 C	0,00	923.533,21	923.533,21 C	136.737.487,61 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	135.999.527,15 C	0,00	922.783,70	922.783,70 C	136.922.310,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	135.999.527,15 C	0,00	922.783,70	922.783,70 C	136.922.310,85 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	84.135,69 D	0,00	433,45	433,45 C	83.702,24 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	84.135,69 D	0,00	433,45	433,45 C	83.702,24 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	101.437,06 D	0,00	316,06	316,06 C	101.121,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	101.437,06 D	0,00	316,06	316,06 C	101.121,00 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	222.128,83 C	0,00	1.567,48	1.567,48 C	223.696,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	222.480,70 C	0,00	1.509,58	1.509,58 C	223.990,28 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	222.480,70 C	0,00	1.509,58	1.509,58 C	223.990,28 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162,80 D	0,00	43,29	43,29 C	119,51 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PATROCINADORES	162,80 D	0,00	43,29	43,29 C	119,51 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189,07 D	0,00	14,61	14,61 C	174,46 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	189,07 D	0,00	14,61	14,61 C	174,46 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.272.126,25 C	2.020.343,69	4.033.290,10	2.012.946,41 C	146.285.072,66 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.272.126,25 C	2.020.343,69	4.033.290,10	2.012.946,41 C	146.285.072,66 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.272.126,25 C	2.020.343,69	4.033.290,10	2.012.946,41 C	146.285.072,66 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.027.891,13 C	1.952.961,78	2.080.328,32	127.366,54 C	35.155.257,67 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.027.891,13 C	1.952.961,78	2.080.328,32	127.366,54 C	35.155.257,67 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	109.244.235,12 C	67.381,91	1.952.961,78	1.885.579,87 C	111.129.814,99 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	109.244.235,12 C	67.381,91	1.952.961,78	1.885.579,87 C	111.129.814,99 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	;; FUNDOS	10.984.969,53 C	430.134,74	158.899,28	271.235,46 D	10.713.734,07 C
2.03.02.01.00.00.00.00	;; FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.857.655,39 C	430.134,74	107.240,64	322.894,10 D	6.534.761,29 C
2.03.02.01.02.00.00.00	;;; REVISÃO DE PLANO	6.857.655,39 C	430.134,74	107.240,64	322.894,10 D	6.534.761,29 C
2.03.02.01.02.02.00.00	;;; REVISÃO DE PLANO 2021	6.857.655,39 C	430.134,74	107.240,64	322.894,10 D	6.534.761,29 C
2.03.02.01.02.02.01.00	;;; PATROCINADORA	3.312.469,20 C	157.706,71	32.793,44	124.913,27 D	3.187.555,93 C
2.03.02.01.02.02.01.01	;;; EMATERCE	3.287.720,35 C	157.449,76	32.548,43	124.901,33 D	3.162.819,02 C
2.03.02.01.02.02.01.02	;;; FAPECE	24.748,85 C	256,95	245,01	11,94 D	24.736,91 C
2.03.02.01.02.02.02.00	;;; PARTICIPANTES	3.545.186,19 C	272.428,03	74.447,20	197.980,83 D	3.347.205,36 C
2.03.02.01.02.02.02.01	;;; ATIVOS EMATERCE	2.287.527,04 C	197.873,51	22.646,52	175.226,99 D	2.112.300,05 C
2.03.02.01.02.02.02.02	;;; ATIVOS FAPECE	17.255,08 C	256,95	170,83	86,12 D	17.168,96 C
2.03.02.01.02.02.02.03	;;; APOSENTADOS	1.003.728,67 C	34.851,69	49.795,64	14.943,95 C	1.018.672,62 C
2.03.02.01.02.02.02.04	;;; PENSIONISTAS	236.675,40 C	39.445,88	1.834,21	37.611,67 D	199.063,73 C
2.03.02.02.00.00.00.00	;;; FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
2.03.02.02.02.00.00.00	;;; PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
2.03.02.02.02.01.00.00	;;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
2.03.02.02.02.01.01.00	;;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.182.406,58	4.182.406,58	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	; ADIÇÕES	1.660.847,02 C	0,00	428.853,17	428.853,17 C	2.089.700,19 C
3.01.01.00.00.00.00.00	;; CORRENTES	1.616.650,66 C	0,00	428.074,03	428.074,03 C	2.044.724,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00	;;; PATROCINADOR(ES)	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.01.01.00.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00	;;; CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	666.244,45 C	0,00	176.797,18	176.797,18 C	843.041,63 C
3.01.01.01.01.02.00.00	;;; CONTRIB. NORMAL - FAPECE	5.454,68 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	6.530,03 C
3.01.01.01.01.03.00.00	;;; CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	55.520,38 C	0,00	14.733,10	14.733,10 C	70.253,48 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	454,56 C	0,00	89,61	89,61 C	544,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	882.791,79 C	0,00	234.646,35	234.646,35 C	1.117.438,14 C
3.01.01.03.01.00.00.00	: : : : : ATIVOS	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.03.01.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.03.01.01.01.00	: : : : : REGULAR	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01	: : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	666.244,45 C	0,00	176.797,18	176.797,18 C	843.041,63 C
3.01.01.03.01.01.01.02	: : : : : CONTRIB. NORMAL - FAPECE	5.454,68 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	6.530,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	55.520,38 C	0,00	14.733,10	14.733,10 C	70.253,48 C
3.01.01.03.01.01.01.04	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	454,56 C	0,00	89,61	89,61 C	544,17 C
3.01.01.03.02.00.00.00	: : : : : ASSISTIDOS	155.117,72 C	0,00	41.951,11	41.951,11 C	197.068,83 C
3.01.01.03.02.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.117,72 C	0,00	41.951,11	41.951,11 C	197.068,83 C
3.01.01.03.02.01.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS	143.210,87 C	0,00	38.724,10	38.724,10 C	181.934,97 C
3.01.01.03.02.01.02.00	: : : : : ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	11.906,85 C	0,00	3.227,01	3.227,01 C	15.133,86 C
3.01.01.04.00.00.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	6.184,80 C	0,00	732,44	732,44 C	6.917,24 C
3.01.01.04.01.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.184,80 C	0,00	732,44	732,44 C	6.917,24 C
3.01.01.04.01.01.00.00	: : : : : REGULAR	6.184,80 C	0,00	732,44	732,44 C	6.917,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	5.984,88 C	0,00	627,80	627,80 C	6.612,68 C
3.01.01.04.01.01.02.00	: : : : : AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	199,92 C	0,00	104,64	104,64 C	304,56 C
3.01.99.00.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS ADIÇÕES	44.196,36 C	0,00	779,14	779,14 C	44.975,50 C
3.01.99.02.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS RECEITAS	44.196,36 C	0,00	779,14	779,14 C	44.975,50 C
3.01.99.02.02.00.00.00	: : : : : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,57	0,57 C	0,57 C
3.01.99.02.99.00.00.00	: : : : : OUTRAS	44.196,36 C	0,00	778,57	778,57 C	44.974,93 C
3.01.99.02.99.01.00.00	: : : : : OUTRAS	44.196,36 C	0,00	778,57	778,57 C	44.974,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00	: : : : : DEDUÇÕES	4.409.670,14 D	1.010.396,51	0,00	1.010.396,51 D	5.420.066,65 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00	;; BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.327.518,30 D	619.317,17	0,00	619.317,17 D	2.946.835,47 D
3.02.01.01.00.00.00	;; APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.491.894,58 D	405.013,66	0,00	405.013,66 D	1.896.908,24 D
3.02.01.01.01.00.00	;; APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.491.894,58 D	405.013,66	0,00	405.013,66 D	1.896.908,24 D
3.02.01.01.01.01.00	;; APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.305.189,78 D	355.854,30	0,00	355.854,30 D	1.661.044,08 D
3.02.01.01.01.02.00	;; APOSENTADORIA POR IDADE	18.076,80 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	22.836,41 D
3.02.01.01.01.03.00	;; APOSENTADORIA ESPECIAL	168.628,00 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	213.027,75 D
3.02.01.02.00.00.00	;; INVALIDEZ	41.351,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	51.689,15 D
3.02.01.02.01.00.00	;; INVALIDEZ	41.351,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	51.689,15 D
3.02.01.02.01.01.00	;; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	41.351,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	51.689,15 D
3.02.01.03.00.00.00	;; PENSÕES	794.272,32 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	998.238,08 D
3.02.01.03.01.00.00	;; PENSÕES	794.272,32 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	998.238,08 D
3.02.01.03.01.01.00	;; PENSÕES POR MORTE	794.272,32 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	998.238,08 D
3.02.02.00.00.00.00	;; 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	;; PECÚLIOS	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.01.00.00	;; PECÚLIO POR MORTE	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.03.00.00.00.00	;; INSTITUTOS	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.03.01.00.00.00	;; RESGATE	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.03.01.01.00.00	;; RESGATE TOTAL	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.03.01.01.01.00	;; RESGATE TOTAL	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.07.00.00.00.00	;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.056.548,42 D	310.093,00	0,00	310.093,00 D	1.366.641,42 D
3.02.07.01.00.00.00	;; PATROCINADORA	601.078,14 D	157.706,71	0,00	157.706,71 D	758.784,85 D
3.02.07.01.01.00.00	;; EMATERCE	599.456,25 D	157.449,76	0,00	157.449,76 D	756.906,01 D
3.02.07.01.02.00.00	;; FAPECE	1.621,89 D	256,95	0,00	256,95 D	1.878,84 D
3.02.07.02.00.00.00	;; PARTICIPANTES	455.470,28 D	152.386,29	0,00	152.386,29 D	607.856,57 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	453.848,39 D	152.129,34	0,00	152.129,34 D	605.977,73 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	1.621,89 D	256,95	0,00	256,95 D	1.878,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	274.131,06 D	74.297,57	0,00	74.297,57 D	348.428,63 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	274.131,06 D	74.297,57	0,00	74.297,57 D	348.428,63 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	128.552,22 D	34.851,69	0,00	34.851,69 D	163.403,91 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	145.578,84 D	39.445,88	0,00	39.445,88 D	185.024,72 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	151.501,09 D	1.815,17	0,00	1.815,17 D	153.316,26 D
3.03.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	141.036,58 D	0,00	0,00	0,00	141.036,58 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	10.464,51 D	1.815,17	0,00	1.815,17 D	12.279,68 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.158,29 D	64.981,82	0,00	64.981,82 D	351.140,11 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	286.158,29 D	64.981,82	0,00	64.981,82 D	351.140,11 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	109.151,23 D	28.904,26	0,00	28.904,26 D	138.055,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	108.264,76 D	28.729,54	0,00	28.729,54 D	136.994,30 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	99.936,69 D	26.519,57	0,00	26.519,57 D	126.456,26 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	8.328,07 D	2.209,97	0,00	2.209,97 D	10.538,04 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	886,47 D	174,72	0,00	174,72 D	1.061,19 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	818,28 D	161,28	0,00	161,28 D	979,56 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	68,19 D	13,44	0,00	13,44 D	81,63 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	132.810,70 D	35.299,01	0,00	35.299,01 D	168.109,71 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	109.151,23 D	28.904,26	0,00	28.904,26 D	138.055,49 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	108.264,76 D	28.729,54	0,00	28.729,54 D	136.994,30 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	99.936,69 D	26.519,57	0,00	26.519,57 D	126.456,26 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	8.328,07 D	2.209,97	0,00	2.209,97 D	10.538,04 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	886,47 D	174,72	0,00	174,72 D	1.061,19 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.02.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	818,28 D	161,28	0,00	161,28 D	979,56 D
3.04.02.02.01.02.02.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	68,19 D	13,44	0,00	13,44 D	81,63 D
3.04.02.02.02.00.00.00	: : : : : ASSISTIDOS	23.224,50 D	6.292,70	0,00	6.292,70 D	29.517,20 D
3.04.02.02.02.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.438,00 D	5.808,60	0,00	5.808,60 D	27.246,60 D
3.04.02.02.02.02.00.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.786,50 D	484,10	0,00	484,10 D	2.270,60 D
3.04.02.02.03.00.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	434,97 D	102,05	0,00	102,05 D	537,02 D
3.04.02.02.03.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MES	401,50 D	94,20	0,00	94,20 D	495,70 D
3.04.02.02.03.02.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	33,47 D	7,85	0,00	7,85 D	41,32 D
3.04.02.03.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.196,36 D	778,55	0,00	778,55 D	44.974,91 D
3.04.02.03.01.00.00.00	: : : : : OUTRAS	44.196,36 D	778,55	0,00	778,55 D	44.974,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00	: : : : : FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 C	0,00	3.052.022,69	3.052.022,69 C	16.393.250,71 C
3.05.01.00.00.00.00.00	: : : : : FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 C	0,00	3.052.022,69	3.052.022,69 C	16.393.250,71 C
3.05.01.01.00.00.00.00	: : : : : RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 C	0,00	3.052.022,69	3.052.022,69 C	16.393.250,71 C
3.06.00.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.230.115,67 D	925.100,69	211.470,64	713.630,05 D	4.943.745,72 D
3.06.01.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.230.115,67 D	925.100,69	211.470,64	713.630,05 D	4.943.745,72 D
3.06.01.01.00.00.00.00	: : : : : BENEFICIOS CONCEDIDOS	603.233,97 D	0,00	211.470,64	211.470,64 C	391.763,33 D
3.06.01.02.00.00.00.00	: : : : : BENEFICIOS A CONCEDER	3.626.881,70 D	925.100,69	0,00	925.100,69 D	4.551.982,39 D
3.07.00.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.226.648,70 C	99.784,07	422.678,17	322.894,10 C	1.549.542,80 C
3.07.02.00.00.00.00.00	: : : : : REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.226.648,70 C	99.784,07	422.678,17	322.894,10 C	1.549.542,80 C
3.07.02.01.00.00.00.00	: : : : : DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.034.839,06 C	88.012,95	315.978,44	227.965,49 C	1.262.804,55 C
3.07.02.01.01.00.00.00	: : : : : PATROCINADORA	461.503,76 C	32.793,44	157.706,71	124.913,27 C	586.417,03 C
3.07.02.01.01.01.00.00	: : : : : PATROCINADORA EMATERCE	460.859,15 C	32.548,43	157.449,76	124.901,33 C	585.760,48 C
3.07.02.01.01.02.00.00	: : : : : PATROCINADORA FAPECE	644,61 C	245,01	256,95	11,94 C	656,55 C
3.07.02.01.02.00.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	573.335,30 C	55.219,51	158.271,73	103.052,22 C	676.387,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.02.01.00.00	;; ; ; ; ATIVOS EMATERCE	529.186,37 C	22.646,52	158.014,78	135.368,26 C	664.554,63 C
3.07.02.01.02.02.00.00	;; ; ; ; ATIVOS FAPECE	11.746,77 C	170,83	256,95	86,12 C	11.832,89 C
3.07.02.01.02.03.00.00	;; ; ; ; APOSENTADOS	32.402,16 C	32.402,16	0,00	32.402,16 D	0,00
3.07.02.02.00.00.00.00	;; ; OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	191.809,64 C	11.771,12	106.699,73	94.928,61 C	286.738,25 C
3.07.02.02.02.00.00.00	;; ; ; PARTICIPANTES	191.809,64 C	11.771,12	106.699,73	94.928,61 C	286.738,25 C
3.07.02.02.02.03.00.00	;; ; ; APOSENTADOS	89.464,64 C	9.936,91	67.253,85	57.316,94 C	146.781,58 C
3.07.02.02.02.04.00.00	;; ; ; PENSIONISTAS	102.345,00 C	1.834,21	39.445,88	37.611,67 C	139.956,67 C
3.08.00.00.00.00.00.00	;; SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.151.278,55 D	2.080.328,32	67.381,91	2.012.946,41 D	9.164.224,96 D
3.08.01.00.00.00.00.00	;; SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERIODO	7.151.278,55 D	2.080.328,32	67.381,91	2.012.946,41 D	9.164.224,96 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.258.613,32	3.258.613,32	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	;; RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.603.281,24 C	0,00	3.258.613,31	3.258.613,31 C	17.861.894,55 C
5.01.04.00.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.601.475,76 C	0,00	3.258.149,15	3.258.149,15 C	17.859.624,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	;; ; FUNDO DE RENDA FIXA	13.556.522,89 C	0,00	3.258.149,15	3.258.149,15 C	16.814.672,04 C
5.01.04.01.03.00.00.00	;; ; ; RENDA FIXA	13.556.522,89 C	0,00	3.258.149,15	3.258.149,15 C	16.814.672,04 C
5.01.04.01.03.01.00.00	;; ; ; ; FUNDO EXCLUSIVO	9.688.905,78 C	0,00	2.133.844,94	2.133.844,94 C	11.822.750,72 C
5.01.04.01.03.01.02.00	;; ; ; ; FUNDO CEF/FAPECE FI	9.688.905,78 C	0,00	2.133.844,94	2.133.844,94 C	11.822.750,72 C
5.01.04.01.03.02.00.00	;; ; ; ; OUTROS FUNDOS	3.867.617,11 C	0,00	1.124.304,21	1.124.304,21 C	4.991.921,32 C
5.01.04.01.03.02.07.00	;; ; ; ; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	3.867.617,11 C	0,00	1.124.304,21	1.124.304,21 C	4.991.921,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00	;; ; FUNDO DE AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.00.00.00	;; ; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	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	295.513,57 C	0,00	0,00	0,00	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
5.01.98.00.00.00.00.00	;; OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.805,48 C	0,00	464,16	464,16 C	2.269,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.01.98.02.00.00.00.00	;; ; ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	1.795,98 C	0,00	464,16	464,16 C	2.260,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	468.042,63 D	10.609,07	0,00	10.609,07 D	478.651,70 D
5.02.04.00.00.00.00.00	; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.749,76 D	8.763,68	0,00	8.763,68 D	470.513,44 D
5.02.04.04.00.00.00.00	;; ; FUNDO DE AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.00.00.00	;; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.06.00.00	;; ; ; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	269.797,81 D	0,00	0,00	0,00	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	33.729,41 D	8.763,68	0,00	8.763,68 D	42.493,09 D
5.02.04.99.01.00.00.00	;; ; ; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	33.729,41 D	8.763,68	0,00	8.763,68 D	42.493,09 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;; ; ; DESPESAS COM CUSTODIA BD	33.729,41 D	8.763,68	0,00	8.763,68 D	42.493,09 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	411,46 D	137,15	0,00	137,15 D	548,61 D
5.02.07.99.00.00.00.00	;; ; DESPESAS DIRETAS	411,46 D	137,15	0,00	137,15 D	548,61 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;; ; ; IPTU INVESTIMENTOS	411,46 D	137,15	0,00	137,15 D	548,61 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;; RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.871,91 D	1.229,29	0,00	1.229,29 D	7.101,20 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;; ; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	5.871,91 D	1.229,29	0,00	1.229,29 D	7.101,20 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;; ; ; TARIFAS BANCARIAS	5.871,91 D	1.227,03	0,00	1.227,03 D	7.098,94 D
5.02.09.01.04.00.00.00	;; ; ; OUTRAS	0,00	2,26	0,00	2,26 D	2,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00	;; OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9,50 D	478,95	0,00	478,95 D	488,45 D
5.02.98.01.00.00.00.00	;; ; OUTRAS	0,00	478,95	0,00	478,95 D	478,95 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	794.010,59 D	195.981,56	0,01	195.981,55 D	989.992,14 D
5.04.01.00.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.010,59 D	195.981,56	0,01	195.981,55 D	989.992,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00	::: CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.010,59 D	195.981,56	0,01	195.981,55 D	989.992,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00	: APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 D	3.052.022,69	0,00	3.052.022,69 D	16.393.250,71 D
5.08.01.00.00.00.00.00	: : APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 D	3.052.022,69	0,00	3.052.022,69 D	16.393.250,71 D
5.08.01.01.00.00.00.00	::: FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 D	3.052.022,69	0,00	3.052.022,69 D	16.393.250,71 D
Total Geral: 312						

Balancete Contábil
Referência: Mai/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	4.327.752,86 D	1.764.095,56	1.698.866,05	65.229,51 D	4.392.982,37 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.578,27 D	833.503,31	835.112,94	1.609,63 C	1.968,64 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.578,27 D	833.503,31	835.112,94	1.609,63 C	1.968,64 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	844,30 D	2.500,00	2.407,52	92,48 D	936,78 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	844,30 D	2.500,00	2.407,52	92,48 D	936,78 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	2.733,97 D	831.003,31	832.705,42	1.702,11 C	1.031,86 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADESCO CONTA N° 10868-5	240,25 D	0,00	240,25	240,25 C	0,00
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA N° 0682320-3 PGA	711,88 D	263.888,35	264.249,40	361,05 C	350,83 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	1.331,84 D	567.114,08	568.215,77	1.101,69 C	230,15 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,00 D	0,88	0,00	0,88 D	450,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.250.550,25 D	928.602,25	862.559,88	66.042,37 D	4.316.592,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.848,87 D	584.744,31	597.239,88	12.495,57 C	301.353,30 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	301.794,07 D	324.548,65	366.775,90	42.227,25 C	259.566,82 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	64.203,27	64.203,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.904,26	28.904,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	35.196,96	35.196,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.03.00	: : : : : ASSISTIDOS	0,00	6.292,70	6.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	: : : : : CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	: : : : : OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	301.794,07 D	260.345,38	302.572,63	42.227,25 C	259.566,82 D
1.02.02.01.99.01.00.00	: : : : : OUTROS RECURSOS A RECEBER	301.794,07 D	260.345,38	302.572,63	42.227,25 C	259.566,82 D
1.02.02.02.00.00.00.00	: : : : : DESPESAS ANTECIPADAS	12.054,79 D	51.080,64	34.482,41	16.598,23 D	28.653,02 D
1.02.02.02.01.00.00.00	: : : : : DESPESAS FUTURAS	12.054,79 D	51.080,64	34.482,41	16.598,23 D	28.653,02 D
1.02.02.02.01.01.00.00	: : : : : ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.082,64	7.082,64	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	: : : : : ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	2.116,74 D	9.541,84	0,00	9.541,84 D	11.658,58 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	2.300,30	2.300,30	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	: : : : : PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	247,56	232,35	15,21 D	15,21 D
1.02.02.02.01.11.00.00	: : : : : PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.241,60 D	5.241,60	5.241,60	0,00	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	: : : : : VALES TRANSPORTE	107,83 D	180,00	180,00	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	: : : : : ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.404,80 D	12.000,00	4.851,20	7.148,80 D	10.553,60 D
1.02.02.02.01.14.00.00	: : : : : PREMIOS DE SEGUROS	1.183,82 D	0,00	107,62	107,62 C	1.076,20 D
1.02.02.04.00.00.00.00	: : : : : DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	: : : : : DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D
1.02.02.04.01.01.00.00	: : : : : DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D
1.02.02.06.00.00.00.00	: : : : : CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,01 D	195.981,56	195.981,57	0,01 C	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	: : : : : CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,01 D	195.981,56	195.981,57	0,01 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	: : : : : INVESTIMENTOS	3.936.701,38 D	343.857,94	265.320,00	78.537,94 D	4.015.239,32 D
1.02.03.04.00.00.00.00	: : : : : FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.936.701,38 D	343.857,94	265.320,00	78.537,94 D	4.015.239,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00	: : : : : FUNDO DE RENDA FIXA	3.936.701,38 D	343.857,94	265.320,00	78.537,94 D	4.015.239,32 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	3.936.701,38 D	343.857,94	265.320,00	78.537,94 D	4.015.239,32 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	3.936.701,38 D	343.857,94	265.320,00	78.537,94 D	4.015.239,32 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.936.701,38 D	343.857,94	265.320,00	78.537,94 D	4.015.239,32 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	53.329,53 D	0,00	522,23	522,23 C	52.807,30 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	0,00	0,00	0,00	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	16.710,40 C	0,00	522,23	522,23 C	17.232,63 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.109,46 D	0,00	187,16	187,16 C	15.922,30 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	0,00	0,00	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	6.711,28 C	0,00	187,16	187,16 C	6.898,44 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.185,35 D	1.990,00	483,84	1.506,16 D	5.691,51 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	33.485,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	27.310,17 C	0,00	483,84	483,84 C	27.794,01 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	0,00	0,00	7.088,00 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	0,00	0,00	0,00	7.088,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.327.752,86 C	249.053,39	314.282,90	65.229,51 C	4.392.982,37 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	146.398,53 C	249.053,39	262.038,52	12.985,13 C	159.383,66 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.798,53 C	246.451,70	259.436,83	12.985,13 C	156.783,66 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	::: CONTAS A PAGAR	111.992,72 C	204.832,62	219.898,16	15.065,54 C	127.058,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00	::: DESPESAS COM PESSOAL	31.228,73 C	23.608,79	28.227,17	4.618,38 C	35.847,11 C
2.01.02.01.01.01.00.00	::: SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.608,79	23.608,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	::: PROVISÃO DE 13º SALARIO	7.527,93 C	0,00	2.017,40	2.017,40 C	9.545,33 C
2.01.02.01.01.03.00.00	::: PROVISAO DE FÉRIAS	23.700,80 C	0,00	2.600,98	2.600,98 C	26.301,78 C
2.01.02.01.03.00.00.00	::: OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	47.411,06 C	31.141,75	35.031,70	3.889,95 C	51.301,01 C
2.01.02.01.03.01.00.00	::: INSS A RECOLHER	29.269,07 C	29.269,07	28.601,39	667,68 D	28.601,39 C
2.01.02.01.03.02.00.00	::: FGTS A RECOLHER	1.872,68 C	1.872,68	3.023,01	1.150,33 C	3.023,01 C
2.01.02.01.03.03.00.00	::: PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.934,65 C	0,00	518,50	518,50 C	2.453,15 C
2.01.02.01.03.04.00.00	::: PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	602,22 C	0,00	161,41	161,41 C	763,63 C
2.01.02.01.03.05.00.00	::: PROVISAO INSS S/FÉRIAS	5.845,32 C	0,00	914,24	914,24 C	6.759,56 C
2.01.02.01.03.06.00.00	::: PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	1.819,56 C	0,00	284,58	284,58 C	2.104,14 C
2.01.02.01.03.99.00.00	::: PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.067,56 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	7.596,13 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	1.310,78 C	57.764,82	57.764,82	0,00	1.310,78 C
2.01.02.01.05.01.00.00	::: AUDITORIA	0,00	1.599,64	1.599,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	::: ATUARIO	0,00	25.893,19	25.893,19	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	1.022,91 C	11.293,23	11.293,23	0,00	1.022,91 C
2.01.02.01.05.06.00.00	::: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	287,87	0,00	287,87 C
2.01.02.01.05.08.00.00	::: GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.700,73	4.700,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05.09.00.00	::: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	::: CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	6.627,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.15.00.00	:: :: :: GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	:: :: :: DESPESAS C/DIRETORIA	16.096,32 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	20.120,40 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	16.096,32 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	20.120,40 C
2.01.02.01.07.00.00.00	:: :: :: DESPESAS COM CONSELHEIROS	10.870,58 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	13.640,16 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	10.870,58 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	13.640,16 C
2.01.02.01.08.00.00.00	:: :: :: FORNECEDORES	5.075,25 C	6.421,64	6.185,19	236,45 D	4.838,80 C
2.01.02.01.08.05.00.00	:: :: :: DESPESAS GERAIS	336,16 C	3.544,13	4.023,16	479,03 C	815,19 C
2.01.02.01.08.06.00.00	:: :: :: CARTÃO EMPRESARIAL	4.739,09 C	2.877,51	2.162,03	715,48 D	4.023,61 C
2.01.02.01.09.00.00.00	:: :: :: TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.353,75	4.353,75	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.00.00	:: :: :: CONSELHEIROS	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	:: :: :: DIRIGENTES	0,00	246,25	246,25	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	:: :: :: PESSOAL PROPRIO	0,00	942,50	942,50	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	:: :: :: RETENÇÕES A RECOLHER	14.563,01 C	14.563,01	15.634,60	1.071,59 C	15.634,60 C
2.01.02.02.01.00.00.00	:: :: :: OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.563,01 C	14.563,01	15.634,60	1.071,59 C	15.634,60 C
2.01.02.02.01.01.00.00	:: :: :: IRRF A RECOLHER	13.596,96 C	13.596,96	13.702,62	105,66 C	13.702,62 C
2.01.02.02.01.03.00.00	:: :: :: PIS/COFINS/CSLL	966,05 C	966,05	1.931,98	965,93 C	1.931,98 C
2.01.02.04.00.00.00.00	:: :: :: TRIBUTOS A RECOLHER	16.194,80 C	16.438,81	14.334,81	2.104,00 D	14.090,80 C
2.01.02.04.01.00.00.00	:: :: :: PIS	2.263,79 C	2.263,79	1.969,68	294,11 D	1.969,68 C
2.01.02.04.02.00.00.00	:: :: :: COFINS	13.931,01 C	13.931,01	12.121,12	1.809,89 D	12.121,12 C
2.01.02.04.04.00.00.00	:: :: :: IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	:: :: :: OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.048,00 C	10.617,26	9.569,26	1.048,00 D	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00	;;; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	;;; VALORES A APROPRIAR	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	;;; OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.636,80	1.636,80	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	1.048,00 C	2.078,66	1.030,66	1.048,00 D	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	;;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,66	30,66	0,00	0,00
2.01.02.99.02.05.00.00	;;; CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	;;; VALORES B A APROPRIAR	1.048,00 C	1.048,00	0,00	1.048,00 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	;;; INVESTIMENTOS	2.600,00 C	2.601,69	2.601,69	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.00.00.00.00	;;; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.600,00 C	2.601,69	2.601,69	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.600,00 C	2.601,69	2.601,69	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;;; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	2.600,00 C	2.601,69	2.601,69	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.04.00	;;; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,69	2.601,69	0,00	2.600,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	; EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.038,50 C	0,00	585,74	585,74 C	54.624,24 C
2.02.02.00.00.00.00.00	; GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.038,50 C	0,00	585,74	585,74 C	54.624,24 C
2.02.02.01.00.00.00.00	; PROVISÃO	54.038,50 C	0,00	585,74	585,74 C	54.624,24 C
2.02.02.01.01.00.00.00	;;; LITÍGIOS TRABALHISTAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00.00	;;; ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	4.038,50 C	0,00	585,74	585,74 C	4.624,24 C
2.03.00.00.00.00.00.00	; PATRIMÔNIO SOCIAL	4.127.315,83 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.974,47 C
2.03.02.00.00.00.00.00	; FUNDOS	4.127.315,83 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.974,47 C
2.03.02.02.00.00.00.00	;;; FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.127.315,83 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.974,47 C
2.03.02.02.01.00.00.00	;;; PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.127.315,83 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.974,47 C
2.03.02.02.01.01.00.00	;;; FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.127.315,83 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.974,47 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.426,43	300.426,43	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.082.219,67 C	0,01	260.964,26	260.964,25 C	1.343.183,92 C
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.158,29 C	0,00	64.981,82	64.981,82 C	351.140,11 C
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	286.158,29 C	0,00	64.981,82	64.981,82 C	351.140,11 C
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	109.151,23 C	0,00	28.904,26	28.904,26 C	138.055,49 C
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.151,23 C	0,00	28.904,26	28.904,26 C	138.055,49 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	99.936,69 C	0,00	26.519,57	26.519,57 C	126.456,26 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	818,28 C	0,00	161,28	161,28 C	979,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	8.328,07 C	0,00	2.209,97	2.209,97 C	10.538,04 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	68,19 C	0,00	13,44	13,44 C	81,63 C
4.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	176.572,09 C	0,00	35.975,51	35.975,51 C	212.547,60 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.151,23 C	0,00	28.904,26	28.904,26 C	138.055,49 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	99.936,69 C	0,00	26.519,57	26.519,57 C	126.456,26 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	818,28 C	0,00	161,28	161,28 C	979,56 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	8.328,07 C	0,00	2.209,97	2.209,97 C	10.538,04 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	68,19 C	0,00	13,44	13,44 C	81,63 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	23.224,50 C	0,00	6.292,70	6.292,70 C	29.517,20 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	23.224,50 C	0,00	6.292,70	6.292,70 C	29.517,20 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	44.196,36 C	0,00	778,55	778,55 C	44.974,91 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	44.196,36 C	0,00	778,55	778,55 C	44.974,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	434,97 C	0,00	102,05	102,05 C	537,02 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	434,97 C	0,00	102,05	102,05 C	537,02 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	401,50 C	0,00	94,20	94,20 C	495,70 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	33,47 C	0,00	7,85	7,85 C	41,32 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	794.010,59 C	0,01	195.981,56	195.981,55 C	989.992,14 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO	794.010,59 C	0,01	195.981,56	195.981,55 C	989.992,14 C
4.01.02.01.01.00.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.010,59 C	0,01	195.981,56	195.981,55 C	989.992,14 C
4.01.04.00.00.00.00.00	;;; DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.01.00.00.00	;;; REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.99.00.00.00.00.00	;;; OUTRAS RECEITAS	156,10 C	0,00	0,88	0,88 C	156,98 C
4.01.99.01.00.00.00.00	;;; RECEITAS FINANCEIRAS	156,10 C	0,00	0,88	0,88 C	156,98 C
4.01.99.01.03.00.00.00	;;; ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	156,10 C	0,00	0,88	0,88 C	156,98 C
4.02.00.00.00.00.00.00	;;; DESPESAS	981.008,54 D	248.182,04	0,00	248.182,04 D	1.229.190,58 D
4.02.01.00.00.00.00.00	;;; ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	981.008,54 D	248.182,04	0,00	248.182,04 D	1.229.190,58 D
4.02.01.01.00.00.00.00	;;; PESSOAL E ENCARGOS	689.190,47 D	153.986,45	0,00	153.986,45 D	843.176,92 D
4.02.01.01.01.00.00.00	;;; CONSELHEIROS	173.113,72 D	44.105,44	0,00	44.105,44 D	217.219,16 D
4.02.01.01.01.01.00.00	;;; CONSELHO DELIBERATIVO	91.518,82 D	22.781,48	0,00	22.781,48 D	114.300,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00	;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	74.709,27 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	93.611,62 D
4.02.01.01.01.01.02.00	;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	16.809,55 D	3.879,13	0,00	3.879,13 D	20.688,68 D
4.02.01.01.01.02.00.00	;;; CONSELHO FISCAL	81.594,90 D	21.323,96	0,00	21.323,96 D	102.918,86 D
4.02.01.01.01.02.01.00	;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	66.608,08 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	83.710,17 D
4.02.01.01.01.02.02.00	;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	14.986,82 D	4.221,87	0,00	4.221,87 D	19.208,69 D
4.02.01.01.02.00.00.00	;;; DIRIGENTES	256.334,14 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	320.417,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00	;;; PRO LABORE DE DIRETORIA	209.252,36 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	261.565,45 D
4.02.01.01.02.02.00.00	;;; ENCARGOS COM DIRETORIA	47.081,78 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	58.852,22 D
4.02.01.01.03.00.00.00	;;; PESSOAL PRÓPRIO	259.742,61 D	45.797,48	0,00	45.797,48 D	305.540,09 D
4.02.01.01.03.01.00.00	;;; ORDENADOS E SALARIOS	152.024,96 D	28.227,17	0,00	28.227,17 D	180.252,13 D
4.02.01.01.03.01.01.00	;;; SALÁRIO BASE	102.689,60 D	22.796,56	0,00	22.796,56 D	125.486,16 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	3.909,37 D	812,23	0,00	812,23 D	4.721,60 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	14.756,38 D	2.600,98	0,00	2.600,98 D	17.357,36 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.563,65 D	2.017,40	0,00	2.017,40 D	11.581,05 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	72.142,43 D	10.598,15	0,00	10.598,15 D	82.740,58 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	26.956,92 D	7.500,15	0,00	7.500,15 D	34.457,07 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	45.185,51 D	3.098,00	0,00	3.098,00 D	48.283,51 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	35.575,22 D	6.972,16	0,00	6.972,16 D	42.547,38 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.832,79 D	818,40	0,00	818,40 D	4.651,19 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSITENCIA MÉDICA	7.094,28 D	821,99	0,00	821,99 D	7.916,27 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	23.682,50 D	5.241,60	0,00	5.241,60 D	28.924,10 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	929,65 D	72,17	0,00	72,17 D	1.001,82 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	36,00 D	18,00	0,00	18,00 D	54,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.876,92 D	4.365,00	0,00	4.365,00 D	15.241,92 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	900,00 D	4.365,00	0,00	4.365,00 D	5.265,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00 D	3.165,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	450,00 D	250,00	0,00	250,00 D	700,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	450,00 D	950,00	0,00	950,00 D	1.400,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	3.675,78 D	0,00	0,00	0,00	3.675,78 D
4.02.01.02.02.02.00.00	DIRIGENTES	1.837,89 D	0,00	0,00	0,00	1.837,89 D
4.02.01.02.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	1.837,89 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	161.684,08 D	58.068,24	0,00	58.068,24 D	219.752,32 D
4.02.01.04.01.00.00.00	::: : : SERVIÇOS ATUARIAIS	33.910,96 D	26.287,50	0,00	26.287,50 D	60.198,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	::: : : : CONSULTORIA ATUARIAL	33.910,96 D	26.287,50	0,00	26.287,50 D	60.198,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	::: : : SERVIÇOS JURÍDICOS	20.742,42 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	26.757,81 D
4.02.01.04.03.01.00.00	::: : : : CONSULTORIA JURIDICA	20.742,42 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	26.757,81 D
4.02.01.04.04.00.00.00	::: : : RECURSOS HUMANOS	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	::: : : : RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	::: : : TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	45.086,32 D	11.444,60	0,00	11.444,60 D	56.530,92 D
4.02.01.04.05.01.00.00	::: : : : INFORMATICA	45.086,32 D	11.444,60	0,00	11.444,60 D	56.530,92 D
4.02.01.04.05.01.01.00	::: : : : : SERVIÇOS DE INFORMATICA	45.086,32 D	11.444,60	0,00	11.444,60 D	56.530,92 D
4.02.01.04.06.00.00.00	::: : : GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.878,96 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	26.098,70 D
4.02.01.04.06.01.00.00	::: : : : GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	18.887,92 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	23.609,90 D
4.02.01.04.06.02.00.00	::: : : : : GESTÃO DOCUMENTAL	1.991,04 D	497,76	0,00	497,76 D	2.488,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00	::: : : AUDITORIA CONTÁBIL	6.496,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	8.120,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	::: : : : AUDITORIA CONTÁBIL	6.496,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	8.120,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	::: : : SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.508,04 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	33.135,05 D
4.02.01.04.09.01.00.00	::: : : : CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	26.508,04 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	33.135,05 D
4.02.01.04.10.00.00.00	::: : : SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 D
4.02.01.04.10.01.00.00	::: : : : MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 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	38.077,30 D	11.447,66	0,00	11.447,66 D	49.524,96 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	;;; ; SUPRIMENTOS	2.005,81 D	382,11	0,00	382,11 D	2.387,92 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	453,95 D	0,00	0,00	0,00	453,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	;;; ; ARTIGO DE COPA	1.165,59 D	382,11	0,00	382,11 D	1.547,70 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	13.898,62 D	5.512,68	0,00	5.512,68 D	19.411,30 D
4.02.01.05.02.02.00.00	;;; ; ENERGIA	2.220,65 D	595,07	0,00	595,07 D	2.815,72 D
4.02.01.05.02.03.00.00	;;; ; TELEFONES	788,20 D	207,32	0,00	207,32 D	995,52 D
4.02.01.05.02.10.00.00	;;; ; ENTIDADES DE ASSOCIACOES	3.430,35 D	851,20	0,00	851,20 D	4.281,55 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	475,60 D	107,62	0,00	107,62 D	583,22 D
4.02.01.05.02.13.00.00	;;; ; CARTORIOS	0,00	422,20	0,00	422,20 D	422,20 D
4.02.01.05.02.14.00.00	;;; ; REFEICOES E LANCHES	1.993,29 D	1.025,36	0,00	1.025,36 D	3.018,65 D
4.02.01.05.02.15.00.00	;;; ; CONDUÇÃO E TRANSPORTE	628,85 D	76,79	0,00	76,79 D	705,64 D
4.02.01.05.02.20.00.00	;;; ; IPTU DA SEDE	976,18 D	244,01	0,00	244,01 D	1.220,19 D
4.02.01.05.02.22.00.00	;;; ; OUTRAS	3.383,00 D	1.983,11	0,00	1.983,11 D	5.366,11 D
4.02.01.05.03.00.00.00	;;; ; ALUGUEIS	22.172,87 D	5.552,87	0,00	5.552,87 D	27.725,74 D
4.02.01.05.03.02.00.00	;;; ; ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.112,87 D	287,87	0,00	287,87 D	1.400,74 D
4.02.01.05.03.03.00.00	;;; ; ALUGUEIS DE IMÓVEIS	21.060,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	26.325,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	;;; ; DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.120,49 D	1.193,23	0,00	1.193,23 D	5.313,72 D
4.02.01.06.01.00.00.00	;;; ; DEPRECIACÕES	4.120,49 D	1.193,23	0,00	1.193,23 D	5.313,72 D
4.02.01.06.01.01.00.00	;;; ; MOVEIS E UTENSILIOS	2.047,64 D	522,23	0,00	522,23 D	2.569,87 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02.00.00	;;;; COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.328,04 D	483,84	0,00	483,84 D	1.811,88 D
4.02.01.06.01.03.00.00	;;;; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	744,81 D	187,16	0,00	187,16 D	931,97 D
4.02.01.07.00.00.00.00	;;; TRIBUTOS	57.285,45 D	14.090,80	0,00	14.090,80 D	71.376,25 D
4.02.01.07.01.00.00.00	;;;; COFINS	49.277,81 D	12.121,12	0,00	12.121,12 D	61.398,93 D
4.02.01.07.02.00.00.00	;;;; PIS	8.007,64 D	1.969,68	0,00	1.969,68 D	9.977,32 D
4.02.01.98.00.00.00.00	;;; OUTRAS DESPESAS	19.773,83 D	5.030,66	0,00	5.030,66 D	24.804,49 D
4.02.01.98.01.00.00.00	;;;; TAXAS	19.773,83 D	5.030,66	0,00	5.030,66 D	24.804,49 D
4.02.01.98.01.01.00.00	;;;;; TAFIC	12.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	16.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	;;;;; TARIFAS BANCÁRIAS	126,00 D	30,66	0,00	30,66 D	156,66 D
4.02.01.98.01.04.00.00	;;;;; DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	5.686,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.98.01.11.00.00	;;;;; CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.03.01.00.00.00.00.00	; PLANOS PREVIDENCIAIS	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.03.01.01.00.00.00.00	;; PROVISÃO	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.03.01.01.01.00.00.00	;;; LITIGIOS TRABALHISTAS	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.05.00.00.00.00.00.00	; FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.213,27 C	0,00	39.462,17	39.462,17 C	180.675,44 C
4.05.01.00.00.00.00.00	; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.213,27 C	0,00	39.462,17	39.462,17 C	180.675,44 C
4.05.01.01.00.00.00.00	;; RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	141.213,27 C	0,00	39.462,17	39.462,17 C	180.675,44 C
4.07.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERÇÃO DE FUNDOS	188.385,90 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	240.044,54 D
4.07.01.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERÇÃO DE FUNDOS	188.385,90 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	240.044,54 D
4.07.01.01.00.00.00.00	;; CONSTITIT/REVERÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	188.385,90 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	240.044,54 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.063,86	42.063,86	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	; RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.620,12 C	0,00	42.063,86	42.063,86 C	193.683,98 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.620,12 C	0,00	42.063,86	42.063,86 C	193.683,98 C
5.01.04.01.00.00.00	;; FUNDO DE RENDA FIXA	151.620,12 C	0,00	42.063,86	42.063,86 C	193.683,98 C
5.01.04.01.03.00.00	;; RENDA FIXA	151.620,12 C	0,00	42.063,86	42.063,86 C	193.683,98 C
5.01.04.01.03.02.00	;; OUTROS FUNDOS	151.620,12 C	0,00	42.063,86	42.063,86 C	193.683,98 C
5.01.04.01.03.02.12.00	;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	151.620,12 C	0,00	42.063,86	42.063,86 C	193.683,98 C
5.02.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.406,85 D	2.601,69	0,00	2.601,69 D	13.008,54 D
5.02.04.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.406,85 D	2.601,69	0,00	2.601,69 D	13.008,54 D
5.02.04.99.00.00.00	; DESPESAS DIRETAS	10.406,85 D	2.601,69	0,00	2.601,69 D	13.008,54 D
5.02.04.99.01.00.00	; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	10.406,85 D	2.601,69	0,00	2.601,69 D	13.008,54 D
5.02.04.99.01.02.00.00	; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	10.406,85 D	2.601,69	0,00	2.601,69 D	13.008,54 D
5.08.00.00.00.00.00	; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.213,27 D	39.462,17	0,00	39.462,17 D	180.675,44 D
5.08.01.00.00.00.00	; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.213,27 D	39.462,17	0,00	39.462,17 D	180.675,44 D
5.08.01.03.00.00.00	; FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	141.213,27 D	39.462,17	0,00	39.462,17 D	180.675,44 D
Total Geral: 297						

Balancete Contábil
Referência: Mai/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	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
1.02.02.03.01.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
1.02.02.03.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.972,78 C
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.127.314,14 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	4.178.972,78 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil
Referência: Mai/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	354.500,116,62 D	7.114.620,32	4.639.101,38	2.475.518,94 D	356.975.635,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.455,45 D	2.447.990,84	2.445.828,82	2.162,02 D	24.617,47 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	22.455,45 D	2.447.990,84	2.445.828,82	2.162,02 D	24.617,47 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	844,30 D	2.500,00	2.407,52	92,48 D	936,78 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	844,30 D	2.500,00	2.407,52	92,48 D	936,78 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	21.611,15 D	2.445.490,84	2.443.421,30	2.069,54 D	23.680,69 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADESCO CONTA N° 10868-5	0,00	240,25	240,25	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA N° 79815-2	1.043,42 D	960.804,08	961.262,20	458,12 C	585,30 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA N° 0682320-3 PGA	711,88 D	263.888,35	264.249,40	361,05 C	350,83 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	17.377,67 D	36.372,66	34.006,00	2.366,66 D	19.744,33 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	1.331,84 D	567.114,08	568.215,77	1.101,69 C	230,15 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	518,50 D	586.010,57	584.376,98	1.633,59 D	2.152,09 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,00 D	0,88	0,00	0,88 D	450,88 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	177,84 D	31.059,97	31.070,70	10,73 C	167,11 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	354.404.036,83 D	4.664.639,48	2.192.079,33	2.472.560,15 D	356.876.596,98 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	291.982,20 D	390.986,73	349.799,23	41.187,50 D	333.169,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	291.982,20 D	389.349,93	348.162,43	41.187,50 D	333.169,70 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	167.925,55 D	356.372,86	348.162,43	8.210,43 D	176.135,98 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	177.872,53	177.872,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	176.797,18	176.797,18	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.02.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.075,35	1.075,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	167.325,85 D	177.872,53	169.690,20	8.182,33 D	175.508,18 D
1.02.01.01.01.03.01.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	167.325,85 D	176.797,18	168.614,85	8.182,33 D	175.508,18 D
1.02.01.01.01.03.02.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.075,35	1.075,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	599,70 D	627,80	599,70	28,10 D	627,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	599,70 D	627,80	599,70	28,10 D	627,80 D
1.02.01.01.03.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	124.056,65 D	32.977,07	0,00	32.977,07 D	157.033,72 D
1.02.01.01.03.01.00.00	: : : : : PATROCINADOR(ES)	55.974,94 D	14.822,71	0,00	14.822,71 D	70.797,65 D
1.02.01.01.03.01.01.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	55.520,38 D	14.733,10	0,00	14.733,10 D	70.253,48 D
1.02.01.01.03.01.02.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	454,56 D	89,61	0,00	89,61 D	544,17 D
1.02.01.01.03.03.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	67.881,79 D	18.049,72	0,00	18.049,72 D	85.931,51 D
1.02.01.01.03.03.01.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	55.520,38 D	14.733,10	0,00	14.733,10 D	70.253,48 D
1.02.01.01.03.03.02.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	454,56 D	89,61	0,00	89,61 D	544,17 D
1.02.01.01.03.03.03.00	: : : : : ASSISTIDOS	11.906,85 D	3.227,01	0,00	3.227,01 D	15.133,86 D
1.02.01.01.03.04.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	199,92 D	104,64	0,00	104,64 D	304,56 D
1.02.01.01.03.04.01.00	: : : : : CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	199,92 D	104,64	0,00	104,64 D	304,56 D
1.02.01.99.00.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	: : : : : LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	: : : : : GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.848,87 D	637.181,50	649.677,07	12.495,57 C	301.353,30 D
1.02.02.01.00.00.00.00	: : : : : CONTAS A RECEBER	301.794,07 D	325.327,20	367.554,45	42.227,25 C	259.566,82 D
1.02.02.01.01.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	64.203,27	64.203,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	: : : : : PATROCINADOR(ES)	0,00	28.904,26	28.904,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	: : : : : CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00	: : : : : CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	0,00	35.196,96	35.196,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	: : : : : CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	: : : : : CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	: : : : : ASSISTIDOS	0,00	6.292,70	6.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	: : : : : CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	: : : : : OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	301.794,07 D	261.123,93	303.351,18	42.227,25 C	259.566,82 D
1.02.02.01.99.01.00.00	: : : : : OUTROS RECURSOS A RECEBER	301.794,07 D	261.123,93	303.351,18	42.227,25 C	259.566,82 D
1.02.02.02.00.00.00.00	: : : : : DESPESAS ANTECIPADAS	12.054,79 D	51.080,64	34.482,41	16.598,23 D	28.653,02 D
1.02.02.02.01.00.00.00	: : : : : DESPESAS FUTURAS	12.054,79 D	51.080,64	34.482,41	16.598,23 D	28.653,02 D
1.02.02.02.01.01.00.00	: : : : : ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.082,64	7.082,64	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	: : : : : ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	2.116,74 D	9.541,84	0,00	9.541,84 D	11.658,58 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	2.300,30	2.300,30	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	: : : : : PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	247,56	232,35	15,21 D	15,21 D
1.02.02.02.01.11.00.00	: : : : : PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.241,60 D	5.241,60	5.241,60	0,00	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	: : : : : VALES TRANSPORTE	107,83 D	180,00	180,00	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	: : : : : ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.404,80 D	12.000,00	4.851,20	7.148,80 D	10.553,60 D
1.02.02.02.01.14.00.00	: : : : : PREMIOS DE SEGUROS	1.183,82 D	0,00	107,62	107,62 C	1.076,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.658,64	51.658,64	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	: : : : : PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	51.658,64	51.658,64	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.658,64	51.658,64	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	: : : : : DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.00	;;;; DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D
1.02.02.04.01.01.00.00	;;;; DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D
1.02.02.06.00.00.00.00	;;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,01 D	195.981,56	195.981,57	0,01 C	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	;;;; CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,01 D	195.981,56	195.981,57	0,01 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	353.798.205,76 D	3.636.471,25	1.192.603,03	2.443.868,22 D	356.242.073,98 D
1.02.03.04.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.726.220,74 D	3.636.007,09	1.192.124,08	2.443.883,01 D	356.170.103,75 D
1.02.03.04.01.00.00.00	;;;; FUNDO DE RENDA FIXA	353.726.220,74 D	3.636.007,09	1.192.124,08	2.443.883,01 D	356.170.103,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	;;;; FUNDO EXCLUSIVO	245.096.696,67 D	2.133.844,94	0,00	2.133.844,94 D	247.230.541,61 D
1.02.03.04.01.01.01.00	;;;; FUNDO CEF/FAPECE RF	245.096.696,67 D	2.133.844,94	0,00	2.133.844,94 D	247.230.541,61 D
1.02.03.04.01.01.01.01	;;;; VALOR ATUALIZADO	245.096.696,67 D	2.133.844,94	0,00	2.133.844,94 D	247.230.541,61 D
1.02.03.04.01.02.00.00	;;;; OUTROS RENDA FIXA	108.629.524,07 D	1.502.162,15	1.192.124,08	310.038,07 D	108.939.562,14 D
1.02.03.04.01.02.01.00	;;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	108.629.524,07 D	1.502.162,15	1.192.124,08	310.038,07 D	108.939.562,14 D
1.02.03.04.01.02.01.01	;;;; VALOR ATUALIZADO	104.692.822,69 D	1.158.304,21	926.804,08	231.500,13 D	104.924.322,82 D
1.02.03.04.01.02.01.03	;;;; VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.936.701,38 D	343.857,94	265.320,00	78.537,94 D	4.015.239,32 D
1.02.03.07.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	;; TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	;; TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	;; CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	;; (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	;; (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00	;; OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	71.985,02 D	464,16	478,95	14,79 C	71.970,23 D
1.02.03.99.01.00.00.00	;; OUTROS REALIZÁVEIS	71.985,02 D	464,16	478,95	14,79 C	71.970,23 D
1.02.03.99.01.02.00.00	;; TRIBUTOS A RECUPERAR	71.985,02 D	464,16	478,95	14,79 C	71.970,23 D
1.03.00.00.00.00.00.00	;; IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00	;; IMOBILIZADO	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D
1.03.01.01.00.00.00	;; OPERACIONAL CORPÓREO	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D
1.03.01.01.01.00.00	;; BENS MÓVEIS	73.624,34 D	1.990,00	1.193,23	796,77 D	74.421,11 D
1.03.01.01.01.01.00	;;; MOV E UTENSILIOS	53.329,53 D	0,00	522,23	522,23 C	52.807,30 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	16.710,40 C	0,00	522,23	522,23 C	17.232,63 C
1.03.01.01.01.02.00	;;; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.109,46 D	0,00	187,16	187,16 C	15.922,30 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	;;; (-) DEPRECIAÇÃO	6.711,28 C	0,00	187,16	187,16 C	6.898,44 C
1.03.01.01.01.03.00	;;; COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.185,35 D	1.990,00	483,84	1.506,16 D	5.691,51 D
1.03.01.01.01.03.01	;;; CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	33.485,52 D
1.03.01.01.01.03.02	;;; (-) DEPRECIACAO	27.310,17 C	0,00	483,84	483,84 C	27.794,01 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	354.500.116,62 C	4.181.259,13	6.656.778,07	2.475.518,94 C	356.975.635,56 C
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.569.718,49 C	1.467.651,42	1.485.428,45	17.777,03 C	2.587.495,52 C
2.01.01.00.00.00.00	;; GESTÃO PREVIDENCIAL	2.414.861,83 C	1.012.791,90	1.017.278,25	4.486,35 C	2.419.348,18 C
2.01.01.01.00.00.00	;; BENEFÍCIOS A PAGAR	2.097.322,88 C	624.682,37	668.627,96	43.945,59 C	2.141.268,47 C
2.01.01.01.01.00.00	;;; BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	190.077,95 C	614.301,76	661.939,19	47.637,43 C	237.715,38 C
2.01.01.01.01.01.00	;;; APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	611.125,62	611.125,62	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00	;;; PROVISÃO DE ABONO ANUAL	178.787,35 C	0,00	47.637,43	47.637,43 C	226.424,78 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00	:: :: :: :: PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.176,14	3.176,14	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	1.907.244,93 C	10.380,61	6.688,77	3.691,84 D	1.903.553,09 C
2.01.01.01.02.01.00.00	:: :: :: :: RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.244,93 C	10.380,61	6.688,77	3.691,84 D	1.903.553,09 C
2.01.01.02.00.00.00.00	:: :: :: :: RETENÇÕES A RECOLHER	15.744,80 C	21.333,61	24.101,64	2.768,03 C	18.512,83 C
2.01.01.02.01.00.00.00	:: :: :: :: FISCAIS	15.744,80 C	15.744,80	18.512,83	2.768,03 C	18.512,83 C
2.01.01.02.01.01.00.00	:: :: :: :: IMPOSTO DE RENDA	15.744,80 C	15.744,80	18.512,83	2.768,03 C	18.512,83 C
2.01.01.02.99.00.00.00	:: :: :: :: OUTROS	0,00	5.588,81	5.588,81	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	:: :: :: :: SEGURO DE VIDA	0,00	5.588,81	5.588,81	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	:: :: :: :: OUTRAS EXIGIBILIDADES	301.794,15 C	366.775,92	324.548,65	42.227,27 D	259.566,88 C
2.01.01.99.01.00.00.00	:: :: :: :: VALORES A PAGAR	301.794,15 C	366.775,92	324.548,65	42.227,27 D	259.566,88 C
2.01.01.99.01.01.00.00	:: :: :: :: CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	64.203,27	64.203,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	:: :: :: :: CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	28.904,26	28.904,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	:: :: :: :: EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	:: :: :: :: FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	:: :: :: :: CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	35.196,96	35.196,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	:: :: :: :: EMATERCE	0,00	28.729,54	28.729,54	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	:: :: :: :: FAPECE	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	:: :: :: :: ASSISTIDOS	0,00	6.292,70	6.292,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	:: :: :: :: AUTOPATROCINADOS	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	:: :: :: :: AUTOPATROCINADOS	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	:: :: :: :: OUTRAS OBRIGAÇÕES	301.794,15 C	302.572,65	260.345,38	42.227,27 D	259.566,88 C
2.01.01.99.01.02.01.00	:: :: :: :: OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	778,57	778,55	0,02 D	0,06 C
2.01.01.99.01.02.02.00	:: :: :: :: CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	301.794,07 C	301.794,08	259.566,83	42.227,25 D	259.566,82 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00.00	;; GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.798,53 C	246.451,70	259.436,83	12.985,13 C	156.783,66 C
2.01.02.01.00.00.00.00	;; CONTAS A PAGAR	111.992,72 C	204.832,62	219.898,16	15.065,54 C	127.058,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00	;; DESPESAS COM PESSOAL	31.228,73 C	23.608,79	28.227,17	4.618,38 C	35.847,11 C
2.01.02.01.01.01.00.00	;; SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.608,79	23.608,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	;; PROVISÃO DE 13º SALARIO	7.527,93 C	0,00	2.017,40	2.017,40 C	9.545,33 C
2.01.02.01.01.03.00.00	;; PROVISAO DE FÉRIAS	23.700,80 C	0,00	2.600,98	2.600,98 C	26.301,78 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	47.411,06 C	31.141,75	35.031,70	3.889,95 C	51.301,01 C
2.01.02.01.03.01.00.00	;; INSS A RECOLHER	29.269,07 C	29.269,07	28.601,39	667,68 D	28.601,39 C
2.01.02.01.03.02.00.00	;; FGTS A RECOLHER	1.872,68 C	1.872,68	3.023,01	1.150,33 C	3.023,01 C
2.01.02.01.03.03.00.00	;; PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.934,65 C	0,00	518,50	518,50 C	2.453,15 C
2.01.02.01.03.04.00.00	;; PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	602,22 C	0,00	161,41	161,41 C	763,63 C
2.01.02.01.03.05.00.00	;; PROVISAO INSS SIFÉRIAS	5.845,32 C	0,00	914,24	914,24 C	6.759,56 C
2.01.02.01.03.06.00.00	;; PROVISAO DE FGTS S/IFÉRIAS	1.819,56 C	0,00	284,58	284,58 C	2.104,14 C
2.01.02.01.03.99.00.00	;; PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.067,56 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	7.596,13 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	1.310,78 C	57.764,82	57.764,82	0,00	1.310,78 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.599,64	1.599,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	25.893,19	25.893,19	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	1.022,91 C	11.293,23	11.293,23	0,00	1.022,91 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	287,87	0,00	287,87 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.700,73	4.700,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	6.627,01	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	16.096,32 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	20.120,40 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	16.096,32 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	20.120,40 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	10.870,58 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	13.640,16 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	10.870,58 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	13.640,16 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	5.075,25 C	6.421,64	6.185,19	236,45 D	4.838,80 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	336,16 C	3.544,13	4.023,16	479,03 C	815,19 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	4.739,09 C	2.877,51	2.162,03	715,48 D	4.023,61 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.353,75	4.353,75	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	246,25	246,25	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	942,50	942,50	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.563,01 C	14.563,01	15.634,60	1.071,59 C	15.634,60 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.563,01 C	14.563,01	15.634,60	1.071,59 C	15.634,60 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.596,96 C	13.596,96	13.702,62	105,66 C	13.702,62 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	966,05 C	966,05	1.931,98	965,93 C	1.931,98 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.194,80 C	16.438,81	14.334,81	2.104,00 D	14.090,80 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.263,79 C	2.263,79	1.969,68	294,11 D	1.969,68 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.931,01 C	13.931,01	12.121,12	1.809,89 D	12.121,12 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.048,00 C	10.617,26	9.569,26	1.048,00 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	;;; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	;;; VALORES A APROPRIAR	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	;;; OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.636,80	1.636,80	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	1.048,00 C	2.078,66	1.030,66	1.048,00 D	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	;;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,66	30,66	0,00	0,00
2.01.02.99.02.05.00.00	;;; CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	;;; VALORESB A APROPRIAR	1.048,00 C	1.048,00	0,00	1.048,00 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	11.058,13 C	208.407,82	208.713,37	305,55 C	11.363,68 C
2.01.03.07.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	;;; ALUGUEIS E RENDA	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	;;; USO PROPRIO	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	;;; IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	;; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.058,12 C	12.286,84	12.592,40	305,56 C	11.363,68 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.058,12 C	12.286,84	12.592,40	305,56 C	11.363,68 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;;; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	11.058,12 C	12.286,84	12.592,40	305,56 C	11.363,68 C
2.01.03.09.01.01.02.00	;;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.458,12 C	8.458,12	8.763,68	305,56 C	8.763,68 C
2.01.03.09.01.01.03.00	;;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.227,03	1.227,03	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	;;; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,69	2.601,69	0,00	2.600,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	;;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	;;; CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	;;; CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,01 C	195.981,57	195.981,56	0,01 D	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	413.328,09 C	0,00	2.400,91	2.400,91 C	415.729,00 C
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	359.289,59 C	0,00	1.815,17	1.815,17 C	361.104,76 C
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	359.289,59 C	0,00	1.815,17	1.815,17 C	361.104,76 C
2.02.01.01.01.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	265.786,52 C	0,00	0,00	0,00	265.786,52 C
2.02.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	93.503,07 C	0,00	1.815,17	1.815,17 C	95.318,24 C
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.038,50 C	0,00	585,74	585,74 C	54.624,24 C
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.038,50 C	0,00	585,74	585,74 C	54.624,24 C
2.02.02.01.01.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	4.038,50 C	0,00	585,74	585,74 C	4.624,24 C
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.517.070,04 C	2.713.607,71	5.168.948,71	2.455.341,00 C	353.972.411,04 C
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	340.532.098,82 C	2.231.814,33	4.958.390,79	2.726.576,46 C	343.258.675,28 C
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.259.972,57 C	211.470,64	925.100,69	713.630,05 C	196.973.602,62 C
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.223.889,34 C	211.470,64	0,00	211.470,64 D	60.012.418,70 C
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	60.223.889,34 C	211.470,64	0,00	211.470,64 D	60.012.418,70 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.651.158,35 C	67.927,46	0,00	67.927,46 D	43.583.230,89 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.651.158,35 C	67.927,46	0,00	67.927,46 D	43.583.230,89 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.572.730,99 C	143.543,18	0,00	143.543,18 D	16.429.187,81 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.572.730,99 C	143.543,18	0,00	143.543,18 D	16.429.187,81 C
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.036.083,23 C	0,00	925.100,69	925.100,69 C	136.961.183,92 C
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	135.813.954,40 C	0,00	923.533,21	923.533,21 C	136.737.487,61 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	135.999.527,15 C	0,00	922.783,70	922.783,70 C	136.922.310,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	135.999.527,15 C	0,00	922.783,70	922.783,70 C	136.922.310,85 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	84.135,69 D	0,00	433,45	433,45 C	83.702,24 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	84.135,69 D	0,00	433,45	433,45 C	83.702,24 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	101.437,06 D	0,00	316,06	316,06 C	101.121,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	101.437,06 D	0,00	316,06	316,06 C	101.121,00 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	222.128,83 C	0,00	1.567,48	1.567,48 C	223.696,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	222.480,70 C	0,00	1.509,58	1.509,58 C	223.990,28 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	222.480,70 C	0,00	1.509,58	1.509,58 C	223.990,28 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162,80 D	0,00	43,29	43,29 C	119,51 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PATROCINADORES	162,80 D	0,00	43,29	43,29 C	119,51 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189,07 D	0,00	14,61	14,61 C	174,46 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	189,07 D	0,00	14,61	14,61 C	174,46 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.272.126,25 C	2.020.343,69	4.033.290,10	2.012.946,41 C	146.285.072,66 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.272.126,25 C	2.020.343,69	4.033.290,10	2.012.946,41 C	146.285.072,66 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.272.126,25 C	2.020.343,69	4.033.290,10	2.012.946,41 C	146.285.072,66 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.027.891,13 C	1.952.961,78	2.080.328,32	127.366,54 C	35.155.257,67 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.027.891,13 C	1.952.961,78	2.080.328,32	127.366,54 C	35.155.257,67 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	109.244.235,12 C	67.381,91	1.952.961,78	1.885.579,87 C	111.129.814,99 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	109.244.235,12 C	67.381,91	1.952.961,78	1.885.579,87 C	111.129.814,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.984.971,22 C	481.793,38	210.557,92	271.235,46 D	10.713.735,76 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.857.655,39 C	430.134,74	107.240,64	322.894,10 D	6.534.761,29 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.857.655,39 C	430.134,74	107.240,64	322.894,10 D	6.534.761,29 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	6.857.655,39 C	430.134,74	107.240,64	322.894,10 D	6.534.761,29 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	3.312.469,20 C	157.706,71	32.793,44	124.913,27 D	3.187.555,93 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.287.720,35 C	157.449,76	32.548,43	124.901,33 D	3.162.819,02 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.748,85 C	256,95	245,01	11,94 D	24.736,91 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	3.545.186,19 C	272.428,03	74.447,20	197.980,83 D	3.347.205,36 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.02.01	: : : : : : : : ATIVOS EMATERCE	2.287.527,04 C	197.873,51	22.646,52	175.226,99 D	2.112.300,05 C
2.03.02.01.02.02.02.02	: : : : : : : : ATIVOS FAPECE	17.255,08 C	256,95	170,83	86,12 D	17.168,96 C
2.03.02.01.02.02.02.03	: : : : : : : : APOSENTADOS	1.003.728,67 C	34.851,69	49.795,64	14.943,95 C	1.018.672,62 C
2.03.02.01.02.02.02.04	: : : : : : : : PENSIONISTAS	236.675,40 C	39.445,88	1.834,21	37.611,67 D	199.063,73 C
2.03.02.02.00.00.00.00	: : : : : : : : FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.127.315,83 C	51.658,64	103.317,28	51.658,64 C	4.178.974,47 C
2.03.02.02.01.00.00.00	: : : : : : : : PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.127.315,83 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.974,47 C
2.03.02.02.01.01.00.00	: : : : : : : : FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.127.315,83 C	0,00	51.658,64	51.658,64 C	4.178.974,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00	: : : : : : : : PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	51.658,64	51.658,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	: : : : : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.658,64	51.658,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	: : : : : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.658,64	51.658,64	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.182.406,58	4.182.406,58	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	: : : : : : : : ADIÇÕES	1.660.847,02 C	0,00	428.853,17	428.853,17 C	2.089.700,19 C
3.01.01.00.00.00.00.00	: : : : : : : : CORRENTES	1.616.650,66 C	0,00	428.074,03	428.074,03 C	2.044.724,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00	: : : : : : : : PATROCINADOR(ES)	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.01.01.00.00.00	: : : : : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00	: : : : : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	666.244,45 C	0,00	176.797,18	176.797,18 C	843.041,63 C
3.01.01.01.01.02.00.00	: : : : : : : : CONTRIB. NORMAL - FAPECE	5.454,68 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	6.530,03 C
3.01.01.01.01.03.00.00	: : : : : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	55.520,38 C	0,00	14.733,10	14.733,10 C	70.253,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00	: : : : : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	454,56 C	0,00	89,61	89,61 C	544,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00	: : : : : : : : PARTICIPANTES	882.791,79 C	0,00	234.646,35	234.646,35 C	1.117.438,14 C
3.01.01.03.01.00.00.00	: : : : : : : : ATIVOS	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.03.01.01.00.00	: : : : : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.03.01.01.01.00	: : : : : : : : REGULAR	727.674,07 C	0,00	192.695,24	192.695,24 C	920.369,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01	: : : : : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	666.244,45 C	0,00	176.797,18	176.797,18 C	843.041,63 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	5.454,68 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	6.530,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	55.520,38 C	0,00	14.733,10	14.733,10 C	70.253,48 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	454,56 C	0,00	89,61	89,61 C	544,17 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	155.117,72 C	0,00	41.951,11	41.951,11 C	197.068,83 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.117,72 C	0,00	41.951,11	41.951,11 C	197.068,83 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	143.210,87 C	0,00	38.724,10	38.724,10 C	181.934,97 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	11.906,85 C	0,00	3.227,01	3.227,01 C	15.133,86 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.184,80 C	0,00	732,44	732,44 C	6.917,24 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.184,80 C	0,00	732,44	732,44 C	6.917,24 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	6.184,80 C	0,00	732,44	732,44 C	6.917,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	5.984,88 C	0,00	627,80	627,80 C	6.612,68 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	199,92 C	0,00	104,64	104,64 C	304,56 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	44.196,36 C	0,00	779,14	779,14 C	44.975,50 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	44.196,36 C	0,00	779,14	779,14 C	44.975,50 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,57	0,57 C	0,57 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	44.196,36 C	0,00	778,57	778,57 C	44.974,93 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	44.196,36 C	0,00	778,57	778,57 C	44.974,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.409.670,14 D	1.010.396,51	0,00	1.010.396,51 D	5.420.066,65 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.327.518,30 D	619.317,17	0,00	619.317,17 D	2.946.835,47 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.491.894,58 D	405.013,66	0,00	405.013,66 D	1.896.908,24 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.491.894,58 D	405.013,66	0,00	405.013,66 D	1.896.908,24 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.305.189,78 D	355.854,30	0,00	355.854,30 D	1.661.044,08 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	18.076,80 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	22.836,41 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	168.628,00 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	213.027,75 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00	;;; INVALIDEZ	41.351,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	51.689,15 D
3.02.01.02.01.00.00.00	;;; INVALIDEZ	41.351,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	51.689,15 D
3.02.01.02.01.01.00.00	;;; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	41.351,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	51.689,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00	;;; PENSÕES	794.272,32 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	998.238,08 D
3.02.01.03.01.00.00.00	;;; PENSÕES	794.272,32 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	998.238,08 D
3.02.01.03.01.01.00.00	;;; PENSÕES POR MORTE	794.272,32 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	998.238,08 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	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.03.01.00.00.00.00	;;; RESGATE	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.03.01.01.00.00.00	;;; RESGATE TOTAL	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.03.01.01.01.00.00	;;; RESGATE TOTAL	629.130,86 D	6.688,77	0,00	6.688,77 D	635.819,63 D
3.02.07.00.00.00.00.00	;;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.056.548,42 D	310.093,00	0,00	310.093,00 D	1.366.641,42 D
3.02.07.01.00.00.00.00	;;; PATROCINADORA	601.078,14 D	157.706,71	0,00	157.706,71 D	758.784,85 D
3.02.07.01.01.00.00.00	;;; EMATERCE	599.456,25 D	157.449,76	0,00	157.449,76 D	756.906,01 D
3.02.07.01.02.00.00.00	;;; FAPECE	1.621,89 D	256,95	0,00	256,95 D	1.878,84 D
3.02.07.02.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	455.470,28 D	152.386,29	0,00	152.386,29 D	607.856,57 D
3.02.07.02.01.00.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	453.848,39 D	152.129,34	0,00	152.129,34 D	605.977,73 D
3.02.07.02.02.00.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	1.621,89 D	256,95	0,00	256,95 D	1.878,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00	;;; OUTRAS DEDUÇÕES	274.131,06 D	74.297,57	0,00	74.297,57 D	348.428,63 D
3.02.99.03.00.00.00.00	;;; DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	274.131,06 D	74.297,57	0,00	74.297,57 D	348.428,63 D
3.02.99.03.01.00.00.00	;;; DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	128.552,22 D	34.851,69	0,00	34.851,69 D	163.403,91 D
3.02.99.03.02.00.00.00	;;; BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	145.578,84 D	39.445,88	0,00	39.445,88 D	185.024,72 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00	: CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	151.501,09 D	1.815,17	0,00	1.815,17 D	153.316,26 D
3.03.01.00.00.00.00.00	: : PROVISÃO	141.036,58 D	0,00	0,00	0,00	141.036,58 D
3.03.02.00.00.00.00.00	: : ATUALIZAÇÃO	10.464,51 D	1.815,17	0,00	1.815,17 D	12.279,68 D
3.04.00.00.00.00.00.00	: COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.158,29 D	64.981,82	0,00	64.981,82 D	351.140,11 D
3.04.02.00.00.00.00.00	: : CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	286.158,29 D	64.981,82	0,00	64.981,82 D	351.140,11 D
3.04.02.01.00.00.00.00	: : : PATROCINADORA	109.151,23 D	28.904,26	0,00	28.904,26 D	138.055,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00	: : : : EMATERCE	108.264,76 D	28.729,54	0,00	28.729,54 D	136.994,30 D
3.04.02.01.01.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	99.936,69 D	26.519,57	0,00	26.519,57 D	126.456,26 D
3.04.02.01.01.02.00.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	8.328,07 D	2.209,97	0,00	2.209,97 D	10.538,04 D
3.04.02.01.02.00.00.00	: : : : : FAPECE	886,47 D	174,72	0,00	174,72 D	1.061,19 D
3.04.02.01.02.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	818,28 D	161,28	0,00	161,28 D	979,56 D
3.04.02.01.02.02.00.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	68,19 D	13,44	0,00	13,44 D	81,63 D
3.04.02.02.00.00.00.00	: : : PARTICIPANTES	132.810,70 D	35.299,01	0,00	35.299,01 D	168.109,71 D
3.04.02.02.01.00.00.00	: : : : ATIVOS	109.151,23 D	28.904,26	0,00	28.904,26 D	138.055,49 D
3.04.02.02.01.01.00.00	: : : : : EMATERCE	108.264,76 D	28.729,54	0,00	28.729,54 D	136.994,30 D
3.04.02.02.01.01.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MES	99.936,69 D	26.519,57	0,00	26.519,57 D	126.456,26 D
3.04.02.02.01.01.02.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	8.328,07 D	2.209,97	0,00	2.209,97 D	10.538,04 D
3.04.02.02.01.02.00.00	: : : : : FAPECE	886,47 D	174,72	0,00	174,72 D	1.061,19 D
3.04.02.02.01.02.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	818,28 D	161,28	0,00	161,28 D	979,56 D
3.04.02.02.01.02.02.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	68,19 D	13,44	0,00	13,44 D	81,63 D
3.04.02.02.02.00.00.00	: : : : ASSISTIDOS	23.224,50 D	6.292,70	0,00	6.292,70 D	29.517,20 D
3.04.02.02.02.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.438,00 D	5.808,60	0,00	5.808,60 D	27.246,60 D
3.04.02.02.02.02.00.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.786,50 D	484,10	0,00	484,10 D	2.270,60 D
3.04.02.02.03.00.00.00	: : : : AUTOPATROCINADOS	434,97 D	102,05	0,00	102,05 D	537,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.03.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MES	401,50 D	94,20	0,00	94,20 D	495,70 D
3.04.02.02.03.02.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	33,47 D	7,85	0,00	7,85 D	41,32 D
3.04.02.03.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.196,36 D	778,55	0,00	778,55 D	44.974,91 D
3.04.02.03.01.00.00.00	: : : : : OUTRAS	44.196,36 D	778,55	0,00	778,55 D	44.974,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00	: : : : : FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 C	0,00	3.052.022,69	3.052.022,69 C	16.393.250,71 C
3.05.01.00.00.00.00.00	: : : : : FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 C	0,00	3.052.022,69	3.052.022,69 C	16.393.250,71 C
3.05.01.01.00.00.00.00	: : : : : RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 C	0,00	3.052.022,69	3.052.022,69 C	16.393.250,71 C
3.06.00.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.230.115,67 D	925.100,69	211.470,64	713.630,05 D	4.943.745,72 D
3.06.01.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.230.115,67 D	925.100,69	211.470,64	713.630,05 D	4.943.745,72 D
3.06.01.01.00.00.00.00	: : : : : BENEFICIOS CONCEDIDOS	603.233,97 D	0,00	211.470,64	211.470,64 C	391.763,33 D
3.06.01.02.00.00.00.00	: : : : : BENEFICIOS A CONCEDER	3.626.881,70 D	925.100,69	0,00	925.100,69 D	4.551.982,39 D
3.07.00.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.226.648,70 C	99.784,07	422.678,17	322.894,10 C	1.549.542,80 C
3.07.02.00.00.00.00.00	: : : : : REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.226.648,70 C	99.784,07	422.678,17	322.894,10 C	1.549.542,80 C
3.07.02.01.00.00.00.00	: : : : : DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.034.839,06 C	88.012,95	315.978,44	227.965,49 C	1.262.804,55 C
3.07.02.01.01.00.00.00	: : : : : PATROCINADORA	461.503,76 C	32.793,44	157.706,71	124.913,27 C	586.417,03 C
3.07.02.01.01.01.00.00	: : : : : PATROCINADORA EMATERCE	460.859,15 C	32.548,43	157.449,76	124.901,33 C	585.760,48 C
3.07.02.01.01.02.00.00	: : : : : PATROCINADORA FAPECE	644,61 C	245,01	256,95	11,94 C	656,55 C
3.07.02.01.02.00.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	573.335,30 C	55.219,51	158.271,73	103.052,22 C	676.387,52 C
3.07.02.01.02.01.00.00	: : : : : ATIVOS EMATERCE	529.186,37 C	22.646,52	158.014,78	135.368,26 C	664.554,63 C
3.07.02.01.02.02.00.00	: : : : : ATIVOS FAPECE	11.746,77 C	170,83	256,95	86,12 C	11.832,89 C
3.07.02.01.02.03.00.00	: : : : : APOSENTADOS	32.402,16 C	32.402,16	0,00	32.402,16 D	0,00
3.07.02.02.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	191.809,64 C	11.771,12	106.699,73	94.928,61 C	286.738,25 C
3.07.02.02.02.00.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	191.809,64 C	11.771,12	106.699,73	94.928,61 C	286.738,25 C
3.07.02.02.02.03.00.00	: : : : : APOSENTADOS	89.464,64 C	9.936,91	67.253,85	57.316,94 C	146.781,58 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.02.02.04.00.00	;;;;PENSIONISTAS	102.345,00 C	1.834,21	39.445,88	37.611,67 C	139.956,67 C
3.08.00.00.00.00.00.00	;SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.151.278,55 D	2.080.328,32	67.381,91	2.012.946,41 D	9.164.224,96 D
3.08.01.00.00.00.00.00	;SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	7.151.278,55 D	2.080.328,32	67.381,91	2.012.946,41 D	9.164.224,96 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.426,43	300.426,43	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	;RECEITAS	1.082.219,67 C	0,01	260.964,26	260.964,25 C	1.343.183,92 C
4.01.01.00.00.00.00.00	;GESTÃO PREVIDENCIAL	286.158,29 C	0,00	64.981,82	64.981,82 C	351.140,11 C
4.01.01.01.00.00.00.00	;;CORRENTES	286.158,29 C	0,00	64.981,82	64.981,82 C	351.140,11 C
4.01.01.01.01.00.00.00	;;;PATROCINADOR(ES)	109.151,23 C	0,00	28.904,26	28.904,26 C	138.055,49 C
4.01.01.01.01.01.00.00	;;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.151,23 C	0,00	28.904,26	28.904,26 C	138.055,49 C
4.01.01.01.01.01.01.00	;;;;;CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	99.936,69 C	0,00	26.519,57	26.519,57 C	126.456,26 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00	;;;;;CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	818,28 C	0,00	161,28	161,28 C	979,56 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00	;;;;;CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	8.328,07 C	0,00	2.209,97	2.209,97 C	10.538,04 C
4.01.01.01.01.01.01.04.00	;;;;;CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	68,19 C	0,00	13,44	13,44 C	81,63 C
4.01.01.01.03.00.00.00	;;;PARTICIPANTES	176.572,09 C	0,00	35.975,51	35.975,51 C	212.547,60 C
4.01.01.01.03.01.00.00	;;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.151,23 C	0,00	28.904,26	28.904,26 C	138.055,49 C
4.01.01.01.03.01.01.00	;;;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	99.936,69 C	0,00	26.519,57	26.519,57 C	126.456,26 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00	;;;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	818,28 C	0,00	161,28	161,28 C	979,56 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00	;;;;;CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	8.328,07 C	0,00	2.209,97	2.209,97 C	10.538,04 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00	;;;;;CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	68,19 C	0,00	13,44	13,44 C	81,63 C
4.01.01.01.03.02.00.00	;;;;;ASSISTIDOS	23.224,50 C	0,00	6.292,70	6.292,70 C	29.517,20 C
4.01.01.01.03.02.01.00	;;;;;CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	23.224,50 C	0,00	6.292,70	6.292,70 C	29.517,20 C
4.01.01.01.03.03.00.00	;;;RESGATE	44.196,36 C	0,00	778,55	778,55 C	44.974,91 C
4.01.01.01.03.03.01.00	;;;;CUSTEIO RESGATE	44.196,36 C	0,00	778,55	778,55 C	44.974,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	;;;AUTOPATROCINADOS	434,97 C	0,00	102,05	102,05 C	537,02 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	;;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	434,97 C	0,00	102,05	102,05 C	537,02 C
4.01.01.01.04.01.01.00	;;;;CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	401,50 C	0,00	94,20	94,20 C	495,70 C
4.01.01.01.04.01.02.00	;;;;CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	33,47 C	0,00	7,85	7,85 C	41,32 C
4.01.02.00.00.00.00.00	;;INVESTIMENTOS	794.010,59 C	0,01	195.981,56	195.981,55 C	989.992,14 C
4.01.02.01.00.00.00.00	;;CUSTEIO ADMINISTRATIVO	794.010,59 C	0,01	195.981,56	195.981,55 C	989.992,14 C
4.01.02.01.01.00.00.00	;;CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.010,59 C	0,01	195.981,56	195.981,55 C	989.992,14 C
4.01.04.00.00.00.00.00	;;DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	;;OUTRAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.01.00.00.00	;;REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.99.00.00.00.00.00	;;OUTRAS RECEITAS	156,10 C	0,00	0,88	0,88 C	156,98 C
4.01.99.01.00.00.00.00	;;RECEITAS FINANCEIRAS	156,10 C	0,00	0,88	0,88 C	156,98 C
4.01.99.01.03.00.00.00	;;ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	156,10 C	0,00	0,88	0,88 C	156,98 C
4.02.00.00.00.00.00.00	;;DESPESAS	981.008,54 D	248.182,04	0,00	248.182,04 D	1.229.190,58 D
4.02.01.00.00.00.00.00	;;ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	981.008,54 D	248.182,04	0,00	248.182,04 D	1.229.190,58 D
4.02.01.01.00.00.00.00	;;PESSOAL E ENCARGOS	689.190,47 D	153.986,45	0,00	153.986,45 D	843.176,92 D
4.02.01.01.01.00.00.00	;;CONSELHEIROS	173.113,72 D	44.105,44	0,00	44.105,44 D	217.219,16 D
4.02.01.01.01.01.00.00	;;CONSELHO DELIBERATIVO	91.518,82 D	22.781,48	0,00	22.781,48 D	114.300,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00	;;HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	74.709,27 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	93.611,62 D
4.02.01.01.01.01.02.00	;;ENCARGOS CONSELHEIROS	16.809,55 D	3.879,13	0,00	3.879,13 D	20.688,68 D
4.02.01.01.01.02.00.00	;;CONSELHO FISCAL	81.594,90 D	21.323,96	0,00	21.323,96 D	102.918,86 D
4.02.01.01.01.02.01.00	;;HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	66.608,08 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	83.710,17 D
4.02.01.01.01.02.02.00	;;ENCARGOS CONSELHEIROS	14.986,82 D	4.221,87	0,00	4.221,87 D	19.208,69 D
4.02.01.01.02.00.00.00	;;DIRIGENTES	256.334,14 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	320.417,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00	;;PRO LABORE DE DIRETORIA	209.252,36 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	261.565,45 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00	;;;; ENCARGOS COM DIRETORIA	47.081,78 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	58.852,22 D
4.02.01.01.03.00.00.00	;;;; PESSOAL PRÓPRIO	259.742,61 D	45.797,48	0,00	45.797,48 D	305.540,09 D
4.02.01.01.03.01.00.00	;;;; ORDENADOS E SALARIOS	152.024,96 D	28.227,17	0,00	28.227,17 D	180.252,13 D
4.02.01.01.03.01.01.00	;;;; SALÁRIO BASE	102.689,60 D	22.796,56	0,00	22.796,56 D	125.486,16 D
4.02.01.01.03.01.02.00	;;;; ANUÊNIO	3.909,37 D	812,23	0,00	812,23 D	4.721,60 D
4.02.01.01.03.01.04.00	;;;; FÉRIAS	14.756,38 D	2.600,98	0,00	2.600,98 D	17.357,36 D
4.02.01.01.03.01.05.00	;;;; DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.563,65 D	2.017,40	0,00	2.017,40 D	11.581,05 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	72.142,43 D	10.598,15	0,00	10.598,15 D	82.740,58 D
4.02.01.01.03.02.01.00	;;;; INSS	26.956,92 D	7.500,15	0,00	7.500,15 D	34.457,07 D
4.02.01.01.03.02.02.00	;;;; FGTS	45.185,51 D	3.098,00	0,00	3.098,00 D	48.283,51 D
4.02.01.01.03.03.00.00	;;;; ASSISTÊNCIA	35.575,22 D	6.972,16	0,00	6.972,16 D	42.547,38 D
4.02.01.01.03.03.01.00	;;;; PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.832,79 D	818,40	0,00	818,40 D	4.651,19 D
4.02.01.01.03.03.02.00	;;;; ASSITTENCIA MÉDICA	7.094,28 D	821,99	0,00	821,99 D	7.916,27 D
4.02.01.01.03.03.03.00	;;;; PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	23.682,50 D	5.241,60	0,00	5.241,60 D	28.924,10 D
4.02.01.01.03.03.04.00	;;;; VALES TRANSPORTE	929,65 D	72,17	0,00	72,17 D	1.001,82 D
4.02.01.01.03.03.05.00	;;;; EXAMES DE SAUDE	36,00 D	18,00	0,00	18,00 D	54,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	;;; TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.876,92 D	4.365,00	0,00	4.365,00 D	15.241,92 D
4.02.01.02.01.00.00.00	;;; INSCRIÇÕES	900,00 D	4.365,00	0,00	4.365,00 D	5.265,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	;;; CONSELHEIROS	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00 D	3.165,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	;;; DIRIGENTES	450,00 D	250,00	0,00	250,00 D	700,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	;;; PESSOAL PROPRIO	450,00 D	950,00	0,00	950,00 D	1.400,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	;;; DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	3.675,78 D	0,00	0,00	0,00	3.675,78 D
4.02.01.02.02.02.00.00	;;; DIRIGENTES	1.837,89 D	0,00	0,00	0,00	1.837,89 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.03.00.00	;;;; PESSOAL PROPRIO	1.837,89 D	0,00	0,00	0,00	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	161.684,08 D	58.068,24	0,00	58.068,24 D	219.752,32 D
4.02.01.04.01.00.00.00	;;;; SERVIÇOS ATUARIAIS	33.910,96 D	26.287,50	0,00	26.287,50 D	60.198,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	;;;; CONSULTORIA ATUARIAL	33.910,96 D	26.287,50	0,00	26.287,50 D	60.198,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	;;;; SERVIÇOS JURÍDICOS	20.742,42 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	26.757,81 D
4.02.01.04.03.01.00.00	;;;; CONSULTORIA JURIDICA	20.742,42 D	6.015,39	0,00	6.015,39 D	26.757,81 D
4.02.01.04.04.00.00.00	;;;; RECURSOS HUMANOS	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	;;;; RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	;;;; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.086,32 D	11.444,60	0,00	11.444,60 D	56.530,92 D
4.02.01.04.05.01.00.00	;;;; INFORMATICA	45.086,32 D	11.444,60	0,00	11.444,60 D	56.530,92 D
4.02.01.04.05.01.01.00	;;;; SERVIÇOS DE INFORMATICA	45.086,32 D	11.444,60	0,00	11.444,60 D	56.530,92 D
4.02.01.04.06.00.00.00	;;;; GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.878,96 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	26.098,70 D
4.02.01.04.06.01.00.00	;;;; GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	18.887,92 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	23.609,90 D
4.02.01.04.06.02.00.00	;;;; GESTÃO DOCUMENTAL	1.991,04 D	497,76	0,00	497,76 D	2.488,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00	;;;; AUDITORIA CONTÁBIL	6.496,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	8.120,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	;;;; AUDITORIA CONTÁBIL	6.496,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	8.120,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	;;;; SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.508,04 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	33.135,05 D
4.02.01.04.09.01.00.00	;;;; CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	26.508,04 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	33.135,05 D
4.02.01.04.10.00.00.00	;;;; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 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	38.077,30 D	11.447,66	0,00	11.447,66 D	49.524,96 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	2.005,81 D	382,11	0,00	382,11 D	2.387,92 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	453,95 D	0,00	0,00	0,00	453,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	1.165,59 D	382,11	0,00	382,11 D	1.547,70 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	13.898,62 D	5.512,68	0,00	5.512,68 D	19.411,30 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	2.220,65 D	595,07	0,00	595,07 D	2.815,72 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	788,20 D	207,32	0,00	207,32 D	995,52 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	3.430,35 D	851,20	0,00	851,20 D	4.281,55 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	475,60 D	107,62	0,00	107,62 D	583,22 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	0,00	422,20	0,00	422,20 D	422,20 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.993,29 D	1.025,36	0,00	1.025,36 D	3.018,65 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	628,85 D	76,79	0,00	76,79 D	705,64 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPU DA SEDE	976,18 D	244,01	0,00	244,01 D	1.220,19 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	3.383,00 D	1.983,11	0,00	1.983,11 D	5.366,11 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	22.172,87 D	5.552,87	0,00	5.552,87 D	27.725,74 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.112,87 D	287,87	0,00	287,87 D	1.400,74 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00	;;;; ALUGUEIS DE IMÓVEIS	21.060,00 D	5.265,00	0,00	5.265,00 D	26.325,00 D
4.02.01.06.00.00.00	;; DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.120,49 D	1.193,23	0,00	1.193,23 D	5.313,72 D
4.02.01.06.01.00.00	;; DEPRECIAÇÕES	4.120,49 D	1.193,23	0,00	1.193,23 D	5.313,72 D
4.02.01.06.01.01.00	;;;; MOVEIS E UTENSILIOS	2.047,64 D	522,23	0,00	522,23 D	2.569,87 D
4.02.01.06.01.02.00	;;;; COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.328,04 D	483,84	0,00	483,84 D	1.811,88 D
4.02.01.06.01.03.00	;;;; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	744,81 D	187,16	0,00	187,16 D	931,97 D
4.02.01.07.00.00.00	;; TRIBUTOS	57.285,45 D	14.090,80	0,00	14.090,80 D	71.376,25 D
4.02.01.07.01.00.00	;; COFINS	49.277,81 D	12.121,12	0,00	12.121,12 D	61.398,93 D
4.02.01.07.02.00.00	;; PIS	8.007,64 D	1.969,68	0,00	1.969,68 D	9.977,32 D
4.02.01.98.00.00.00	;; OUTRAS DESPESAS	19.773,83 D	5.030,66	0,00	5.030,66 D	24.804,49 D
4.02.01.98.01.00.00	;; TAXAS	19.773,83 D	5.030,66	0,00	5.030,66 D	24.804,49 D
4.02.01.98.01.01.00	;; TAFIC	12.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	16.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00	;; TARIFAS BANCÁRIAS	126,00 D	30,66	0,00	30,66 D	156,66 D
4.02.01.98.01.04.00	;; DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	5.686,00 D	0,00	0,00	0,00	5.686,00 D
4.02.01.98.01.05.00	;; OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.01.11.00	;; CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.03.01.01.00.00.00	PROVISÃO	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.03.01.01.01.00.00	LITIGIOS TRABALHISTAS	54.038,50 D	585,74	0,00	585,74 D	54.624,24 D
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.213,27 C	0,00	39.462,17	39.462,17 C	180.675,44 C
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.213,27 C	0,00	39.462,17	39.462,17 C	180.675,44 C
4.05.01.01.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	141.213,27 C	0,00	39.462,17	39.462,17 C	180.675,44 C
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	188.385,90 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	240.044,54 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00	;; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	188.385,90 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	240.044,54 D
4.07.01.01.00.00.00	;; CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	188.385,90 D	51.658,64	0,00	51.658,64 D	240.044,54 D
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.300.677,18	3.300.677,18	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	; RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.754.901,36 C	0,00	3.300.677,17	3.300.677,17 C	18.055.578,53 C
5.01.04.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.753.095,88 C	0,00	3.300.213,01	3.300.213,01 C	18.053.308,89 C
5.01.04.01.00.00.00	;; FUNDO DE RENDA FIXA	13.708.143,01 C	0,00	3.300.213,01	3.300.213,01 C	17.008.356,02 C
5.01.04.01.03.00.00	;;; RENDA FIXA	13.708.143,01 C	0,00	3.300.213,01	3.300.213,01 C	17.008.356,02 C
5.01.04.01.03.01.00	;;; FUNDO EXCLUSIVO	9.688.905,78 C	0,00	2.133.844,94	2.133.844,94 C	11.822.750,72 C
5.01.04.01.03.01.02	;;; FUNDO CEF/FAPECE FI	9.688.905,78 C	0,00	2.133.844,94	2.133.844,94 C	11.822.750,72 C
5.01.04.01.03.02.00	;;; OUTROS FUNDOS	4.019.237,23 C	0,00	1.166.368,07	1.166.368,07 C	5.185.605,30 C
5.01.04.01.03.02.07	;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	3.867.617,11 C	0,00	1.124.304,21	1.124.304,21 C	4.991.921,32 C
5.01.04.01.03.02.12	;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	151.620,12 C	0,00	42.063,86	42.063,86 C	193.683,98 C
5.01.04.04.00.00.00	;;; FUNDO DE AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.00.00	;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	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	295.513,57 C	0,00	0,00	0,00	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	1.805,48 C	0,00	464,16	464,16 C	2.269,64 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	1.795,98 C	0,00	464,16	464,16 C	2.260,14 C
5.02.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	478.449,48 D	13.210,76	0,00	13.210,76 D	491.660,24 D
5.02.04.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	472.156,61 D	11.365,37	0,00	11.365,37 D	483.521,98 D
5.02.04.04.00.00.00	;;; FUNDO DE AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.00.00	;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.01.06.00.00	;;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	269.797,81 D	0,00	0,00	0,00	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 IBOVSPA 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	44.136,26 D	11.365,37	0,00	11.365,37 D	55.501,63 D
5.02.04.99.01.00.00.00	;;;; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	44.136,26 D	11.365,37	0,00	11.365,37 D	55.501,63 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;;;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	33.729,41 D	8.763,68	0,00	8.763,68 D	42.493,09 D
5.02.04.99.01.02.00.00	;;;; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	10.406,85 D	2.601,69	0,00	2.601,69 D	13.008,54 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;;;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	411,46 D	137,15	0,00	137,15 D	548,61 D
5.02.07.99.00.00.00.00	;;;; DESPESAS DIRETAS	411,46 D	137,15	0,00	137,15 D	548,61 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;;;; IPTU INVESTIMENTOS	411,46 D	137,15	0,00	137,15 D	548,61 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;; RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	5.871,91 D	1.229,29	0,00	1.229,29 D	7.101,20 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	5.871,91 D	1.229,29	0,00	1.229,29 D	7.101,20 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;;;; TARIFAS BANCARIAS	5.871,91 D	1.227,03	0,00	1.227,03 D	7.098,94 D
5.02.09.01.04.00.00.00	;;;; OUTRAS	0,00	2,26	0,00	2,26 D	2,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00	;; OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9,50 D	478,95	0,00	478,95 D	488,45 D
5.02.98.01.00.00.00.00	;;;; OUTRAS	0,00	478,95	0,00	478,95 D	478,95 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	794.010,59 D	195.981,56	0,01	195.981,55 D	989.992,14 D
5.04.01.00.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.010,59 D	195.981,56	0,01	195.981,55 D	989.992,14 D
5.04.01.01.00.00.00.00	;;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.010,59 D	195.981,56	0,01	195.981,55 D	989.992,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00	;; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.482.441,29 D	3.091.484,86	0,00	3.091.484,86 D	16.573.926,15 D
5.08.01.00.00.00.00.00	;; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.482.441,29 D	3.091.484,86	0,00	3.091.484,86 D	16.573.926,15 D
5.08.01.01.00.00.00.00	;;;; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.341.228,02 D	3.052.022,69	0,00	3.052.022,69 D	16.393.250,71 D
5.08.01.03.00.00.00.00	;;;; FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	141.213,27 D	39.462,17	0,00	39.462,17 D	180.675,44 D

Total Geral: 572