

Balancete Contábil
Referência: Jun/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	356.761.625,97 D	4.897.302,49	2.829.025,89	2.068.276,60 D	358.829.902,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.648,83 D	1.586.453,81	1.585.181,93	1.271,88 D	23.920,71 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	22.648,83 D	1.586.453,81	1.585.181,93	1.271,88 D	23.920,71 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	22.648,83 D	1.586.453,81	1.585.181,93	1.271,88 D	23.920,71 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	585,30 D	926.866,82	926.830,50	36,32 D	621,62 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	19.744,33 D	40.024,21	38.806,00	1.218,21 D	20.962,54 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.152,09 D	594.000,00	594.351,37	351,37 C	1.800,72 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	167,11 D	25.562,78	25.194,06	368,72 D	535,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	356.738.977,14 D	3.310.848,68	1.243.843,96	2.067.004,72 D	358.805.981,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.169,70 D	388.931,73	355.777,14	33.154,59 D	366.324,29 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	333.169,70 D	387.294,93	354.140,34	33.154,59 D	366.324,29 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	176.135,98 D	354.485,82	354.140,34	345,48 D	176.481,46 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	176.929,01	176.929,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	175.853,66	175.853,66	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	175.508,18 D	176.929,01	176.583,53	345,48 D	175.853,66 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	175.508,18 D	175.853,66	175.508,18	345,48 D	175.853,66 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	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00	;;;; CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	157.033,72 D	32.809,11	0,00	32.809,11 D	189.842,83 D
1.02.01.01.03.01.00.00	;;;; PATROCINADOR(ES)	70.797,65 D	14.744,08	0,00	14.744,08 D	85.541,73 D
1.02.01.01.03.01.01.00	;;;; CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	70.253,48 D	14.654,47	0,00	14.654,47 D	84.907,95 D
1.02.01.01.03.01.02.00	;;;; CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	544,17 D	89,61	0,00	89,61 D	633,78 D
1.02.01.01.03.03.00.00	;;;; PARTICIPANTES	85.931,51 D	18.055,69	0,00	18.055,69 D	103.987,20 D
1.02.01.01.03.03.01.00	;;;; CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	70.253,48 D	14.654,47	0,00	14.654,47 D	84.907,95 D
1.02.01.01.03.03.02.00	;;;; CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	544,17 D	89,61	0,00	89,61 D	633,78 D
1.02.01.01.03.03.03.00	;;;; ASSISTIDOS	15.133,86 D	3.311,61	0,00	3.311,61 D	18.445,47 D
1.02.01.01.03.04.00.00	;;;; AUTOPATROCINADOS	304,56 D	9,34	0,00	9,34 D	313,90 D
1.02.01.01.03.04.01.00	;;;; CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	304,56 D	9,34	0,00	9,34 D	313,90 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	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
1.02.02.03.00.00.00.00	;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
1.02.02.03.01.00.00.00	;; PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
1.02.02.03.01.01.00.00	;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	352.226.834,66 D	2.862.763,78	888.066,82	1.974.696,96 D	354.201.531,62 D
1.02.03.04.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.154.864,43 D	2.861.797,83	888.066,82	1.973.731,01 D	354.128.595,44 D
1.02.03.04.01.00.00.00	;; FUNDO DE RENDA FIXA	352.154.864,43 D	2.861.797,83	888.066,82	1.973.731,01 D	354.128.595,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	;; FUNDO EXCLUSIVO	247.230.541,61 D	1.633.608,46	0,00	1.633.608,46 D	248.864.150,07 D
1.02.03.04.01.01.01.00	;; FUNDO CEF/FAPECE RF	247.230.541,61 D	1.633.608,46	0,00	1.633.608,46 D	248.864.150,07 D
1.02.03.04.01.01.01.01	;; VALOR ATUALIZADO	247.230.541,61 D	1.633.608,46	0,00	1.633.608,46 D	248.864.150,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00	;; OUTROS RENDA FIXA	104.924.322,82 D	1.228.189,37	888.066,82	340.122,55 D	105.264.445,37 D

Balancete Contábil							Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual	
1.02.03.04.01.02.01.00	;	;	104.924.322,82 D	1.228.189,37	888.066,82	340.122,55 D	105.264.445,37 D	
1.02.03.04.01.02.01.01	;	;	104.924.322,82 D	1.228.189,37	888.066,82	340.122,55 D	105.264.445,37 D	
1.02.03.07.00.00.00.00	;	;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.01.00.00.00	;	;	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D	
1.02.03.07.01.01.00.00	;	;	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D	
1.02.03.07.01.01.01.00	;	;	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D	
1.02.03.07.01.01.01.01	;	;	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D	
1.02.03.07.99.00.00.00	;	;	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C	
1.02.03.07.99.01.00.00	;	;	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C	
1.02.03.99.00.00.00.00	;	;	71.970,23 D	965,95	0,00	965,95 D	72.936,18 D	
1.02.03.99.01.00.00.00	;	;	71.970,23 D	965,95	0,00	965,95 D	72.936,18 D	
1.02.03.99.01.02.00.00	;	;	71.970,23 D	965,95	0,00	965,95 D	72.936,18 D	
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		356.761.625,99 C	3.846.502,18	5.914.778,78	2.068.276,60 C	358.829.902,59 C	
2.01.00.00.00.00.00.00	;	;	2.428.111,88 C	1.222.783,37	1.281.100,26	58.316,89 C	2.486.428,77 C	
2.01.01.00.00.00.00.00	;	;	2.419.348,20 C	1.009.085,60	1.067.748,96	58.663,36 C	2.478.011,56 C	
2.01.01.01.00.00.00.00	;	;	2.141.268,47 C	660.488,99	713.338,21	52.849,22 C	2.194.117,69 C	
2.01.01.01.01.00.00.00	;	;	237.715,38 C	660.488,99	708.959,98	48.470,99 C	286.186,37 C	
2.01.01.01.01.01.00.00	;	;	0,00	657.312,85	657.312,86	0,01 C	0,01 C	
2.01.01.01.01.02.00.00	;	;	226.424,78 C	0,00	48.470,98	48.470,98 C	274.895,76 C	
2.01.01.01.01.03.00.00	;	;	0,00	3.176,14	3.176,14	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.04.00.00	;	;	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C	
2.01.01.01.02.00.00.00	;	;	1.903.553,09 C	0,00	4.378,23	4.378,23 C	1.907.931,32 C	
2.01.01.01.02.01.00.00	;	;	1.903.553,09 C	0,00	4.378,23	4.378,23 C	1.907.931,32 C	
2.01.01.02.00.00.00.00	;	;	18.512,83 C	24.968,20	24.365,34	602,86 D	17.909,97 C	
2.01.01.02.01.00.00.00	;	;	18.512,83 C	18.512,83	17.909,97	602,86 D	17.909,97 C	
Atenaprev.Net			Página 3 de 51					
Emissão: 01/08/2025 09:30:44								

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00	: : : : : IMPOSTO DE RENDA	18.512,83 C	18.512,83	17.909,97	602,86 D	17.909,97 C
2.01.01.02.99.00.00.00	: : : : : OUTROS	0,00	6.455,37	6.455,37	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	: : : : : SEGURO DE VIDA	0,00	6.455,37	6.455,37	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS EXIGIBILIDADES	259.566,90 C	323.628,41	330.045,41	6.417,00 C	265.983,90 C
2.01.01.99.01.00.00.00	: : : : : VALORES A PAGAR	259.566,90 C	323.628,41	330.045,41	6.417,00 C	265.983,90 C
2.01.01.99.01.01.00.00	: : : : : CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	64.061,59	64.061,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	: : : : : CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	28.750,96	28.750,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	: : : : : EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	: : : : : FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	: : : : : CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	35.208,60	35.208,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	: : : : : EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	: : : : : FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	: : : : : ASSISTIDOS	0,00	6.457,64	6.457,64	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	: : : : : AUTOPATROCINADOS	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	: : : : : OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.566,90 C	259.566,82	265.983,82	6.417,00 C	265.983,90 C
2.01.01.99.01.02.01.00	: : : : : OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.02.00	: : : : : CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	259.566,82 C	259.566,82	265.983,82	6.417,00 C	265.983,82 C
2.01.03.00.00.00.00.00	: : : : : INVESTIMENTOS	8.763,68 C	213.697,77	213.351,30	346,47 D	8.417,21 C
2.01.03.07.00.00.00.00	: : : : : INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	: : : : : ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	: : : : : USO PROPRIO	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	: : : : : IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	: : : : : RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.763,68 C	10.001,59	9.655,12	346,47 D	8.417,21 C

Balancete Contábil							Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual	
2.01.03.09.01.00.00.00	;	;	8.763,68 C	10.001,59	9.655,12	346,47 D	8.417,21 C	
2.01.03.09.01.01.00.00	;	;	8.763,68 C	10.001,59	9.655,12	346,47 D	8.417,21 C	
2.01.03.09.01.01.02.00	;	;	8.763,68 C	8.763,68	8.417,21	346,47 D	8.417,21 C	
2.01.03.09.01.01.03.00	;	;	0,00	1.237,91	1.237,91	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00	;	;	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.00.00.00	;	;	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.01.00.00	;	;	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00	
2.01.03.10.01.01.01.00	;	;	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00	;	;	361.104,76 C	0,00	1.278,16	1.278,16 C	362.382,92 C	
2.02.01.00.00.00.00.00	;	;	361.104,76 C	0,00	1.278,16	1.278,16 C	362.382,92 C	
2.02.01.01.00.00.00.00	;	;	361.104,76 C	0,00	1.278,16	1.278,16 C	362.382,92 C	
2.02.01.01.01.00.00.00	;	;	265.786,52 C	0,00	0,00	0,00	265.786,52 C	
2.02.01.01.02.00.00.00	;	;	95.318,24 C	0,00	1.278,16	1.278,16 C	96.596,40 C	
2.03.00.00.00.00.00.00	;	;	353.972.409,35 C	2.623.718,81	4.632.400,36	2.008.681,55 C	355.981.090,90 C	
2.03.01.00.00.00.00.00	;	;	343.258.675,28 C	2.219.802,60	4.497.160,42	2.277.357,82 C	345.536.033,10 C	
2.03.01.01.00.00.00.00	;	;	196.973.602,62 C	334.092,50	766.425,92	432.333,42 C	197.405.936,04 C	
2.03.01.01.01.00.00.00	;	;	60.012.418,70 C	334.092,50	0,00	334.092,50 D	59.678.326,20 C	
2.03.01.01.01.02.00.00	;	;	60.012.418,70 C	334.092,50	0,00	334.092,50 D	59.678.326,20 C	
2.03.01.01.01.02.01.00	;	;	43.583.230,89 C	169.398,33	0,00	169.398,33 D	43.413.832,56 C	
2.03.01.01.01.02.01.01	;	;	43.583.230,89 C	169.398,33	0,00	169.398,33 D	43.413.832,56 C	
2.03.01.01.01.02.02.00	;	;	16.429.187,81 C	164.694,17	0,00	164.694,17 D	16.264.493,64 C	
2.03.01.01.01.02.02.01	;	;	16.429.187,81 C	164.694,17	0,00	164.694,17 D	16.264.493,64 C	
2.03.01.01.02.00.00.00	;	;	136.961.183,92 C	0,00	766.425,92	766.425,92 C	137.727.609,84 C	
2.03.01.01.02.02.00.00	;	;	136.737.487,61 C	0,00	765.174,13	765.174,13 C	137.502.661,74 C	

Emissão: 01/08/2025 09:30:44

Atenaprev.Net

Página 5 de 51

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	136.922.310,85 C	0,00	764.200,30	764.200,30 C	137.686.511,15 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	136.922.310,85 C	0,00	764.200,30	764.200,30 C	137.686.511,15 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.702,24 D	0,00	535,52	535,52 C	83.166,72 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	83.702,24 D	0,00	535,52	535,52 C	83.166,72 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	101.121,00 D	0,00	438,31	438,31 C	100.682,69 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	101.121,00 D	0,00	438,31	438,31 C	100.682,69 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	223.696,31 C	0,00	1.251,79	1.251,79 C	224.948,10 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	223.990,28 C	0,00	1.250,15	1.250,15 C	225.240,43 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	223.990,28 C	0,00	1.250,15	1.250,15 C	225.240,43 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	119,51 D	0,00	0,97	0,97 C	118,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PATROCINADORES	119,51 D	0,00	0,97	0,97 C	118,54 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	174,46 D	0,00	0,67	0,67 C	173,79 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	174,46 D	0,00	0,67	0,67 C	173,79 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.285.072,66 C	1.885.710,10	3.730.734,50	1.845.024,40 C	148.130.097,06 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	146.285.072,66 C	1.885.710,10	3.730.734,50	1.845.024,40 C	148.130.097,06 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.285.072,66 C	1.885.710,10	3.730.734,50	1.845.024,40 C	148.130.097,06 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.155.257,67 C	1.826.786,46	1.903.948,04	77.161,58 C	35.232.419,25 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.155.257,67 C	1.826.786,46	1.903.948,04	77.161,58 C	35.232.419,25 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	111.129.814,99 C	58.923,64	1.826.786,46	1.767.862,82 C	112.897.677,81 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	111.129.814,99 C	58.923,64	1.826.786,46	1.767.862,82 C	112.897.677,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.713.734,07 C	403.916,21	135.239,94	268.676,27 D	10.445.057,80 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.534.761,29 C	403.916,21	76.086,77	327.829,44 D	6.206.931,85 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.534.761,29 C	403.916,21	76.086,77	327.829,44 D	6.206.931,85 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	6.534.761,29 C	403.916,21	76.086,77	327.829,44 D	6.206.931,85 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	3.187.555,93 C	155.304,92	29.644,27	125.660,65 D	3.061.895,28 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.162.819,02 C	155.047,97	29.414,22	125.633,75 D	3.037.185,27 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.736,91 C	256,95	230,05	26,90 D	24.710,01 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	3.347.205,36 C	248.611,29	46.442,50	202.168,79 D	3.145.036,57 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	2.112.300,05 C	172.776,12	19.486,44	163.289,68 D	1.959.010,37 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	17.168,96 C	256,95	159,62	97,33 D	17.071,63 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.018.672,62 C	35.765,45	26.796,44	8.969,01 D	1.009.703,61 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	199.063,73 C	39.812,77	0,00	39.812,77 D	159.250,96 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	3.817.215,97	3.817.215,97	0,00	0,02 D
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.089.700,17 C	0,00	427.034,27	427.034,27 C	2.516.734,44 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.044.724,69 C	0,00	427.034,27	427.034,27 C	2.471.758,96 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	843.041,63 C	0,00	175.853,66	175.853,66 C	1.018.895,29 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	6.530,03 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	7.605,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	70.253,48 C	0,00	14.654,47	14.654,47 C	84.907,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	544,17 C	0,00	89,61	89,61 C	633,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.117.438,14 C	0,00	234.724,04	234.724,04 C	1.352.162,18 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00	: : : : : REGULAR	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01	: : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	843.041,63 C	0,00	175.853,66	175.853,66 C	1.018.895,29 C
3.01.01.03.01.01.01.02	: : : : : CONTRIB. NORMAL - FAPECE	6.530,03 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	7.605,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	70.253,48 C	0,00	14.654,47	14.654,47 C	84.907,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	544,17 C	0,00	89,61	89,61 C	633,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00	: : : : : ASSISTIDOS	197.068,83 C	0,00	43.050,95	43.050,95 C	240.119,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.068,83 C	0,00	43.050,95	43.050,95 C	240.119,78 C
3.01.01.03.02.01.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	181.934,97 C	0,00	39.739,34	39.739,34 C	221.674,31 C
3.01.01.03.02.01.02.00	: : : : : ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	15.133,86 C	0,00	3.311,61	3.311,61 C	18.445,47 C
3.01.01.04.00.00.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	6.917,24 C	0,00	637,14	637,14 C	7.554,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.917,24 C	0,00	637,14	637,14 C	7.554,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00	: : : : : REGULAR	6.917,24 C	0,00	637,14	637,14 C	7.554,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	6.612,68 C	0,00	627,80	627,80 C	7.240,48 C
3.01.01.04.01.01.02.00	: : : : : AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	304,56 C	0,00	9,34	9,34 C	313,90 C
3.01.99.00.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS ADIÇÕES	44.975,48 C	0,00	0,00	0,00	44.975,48 C
3.01.99.02.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS RECEITAS	44.975,48 C	0,00	0,00	0,00	44.975,48 C
3.01.99.02.02.00.00.00	: : : : : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,57 C	0,00	0,00	0,00	0,57 C
3.01.99.02.99.00.00.00	: : : : : OUTRAS	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
3.01.99.02.99.01.00.00	: : : : : OUTRAS	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
3.02.00.00.00.00.00.00	: : : : : DEDUÇÕES	5.420.066,65 D	1.022.578,62	0,00	1.022.578,62 D	6.442.645,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00	: : : : : BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.946.835,47 D	630.205,62	0,00	630.205,62 D	3.577.041,09 D
3.02.01.01.00.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.896.908,24 D	415.902,11	0,00	415.902,11 D	2.312.810,35 D
3.02.01.01.01.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.896.908,24 D	415.902,11	0,00	415.902,11 D	2.312.810,35 D
3.02.01.01.01.01.00.00	: : : : : APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.661.044,08 D	366.742,75	0,00	366.742,75 D	2.027.786,83 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.02.00.00	;;;; APOSENTADORIA POR IDADE	22.836,41 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	27.596,02 D
3.02.01.01.01.03.00.00	;;;; APOSENTADORIA ESPECIAL	213.027,75 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	257.427,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00	;;;; INVALIDEZ	51.689,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	62.026,90 D
3.02.01.02.01.00.00.00	;;;; INVALIDEZ	51.689,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	62.026,90 D
3.02.01.02.01.01.00.00	;;;; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	51.689,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	62.026,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00	;;;; PENSÕES	998.238,08 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.202.203,84 D
3.02.01.03.01.00.00.00	;;;; PENSÕES	998.238,08 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.202.203,84 D
3.02.01.03.01.01.00.00	;;;; PENSÕES POR MORTE	998.238,08 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.202.203,84 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	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	;;;; RESGATE	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	;;;; RESGATE TOTAL	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	;;;; RESGATE TOTAL	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.366.641,42 D	312.416,55	0,00	312.416,55 D	1.679.057,97 D
3.02.07.01.00.00.00.00	;;;; PATROCINADORA	758.784,85 D	155.304,92	0,00	155.304,92 D	914.089,77 D
3.02.07.01.01.00.00.00	;;;; EMATERCE	756.906,01 D	155.047,97	0,00	155.047,97 D	911.953,98 D
3.02.07.01.02.00.00.00	;;;; FAPECE	1.878,84 D	256,95	0,00	256,95 D	2.135,79 D
3.02.07.02.00.00.00.00	;;;; PARTICIPANTES	607.856,57 D	157.111,63	0,00	157.111,63 D	764.968,20 D
3.02.07.02.01.00.00.00	;;;; ATIVOS EMATERCE	605.977,73 D	156.854,68	0,00	156.854,68 D	762.832,41 D
3.02.07.02.02.00.00.00	;;;; ATIVOS FAPECE	1.878,84 D	256,95	0,00	256,95 D	2.135,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00	;; OUTRAS DEDUÇÕES	348.428,63 D	75.578,22	0,00	75.578,22 D	424.006,85 D
3.02.99.03.00.00.00.00	;;;; DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	348.428,63 D	75.578,22	0,00	75.578,22 D	424.006,85 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.03.01.00.00.00	;;;; DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	163.403,91 D	35.765,45	0,00	35.765,45 D	199.169,36 D
3.02.99.03.02.00.00.00	;;;; BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	185.024,72 D	39.812,77	0,00	39.812,77 D	224.837,49 D
3.03.00.00.00.00.00.00	;;CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.316,26 D	1.278,16	0,00	1.278,16 D	154.594,42 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	12.279,68 D	1.278,16	0,00	1.278,16 D	13.557,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00	;;COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.140,11 D	64.061,59	0,00	64.061,59 D	415.201,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00	;;CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	351.140,11 D	64.061,59	0,00	64.061,59 D	415.201,70 D
3.04.02.01.00.00.00.00	;;PATROCINADORA	138.055,49 D	28.750,96	0,00	28.750,96 D	166.806,45 D
3.04.02.01.01.00.00.00	;;EMATERCE	136.994,30 D	28.576,22	0,00	28.576,22 D	165.570,52 D
3.04.02.01.01.01.00.00	;;CONTRIBUIÇÕES DO MES	126.456,26 D	26.378,05	0,00	26.378,05 D	152.834,31 D
3.04.02.01.01.02.00.00	;;CONTRIB. S/13º SALÁRIO	10.538,04 D	2.198,17	0,00	2.198,17 D	12.736,21 D
3.04.02.01.02.00.00.00	;;FAPECE	1.061,19 D	174,74	0,00	174,74 D	1.235,93 D
3.04.02.01.02.01.00.00	;;CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979,56 D	161,30	0,00	161,30 D	1.140,86 D
3.04.02.01.02.02.00.00	;;CONTRIB. S/13º SALÁRIO	81,63 D	13,44	0,00	13,44 D	95,07 D
3.04.02.02.00.00.00.00	;;PARTICIPANTES	168.109,71 D	35.310,63	0,00	35.310,63 D	203.420,34 D
3.04.02.02.01.00.00.00	;;ATIVOS	138.055,49 D	28.750,96	0,00	28.750,96 D	166.806,45 D
3.04.02.02.01.01.00.00	;;EMATERCE	136.994,30 D	28.576,22	0,00	28.576,22 D	165.570,52 D
3.04.02.02.01.01.01.00	;;CONTRIBUIÇÕES DO MES	126.456,26 D	26.378,05	0,00	26.378,05 D	152.834,31 D
3.04.02.02.01.01.02.00	;;CONTRIB. S/13º SALÁRIO	10.538,04 D	2.198,17	0,00	2.198,17 D	12.736,21 D
3.04.02.02.01.02.00.00	;;FAPECE	1.061,19 D	174,74	0,00	174,74 D	1.235,93 D
3.04.02.02.01.02.01.00	;;CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979,56 D	161,30	0,00	161,30 D	1.140,86 D
3.04.02.02.01.02.02.00	;;CONTRIB. S/13º SALÁRIO	81,63 D	13,44	0,00	13,44 D	95,07 D
3.04.02.02.02.00.00.00	;;ASSISTIDOS	29.517,20 D	6.457,64	0,00	6.457,64 D	35.974,84 D
3.04.02.02.02.01.00.00	;;CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.246,60 D	5.960,90	0,00	5.960,90 D	33.207,50 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.02.00.00.00	: : : : : CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.270,60 D	496,74	0,00	496,74 D	2.767,34 D
3.04.02.02.03.00.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	537,02 D	102,03	0,00	102,03 D	639,05 D
3.04.02.02.03.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES DO MES	495,70 D	94,17	0,00	94,17 D	589,87 D
3.04.02.02.03.02.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	41,32 D	7,86	0,00	7,86 D	49,18 D
3.04.02.03.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D
3.04.02.03.01.00.00.00	: : : : : OUTRAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00	: : : : : FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 C	0,00	2.610.412,48	2.610.412,48 C	19.003.663,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00	: : : : : FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 C	0,00	2.610.412,48	2.610.412,48 C	19.003.663,19 C
3.05.01.01.00.00.00.00	: : : : : RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 C	0,00	2.610.412,48	2.610.412,48 C	19.003.663,19 C
3.06.00.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.943.745,72 D	766.425,92	334.092,50	432.333,42 D	5.376.079,14 D
3.06.01.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.943.745,72 D	766.425,92	334.092,50	432.333,42 D	5.376.079,14 D
3.06.01.01.00.00.00.00	: : : : : BENEFICIOS CONCEDIDOS	391.763,33 D	0,00	334.092,50	334.092,50 C	57.670,83 D
3.06.01.02.00.00.00.00	: : : : : BENEFICIOS A CONCEDER	4.551.982,39 D	766.425,92	0,00	766.425,92 D	5.318.408,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00	: : : : : CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.549.542,80 C	58.923,64	386.753,08	327.829,44 C	1.877.372,24 C
3.07.02.00.00.00.00.00	: : : : : REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.549.542,80 C	58.923,64	386.753,08	327.829,44 C	1.877.372,24 C
3.07.02.01.00.00.00.00	: : : : : DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.262.804,55 C	49.290,33	311.174,86	261.884,53 C	1.524.689,08 C
3.07.02.01.01.00.00.00	: : : : : PATROCINADORA	586.417,03 C	29.644,27	155.304,92	125.660,65 C	712.077,68 C
3.07.02.01.01.01.00.00	: : : : : PATROCINADORA EMATERCE	585.760,48 C	29.414,22	155.047,97	125.633,75 C	711.394,23 C
3.07.02.01.01.02.00.00	: : : : : PATROCINADORA FAPECE	656,55 C	230,05	256,95	26,90 C	683,45 C
3.07.02.01.02.00.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	676.387,52 C	19.646,06	155.869,94	136.223,88 C	812.611,40 C
3.07.02.01.02.01.00.00	: : : : : ATIVOS EMATERCE	664.554,63 C	19.486,44	155.612,99	136.126,55 C	800.681,18 C
3.07.02.01.02.02.00.00	: : : : : ATIVOS FAPECE	11.832,89 C	159,62	256,95	97,33 C	11.930,22 C
3.07.02.02.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	286.738,25 C	9.633,31	75.578,22	65.944,91 C	352.683,16 C
3.07.02.02.02.00.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	286.738,25 C	9.633,31	75.578,22	65.944,91 C	352.683,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.02.02.03.00.00	: : : : : APOSENTADOS	146.781,58 C	9.633,31	35.765,45	26.132,14 C	172.913,72 C
3.07.02.02.02.04.00.00	: : : : : PENSIONISTAS	139.956,67 C	0,00	39.812,77	39.812,77 C	179.769,44 C
3.08.00.00.00.00.00.00	: SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.164.224,96 D	1.903.948,04	58.923,64	1.845.024,40 D	11.009.249,36 D
3.08.01.00.00.00.00.00	: : SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERÍODO	9.164.224,96 D	1.903.948,04	58.923,64	1.845.024,40 D	11.009.249,36 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.823.763,78	2.823.763,78	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	: RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.861.894,55 C	0,00	2.823.763,78	2.823.763,78 C	20.685.658,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00	: : FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.859.624,91 C	0,00	2.822.797,83	2.822.797,83 C	20.682.422,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00	: : : FUNDO DE RENDA FIXA	16.814.672,04 C	0,00	2.822.797,83	2.822.797,83 C	19.637.469,87 C
5.01.04.01.03.00.00.00	: : : : RENDA FIXA	16.814.672,04 C	0,00	2.822.797,83	2.822.797,83 C	19.637.469,87 C
5.01.04.01.03.01.00.00	: : : : : FUNDO EXCLUSIVO	11.822.750,72 C	0,00	1.633.608,46	1.633.608,46 C	13.456.359,18 C
5.01.04.01.03.01.02.00	: : : : : FUNDO CEF/FAPECE FI	11.822.750,72 C	0,00	1.633.608,46	1.633.608,46 C	13.456.359,18 C
5.01.04.01.03.02.00.00	: : : : : OUTROS FUNDOS	4.991.921,32 C	0,00	1.189.189,37	1.189.189,37 C	6.181.110,69 C
5.01.04.01.03.02.07.00	: : : : : FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.991.921,32 C	0,00	1.189.189,37	1.189.189,37 C	6.181.110,69 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	2.269,64 C	0,00	965,95	965,95 C	3.235,59 C
5.01.98.01.00.00.00.00	: : : OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	: : : ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	2.260,14 C	0,00	965,95	965,95 C	3.226,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00	: DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	478.651,70 D	9.792,27	0,00	9.792,27 D	488.443,97 D
5.02.04.00.00.00.00.00	: : FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.513,44 D	8.417,21	0,00	8.417,21 D	478.930,65 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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	42.493,09 D	8.417,21	0,00	8.417,21 D	50.910,30 D
5.02.04.99.01.00.00.00	;;; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	42.493,09 D	8.417,21	0,00	8.417,21 D	50.910,30 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	42.493,09 D	8.417,21	0,00	8.417,21 D	50.910,30 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	548,61 D	137,15	0,00	137,15 D	685,76 D
5.02.07.99.00.00.00.00	;;; DESPESAS DIRETAS	548,61 D	137,15	0,00	137,15 D	685,76 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;;; IPTU INVESTIMENTOS	548,61 D	137,15	0,00	137,15 D	685,76 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;;; RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.101,20 D	1.237,91	0,00	1.237,91 D	8.339,11 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;;; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	7.101,20 D	1.237,91	0,00	1.237,91 D	8.339,11 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;;; TARIFAS BANCARIAS	7.098,94 D	1.237,91	0,00	1.237,91 D	8.336,85 D
5.02.09.01.04.00.00.00	;;; OUTRAS	2,26 D	0,00	0,00	0,00	2,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00	;;; OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	488,45 D	0,00	0,00	0,00	488,45 D
5.02.98.01.00.00.00.00	;;; OUTRAS	478,95 D	0,00	0,00	0,00	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	989.992,14 D	203.559,03	0,00	203.559,03 D	1.193.551,17 D
5.04.01.00.00.00.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	989.992,14 D	203.559,03	0,00	203.559,03 D	1.193.551,17 D
5.04.01.01.00.00.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	989.992,14 D	203.559,03	0,00	203.559,03 D	1.193.551,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 D	2.610.412,48	0,00	2.610.412,48 D	19.003.663,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	;;; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 D	2.610.412,48	0,00	2.610.412,48 D	19.003.663,19 D
5.08.01.01.00.00.00.00	;;; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 D	2.610.412,48	0,00	2.610.412,48 D	19.003.663,19 D
Total Geral: 307						

Balancete Contábil
Referência: Jun/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	4.392.982,37 D	1.643.381,51	1.549.600,37	93.781,14 D	4.486.763,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.968,64 D	739.276,41	738.084,33	1.192,08 D	3.160,72 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.968,64 D	739.276,41	738.084,33	1.192,08 D	3.160,72 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	936,78 D	0,00	870,24	870,24 C	66,54 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	936,78 D	0,00	870,24	870,24 C	66,54 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	1.031,86 D	739.276,41	737.214,09	2.062,32 D	3.094,18 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	350,83 D	238.409,53	236.745,62	1.663,91 D	2.014,74 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	230,15 D	500.866,82	500.468,47	398,35 D	628,50 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,88 D	0,06	0,00	0,06 D	450,94 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.316.592,62 D	897.017,10	803.240,13	93.776,97 D	4.410.369,59 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	301.353,30 D	592.543,82	561.940,13	30.603,69 D	331.956,99 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	259.566,82 D	330.045,41	323.628,41	6.417,00 D	265.983,82 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	64.061,59	64.061,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.750,96	28.750,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	35.208,60	35.208,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.457,64	6.457,64	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	1.02.02.01.04.00.00	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	1.02.02.01.04.01.00	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	1.02.02.01.99.00.00.00	259.566,82 D	265.983,82	259.566,82	6.417,00 D	265.983,82 D
1.02.02.01.99.01.00.00	1.02.02.01.99.01.00.00	259.566,82 D	265.983,82	259.566,82	6.417,00 D	265.983,82 D
1.02.02.02.00.00.00.00	1.02.02.02.00.00.00.00	28.653,02 D	58.939,38	34.752,69	24.186,69 D	52.839,71 D
1.02.02.02.01.00.00.00	1.02.02.02.01.00.00.00	28.653,02 D	58.939,38	34.752,69	24.186,69 D	52.839,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00	1.02.02.02.01.01.00.00	0,00	7.082,64	7.082,64	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	1.02.02.02.01.02.00.00	11.658,58 D	0,00	0,00	0,00	11.658,58 D
1.02.02.02.01.04.00.00	1.02.02.02.01.04.00.00	0,00	27.133,82	14.486,70	12.647,12 D	12.647,12 D
1.02.02.02.01.05.00.00	1.02.02.02.01.05.00.00	0,00	16.513,60	0,00	16.513,60 D	16.513,60 D
1.02.02.02.01.09.00.00	1.02.02.02.01.09.00.00	0,00	2.261,16	2.261,16	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	1.02.02.02.01.10.00.00	15,21 D	247,56	262,77	15,21 C	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	1.02.02.02.01.11.00.00	5.241,60 D	5.241,60	5.241,60	0,00	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	1.02.02.02.01.12.00.00	107,83 D	459,00	459,00	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	1.02.02.02.01.13.00.00	10.553,60 D	0,00	4.851,20	4.851,20 C	5.702,40 D
1.02.02.02.01.14.00.00	1.02.02.02.01.14.00.00	1.076,20 D	0,00	107,62	107,62 C	968,58 D
1.02.02.04.00.00.00.00	1.02.02.04.00.00.00.00	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	1.02.02.04.01.00.00.00	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.06.00.00.00.00	1.02.02.06.00.00.00.00	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	1.02.02.06.01.00.00.00	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	1.02.03.00.00.00.00.00	4.015.239,32 D	304.473,28	241.300,00	63.173,28 D	4.078.412,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00	1.02.03.04.00.00.00.00	4.015.239,32 D	304.473,28	241.300,00	63.173,28 D	4.078.412,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00	1.02.03.04.01.00.00.00	4.015.239,32 D	304.473,28	241.300,00	63.173,28 D	4.078.412,60 D
1.02.03.04.01.02.00.00	1.02.03.04.01.02.00.00	4.015.239,32 D	304.473,28	241.300,00	63.173,28 D	4.078.412,60 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01.00	;;;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.015.239,32 D	304.473,28	241.300,00	63.173,28 D	4.078.412,60 D
1.02.03.04.01.02.01.03	;;;;; VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.015.239,32 D	304.473,28	241.300,00	63.173,28 D	4.078.412,60 D
1.03.00.00.00.00.00.00	; IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.421,11 D	7.088,00	8.275,91	1.187,91 C	73.233,20 D
1.03.01.00.00.00.00.00	;; IMOBILIZADO	74.421,11 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	73.233,20 D
1.03.01.01.00.00.00.00	;;; OPERACIONAL CORPÓREO	74.421,11 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	73.233,20 D
1.03.01.01.01.00.00.00	;;; BENS MÓVEIS	74.421,11 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	73.233,20 D
1.03.01.01.01.01.00.00	;;;; MOV E UTENSILIOS	52.807,30 D	0,00	522,23	522,23 C	52.285,07 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	17.232,63 C	0,00	522,23	522,23 C	17.754,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00	;;;; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.922,30 D	0,00	171,89	171,89 C	15.750,41 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	6.898,44 C	0,00	171,89	171,89 C	7.070,33 C
1.03.01.01.01.03.00.00	;;;; COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.691,51 D	0,00	493,79	493,79 C	5.197,72 D
1.03.01.01.01.03.01.00	;;;;; CUSTO CORRIGIDO	33.485,52 D	0,00	0,00	0,00	33.485,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	;;;;; (-) DEPRECIACAO	27.794,01 C	0,00	493,79	493,79 C	28.287,80 C
1.03.02.00.00.00.00.00	;;; INTANGÍVEL	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	;;; GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	;;; SOFTWARE	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00.00	;;;; CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	7.088,00	7.088,00 C	0,00
1.03.02.01.01.02.00.00	;;;;; (-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	7.088,00	0,00	7.088,00 D	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.392.982,37 C	236.518,00	330.299,14	93.781,14 C	4.486.763,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00	; EXIGÍVEL OPERACIONAL	159.383,66 C	236.518,00	270.544,90	34.026,90 C	193.410,56 C
2.01.02.00.00.00.00.00	;; GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.783,66 C	233.916,35	267.943,25	34.026,90 C	190.810,56 C
2.01.02.01.00.00.00.00	;;; CONTAS A PAGAR	127.058,26 C	194.803,84	219.973,37	25.169,53 C	152.227,79 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	35.847,11 C	23.608,79	28.177,17	4.568,38 C	40.415,49 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	9.545,33 C	0,00	1.967,40	1.967,40 C	11.512,73 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	26.301,78 C	0,00	2.600,98	2.600,98 C	28.902,76 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	51.301,01 C	31.624,40	43.077,25	11.452,85 C	62.753,86 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	28.601,39 C	28.601,39	37.749,46	9.148,07 C	37.749,46 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	3.023,01 C	3.023,01	2.259,68	763,33 D	2.259,68 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	2.453,15 C	0,00	505,62	505,62 C	2.958,77 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	763,63 C	0,00	157,39	157,39 C	921,02 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.759,56 C	0,00	668,45	668,45 C	7.428,01 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.104,14 C	0,00	208,08	208,08 C	2.312,22 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.596,13 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	9.124,70 C
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	1.310,78 C	34.250,92	34.589,94	339,02 C	1.649,80 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	4.917,74	4.917,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	5.315,39	5.315,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.022,91 C	10.493,96	10.832,98	339,02 C	1.361,93 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	4.634,85	4.634,85	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.602,38	6.602,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	474,61	474,61	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	20.120,40 C	59.786,40	63.810,48	4.024,08 C	24.144,48 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	59.786,40	59.786,40	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	20.120,40 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	24.144,48 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.07.00.00.00	;;; DESPESAS COM CONSELHEIROS	13.640,16 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	16.409,74 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	13.640,16 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	16.409,74 C
2.01.02.01.08.00.00.00	;;; FORNECEDORES	4.838,80 C	7.081,44	9.097,06	2.015,62 C	6.854,42 C
2.01.02.01.08.05.00.00	;;; DESPESAS GERAIS	815,19 C	4.097,20	5.135,00	1.037,80 C	1.852,99 C
2.01.02.01.08.06.00.00	;;; CARTÃO EMPRESARIAL	4.023,61 C	2.984,24	3.962,06	977,82 C	5.001,43 C
2.01.02.01.09.00.00.00	;;; TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.603,87	4.603,87	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	;;; DIRIGENTES	0,00	234,62	234,62	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	;;; PESSOAL PROPRIO	0,00	4.369,25	4.369,25	0,00	0,00
2.01.02.01.10.00.00.00	;;; VIAGENS E ESTADIAS	0,00	613,16	613,16	0,00	0,00
2.01.02.01.10.04.00.00	;;; TERCEIROS	0,00	613,16	613,16	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	;;; RETENÇÕES A RECOLHER	15.634,60 C	15.634,60	24.050,25	8.415,65 C	24.050,25 C
2.01.02.02.01.00.00.00	;;; OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.634,60 C	15.634,60	24.050,25	8.415,65 C	24.050,25 C
2.01.02.02.01.01.00.00	;;; IRRF A RECOLHER	13.702,62 C	13.702,62	23.096,99	9.394,37 C	23.096,99 C
2.01.02.02.01.03.00.00	;;; PIS/COFINS/CSLL	1.931,98 C	1.931,98	953,26	978,72 D	953,26 C
2.01.02.04.00.00.00.00	;;; TRIBUTOS A RECOLHER	14.090,80 C	14.334,81	14.776,53	441,72 C	14.532,52 C
2.01.02.04.01.00.00.00	;;; PIS	1.969,68 C	1.969,68	2.031,43	61,75 C	2.031,43 C
2.01.02.04.02.00.00.00	;;; COFINS	12.121,12 C	12.121,12	12.501,09	379,97 C	12.501,09 C
2.01.02.04.04.00.00.00	;;; IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.143,10	9.143,10	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	;;; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	9.138,60	9.138,60	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.03.00.00	;; ; ; ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	;; ; ; OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	;; ; ; TARIFAS BANCARIAS	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	2.600,00 C	2.601,65	2.601,65	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.00.00.00.00	;; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.600,00 C	2.601,65	2.601,65	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.600,00 C	2.601,65	2.601,65	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;; ; ; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	2.600,00 C	2.601,65	2.601,65	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.04.00	;; ; ; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,65	2.601,65	0,00	2.600,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	;; EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.624,24 C	0,00	601,07	601,07 C	55.225,31 C
2.02.02.00.00.00.00.00	;; GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.624,24 C	0,00	601,07	601,07 C	55.225,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	;; ; PROVISÃO	54.624,24 C	0,00	601,07	601,07 C	55.225,31 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	4.624,24 C	0,00	601,07	601,07 C	5.225,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	;; PATRIMÔNIO SOCIAL	4.178.974,47 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.127,64 C
2.03.02.00.00.00.00.00	;; FUNDOS	4.178.974,47 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.127,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	;; FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.178.974,47 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.127,64 C
2.03.02.02.01.00.00.00	;; ; PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.178.974,47 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.127,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00	;; ; ; FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.178.974,47 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.127,64 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.078,04	310.078,04	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	;; RECEITAS	1.343.183,92 C	0,00	267.620,68	267.620,68 C	1.610.804,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00	;; GESTÃO PREVIDENCIAL	351.140,11 C	0,00	64.061,59	64.061,59 C	415.201,70 C
4.01.01.01.00.00.00.00	;; ; CORRENTES	351.140,11 C	0,00	64.061,59	64.061,59 C	415.201,70 C
4.01.01.01.01.00.00.00	;; ; ; PATROCINADOR(ES)	138.055,49 C	0,00	28.750,96	28.750,96 C	166.806,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	;; ; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	138.055,49 C	0,00	28.750,96	28.750,96 C	166.806,45 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00	;; ; ; ; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	126.456,26 C	0,00	26.378,05	26.378,05 C	152.834,31 C
4.01.01.01.01.01.02.00	;; ; ; ; ; CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	979,56 C	0,00	161,30	161,30 C	1.140,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00	;; ; ; ; ; CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	10.538,04 C	0,00	2.198,17	2.198,17 C	12.736,21 C
4.01.01.01.01.01.04.00	;; ; ; ; ; CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	81,63 C	0,00	13,44	13,44 C	95,07 C
4.01.01.01.03.00.00.00	;; ; ; ; ; PARTICIPANTES	212.547,60 C	0,00	35.208,60	35.208,60 C	247.756,20 C
4.01.01.01.03.01.00.00	;; ; ; ; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	138.055,49 C	0,00	28.750,96	28.750,96 C	166.806,45 C
4.01.01.01.03.01.01.00	;; ; ; ; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	126.456,26 C	0,00	26.378,05	26.378,05 C	152.834,31 C
4.01.01.01.03.01.02.00	;; ; ; ; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	979,56 C	0,00	161,30	161,30 C	1.140,86 C
4.01.01.01.03.01.03.00	;; ; ; ; ; CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	10.538,04 C	0,00	2.198,17	2.198,17 C	12.736,21 C
4.01.01.01.03.01.04.00	;; ; ; ; ; CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	81,63 C	0,00	13,44	13,44 C	95,07 C
4.01.01.01.03.02.00.00	;; ; ; ; ; ASSISTIDOS	29.517,20 C	0,00	6.457,64	6.457,64 C	35.974,84 C
4.01.01.01.03.02.01.00	;; ; ; ; ; CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	29.517,20 C	0,00	6.457,64	6.457,64 C	35.974,84 C
4.01.01.01.03.03.00.00	;; ; ; ; ; RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.03.03.01.00	;; ; ; ; ; CUSTEIO RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	;; ; ; ; ; AUTOPATROCINADOS	537,02 C	0,00	102,03	102,03 C	639,05 C
4.01.01.01.04.01.00.00	;; ; ; ; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537,02 C	0,00	102,03	102,03 C	639,05 C
4.01.01.01.04.01.01.00	;; ; ; ; ; CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	495,70 C	0,00	94,17	94,17 C	589,87 C
4.01.01.01.04.01.02.00	;; ; ; ; ; CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	41,32 C	0,00	7,86	7,86 C	49,18 C
4.01.02.00.00.00.00.00	;; ; ; INVESTIMENTOS	989.992,14 C	0,00	203.559,03	203.559,03 C	1.193.551,17 C
4.01.02.01.00.00.00.00	;; ; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO	989.992,14 C	0,00	203.559,03	203.559,03 C	1.193.551,17 C
4.01.02.01.01.00.00.00	;; ; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	989.992,14 C	0,00	203.559,03	203.559,03 C	1.193.551,17 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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.99.00.00.00.00.00	;; OUTRAS RECEITAS	156,98 C	0,00	0,06	0,06 C	157,04 C
4.01.99.01.00.00.00.00	;; RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C	0,00	0,06	0,06 C	157,04 C
4.01.99.01.03.00.00.00	;; ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	156,98 C	0,00	0,06	0,06 C	157,04 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.229.190,58 D	250.323,80	152,55	250.171,25 D	1.479.361,83 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.229.190,58 D	250.323,80	152,55	250.171,25 D	1.479.361,83 D
4.02.01.01.00.00.00.00	;; PESSOAL E ENCARGOS	843.176,92 D	173.740,39	0,00	173.740,39 D	1.016.917,31 D
4.02.01.01.01.00.00.00	;;; CONSELHEIROS	217.219,16 D	47.821,00	0,00	47.821,00 D	265.040,16 D
4.02.01.01.01.01.00.00	;;; CONSELHO DELIBERATIVO	114.300,30 D	25.110,53	0,00	25.110,53 D	139.410,83 D
4.02.01.01.01.01.01.00	;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	93.611,62 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	112.513,97 D
4.02.01.01.01.01.02.00	;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	20.688,68 D	6.208,18	0,00	6.208,18 D	26.896,86 D
4.02.01.01.01.02.00.00	;;; CONSELHO FISCAL	102.918,86 D	22.710,47	0,00	22.710,47 D	125.629,33 D
4.02.01.01.01.02.01.00	;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	83.710,17 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	100.812,26 D
4.02.01.01.01.02.02.00	;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	19.208,69 D	5.608,38	0,00	5.608,38 D	24.817,07 D
4.02.01.01.02.00.00.00	;;; DIRIGENTES	320.417,67 D	81.013,43	0,00	81.013,43 D	401.431,10 D
4.02.01.01.02.01.00.00	;;; PRO LABORE DE DIRETORIA	261.565,45 D	63.810,48	0,00	63.810,48 D	325.375,93 D
4.02.01.01.02.02.00.00	;;; ENCARGOS COM DIRETORIA	58.852,22 D	17.202,95	0,00	17.202,95 D	76.055,17 D
4.02.01.01.03.00.00.00	;;; PESSOAL PRÓPRIO	305.540,09 D	44.905,96	0,00	44.905,96 D	350.446,05 D
4.02.01.01.03.01.00.00	;;; ORDENADOS E SALARIOS	180.252,13 D	28.177,17	0,00	28.177,17 D	208.429,30 D
4.02.01.01.03.01.01.00	;;; SALÁRIO BASE	125.486,16 D	22.796,56	0,00	22.796,56 D	148.282,72 D
4.02.01.01.03.01.02.00	;;; ANUÊNIO	4.721,60 D	812,23	0,00	812,23 D	5.533,83 D
4.02.01.01.03.01.04.00	;;; FÉRIAS	17.357,36 D	2.600,98	0,00	2.600,98 D	19.958,34 D
4.02.01.01.03.01.05.00	;;; DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.581,05 D	1.967,40	0,00	1.967,40 D	13.548,45 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	82.740,58 D	9.495,63	0,00	9.495,63 D	92.236,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.00	: : : : : INSS	34.457,07 D	7.241,48	0,00	7.241,48 D	41.698,55 D
4.02.01.01.03.02.02.00	: : : : : FGTS	48.283,51 D	2.254,15	0,00	2.254,15 D	50.537,66 D
4.02.01.01.03.03.00.00	: : : : : ASSISTÊNCIA	42.547,38 D	7.233,16	0,00	7.233,16 D	49.780,54 D
4.02.01.01.03.03.01.00	: : : : : PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.651,19 D	818,40	0,00	818,40 D	5.469,59 D
4.02.01.01.03.03.02.00	: : : : : ASSISTENCIA MÉDICA	7.916,27 D	821,99	0,00	821,99 D	8.738,26 D
4.02.01.01.03.03.03.00	: : : : : PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	28.924,10 D	5.241,60	0,00	5.241,60 D	34.165,70 D
4.02.01.01.03.03.04.00	: : : : : VALES TRANSPORTE	1.001,82 D	351,17	0,00	351,17 D	1.352,99 D
4.02.01.01.03.03.05.00	: : : : : EXAMES DE SAUDE	54,00 D	0,00	0,00	0,00	54,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	: : : : : TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.241,92 D	5.263,16	0,00	5.263,16 D	20.505,08 D
4.02.01.02.01.00.00.00	: : : : : INSCRIÇÕES	5.265,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	9.915,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	: : : : : CONSELHEIROS	3.165,00 D	0,00	0,00	0,00	3.165,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	: : : : : DIRIGENTES	700,00 D	250,00	0,00	250,00 D	950,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	: : : : : PESSOAL PROPRIO	1.400,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D	5.800,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	: : : : : DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	3.675,78 D	613,16	0,00	613,16 D	4.288,94 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
4.02.01.02.02.04.00.00	: : : : : TERCEIROS	0,00	613,16	0,00	613,16 D	613,16 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
4.02.01.03.00.00.00.00	: : : : : VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76 D	3.379,76 D
4.02.01.03.02.00.00.00	: : : : : PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76 D	3.379,76 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76 D	3.379,76 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.752,32 D	35.479,76	0,00	35.479,76 D	255.232,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.198,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	65.438,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	60.198,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	65.438,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.757,81 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	32.073,20 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	26.757,81 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	32.073,20 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	56.530,92 D	11.453,62	0,00	11.453,62 D	67.984,54 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	56.530,92 D	11.453,62	0,00	11.453,62 D	67.984,54 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	56.530,92 D	11.453,62	0,00	11.453,62 D	67.984,54 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.098,70 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	31.318,44 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	23.609,90 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	28.331,88 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.488,80 D	497,76	0,00	497,76 D	2.986,56 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.120,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	9.744,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.120,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	9.744,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.135,05 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	39.762,06 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	33.135,05 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	39.762,06 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	850,00 D	0,00	0,00	0,00	850,00 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00 D	0,00	0,00	0,00	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	49.524,96 D	12.715,64	152,55	12.563,09 D	62.088,05 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	2.387,92 D	761,36	0,00	761,36 D	3.149,28 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	228,27	0,00	228,27 D	682,22 D
4.02.01.05.01.03.00.00	;;;; ARTIGO DE COPA	1.547,70 D	511,10	0,00	511,10 D	2.058,80 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	21,99	0,00	21,99 D	68,97 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	19.411,30 D	5.801,41	152,55	5.648,86 D	25.060,16 D
4.02.01.05.02.02.00.00	;;;; ENERGIA	2.815,72 D	518,17	0,00	518,17 D	3.333,89 D
4.02.01.05.02.03.00.00	;;;; TELEFONES	995,52 D	207,32	0,00	207,32 D	1.202,84 D
4.02.01.05.02.10.00.00	;;;; ENTIDADES DE ASSOCIACOES	4.281,55 D	851,20	0,00	851,20 D	5.132,75 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	583,22 D	107,62	0,00	107,62 D	690,84 D
4.02.01.05.02.13.00.00	;;;; CARTORIOS	422,20 D	0,00	0,00	0,00	422,20 D
4.02.01.05.02.14.00.00	;;;; REFEICOES E LANCHES	3.018,65 D	2.955,09	0,00	2.955,09 D	5.973,74 D
4.02.01.05.02.15.00.00	;;;; CONDUÇÃO E TRANSPORTE	705,64 D	18,00	0,00	18,00 D	723,64 D
4.02.01.05.02.20.00.00	;;;; IPTU DA SEDE	1.220,19 D	244,01	0,00	244,01 D	1.464,20 D
4.02.01.05.02.22.00.00	;;;; OUTRAS	5.366,11 D	900,00	152,55	747,45 D	6.113,56 D
4.02.01.05.03.00.00.00	;;;; ALUGUEIS	27.725,74 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	33.878,61 D
4.02.01.05.03.02.00.00	;;;; ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.400,74 D	287,87	0,00	287,87 D	1.688,61 D
4.02.01.05.03.03.00.00	;;;; ALUGUEIS DE IMÓVEIS	26.325,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	32.190,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	;; DEPRECIações E AMORTIZAções	5.313,72 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	6.501,63 D
4.02.01.06.01.00.00.00	;; DEPRECIações	5.313,72 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	6.501,63 D
4.02.01.06.01.01.00.00	;; MOVEIS E UTENSILIOS	2.569,87 D	522,23	0,00	522,23 D	3.092,10 D
4.02.01.06.01.02.00.00	;; COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.811,88 D	493,79	0,00	493,79 D	2.305,67 D

Balancete Contábil							Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual	
4.02.01.06.01.03.00.00	;	;	931,97 D	171,89	0,00	171,89 D	1.103,86 D	
4.02.01.07.00.00.00.00	;	;	71.376,25 D	14.532,52	0,00	14.532,52 D	85.908,77 D	
4.02.01.07.01.00.00.00	;	;	61.398,93 D	12.501,09	0,00	12.501,09 D	73.900,02 D	
4.02.01.07.02.00.00.00	;	;	9.977,32 D	2.031,43	0,00	2.031,43 D	12.008,75 D	
4.02.01.98.00.00.00.00	;	;	24.804,49 D	4.024,66	0,00	4.024,66 D	28.829,15 D	
4.02.01.98.01.00.00.00	;	;	24.804,49 D	4.024,66	0,00	4.024,66 D	28.829,15 D	
4.02.01.98.01.01.00.00	;	;	16.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	20.000,00 D	
4.02.01.98.01.03.00.00	;	;	156,66 D	24,66	0,00	24,66 D	181,32 D	
4.02.01.98.01.04.00.00	;	;	5.686,00 D	0,00	0,00	0,00	5.686,00 D	
4.02.01.98.01.05.00.00	;	;	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D	
4.02.01.98.01.11.00.00	;	;	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
4.03.00.00.00.00.00.00	;	;	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D	
4.03.01.00.00.00.00.00	;	;	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D	
4.03.01.01.00.00.00.00	;	;	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D	
4.03.01.01.01.00.00.00	;	;	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D	
4.05.00.00.00.00.00.00	;	;	180.675,44 C	0,00	42.304,81	42.304,81 C	222.980,25 C	
4.05.01.00.00.00.00.00	;	;	180.675,44 C	0,00	42.304,81	42.304,81 C	222.980,25 C	
4.05.01.01.00.00.00.00	;	;	180.675,44 C	0,00	42.304,81	42.304,81 C	222.980,25 C	
4.07.00.00.00.00.00.00	;	;	240.044,54 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	299.197,71 D	
4.07.01.00.00.00.00.00	;	;	240.044,54 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	299.197,71 D	
4.07.01.01.00.00.00.00	;	;	240.044,54 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	299.197,71 D	
5.00.00.00.00.00.00.00	;	;	0,00	44.906,46	44.906,46	0,00	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00	;	;	193.683,98 C	0,00	44.906,46	44.906,46 C	238.590,44 C	
5.01.04.00.00.00.00.00	;	;	193.683,98 C	0,00	44.906,46	44.906,46 C	238.590,44 C	

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00	;;; FUNDO DE RENDA FIXA	193.683,98 C	0,00	44.906,46	44.906,46 C	238.590,44 C
5.01.04.01.03.00.00	;;; RENDA FIXA	193.683,98 C	0,00	44.906,46	44.906,46 C	238.590,44 C
5.01.04.01.03.02.00	;;; ; OUTROS FUNDOS	193.683,98 C	0,00	44.906,46	44.906,46 C	238.590,44 C
5.01.04.01.03.02.12.00	;;; ; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	193.683,98 C	0,00	44.906,46	44.906,46 C	238.590,44 C
5.02.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.008,54 D	2.601,65	0,00	2.601,65 D	15.610,19 D
5.02.04.00.00.00.00	; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.008,54 D	2.601,65	0,00	2.601,65 D	15.610,19 D
5.02.04.99.00.00.00	; ; ; DESPESAS DIRETAS	13.008,54 D	2.601,65	0,00	2.601,65 D	15.610,19 D
5.02.04.99.01.00.00	; ; ; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	13.008,54 D	2.601,65	0,00	2.601,65 D	15.610,19 D
5.02.04.99.01.02.00	; ; ; ; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	13.008,54 D	2.601,65	0,00	2.601,65 D	15.610,19 D
5.08.00.00.00.00.00	; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.675,44 D	42.304,81	0,00	42.304,81 D	222.980,25 D
5.08.01.00.00.00.00	; ; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.675,44 D	42.304,81	0,00	42.304,81 D	222.980,25 D
5.08.01.03.00.00.00	; ; ; FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	180.675,44 D	42.304,81	0,00	42.304,81 D	222.980,25 D
Total Geral: 296						

Balancete Contábil
Referência: Jun/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	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
1.02.02.03.01.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
1.02.02.03.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.125,95 C
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.178.972,78 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	4.238.125,95 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil
Referência: Jun/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	356.975.635,56 D	6.540.684,00	4.437.779,43	2.102.904,57 D	359.078.540,13 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.617,47 D	2.325.730,22	2.323.266,26	2.463,96 D	27.081,43 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	24.617,47 D	2.325.730,22	2.323.266,26	2.463,96 D	27.081,43 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	936,78 D	0,00	870,24	870,24 C	66,54 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	936,78 D	0,00	870,24	870,24 C	66,54 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	23.680,69 D	2.325.730,22	2.322.396,02	3.334,20 D	27.014,89 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	585,30 D	926.866,82	926.830,50	36,32 D	621,62 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	350,83 D	238.409,53	236.745,62	1.663,91 D	2.014,74 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	19.744,33 D	40.024,21	38.806,00	1.218,21 D	20.962,54 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA 62980-7	230,15 D	500.866,82	500.468,47	398,35 D	628,50 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.152,09 D	594.000,00	594.351,37	351,37 C	1.800,72 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,88 D	0,06	0,00	0,06 D	450,94 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	167,11 D	25.562,78	25.194,06	368,72 D	535,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	356.876.596,98 D	4.207.865,78	2.106.237,26	2.101.628,52 D	358.978.225,50 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.169,70 D	388.931,73	355.777,14	33.154,59 D	366.324,29 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	333.169,70 D	387.294,93	354.140,34	33.154,59 D	366.324,29 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	176.135,98 D	354.485,82	354.140,34	345,48 D	176.481,46 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	176.929,01	176.929,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	175.853,66	175.853,66	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	175.508,18 D	176.929,01	176.583,53	345,48 D	175.853,66 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	175.508,18 D	175.853,66	175.508,18	345,48 D	175.853,66 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	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	157.033,72 D	32.809,11	0,00	32.809,11 D	189.842,83 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.797,65 D	14.744,08	0,00	14.744,08 D	85.541,73 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	70.253,48 D	14.654,47	0,00	14.654,47 D	84.907,95 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	544,17 D	89,61	0,00	89,61 D	633,78 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	85.931,51 D	18.055,69	0,00	18.055,69 D	103.987,20 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	70.253,48 D	14.654,47	0,00	14.654,47 D	84.907,95 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	544,17 D	89,61	0,00	89,61 D	633,78 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	15.133,86 D	3.311,61	0,00	3.311,61 D	18.445,47 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	304,56 D	9,34	0,00	9,34 D	313,90 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	304,56 D	9,34	0,00	9,34 D	313,90 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	301.353,30 D	651.696,99	621.093,30	30.603,69 D	331.956,99 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	259.566,82 D	330.045,41	323.628,41	6.417,00 D	265.983,82 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	64.061,59	64.061,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.750,96	28.750,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	35.208,60	35.208,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.457,64	6.457,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	259.566,82 D	265.983,82	259.566,82	6.417,00 D	265.983,82 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	259.566,82 D	265.983,82	259.566,82	6.417,00 D	265.983,82 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.653,02 D	58.939,38	34.752,69	24.186,69 D	52.839,71 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	28.653,02 D	58.939,38	34.752,69	24.186,69 D	52.839,71 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	11.658,58 D	0,00	0,00	0,00	11.658,58 D
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	0,00	27.133,82	14.486,70	12.647,12 D	12.647,12 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	16.513,60	0,00	16.513,60 D	16.513,60 D
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.261,16	2.261,16	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	15,21 D	247,56	262,77	15,21 C	0,00
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	459,00	459,00	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.553,60 D	0,00	4.851,20	4.851,20 C	5.702,40 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	1.076,20 D	0,00	107,62	107,62 C	968,58 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	59.153,17	59.153,17	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	59.153,17	59.153,17	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	59.153,17	59.153,17	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.00	;;;; DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.06.00.00.00.00	;;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	;;;; CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	356.242.073,98 D	3.167.237,06	1.129.366,82	2.037.870,24 D	358.279.944,22 D
1.02.03.04.00.00.00.00	;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.170.103,75 D	3.166.271,11	1.129.366,82	2.036.904,29 D	358.207.008,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00	;; FUNDO DE RENDA FIXA	356.170.103,75 D	3.166.271,11	1.129.366,82	2.036.904,29 D	358.207.008,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	;; FUNDO EXCLUSIVO	247.230.541,61 D	1.633.608,46	0,00	1.633.608,46 D	248.864.150,07 D
1.02.03.04.01.01.01.00	;; FUNDO CEF/FAPECE RF	247.230.541,61 D	1.633.608,46	0,00	1.633.608,46 D	248.864.150,07 D
1.02.03.04.01.01.01.01	;; VALOR ATUALIZADO	247.230.541,61 D	1.633.608,46	0,00	1.633.608,46 D	248.864.150,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00	;; OUTROS RENDA FIXA	108.939.562,14 D	1.532.662,65	1.129.366,82	403.295,83 D	109.342.857,97 D
1.02.03.04.01.02.01.00	;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	108.939.562,14 D	1.532.662,65	1.129.366,82	403.295,83 D	109.342.857,97 D
1.02.03.04.01.02.01.01	;; VALOR ATUALIZADO	104.924.322,82 D	1.228.189,37	888.066,82	340.122,55 D	105.264.445,37 D
1.02.03.04.01.02.01.03	;; VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.015.239,32 D	304.473,28	241.300,00	63.173,28 D	4.078.412,60 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	71.970,23 D	965,95	0,00	965,95 D	72.936,18 D
1.02.03.99.01.00.00.00	;; OUTROS REALIZÁVEIS	71.970,23 D	965,95	0,00	965,95 D	72.936,18 D
1.02.03.99.01.02.00.00	;; TRIBUTOS A RECUPERAR	71.970,23 D	965,95	0,00	965,95 D	72.936,18 D
1.03.00.00.00.00.00.00	;; IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.421,11 D	7.088,00	8.275,91	1.187,91 C	73.233,20 D
1.03.01.00.00.00.00.00	;; IMOBILIZADO	74.421,11 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	73.233,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.421,11 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	73.233,20 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	74.421,11 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	73.233,20 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	52.807,30 D	0,00	522,23	522,23 C	52.285,07 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	17.232,63 C	0,00	522,23	522,23 C	17.754,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.922,30 D	0,00	171,89	171,89 C	15.750,41 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	6.898,44 C	0,00	171,89	171,89 C	7.070,33 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.691,51 D	0,00	493,79	493,79 C	5.197,72 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	33.485,52 D	0,00	0,00	0,00	33.485,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	27.794,01 C	0,00	493,79	493,79 C	28.287,80 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	7.088,00	7.088,00 C	0,00
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	7.088,00	0,00	7.088,00 D	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	356.975.635,58 C	4.142.173,35	6.245.077,92	2.102.904,57 C	359.078.540,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.587.495,54 C	1.459.301,37	1.551.645,16	92.343,79 C	2.679.839,33 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.419.348,20 C	1.009.085,60	1.067.748,96	58.663,36 C	2.478.011,56 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.141.268,47 C	660.488,99	713.338,21	52.849,22 C	2.194.117,69 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA	237.715,38 C	660.488,99	708.959,98	48.470,99 C	286.186,37 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	657.312,85	657.312,86	0,01 C	0,01 C
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	226.424,78 C	0,00	48.470,98	48.470,98 C	274.895,76 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.176,14	3.176,14	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.903.553,09 C	0,00	4.378,23	4.378,23 C	1.907.931,32 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.903.553,09 C	0,00	4.378,23	4.378,23 C	1.907.931,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.512,83 C	24.968,20	24.365,34	602,86 D	17.909,97 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	18.512,83 C	18.512,83	17.909,97	602,86 D	17.909,97 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	18.512,83 C	18.512,83	17.909,97	602,86 D	17.909,97 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	6.455,37	6.455,37	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	6.455,37	6.455,37	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	259.566,90 C	323.628,41	330.045,41	6.417,00 C	265.983,90 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	259.566,90 C	323.628,41	330.045,41	6.417,00 C	265.983,90 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	64.061,59	64.061,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	28.750,96	28.750,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	35.208,60	35.208,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	28.576,22	28.576,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	174,74	174,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	6.457,64	6.457,64	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.566,90 C	259.566,82	265.983,82	6.417,00 C	265.983,90 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	259.566,82 C	259.566,82	265.983,82	6.417,00 C	265.983,82 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.783,66 C	233.916,35	267.943,25	34.026,90 C	190.810,56 C

Balancete Contábil							Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual	
2.01.02.01.00.00.00	::: CONTAS A PAGAR		127.058,26 C	194.803,84	219.973,37	25.169,53 C	152.227,79 C	
2.01.02.01.01.00.00	::: DESPESAS COM PESSOAL		35.847,11 C	23.608,79	28.177,17	4.568,38 C	40.415,49 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		9.545,33 C	0,00	1.967,40	1.967,40 C	11.512,73 C	
2.01.02.01.01.03.00.00	::: PROVISAO DE FÉRIAS		26.301,78 C	0,00	2.600,98	2.600,98 C	28.902,76 C	
2.01.02.01.03.00.00	::: OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER		51.301,01 C	31.624,40	43.077,25	11.452,85 C	62.753,86 C	
2.01.02.01.03.01.00.00	::: INSS A RECOLHER		28.601,39 C	28.601,39	37.749,46	9.148,07 C	37.749,46 C	
2.01.02.01.03.02.00.00	::: FGTS A RECOLHER		3.023,01 C	3.023,01	2.259,68	763,33 D	2.259,68 C	
2.01.02.01.03.03.00.00	::: PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO		2.453,15 C	0,00	505,62	505,62 C	2.958,77 C	
2.01.02.01.03.04.00.00	::: PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO		763,63 C	0,00	157,39	157,39 C	921,02 C	
2.01.02.01.03.05.00.00	::: PROVISAO INSS S/FÉRIAS		6.759,56 C	0,00	668,45	668,45 C	7.428,01 C	
2.01.02.01.03.06.00.00	::: PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS		2.104,14 C	0,00	208,08	208,08 C	2.312,22 C	
2.01.02.01.03.99.00.00	::: PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.596,13 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	9.124,70 C	
2.01.02.01.05.00.00	::: SERVICOS DE TERCEIROS		1.310,78 C	34.250,92	34.589,94	339,02 C	1.649,80 C	
2.01.02.01.05.01.00.00	::: AUDITORIA		0,00	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00	
2.01.02.01.05.02.00.00	::: ATUARIO		0,00	4.917,74	4.917,74	0,00	0,00	
2.01.02.01.05.04.00.00	::: ADVOGADOS		0,00	5.315,39	5.315,39	0,00	0,00	
2.01.02.01.05.05.00.00	::: INFORMATICA		1.022,91 C	10.493,96	10.832,98	339,02 C	1.361,93 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	4.634,85	4.634,85	0,00	0,00	
2.01.02.01.05.10.00.00	::: CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		0,00	6.602,38	6.602,38	0,00	0,00	
2.01.02.01.05.15.00.00	::: GESTÃO DOCUMENTAL		0,00	474,61	474,61	0,00	0,00	
2.01.02.01.06.00.00	::: DESPESAS C/DIRETORIA		20.120,40 C	59.786,40	63.810,48	4.024,08 C	24.144,48 C	
2.01.02.01.06.01.00.00	::: PRO LABORE		0,00	59.786,40	59.786,40	0,00	0,00	

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.06.99.00.00	;;;; OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	20.120,40 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	24.144,48 C
2.01.02.01.07.00.00.00	;;;; DESPESAS COM CONSELHEIROS	13.640,16 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	16.409,74 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	13.640,16 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	16.409,74 C
2.01.02.01.08.00.00.00	;;;; FORNECEDORES	4.838,80 C	7.081,44	9.097,06	2.015,62 C	6.854,42 C
2.01.02.01.08.05.00.00	;;;; DESPESAS GERAIS	815,19 C	4.097,20	5.135,00	1.037,80 C	1.852,99 C
2.01.02.01.08.06.00.00	;;;; CARTÃO EMPRESARIAL	4.023,61 C	2.984,24	3.962,06	977,82 C	5.001,43 C
2.01.02.01.09.00.00.00	;;;; TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.603,87	4.603,87	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	;;;; DIRIGENTES	0,00	234,62	234,62	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	;;;; PESSOAL PROPRIO	0,00	4.369,25	4.369,25	0,00	0,00
2.01.02.01.10.00.00.00	;;;; VIAGENS E ESTADIAS	0,00	613,16	613,16	0,00	0,00
2.01.02.01.10.04.00.00	;;;; TERCEIROS	0,00	613,16	613,16	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	;;; RETENÇÕES A RECOLHER	15.634,60 C	15.634,60	24.050,25	8.415,65 C	24.050,25 C
2.01.02.02.01.00.00.00	;;;; OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.634,60 C	15.634,60	24.050,25	8.415,65 C	24.050,25 C
2.01.02.02.01.01.00.00	;;;; IRRF A RECOLHER	13.702,62 C	13.702,62	23.096,99	9.394,37 C	23.096,99 C
2.01.02.02.01.03.00.00	;;;; PIS/COFINS/CSLL	1.931,98 C	1.931,98	953,26	978,72 D	953,26 C
2.01.02.04.00.00.00.00	;;; TRIBUTOS A RECOLHER	14.090,80 C	14.334,81	14.776,53	441,72 C	14.532,52 C
2.01.02.04.01.00.00.00	;;;; PIS	1.969,68 C	1.969,68	2.031,43	61,75 C	2.031,43 C
2.01.02.04.02.00.00.00	;;;; COFINS	12.121,12 C	12.121,12	12.501,09	379,97 C	12.501,09 C
2.01.02.04.04.00.00.00	;;;; IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.143,10	9.143,10	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	;;; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	9.138,60	9.138,60	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.02.00.00	;;;; OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	;;;; ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	;;;; OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	;;;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	11.363,68 C	216.299,42	215.952,95	346,47 D	11.017,21 C
2.01.03.07.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	;; ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	;; USU PROPRIO	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	;; IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	;; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.363,68 C	12.603,24	12.256,77	346,47 D	11.017,21 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.363,68 C	12.603,24	12.256,77	346,47 D	11.017,21 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	11.363,68 C	12.603,24	12.256,77	346,47 D	11.017,21 C
2.01.03.09.01.01.02.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.763,68 C	8.763,68	8.417,21	346,47 D	8.417,21 C
2.01.03.09.01.01.03.00	;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.237,91	1.237,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,65	2.601,65	0,00	2.600,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	;; CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	;; CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.559,03	203.559,03	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	;; EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	415.729,00 C	0,00	1.879,23	1.879,23 C	417.608,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00	;; GESTÃO PREVIDENCIAL	361.104,76 C	0,00	1.278,16	1.278,16 C	362.382,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00	;; PROVISÃO	361.104,76 C	0,00	1.278,16	1.278,16 C	362.382,92 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	95.318,24 C	0,00	1.278,16	1.278,16 C	96.596,40 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.00	;; G	54.624,24 C	0,00	601,07	601,07 C	55.225,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	;; P	54.624,24 C	0,00	601,07	601,07 C	55.225,31 C
2.02.02.01.01.00.00.00	;; L	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00.00	;; A	4.624,24 C	0,00	601,07	601,07 C	5.225,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	;; PATRIMÔNIO SOCIAL	353.972.411,04 C	2.682.871,98	4.691.553,53	2.008.681,55 C	355.981.092,59 C
2.03.01.00.00.00.00.00	;; PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	343.258.675,28 C	2.219.802,60	4.497.160,42	2.277.357,82 C	345.536.033,10 C
2.03.01.01.00.00.00.00	;; P	196.973.602,62 C	334.092,50	766.425,92	432.333,42 C	197.405.936,04 C
2.03.01.01.01.00.00.00	;; B	60.012.418,70 C	334.092,50	0,00	334.092,50 D	59.678.326,20 C
2.03.01.01.01.02.00.00	;; B	60.012.418,70 C	334.092,50	0,00	334.092,50 D	59.678.326,20 C
2.03.01.01.01.02.01.00	;; V	43.583.230,89 C	169.398,33	0,00	169.398,33 D	43.413.832,56 C
2.03.01.01.01.02.01.01	;; V	43.583.230,89 C	169.398,33	0,00	169.398,33 D	43.413.832,56 C
2.03.01.01.01.02.02.00	;; V	16.429.187,81 C	164.694,17	0,00	164.694,17 D	16.264.493,64 C
2.03.01.01.01.02.02.01	;; V	16.429.187,81 C	164.694,17	0,00	164.694,17 D	16.264.493,64 C
2.03.01.01.02.00.00.00	;; B	136.961.183,92 C	0,00	766.425,92	766.425,92 C	137.727.609,84 C
2.03.01.01.02.02.00.00	;; B	136.737.487,61 C	0,00	765.174,13	765.174,13 C	137.502.661,74 C
2.03.01.01.02.02.01.00	;; V	136.922.310,85 C	0,00	764.200,30	764.200,30 C	137.686.511,15 C
2.03.01.01.02.02.01.01	;; V	136.922.310,85 C	0,00	764.200,30	764.200,30 C	137.686.511,15 C
2.03.01.01.02.02.02.00	;; (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.702,24 D	0,00	535,52	535,52 C	83.166,72 D
2.03.01.01.02.02.02.01	;; (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	83.702,24 D	0,00	535,52	535,52 C	83.166,72 D
2.03.01.01.02.02.03.00	;; (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	101.121,00 D	0,00	438,31	438,31 C	100.682,69 D
2.03.01.01.02.02.03.01	;; (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	101.121,00 D	0,00	438,31	438,31 C	100.682,69 D
2.03.01.01.02.03.00.00	;; B	223.696,31 C	0,00	1.251,79	1.251,79 C	224.948,10 C
2.03.01.01.02.03.01.00	;; V	223.990,28 C	0,00	1.250,15	1.250,15 C	225.240,43 C
2.03.01.01.02.03.01.01	;; V	223.990,28 C	0,00	1.250,15	1.250,15 C	225.240,43 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.00	:(: : : : : (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	119,51 D	0,00	0,97	0,97 C	118,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	: : : : : (-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	119,51 D	0,00	0,97	0,97 C	118,54 D
2.03.01.01.02.03.03.00	: : : : : (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	174,46 D	0,00	0,67	0,67 C	173,79 D
2.03.01.01.02.03.03.01	: : : : : (-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	174,46 D	0,00	0,67	0,67 C	173,79 D
2.03.01.02.00.00.00.00	: : : : : EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.285.072,66 C	1.885.710,10	3.730.734,50	1.845.024,40 C	148.130.097,06 C
2.03.01.02.01.00.00.00	: : : : : RESULTADOS REALIZADOS	146.285.072,66 C	1.885.710,10	3.730.734,50	1.845.024,40 C	148.130.097,06 C
2.03.01.02.01.01.00.00	: : : : : SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.285.072,66 C	1.885.710,10	3.730.734,50	1.845.024,40 C	148.130.097,06 C
2.03.01.02.01.01.01.00	: : : : : RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.155.257,67 C	1.826.786,46	1.903.948,04	77.161,58 C	35.232.419,25 C
2.03.01.02.01.01.01.01	: : : : : RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.155.257,67 C	1.826.786,46	1.903.948,04	77.161,58 C	35.232.419,25 C
2.03.01.02.01.01.02.00	: : : : : RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	111.129.814,99 C	58.923,64	1.826.786,46	1.767.862,82 C	112.897.677,81 C
2.03.01.02.01.01.02.01	: : : : : RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	111.129.814,99 C	58.923,64	1.826.786,46	1.767.862,82 C	112.897.677,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00	: : : : : FUNDOS	10.713.735,76 C	463.069,38	194.393,11	268.676,27 D	10.445.059,49 C
2.03.02.01.00.00.00.00	: : : : : FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.534.761,29 C	403.916,21	76.086,77	327.829,44 D	6.206.931,85 C
2.03.02.01.02.00.00.00	: : : : : REVISÃO DE PLANO	6.534.761,29 C	403.916,21	76.086,77	327.829,44 D	6.206.931,85 C
2.03.02.01.02.02.00.00	: : : : : REVISÃO DE PLANO 2021	6.534.761,29 C	403.916,21	76.086,77	327.829,44 D	6.206.931,85 C
2.03.02.01.02.02.01.00	: : : : : PATROCINADORA	3.187.555,93 C	155.304,92	29.644,27	125.660,65 D	3.061.895,28 C
2.03.02.01.02.02.01.01	: : : : : EMATERCE	3.162.819,02 C	155.047,97	29.414,22	125.633,75 D	3.037.185,27 C
2.03.02.01.02.02.01.02	: : : : : FAPECE	24.736,91 C	256,95	230,05	26,90 D	24.710,01 C
2.03.02.01.02.02.02.00	: : : : : PARTICIPANTES	3.347.205,36 C	248.611,29	46.442,50	202.168,79 D	3.145.036,57 C
2.03.02.01.02.02.02.01	: : : : : ATIVOS EMATERCE	2.112.300,05 C	172.776,12	19.486,44	153.289,68 D	1.959.010,37 C
2.03.02.01.02.02.02.02	: : : : : ATIVOS FAPECE	17.168,96 C	256,95	159,62	97,33 D	17.071,63 C
2.03.02.01.02.02.02.03	: : : : : APOSENTADOS	1.018.672,62 C	35.765,45	26.796,44	8.969,01 D	1.009.703,61 C
2.03.02.01.02.02.02.04	: : : : : PENSIONISTAS	199.063,73 C	39.812,77	0,00	39.812,77 D	159.250,96 C
2.03.02.02.00.00.00.00	: : : : : FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.178.974,47 C	59.153,17	118.306,34	59.153,17 C	4.238.127,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	;;; PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.178.974,47 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.127,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00	;;; FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.178.974,47 C	0,00	59.153,17	59.153,17 C	4.238.127,64 C
2.03.02.02.02.00.00.00	;;; PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	59.153,17	59.153,17	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	;;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	59.153,17	59.153,17	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	;;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	59.153,17	59.153,17	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	3.817.215,97	3.817.215,97	0,00	0,02 D
3.01.00.00.00.00.00.00	; ADIÇÕES	2.089.700,17 C	0,00	427.034,27	427.034,27 C	2.516.734,44 C
3.01.01.00.00.00.00.00	; CORRENTES	2.044.724,69 C	0,00	427.034,27	427.034,27 C	2.471.758,96 C
3.01.01.01.00.00.00.00	;;; PATROCINADOR(ES)	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.01.01.00.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00	;;; CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	843.041,63 C	0,00	175.853,66	175.853,66 C	1.018.895,29 C
3.01.01.01.01.02.00.00	;;; CONTRIB. NORMAL - FAPECE	6.530,03 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	7.605,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00	;;; CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	70.253,48 C	0,00	14.654,47	14.654,47 C	84.907,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00	;;; CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	544,17 C	0,00	89,61	89,61 C	633,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	1.117.438,14 C	0,00	234.724,04	234.724,04 C	1.352.162,18 C
3.01.01.03.01.00.00.00	;;; ATIVOS	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.03.01.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00	;;; REGULAR	920.369,31 C	0,00	191.673,09	191.673,09 C	1.112.042,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01	;;; CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	843.041,63 C	0,00	175.853,66	175.853,66 C	1.018.895,29 C
3.01.01.03.01.01.01.02	;;; CONTRIB. NORMAL - FAPECE	6.530,03 C	0,00	1.075,35	1.075,35 C	7.605,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03	;;; CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	70.253,48 C	0,00	14.654,47	14.654,47 C	84.907,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04	;;; CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	544,17 C	0,00	89,61	89,61 C	633,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00	;;; ASSISTIDOS	197.068,83 C	0,00	43.050,95	43.050,95 C	240.119,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.068,83 C	0,00	43.050,95	43.050,95 C	240.119,78 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS	181.934,97 C	0,00	39.739,34	39.739,34 C	221.674,31 C
3.01.01.03.02.01.02.00	: : : : : ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	15.133,86 C	0,00	3.311,61	3.311,61 C	18.445,47 C
3.01.01.04.00.00.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	6.917,24 C	0,00	637,14	637,14 C	7.554,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.917,24 C	0,00	637,14	637,14 C	7.554,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00	: : : : : REGULAR	6.917,24 C	0,00	637,14	637,14 C	7.554,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	6.612,68 C	0,00	627,80	627,80 C	7.240,48 C
3.01.01.04.01.01.02.00	: : : : : AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	304,56 C	0,00	9,34	9,34 C	313,90 C
3.01.99.00.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS ADIÇÕES	44.975,48 C	0,00	0,00	0,00	44.975,48 C
3.01.99.02.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS RECEITAS	44.975,48 C	0,00	0,00	0,00	44.975,48 C
3.01.99.02.02.00.00.00	: : : : : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,57 C	0,00	0,00	0,00	0,57 C
3.01.99.02.99.00.00.00	: : : : : OUTRAS	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
3.01.99.02.99.01.00.00	: : : : : OUTRAS	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
3.02.00.00.00.00.00.00	: : : : : DEDUÇÕES	5.420.066,65 D	1.022.578,62	0,00	1.022.578,62 D	6.442.645,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00	: : : : : BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.946.835,47 D	630.205,62	0,00	630.205,62 D	3.577.041,09 D
3.02.01.01.00.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.896.908,24 D	415.902,11	0,00	415.902,11 D	2.312.810,35 D
3.02.01.01.01.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.896.908,24 D	415.902,11	0,00	415.902,11 D	2.312.810,35 D
3.02.01.01.01.01.00.00	: : : : : APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.661.044,08 D	366.742,75	0,00	366.742,75 D	2.027.786,83 D
3.02.01.01.01.02.00.00	: : : : : APOSENTADORIA POR IDADE	22.836,41 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	27.596,02 D
3.02.01.01.01.03.00.00	: : : : : APOSENTADORIA ESPECIAL	213.027,75 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	257.427,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00	: : : : : INVALIDEZ	51.689,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	62.026,90 D
3.02.01.02.01.00.00.00	: : : : : INVALIDEZ	51.689,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	62.026,90 D
3.02.01.02.01.01.00.00	: : : : : APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	51.689,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	62.026,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00	: : : : : PENSÕES	998.238,08 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.202.203,84 D
3.02.01.03.01.00.00.00	: : : : : PENSÕES	998.238,08 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.202.203,84 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01.00.00	;;;;PENSÕES PÓR MORTE	998.238,08 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.202.203,84 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	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	;;;RESGATE	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	;;;;RESGATE TOTAL	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	;;;;;RESGATE TOTAL	635.819,63 D	4.378,23	0,00	4.378,23 D	640.197,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	;;DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.366.641,42 D	312.416,55	0,00	312.416,55 D	1.679.057,97 D
3.02.07.01.00.00.00.00	;;;PATROCINADORA	758.784,85 D	155.304,92	0,00	155.304,92 D	914.089,77 D
3.02.07.01.01.00.00.00	;;;;EMATERCE	756.906,01 D	155.047,97	0,00	155.047,97 D	911.953,98 D
3.02.07.01.02.00.00.00	;;;;FAPECE	1.878,84 D	256,95	0,00	256,95 D	2.135,79 D
3.02.07.02.00.00.00.00	;;;PARTICIPANTES	607.856,57 D	157.111,63	0,00	157.111,63 D	764.968,20 D
3.02.07.02.01.00.00.00	;;;;ATIVOS EMATERCE	605.977,73 D	156.854,68	0,00	156.854,68 D	762.832,41 D
3.02.07.02.02.00.00.00	;;;;ATIVOS FAPECE	1.878,84 D	256,95	0,00	256,95 D	2.135,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00	;;OUTRAS DEDUÇÕES	348.428,63 D	75.578,22	0,00	75.578,22 D	424.006,85 D
3.02.99.03.00.00.00.00	;;;DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	348.428,63 D	75.578,22	0,00	75.578,22 D	424.006,85 D
3.02.99.03.01.00.00.00	;;;;DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	163.403,91 D	35.765,45	0,00	35.765,45 D	199.169,36 D
3.02.99.03.02.00.00.00	;;;;BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	185.024,72 D	39.812,77	0,00	39.812,77 D	224.837,49 D
3.03.00.00.00.00.00.00	;CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.316,26 D	1.278,16	0,00	1.278,16 D	154.594,42 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	12.279,68 D	1.278,16	0,00	1.278,16 D	13.557,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00	;COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.140,11 D	64.061,59	0,00	64.061,59 D	415.201,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00	;CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	351.140,11 D	64.061,59	0,00	64.061,59 D	415.201,70 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00	;;; PATROCINADORA	138.055,49 D	28.750,96	0,00	28.750,96 D	166.806,45 D
3.04.02.01.01.00.00	;;; EMATERCE	136.994,30 D	28.576,22	0,00	28.576,22 D	165.570,52 D
3.04.02.01.01.01.00	;;; ; CONTRIBUIÇÕES DO MES	126.456,26 D	26.378,05	0,00	26.378,05 D	152.834,31 D
3.04.02.01.01.02.00	;;; ; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	10.538,04 D	2.198,17	0,00	2.198,17 D	12.736,21 D
3.04.02.01.02.00.00	;;; FAPECE	1.061,19 D	174,74	0,00	174,74 D	1.235,93 D
3.04.02.01.02.01.00	;;; ; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979,56 D	161,30	0,00	161,30 D	1.140,86 D
3.04.02.01.02.02.00	;;; ; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	81,63 D	13,44	0,00	13,44 D	95,07 D
3.04.02.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	168.109,71 D	35.310,63	0,00	35.310,63 D	203.420,34 D
3.04.02.02.01.00.00	;;; ATIVOS	138.055,49 D	28.750,96	0,00	28.750,96 D	166.806,45 D
3.04.02.02.01.01.00	;;; EMATERCE	136.994,30 D	28.576,22	0,00	28.576,22 D	165.570,52 D
3.04.02.02.01.01.01	;;; ; CONTRIBUIÇÕES DO MES	126.456,26 D	26.378,05	0,00	26.378,05 D	152.834,31 D
3.04.02.02.01.01.02	;;; ; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	10.538,04 D	2.198,17	0,00	2.198,17 D	12.736,21 D
3.04.02.02.01.02.00	;;; FAPECE	1.061,19 D	174,74	0,00	174,74 D	1.235,93 D
3.04.02.02.01.02.01	;;; ; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979,56 D	161,30	0,00	161,30 D	1.140,86 D
3.04.02.02.01.02.02	;;; ; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	81,63 D	13,44	0,00	13,44 D	95,07 D
3.04.02.02.02.00.00	;;; ASSISTIDOS	29.517,20 D	6.457,64	0,00	6.457,64 D	35.974,84 D
3.04.02.02.02.01.00	;;; ; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.246,60 D	5.960,90	0,00	5.960,90 D	33.207,50 D
3.04.02.02.02.02.00	;;; ; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.270,60 D	496,74	0,00	496,74 D	2.767,34 D
3.04.02.02.03.00.00	;;; AUTOPATROCINADOS	537,02 D	102,03	0,00	102,03 D	639,05 D
3.04.02.02.03.01.00	;;; ; CONTRIBUIÇÕES DO MES	495,70 D	94,17	0,00	94,17 D	589,87 D
3.04.02.02.03.02.00	;;; ; CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	41,32 D	7,86	0,00	7,86 D	49,18 D
3.04.02.03.00.00.00	;;; OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D
3.04.02.03.01.00.00	;;; OUTRAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D
3.05.00.00.00.00.00	; FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 C	0,00	2.610.412,48	2.610.412,48 C	19.003.663,19 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	;; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 C	0,00	2.610.412,48	2.610.412,48 C	19.003.663,19 C
3.05.01.01.00.00.00.00	;;; RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 C	0,00	2.610.412,48	2.610.412,48 C	19.003.663,19 C
3.06.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.943.745,72 D	766.425,92	334.092,50	432.333,42 D	5.376.079,14 D
3.06.01.00.00.00.00.00	;; CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.943.745,72 D	766.425,92	334.092,50	432.333,42 D	5.376.079,14 D
3.06.01.01.00.00.00.00	;;; BENEFICIOS CONCEDIDOS	391.763,33 D	0,00	334.092,50	334.092,50 C	57.670,83 D
3.06.01.02.00.00.00.00	;;; BENEFICIOS A CONCEDER	4.551.982,39 D	766.425,92	0,00	766.425,92 D	5.318.408,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.549.542,80 C	58.923,64	386.753,08	327.829,44 C	1.877.372,24 C
3.07.02.00.00.00.00.00	;; REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.549.542,80 C	58.923,64	386.753,08	327.829,44 C	1.877.372,24 C
3.07.02.01.00.00.00.00	;;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.262.804,55 C	49.290,33	311.174,86	261.884,53 C	1.524.689,08 C
3.07.02.01.01.00.00.00	;;; PATROCINADORA	586.417,03 C	29.644,27	155.304,92	125.660,65 C	712.077,68 C
3.07.02.01.01.01.00.00	;;; PATROCINADORA EMATERCE	585.760,48 C	29.414,22	155.047,97	125.633,75 C	711.394,23 C
3.07.02.01.01.02.00.00	;;; PATROCINADORA FAPECE	656,55 C	230,05	256,95	26,90 C	683,45 C
3.07.02.01.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	676.387,52 C	19.646,06	155.869,94	136.223,88 C	812.611,40 C
3.07.02.01.02.01.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	664.554,63 C	19.486,44	155.612,99	136.126,55 C	800.681,18 C
3.07.02.01.02.02.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	11.832,89 C	159,62	256,95	97,33 C	11.930,22 C
3.07.02.02.00.00.00.00	;;; OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	286.738,25 C	9.633,31	75.578,22	65.944,91 C	352.683,16 C
3.07.02.02.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	286.738,25 C	9.633,31	75.578,22	65.944,91 C	352.683,16 C
3.07.02.02.02.03.00.00	;;; APOSENTADOS	146.781,58 C	9.633,31	35.765,45	26.132,14 C	172.913,72 C
3.07.02.02.02.04.00.00	;;; PENSIONISTAS	139.956,67 C	0,00	39.812,77	39.812,77 C	179.769,44 C
3.08.00.00.00.00.00.00	; SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.164.224,96 D	1.903.948,04	58.923,64	1.845.024,40 D	11.009.249,36 D
3.08.01.00.00.00.00.00	; SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	9.164.224,96 D	1.903.948,04	58.923,64	1.845.024,40 D	11.009.249,36 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.078,04	310.078,04	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	; RECEITAS	1.343.183,92 C	0,00	267.620,68	267.620,68 C	1.610.804,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00	;; GESTÃO PREVIDENCIAL	351.140,11 C	0,00	64.061,59	64.061,59 C	415.201,70 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00	::: CORRENTES	351.140,11 C	0,00	64.061,59	64.061,59 C	415.201,70 C
4.01.01.01.01.00.00.00	::: PATROCINADOR(ES)	138.055,49 C	0,00	28.750,96	28.750,96 C	166.806,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	::: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	138.055,49 C	0,00	28.750,96	28.750,96 C	166.806,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00	::: CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	126.456,26 C	0,00	26.378,05	26.378,05 C	152.834,31 C
4.01.01.01.01.01.02.00	::: CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	979,56 C	0,00	161,30	161,30 C	1.140,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00	::: CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	10.538,04 C	0,00	2.198,17	2.198,17 C	12.736,21 C
4.01.01.01.01.01.04.00	::: CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	81,63 C	0,00	13,44	13,44 C	95,07 C
4.01.01.01.03.00.00.00	::: PARTICIPANTES	212.547,60 C	0,00	35.208,60	35.208,60 C	247.756,20 C
4.01.01.01.03.01.00.00	::: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	138.055,49 C	0,00	28.750,96	28.750,96 C	166.806,45 C
4.01.01.01.03.01.01.00	::: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	126.456,26 C	0,00	26.378,05	26.378,05 C	152.834,31 C
4.01.01.01.03.01.02.00	::: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	979,56 C	0,00	161,30	161,30 C	1.140,86 C
4.01.01.01.03.01.03.00	::: CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	10.538,04 C	0,00	2.198,17	2.198,17 C	12.736,21 C
4.01.01.01.03.01.04.00	::: CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	81,63 C	0,00	13,44	13,44 C	95,07 C
4.01.01.01.03.02.00.00	::: ASSISTIDOS	29.517,20 C	0,00	6.457,64	6.457,64 C	35.974,84 C
4.01.01.01.03.02.01.00	::: CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	29.517,20 C	0,00	6.457,64	6.457,64 C	35.974,84 C
4.01.01.01.03.03.00.00	::: RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.03.03.01.00	::: CUSTEIO RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	::: AUTOPATROCINADOS	537,02 C	0,00	102,03	102,03 C	639,05 C
4.01.01.01.04.01.00.00	::: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537,02 C	0,00	102,03	102,03 C	639,05 C
4.01.01.01.04.01.01.00	::: CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	495,70 C	0,00	94,17	94,17 C	589,87 C
4.01.01.01.04.01.02.00	::: CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	41,32 C	0,00	7,86	7,86 C	49,18 C
4.01.02.00.00.00.00.00	:: INVESTIMENTOS	989.992,14 C	0,00	203.559,03	203.559,03 C	1.193.551,17 C
4.01.02.01.00.00.00.00	:: CUSTEIO ADMINISTRATIVO	989.992,14 C	0,00	203.559,03	203.559,03 C	1.193.551,17 C
4.01.02.01.01.00.00.00	:: CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	989.992,14 C	0,00	203.559,03	203.559,03 C	1.193.551,17 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.00.00.00.00	;; DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00	;; 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	156,98 C	0,00	0,06	0,06 C	157,04 C
4.01.99.01.00.00.00.00	;; RECEITAS FINANCEIRAS	156,98 C	0,00	0,06	0,06 C	157,04 C
4.01.99.01.03.00.00.00	;; ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	156,98 C	0,00	0,06	0,06 C	157,04 C
4.02.00.00.00.00.00.00	;; DESPESAS	1.229.190,58 D	250.323,80	152,55	250.171,25 D	1.479.361,83 D
4.02.01.00.00.00.00.00	;; ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.229.190,58 D	250.323,80	152,55	250.171,25 D	1.479.361,83 D
4.02.01.01.00.00.00.00	;; PESSOAL E ENCARGOS	843.176,92 D	173.740,39	0,00	173.740,39 D	1.016.917,31 D
4.02.01.01.01.00.00.00	;; CONSELHEIROS	217.219,16 D	47.821,00	0,00	47.821,00 D	265.040,16 D
4.02.01.01.01.01.00.00	;; CONSELHO DELIBERATIVO	114.300,30 D	25.110,53	0,00	25.110,53 D	139.410,83 D
4.02.01.01.01.01.01.00	;; HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	93.611,62 D	18.902,35	0,00	18.902,35 D	112.513,97 D
4.02.01.01.01.01.02.00	;; ENCARGOS CONSELHEIROS	20.688,68 D	6.208,18	0,00	6.208,18 D	26.896,86 D
4.02.01.01.01.02.00.00	;; CONSELHO FISCAL	102.918,86 D	22.710,47	0,00	22.710,47 D	125.629,33 D
4.02.01.01.01.02.01.00	;; HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	83.710,17 D	17.102,09	0,00	17.102,09 D	100.812,26 D
4.02.01.01.01.02.02.00	;; ENCARGOS CONSELHEIROS	19.208,69 D	5.608,38	0,00	5.608,38 D	24.817,07 D
4.02.01.01.02.00.00.00	;; DIRIGENTES	320.417,67 D	81.013,43	0,00	81.013,43 D	401.431,10 D
4.02.01.01.02.01.00.00	;; PRO LABORE DE DIRETORIA	261.565,45 D	63.810,48	0,00	63.810,48 D	325.375,93 D
4.02.01.01.02.02.00.00	;; ENCARGOS COM DIRETORIA	58.852,22 D	17.202,95	0,00	17.202,95 D	76.055,17 D
4.02.01.01.03.00.00.00	;; PESSOAL PRÓPRIO	305.540,09 D	44.905,96	0,00	44.905,96 D	350.446,05 D
4.02.01.01.03.01.00.00	;; ORDENADOS E SALARIOS	180.252,13 D	28.177,17	0,00	28.177,17 D	208.429,30 D
4.02.01.01.03.01.01.00	;; SALÁRIO BASE	125.486,16 D	22.796,56	0,00	22.796,56 D	148.282,72 D
4.02.01.01.03.01.02.00	;; ANUÊNIO	4.721,60 D	812,23	0,00	812,23 D	5.533,83 D
4.02.01.01.03.01.04.00	;; FÉRIAS	17.357,36 D	2.600,98	0,00	2.600,98 D	19.958,34 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.00	: : : : : DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.581,05 D	1.967,40	0,00	1.967,40 D	13.548,45 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	82.740,58 D	9.495,63	0,00	9.495,63 D	92.236,21 D
4.02.01.01.03.02.01.00	: : : : : INSS	34.457,07 D	7.241,48	0,00	7.241,48 D	41.698,55 D
4.02.01.01.03.02.02.00	: : : : : FGTS	48.283,51 D	2.254,15	0,00	2.254,15 D	50.537,66 D
4.02.01.01.03.03.00.00	: : : : : ASSISTÊNCIA	42.547,38 D	7.233,16	0,00	7.233,16 D	49.780,54 D
4.02.01.01.03.03.01.00	: : : : : PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.651,19 D	818,40	0,00	818,40 D	5.469,59 D
4.02.01.01.03.03.02.00	: : : : : ASSSITENCIA MÉDICA	7.916,27 D	821,99	0,00	821,99 D	8.738,26 D
4.02.01.01.03.03.03.00	: : : : : PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	28.924,10 D	5.241,60	0,00	5.241,60 D	34.165,70 D
4.02.01.01.03.03.04.00	: : : : : VALES TRANSPORTE	1.001,82 D	351,17	0,00	351,17 D	1.352,99 D
4.02.01.01.03.03.05.00	: : : : : EXAMES DE SAUDE	54,00 D	0,00	0,00	0,00	54,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	: : : : : TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.241,92 D	5.263,16	0,00	5.263,16 D	20.505,08 D
4.02.01.02.01.00.00.00	: : : : : INSCRIÇÕES	5.265,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	9.915,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	: : : : : CONSELHEIROS	3.165,00 D	0,00	0,00	0,00	3.165,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	: : : : : DIRIGENTES	700,00 D	250,00	0,00	250,00 D	950,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	: : : : : PESSOAL PROPRIO	1.400,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D	5.800,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	: : : : : DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	3.675,78 D	613,16	0,00	613,16 D	4.288,94 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
4.02.01.02.02.04.00.00	: : : : : TERCEIROS	0,00	613,16	0,00	613,16 D	613,16 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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76 D	3.379,76 D
4.02.01.03.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76 D	3.379,76 D
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76 D	3.379,76 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.752,32 D	35.479,76	0,00	35.479,76 D	255.232,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.198,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	65.438,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	60.198,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	65.438,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.757,81 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	32.073,20 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	26.757,81 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	32.073,20 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	56.530,92 D	11.453,62	0,00	11.453,62 D	67.984,54 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	56.530,92 D	11.453,62	0,00	11.453,62 D	67.984,54 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	56.530,92 D	11.453,62	0,00	11.453,62 D	67.984,54 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.098,70 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	31.318,44 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	23.609,90 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	28.331,88 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.488,80 D	497,76	0,00	497,76 D	2.986,56 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.120,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	9.744,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.120,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	9.744,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.135,05 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	39.762,06 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	33.135,05 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	39.762,06 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	850,00 D	0,00	0,00	0,00	850,00 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	49.524,96 D	12.715,64	152,55	12.563,09 D	62.088,05 D
4.02.01.05.01.00.00.00	:: :: :: SUPRIMENTOS	2.387,92 D	761,36	0,00	761,36 D	3.149,28 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	228,27	0,00	228,27 D	682,22 D
4.02.01.05.01.03.00.00	:: :: :: ARTIGO DE COPA	1.547,70 D	511,10	0,00	511,10 D	2.058,80 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	21,99	0,00	21,99 D	68,97 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	19.411,30 D	5.801,41	152,55	5.648,86 D	25.060,16 D
4.02.01.05.02.02.00.00	:: :: :: ENERGIA	2.815,72 D	518,17	0,00	518,17 D	3.333,89 D
4.02.01.05.02.03.00.00	:: :: :: TELEFONES	995,52 D	207,32	0,00	207,32 D	1.202,84 D
4.02.01.05.02.10.00.00	:: :: :: ENTIDADES DE ASSOCIACOES	4.281,55 D	851,20	0,00	851,20 D	5.132,75 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	583,22 D	107,62	0,00	107,62 D	690,84 D
4.02.01.05.02.13.00.00	:: :: :: CARTORIOS	422,20 D	0,00	0,00	0,00	422,20 D
4.02.01.05.02.14.00.00	:: :: :: REFEICOES E LANCHES	3.018,65 D	2.955,09	0,00	2.955,09 D	5.973,74 D
4.02.01.05.02.15.00.00	:: :: :: CONDUÇÃO E TRANSPORTE	705,64 D	18,00	0,00	18,00 D	723,64 D
4.02.01.05.02.20.00.00	:: :: :: IPTU DA SEDE	1.220,19 D	244,01	0,00	244,01 D	1.464,20 D
4.02.01.05.02.22.00.00	:: :: :: OUTRAS	5.366,11 D	900,00	152,55	747,45 D	6.113,56 D
4.02.01.05.03.00.00.00	:: :: :: ALUGUEIS	27.725,74 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	33.878,61 D
4.02.01.05.03.02.00.00	:: :: :: ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.400,74 D	287,87	0,00	287,87 D	1.688,61 D
4.02.01.05.03.03.00.00	:: :: :: ALUGUEIS DE IMÓVEIS	26.325,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	32.190,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	:: :: :: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.313,72 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	6.501,63 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00	;;; DEPRECIACÕES	5.313,72 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	6.501,63 D
4.02.01.06.01.01.00.00	;;; ; MOVEIS E UTENSILIOS	2.569,87 D	522,23	0,00	522,23 D	3.092,10 D
4.02.01.06.01.02.00.00	;;; ; COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.811,88 D	493,79	0,00	493,79 D	2.305,67 D
4.02.01.06.01.03.00.00	;;; ; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	931,97 D	171,89	0,00	171,89 D	1.103,86 D
4.02.01.07.00.00.00.00	;;; TRIBUTOS	71.376,25 D	14.532,52	0,00	14.532,52 D	85.908,77 D
4.02.01.07.01.00.00.00	;;; ; COFINS	61.398,93 D	12.501,09	0,00	12.501,09 D	73.900,02 D
4.02.01.07.02.00.00.00	;;; ; PIS	9.977,32 D	2.031,43	0,00	2.031,43 D	12.008,75 D
4.02.01.98.00.00.00.00	;;; OUTRAS DESPESAS	24.804,49 D	4.024,66	0,00	4.024,66 D	28.829,15 D
4.02.01.98.01.00.00.00	;;; ; TAXAS	24.804,49 D	4.024,66	0,00	4.024,66 D	28.829,15 D
4.02.01.98.01.01.00.00	;;; ; TAFIC	16.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	;;; ; TARIFAS BANCÁRIAS	156,66 D	24,66	0,00	24,66 D	181,32 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	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D
4.03.01.00.00.00.00.00	; ; PLANOS PREVIDENCIAIS	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D
4.03.01.01.00.00.00.00	; ; ; PROVISÃO	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D
4.03.01.01.01.00.00.00	; ; ; LITIGIOS TRABALHISTAS	54.624,24 D	601,07	0,00	601,07 D	55.225,31 D
4.05.00.00.00.00.00.00	; FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.675,44 C	0,00	42.304,81	42.304,81 C	222.980,25 C
4.05.01.00.00.00.00.00	; ; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.675,44 C	0,00	42.304,81	42.304,81 C	222.980,25 C
4.05.01.01.00.00.00.00	; ; ; RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	180.675,44 C	0,00	42.304,81	42.304,81 C	222.980,25 C
4.07.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	240.044,54 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	299.197,71 D
4.07.01.00.00.00.00.00	; ; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	240.044,54 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	299.197,71 D
4.07.01.01.00.00.00.00	; ; ; CONSTITIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	240.044,54 D	59.153,17	0,00	59.153,17 D	299.197,71 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.868.670,24	2.868.670,24	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.055.578,53 C	0,00	2.868.670,24	2.868.670,24 C	20.924.248,77 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.053.308,89 C	0,00	2.867.704,29	2.867.704,29 C	20.921.013,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.008.356,02 C	0,00	2.867.704,29	2.867.704,29 C	19.876.060,31 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	17.008.356,02 C	0,00	2.867.704,29	2.867.704,29 C	19.876.060,31 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	11.822.750,72 C	0,00	1.633.608,46	1.633.608,46 C	13.456.359,18 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	11.822.750,72 C	0,00	1.633.608,46	1.633.608,46 C	13.456.359,18 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	5.185.605,30 C	0,00	1.234.095,83	1.234.095,83 C	6.419.701,13 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.991.921,32 C	0,00	1.189.189,37	1.189.189,37 C	6.181.110,69 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	193.683,98 C	0,00	44.906,46	44.906,46 C	238.590,44 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	2.269,64 C	0,00	965,95	965,95 C	3.235,59 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	2.260,14 C	0,00	965,95	965,95 C	3.226,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	491.660,24 D	12.393,92	0,00	12.393,92 D	504.054,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	483.521,98 D	11.018,86	0,00	11.018,86 D	494.540,84 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	55.501,63 D	11.018,86	0,00	11.018,86 D	66.520,49 D
5.02.04.99.01.00.00.00	;; ; ; ; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	55.501,63 D	11.018,86	0,00	11.018,86 D	66.520,49 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;; ; ; ; DESPESAS COM CUSTODIA BD	42.493,09 D	8.417,21	0,00	8.417,21 D	50.910,30 D
5.02.04.99.01.02.00.00	;; ; ; ; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	13.008,54 D	2.601,65	0,00	2.601,65 D	15.610,19 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;; ; ; ; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	548,61 D	137,15	0,00	137,15 D	685,76 D
5.02.07.99.00.00.00.00	;; ; ; ; DESPESAS DIRETAS	548,61 D	137,15	0,00	137,15 D	685,76 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;; ; ; ; IPTU INVESTIMENTOS	548,61 D	137,15	0,00	137,15 D	685,76 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;; ; ; ; RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.101,20 D	1.237,91	0,00	1.237,91 D	8.339,11 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;; ; ; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	7.101,20 D	1.237,91	0,00	1.237,91 D	8.339,11 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;; ; ; ; TARIFAS BANCARIAS	7.098,94 D	1.237,91	0,00	1.237,91 D	8.336,85 D
5.02.09.01.04.00.00.00	;; ; ; ; OUTRAS	2,26 D	0,00	0,00	0,00	2,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00	;; ; ; ; OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	488,45 D	0,00	0,00	0,00	488,45 D
5.02.98.01.00.00.00.00	;; ; ; ; OUTRAS	478,95 D	0,00	0,00	0,00	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	989.992,14 D	203.559,03	0,00	203.559,03 D	1.193.551,17 D
5.04.01.00.00.00.00.00	; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	989.992,14 D	203.559,03	0,00	203.559,03 D	1.193.551,17 D
5.04.01.01.00.00.00.00	; ; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	989.992,14 D	203.559,03	0,00	203.559,03 D	1.193.551,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00	; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.573.926,15 D	2.652.717,29	0,00	2.652.717,29 D	19.226.643,44 D
5.08.01.00.00.00.00.00	; ; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.573.926,15 D	2.652.717,29	0,00	2.652.717,29 D	19.226.643,44 D
5.08.01.01.00.00.00.00	; ; ; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.393.250,71 D	2.610.412,48	0,00	2.610.412,48 D	19.003.663,19 D
5.08.01.03.00.00.00.00	; ; ; FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	180.675,44 D	42.304,81	0,00	42.304,81 D	222.980,25 D
Total Geral: 570						