

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	361.240.435,81 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	361.255.048,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.826,00 D	0,00	0,00	0,00	24.826,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	24.826,00 D	0,00	0,00	0,00	24.826,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	24.826,00 D	0,00	0,00	0,00	24.826,00 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	704,41 D	0,00	0,00	0,00	704,41 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	22.963,25 D	0,00	0,00	0,00	22.963,25 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	689,45 D	0,00	0,00	0,00	689,45 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	468,89 D	0,00	0,00	0,00	468,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	361.215.609,81 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	361.230.222,43 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	529.092,48 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	543.705,10 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	245.770,16 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	260.382,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.237,26 D	0,00	0,00	0,00	23.237,26 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11,97 D	0,00	0,00	0,00	11,97 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	11,97 D	0,00	0,00	0,00	11,97 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	22.597,49 D	0,00	0,00	0,00	22.597,49 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	22.597,49 D	0,00	0,00	0,00	22.597,49 D
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	627,80 D	0,00	0,00	0,00	627,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	0,00	0,00	0,00	627,80 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	222.532,90 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	237.145,52 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	100.243,96 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	114.856,58 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	99.520,57 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	114.133,19 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	723,39 D	0,00	0,00	0,00	723,39 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	121.922,72 D	0,00	0,00	0,00	121.922,72 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	99.520,57 D	0,00	0,00	0,00	99.520,57 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	723,39 D	0,00	0,00	0,00	723,39 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	21.678,76 D	0,00	0,00	0,00	21.678,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	366,22 D	0,00	0,00	0,00	366,22 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	366,22 D	0,00	0,00	0,00	366,22 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	283.322,32 D	0,00	0,00	0,00	283.322,32 D
1.02.01.02.01.00.00.00	 ADIANT. A ASSISTIDOS	283.322,32 D	0,00	0,00	0,00	283.322,32 D
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	283.322,32 D	0,00	0,00	0,00	283.322,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	356.383.723,59 D	0,00	0,00	0,00	356.383.723,59 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.310.787,41 D	0,00	0,00	0,00	356.310.787,41 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	356.310.787,41 D	0,00	0,00	0,00	356.310.787,41 D
1.02.03.04.01.01.00.00	 FUNDO EXCLUSIVO	251.054.136,30 D	0,00	0,00	0,00	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.01.01.00	 FUNDO CEF/FAPECE RF	251.054.136,30 D	0,00	0,00	0,00	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	251.054.136,30 D	0,00	0,00	0,00	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.02.00.00	 OUTROS RENDA FIXA	105.256.651,11 D	0,00	0,00	0,00	105.256.651,11 D
1.02.03.04.01.02.01.00	 FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	105.256.651,11 D	0,00	0,00	0,00	105.256.651,11 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.256.651,11 D	0,00	0,00	0,00	105.256.651,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	361.240.435,81 C	0,00	0,00	0,00	361.240.435,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.536.237,97 C	0,00	0,00	0,00	2.536.237,97 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.526.586,28 C	0,00	0,00	0,00	2.526.586,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.241.820,05 C	0,00	0,00	0,00	2.241.820,05 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	333.888,73 C	0,00	0,00	0,00	333.888,73 C
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	322.598,13 C	0,00	0,00	0,00	322.598,13 C
2.01.01.01.01.04.00.00	DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.035,57 C	0,00	0,00	0,00	17.035,57 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.035,57 C	0,00	0,00	0,00	17.035,57 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.035,57 C	0,00	0,00	0,00	17.035,57 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	267.730,66 C	0,00	0,00	0,00	267.730,66 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	267.730,66 C	0,00	0,00	0,00	267.730,66 C
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.730,66 C	0,00	0,00	0,00	267.730,66 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	267.730,60 C	0,00	0,00	0,00	267.730,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.651,69 C	0,00	0,00	0,00	9.651,69 C
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.651,69 C	0,00	0,00	0,00	9.651,69 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.651,69 C	0,00	0,00	0,00	9.651,69 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	9.651,69 C	0,00	0,00	0,00	9.651,69 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	9.651,69 C	0,00	0,00	0,00	9.651,69 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	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	96.596,40 C	0,00	0,00	0,00	96.596,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	358.341.814,92 C	0,00	0,00	0,00	358.341.814,92 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.159.736,54 C	0,00	0,00	0,00	348.159.736,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.810.706,72 C	0,00	0,00	0,00	197.810.706,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.340.029,03 C	0,00	0,00	0,00	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.340.029,03 C	0,00	0,00	0,00	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.245.697,13 C	0,00	0,00	0,00	43.245.697,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.245.697,13 C	0,00	0,00	0,00	43.245.697,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.094.331,90 C	0,00	0,00	0,00	16.094.331,90 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.094.331,90 C	0,00	0,00	0,00	16.094.331,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.470.677,69 C	0,00	0,00	0,00	138.470.677,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.244.515,95 C	0,00	0,00	0,00	138.244.515,95 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.427.349,21 C	0,00	0,00	0,00	138.427.349,21 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	138.427.349,21 C	0,00	0,00	0,00	138.427.349,21 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	82.611,52 D	0,00	0,00	0,00	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	82.611,52 D	0,00	0,00	0,00	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	100.221,74 D	0,00	0,00	0,00	100.221,74 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	100.221,74 D	0,00	0,00	0,00	100.221,74 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	226.161,74 C	0,00	0,00	0,00	226.161,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	226.452,36 C	0,00	0,00	0,00	226.452,36 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	226.452,36 C	0,00	0,00	0,00	226.452,36 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	117,54 D	0,00	0,00	0,00	117,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	117,54 D	0,00	0,00	0,00	117,54 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	173,08 D	0,00	0,00	0,00	173,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	173,08 D	0,00	0,00	0,00	173,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.349.029,82 C	0,00	0,00	0,00	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	150.349.029,82 C	0,00	0,00	0,00	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	150.349.029,82 C	0,00	0,00	0,00	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.304.661,50 C	0,00	0,00	0,00	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.304.661,50 C	0,00	0,00	0,00	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	115.044.368,32 C	0,00	0,00	0,00	115.044.368,32 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	115.044.368,32 C	0,00	0,00	0,00	115.044.368,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	10.182.078,38 C	0,00	0,00	0,00	10.182.078,38 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.879.284,64 C	0,00	0,00	0,00	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	5.879.284,64 C	0,00	0,00	0,00	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.00.00	 REVISÃO DE PLANO 2021	5.879.284,64 C	0,00	0,00	0,00	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.01.00	 PATROCINADORA	2.937.633,04 C	0,00	0,00	0,00	2.937.633,04 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	2.912.950,24 C	0,00	0,00	0,00	2.912.950,24 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.682,80 C	0,00	0,00	0,00	24.682,80 C
2.03.02.01.02.02.02.00	 PARTICIPANTES	2.941.651,60 C	0,00	0,00	0,00	2.941.651,60 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.815.691,54 C	0,00	0,00	0,00	1.815.691,54 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	16.951,19 C	0,00	0,00	0,00	16.951,19 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	981.866,37 C	0,00	0,00	0,00	981.866,37 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	127.142,50 C	0,00	0,00	0,00	127.142,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	14.612,62	14.612,62 C	14.612,62 C
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	2.941.705,60 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	2.956.318,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	2.896.730,05 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	2.911.342,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.303.171,53 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	1.317.784,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303.171,53 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	1.317.784,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.194.246,78 C	0,00	0,00	0,00	1.194.246,78 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	8.680,79 C	0,00	0,00	0,00	8.680,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	99.520,57 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	114.133,19 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	723,39 C	0,00	0,00	0,00	723,39 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.585.324,02 C	0,00	0,00	0,00	1.585.324,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	1.303.171,53 C	0,00	0,00	0,00	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303.171,53 C	0,00	0,00	0,00	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	1.303.171,53 C	0,00	0,00	0,00	1.303.171,53 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.194.246,78 C	0,00	0,00	0,00	1.194.246,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	8.680,79 C	0,00	0,00	0,00	8.680,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	99.520,57 C	0,00	0,00	0,00	99.520,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	723,39 C	0,00	0,00	0,00	723,39 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	282.152,49 C	0,00	0,00	0,00	282.152,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.152,49 C	0,00	0,00	0,00	282.152,49 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	260.473,73 C	0,00	0,00	0,00	260.473,73 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	21.678,76 C	0,00	0,00	0,00	21.678,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	8.234,50 C	0,00	0,00	0,00	8.234,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.234,50 C	0,00	0,00	0,00	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	8.234,50 C	0,00	0,00	0,00	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.868,28 C	0,00	0,00	0,00	7.868,28 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	366,22 C	0,00	0,00	0,00	366,22 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	44.975,55 C	0,00	0,00	0,00	44.975,55 C
3.01.99.02.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	44.975,55 C	0,00	0,00	0,00	44.975,55 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,62 C	0,00	0,00	0,00	0,62 C
3.01.99.02.99.00.00.00	 OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	7.599.346,49 D	0,00	0,00	0,00	7.599.346,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.197.171,95 D	0,00	0,00	0,00	4.197.171,95 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.718.637,70 D	0,00	0,00	0,00	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.718.637,70 D	0,00	0,00	0,00	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.384.454,82 D	0,00	0,00	0,00	2.384.454,82 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	32.355,63 D	0,00	0,00	0,00	32.355,63 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	301.827,25 D	0,00	0,00	0,00	301.827,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	72.364,65 D	0,00	0,00	0,00	72.364,65 D
3.02.01.02.01.00.00.00	 INVALIDEZ	72.364,65 D	0,00	0,00	0,00	72.364,65 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	72.364,65 D	0,00	0,00	0,00	72.364,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	1.406.169,60 D	0,00	0,00	0,00	1.406.169,60 D
3.02.01.03.01.00.00.00	 PENSÕES	1.406.169,60 D	0,00	0,00	0,00	1.406.169,60 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.406.169,60 D	0,00	0,00	0,00	1.406.169,60 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	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	 RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.140.577,48 D	0,00	0,00	0,00	2.140.577,48 D
3.02.07.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	1.067.043,03 D	0,00	0,00	0,00	1.067.043,03 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	1.064.650,23 D	0,00	0,00	0,00	1.064.650,23 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.392,80 D	0,00	0,00	0,00	2.392,80 D
3.02.07.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.073.534,45 D	0,00	0,00	0,00	1.073.534,45 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.071.141,65 D	0,00	0,00	0,00	1.071.141,65 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.392,80 D	0,00	0,00	0,00	2.392,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	499.057,70 D	0,00	0,00	0,00	499.057,70 D
3.02.99.03.00.00.00.00	 DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	499.057,70 D	0,00	0,00	0,00	499.057,70 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	234.088,88 D	0,00	0,00	0,00	234.088,88 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	264.968,82 D	0,00	0,00	0,00	264.968,82 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.594,42 D	0,00	0,00	0,00	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	13.557,84 D	0,00	0,00	0,00	13.557,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.947,34 D	0,00	0,00	0,00	478.947,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	478.947,34 D	0,00	0,00	0,00	478.947,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	195.475,81 D	0,00	0,00	0,00	195.475,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	194.065,13 D	0,00	0,00	0,00	194.065,13 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	179.137,03 D	0,00	0,00	0,00	179.137,03 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	14.928,10 D	0,00	0,00	0,00	14.928,10 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	1.410,68 D	0,00	0,00	0,00	1.410,68 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.302,17 D	0,00	0,00	0,00	1.302,17 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	108,51 D	0,00	0,00	0,00	108,51 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	238.496,62 D	0,00	0,00	0,00	238.496,62 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	195.475,81 D	0,00	0,00	0,00	195.475,81 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	194.065,13 D	0,00	0,00	0,00	194.065,13 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	179.137,03 D	0,00	0,00	0,00	179.137,03 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	14.928,10 D	0,00	0,00	0,00	14.928,10 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	1.410,68 D	0,00	0,00	0,00	1.410,68 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.302,17 D	0,00	0,00	0,00	1.302,17 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	108,51 D	0,00	0,00	0,00	108,51 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	42.279,74 D	0,00	0,00	0,00	42.279,74 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.027,41 D	0,00	0,00	0,00	39.027,41 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.252,33 D	0,00	0,00	0,00	3.252,33 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	741,07 D	0,00	0,00	0,00	741,07 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	684,04 D	0,00	0,00	0,00	684,04 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	57,03 D	0,00	0,00	0,00	57,03 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	22.095.195,14 C	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 C	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 C	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.780.849,82 D	0,00	0,00	0,00	5.780.849,82 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.780.849,82 D	0,00	0,00	0,00	5.780.849,82 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	280.626,34 C	0,00	0,00	0,00	280.626,34 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	6.061.476,16 D	0,00	0,00	0,00	6.061.476,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.205.019,45 C	0,00	0,00	0,00	2.205.019,45 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.205.019,45 C	0,00	0,00	0,00	2.205.019,45 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.786.706,22 C	0,00	0,00	0,00	1.786.706,22 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	836.339,92 C	0,00	0,00	0,00	836.339,92 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	835.629,26 C	0,00	0,00	0,00	835.629,26 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	710,66 C	0,00	0,00	0,00	710,66 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	950.366,30 C	0,00	0,00	0,00	950.366,30 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	938.315,64 C	0,00	0,00	0,00	938.315,64 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	12.050,66 C	0,00	0,00	0,00	12.050,66 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	418.313,23 C	0,00	0,00	0,00	418.313,23 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	418.313,23 C	0,00	0,00	0,00	418.313,23 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	199.740,00 C	0,00	0,00	0,00	199.740,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	218.573,23 C	0,00	0,00	0,00	218.573,23 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.228.182,12 D	0,00	0,00	0,00	13.228.182,12 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	13.228.182,12 D	0,00	0,00	0,00	13.228.182,12 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.993.834,12 C	0,00	0,00	0,00	23.993.834,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.990.598,53 C	0,00	0,00	0,00	23.990.598,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.945.645,66 C	0,00	0,00	0,00	22.945.645,66 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	22.945.645,66 C	0,00	0,00	0,00	22.945.645,66 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	15.646.345,41 C	0,00	0,00	0,00	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	15.646.345,41 C	0,00	0,00	0,00	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	7.299.300,25 C	0,00	0,00	0,00	7.299.300,25 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	7.299.300,25 C	0,00	0,00	0,00	7.299.300,25 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	3.235,59 C	0,00	0,00	0,00	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	3.226,09 C	0,00	0,00	0,00	3.226,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.466,05 D	0,00	0,00	0,00	499.466,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	488.582,34 D	0,00	0,00	0,00	488.582,34 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	269.797,81 D	0,00	0,00	0,00	269.797,81 D
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	68.978,84 D	0,00	0,00	0,00	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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	60.561,99 D	0,00	0,00	0,00	60.561,99 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	60.561,99 D	0,00	0,00	0,00	60.561,99 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	60.561,99 D	0,00	0,00	0,00	60.561,99 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	822,91 D	0,00	0,00	0,00	822,91 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	822,91 D	0,00	0,00	0,00	822,91 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	822,91 D	0,00	0,00	0,00	822,91 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.572,35 D	0,00	0,00	0,00	9.572,35 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.572,35 D	0,00	0,00	0,00	9.572,35 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	9.570,09 D	0,00	0,00	0,00	9.570,09 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	1.399.172,93 D	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.172,93 D	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.172,93 D	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 D	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 D	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 D	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 D
Total Geral: 282						

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	4.548.282,19 D	331.476,23	267.730,60	63.745,63 D	4.612.027,82 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.075,23 D	0,00	0,00	0,00	3.075,23 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.075,23 D	0,00	0,00	0,00	3.075,23 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	904,52 D	0,00	0,00	0,00	904,52 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	904,52 D	0,00	0,00	0,00	904,52 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	2.170,71 D	0,00	0,00	0,00	2.170,71 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.092,89 D	0,00	0,00	0,00	1.092,89 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	626,80 D	0,00	0,00	0,00	626,80 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	451,02 D	0,00	0,00	0,00	451,02 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.473.161,67 D	331.476,23	267.730,60	63.745,63 D	4.536.907,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.149,75 D	331.476,23	267.730,60	63.745,63 D	395.895,38 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	267.730,60 D	331.476,23	62.108,87	269.367,36 D	537.097,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	63.745,63	62.108,87	1.636,76 D	1.636,76 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.669,36	28.669,37	0,01 C	0,01 C
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,62	0,01 C	0,01 C
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	34.974,25	33.337,48	1.636,77 D	1.636,77 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.494,61	26.857,82	1.636,79 D	1.636,79 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,74	174,75	0,01 C	0,01 C
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.304,90	6.304,91	0,01 C	0,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	267.730,60 D	267.730,60	0,00	267.730,60 D	535.461,20 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	267.730,60 D	267.730,60	0,00	267.730,60 D	535.461,20 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	51.285,69 D	0,00	0,00	0,00	51.285,69 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	51.285,69 D	0,00	0,00	0,00	51.285,69 D
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	12.647,12 D	0,00	0,00	0,00	12.647,12 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.513,60 D	0,00	0,00	0,00	16.513,60 D
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.241,60 D	0,00	0,00	0,00	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	0,00	0,00	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.256,00 D	0,00	0,00	0,00	4.256,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	860,96 D	0,00	0,00	0,00	860,96 D
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
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
1.02.02.04.01.01.00.00	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	0,00	205.621,73	205.621,73 C	205.621,73 C
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	205.621,73	205.621,73 C	205.621,73 C
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.141.011,92 D	0,00	0,00	0,00	4.141.011,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.141.011,92 D	0,00	0,00	0,00	4.141.011,92 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.141.011,92 D	0,00	0,00	0,00	4.141.011,92 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	4.141.011,92 D	0,00	0,00	0,00	4.141.011,92 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.141.011,92 D	0,00	0,00	0,00	4.141.011,92 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.141.011,92 D	0,00	0,00	0,00	4.141.011,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	51.762,84 D	0,00	0,00	0,00	51.762,84 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	18.277,09 C	0,00	0,00	0,00	18.277,09 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.578,52 D	0,00	0,00	0,00	15.578,52 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	7.242,22 C	0,00	0,00	0,00	7.242,22 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.703,93 D	0,00	0,00	0,00	4.703,93 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	28.781,59 C	0,00	0,00	0,00	28.781,59 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.548.282,19 C	0,00	0,00	0,00	4.548.282,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	190.261,45 C	0,00	0,00	0,00	190.261,45 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.661,45 C	0,00	0,00	0,00	187.661,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	158.261,97 C	0,00	0,00	0,00	158.261,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	44.983,87 C	0,00	0,00	0,00	44.983,87 C
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	13.480,13 C	0,00	0,00	0,00	13.480,13 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	31.503,74 C	0,00	0,00	0,00	31.503,74 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	55.451,50 C	0,00	0,00	0,00	55.451,50 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	27.378,99 C	0,00	0,00	0,00	27.378,99 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.259,68 C	0,00	0,00	0,00	2.259,68 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	3.464,39 C	0,00	0,00	0,00	3.464,39 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.078,41 C	0,00	0,00	0,00	1.078,41 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.096,46 C	0,00	0,00	0,00	8.096,46 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.520,30 C	0,00	0,00	0,00	2.520,30 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.653,27 C	0,00	0,00	0,00	10.653,27 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	1.307,26 C	0,00	0,00	0,00	1.307,26 C
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.019,39 C	0,00	0,00	0,00	1.019,39 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	0,00	0,00	0,00	287,87 C
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	28.168,56 C	0,00	0,00	0,00	28.168,56 C
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	28.168,56 C	0,00	0,00	0,00	28.168,56 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	19.179,32 C	0,00	0,00	0,00	19.179,32 C
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	19.179,32 C	0,00	0,00	0,00	19.179,32 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	9.171,46 C	0,00	0,00	0,00	9.171,46 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	543,99 C	0,00	0,00	0,00	543,99 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	8.627,47 C	0,00	0,00	0,00	8.627,47 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.282,93 C	0,00	0,00	0,00	14.282,93 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.282,93 C	0,00	0,00	0,00	14.282,93 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.356,64 C	0,00	0,00	0,00	13.356,64 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	926,29 C	0,00	0,00	0,00	926,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	15.116,55 C	0,00	0,00	0,00	15.116,55 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.181,88 C	0,00	0,00	0,00	2.181,88 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.934,67 C	0,00	0,00	0,00	12.934,67 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	2.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	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	5.225,31 C	0,00	0,00	0,00	5.225,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	63.745,63	63.745,63 C	63.745,63 C
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.890.645,81 C	0,00	63.745,63	63.745,63 C	1.954.391,44 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.947,34 C	0,00	63.745,63	63.745,63 C	542.692,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	478.947,34 C	0,00	63.745,63	63.745,63 C	542.692,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	195.475,81 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	224.145,17 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	195.475,81 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	224.145,17 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	179.137,03 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	205.439,75 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.302,17 C	0,00	161,31	161,31 C	1.463,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	14.928,10 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	17.119,99 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	108,51 C	0,00	13,44	13,44 C	121,95 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	282.730,46 C	0,00	34.974,25	34.974,25 C	317.704,71 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	195.475,81 C	0,00	28.669,35	28.669,35 C	224.145,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	179.137,03 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	205.439,75 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.302,17 C	0,00	161,30	161,30 C	1.463,47 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	14.928,10 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	17.119,99 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	108,51 C	0,00	13,44	13,44 C	121,95 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	42.279,74 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	48.584,64 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	42.279,74 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	48.584,64 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	741,07 C	0,00	102,02	102,02 C	843,09 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	741,07 C	0,00	102,02	102,02 C	843,09 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	684,04 C	0,00	94,17	94,17 C	778,21 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	57,03 C	0,00	7,85	7,85 C	64,88 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.399.172,93 C	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.399.172,93 C	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.172,93 C	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	 OUTRAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.01.00.00.00	REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	10.630,85 C	0,00	0,00	0,00	10.630,85 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	157,12 C	0,00	0,00	0,00	157,12 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,12 C	0,00	0,00	0,00	157,12 C
4.01.99.02.00.00.00.00	 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.473,73 C	0,00	0,00	0,00	10.473,73 C
4.01.99.02.02.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.473,73 C	0,00	0,00	0,00	10.473,73 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.735.459,05 D	0,00	0,00	0,00	1.735.459,05 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.735.459,05 D	0,00	0,00	0,00	1.735.459,05 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.175.482,48 D	0,00	0,00	0,00	1.175.482,48 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	303.038,55 D	0,00	0,00	0,00	303.038,55 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	160.426,67 D	0,00	0,00	0,00	160.426,67 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	130.585,43 D	0,00	0,00	0,00	130.585,43 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	29.841,24 D	0,00	0,00	0,00	29.841,24 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	142.611,88 D	0,00	0,00	0,00	142.611,88 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	113.759,89 D	0,00	0,00	0,00	113.759,89 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	28.851,99 D	0,00	0,00	0,00	28.851,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	465.514,63 D	0,00	0,00	0,00	465.514,63 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	377.689,02 D	0,00	0,00	0,00	377.689,02 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	87.825,61 D	0,00	0,00	0,00	87.825,61 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	406.929,30 D	0,00	0,00	0,00	406.929,30 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	248.423,16 D	0,00	0,00	0,00	248.423,16 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	171.079,28 D	0,00	0,00	0,00	171.079,28 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	6.346,06 D	0,00	0,00	0,00	6.346,06 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	22.559,32 D	0,00	0,00	0,00	22.559,32 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.515,85 D	0,00	0,00	0,00	15.515,85 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	32.922,65 D	0,00	0,00	0,00	32.922,65 D
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	101.731,84 D	0,00	0,00	0,00	101.731,84 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	48.940,03 D	0,00	0,00	0,00	48.940,03 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	52.791,81 D	0,00	0,00	0,00	52.791,81 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	56.774,30 D	0,00	0,00	0,00	56.774,30 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.287,99 D	0,00	0,00	0,00	6.287,99 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	9.560,25 D	0,00	0,00	0,00	9.560,25 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	39.407,30 D	0,00	0,00	0,00	39.407,30 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.464,76 D	0,00	0,00	0,00	1.464,76 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	50.621,40 D	0,00	0,00	0,00	50.621,40 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	19.855,00 D	0,00	0,00	0,00	19.855,00 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	10.890,00 D	0,00	0,00	0,00	10.890,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	 DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	18.554,17 D	0,00	0,00	0,00	18.554,17 D
4.02.01.02.02.01.00.00	CONSELHEIROS	10.189,45 D	0,00	0,00	0,00	10.189,45 D
4.02.01.02.02.02.00.00	DIRIGENTES	5.913,67 D	0,00	0,00	0,00	5.913,67 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	613,16 D	0,00	0,00	0,00	613,16 D
4.02.01.02.03.00.00.00	 PASSAGENS E TRANSPORTES	10.149,23 D	0,00	0,00	0,00	10.149,23 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	8.030,16 D	0,00	0,00	0,00	8.030,16 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	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.03.02.00.00.00	 PASSAGENS E TRANSPORTES	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.949,58 D	0,00	0,00	0,00	291.949,58 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	70.678,46 D	0,00	0,00	0,00	70.678,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	70.678,46 D	0,00	0,00	0,00	70.678,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.388,59 D	0,00	0,00	0,00	37.388,59 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	37.388,59 D	0,00	0,00	0,00	37.388,59 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	80.225,90 D	0,00	0,00	0,00	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	80.225,90 D	0,00	0,00	0,00	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	80.225,90 D	0,00	0,00	0,00	80.225,90 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.538,18 D	0,00	0,00	0,00	36.538,18 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	33.053,86 D	0,00	0,00	0,00	33.053,86 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	3.484,32 D	0,00	0,00	0,00	3.484,32 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.368,00 D	0,00	0,00	0,00	11.368,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.368,00 D	0,00	0,00	0,00	11.368,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	46.389,07 D	0,00	0,00	0,00	46.389,07 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	46.389,07 D	0,00	0,00	0,00	46.389,07 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 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	72.448,16 D	0,00	0,00	0,00	72.448,16 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	3.510,74 D	0,00	0,00	0,00	3.510,74 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,70 D	0,00	0,00	0,00	192,70 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	682,22 D	0,00	0,00	0,00	682,22 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	2.312,76 D	0,00	0,00	0,00	2.312,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	68,97 D	0,00	0,00	0,00	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	28.905,94 D	0,00	0,00	0,00	28.905,94 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	3.670,56 D	0,00	0,00	0,00	3.670,56 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.410,16 D	0,00	0,00	0,00	1.410,16 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	5.983,95 D	0,00	0,00	0,00	5.983,95 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	798,46 D	0,00	0,00	0,00	798,46 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	751,40 D	0,00	0,00	0,00	751,40 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	6.433,53 D	0,00	0,00	0,00	6.433,53 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	758,61 D	0,00	0,00	0,00	758,61 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.708,21 D	0,00	0,00	0,00	1.708,21 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	7.388,56 D	0,00	0,00	0,00	7.388,56 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	40.031,48 D	0,00	0,00	0,00	40.031,48 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.976,48 D	0,00	0,00	0,00	1.976,48 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	38.055,00 D	0,00	0,00	0,00	38.055,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.689,54 D	0,00	0,00	0,00	7.689,54 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	7.689,54 D	0,00	0,00	0,00	7.689,54 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3.614,33 D	0,00	0,00	0,00	3.614,33 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.799,46 D	0,00	0,00	0,00	2.799,46 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.275,75 D	0,00	0,00	0,00	1.275,75 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	101.025,32 D	0,00	0,00	0,00	101.025,32 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	86.834,69 D	0,00	0,00	0,00	86.834,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	14.190,63 D	0,00	0,00	0,00	14.190,63 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	32.862,81 D	0,00	0,00	0,00	32.862,81 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	32.862,81 D	0,00	0,00	0,00	32.862,81 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	214,98 D	0,00	0,00	0,00	214,98 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	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.01.00.00.00	LITIGIOS TRABALHISTAS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.904,05 C	0,00	0,00	0,00	263.904,05 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	263.904,05 C	0,00	0,00	0,00	263.904,05 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	263.904,05 C	0,00	0,00	0,00	263.904,05 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	363.865,50 D	0,00	0,00	0,00	363.865,50 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	363.865,50 D	0,00	0,00	0,00	363.865,50 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	363.865,50 D	0,00	0,00	0,00	363.865,50 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.115,94 C	0,00	0,00	0,00	282.115,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.115,94 C	0,00	0,00	0,00	282.115,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	282.115,94 C	0,00	0,00	0,00	282.115,94 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	282.115,94 C	0,00	0,00	0,00	282.115,94 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	282.115,94 C	0,00	0,00	0,00	282.115,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	282.115,94 C	0,00	0,00	0,00	282.115,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.211,89 D	0,00	0,00	0,00	18.211,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.211,89 D	0,00	0,00	0,00	18.211,89 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	18.211,89 D	0,00	0,00	0,00	18.211,89 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	18.211,89 D	0,00	0,00	0,00	18.211,89 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	18.211,89 D	0,00	0,00	0,00	18.211,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.904,05 D	0,00	0,00	0,00	263.904,05 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.904,05 D	0,00	0,00	0,00	263.904,05 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	263.904,05 D	0,00	0,00	0,00	263.904,05 D
Total Geral: 269						

Balancete Contábil

Referência: Ago/2025

Balancete(s): 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 C	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.302.793,74 D	0,00	0,00	0,00	4.302.793,74 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	361.485.924,26 D	346.088,85	267.730,60	78.358,25 D	361.564.282,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.901,23 D	0,00	0,00	0,00	27.901,23 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	27.901,23 D	0,00	0,00	0,00	27.901,23 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	904,52 D	0,00	0,00	0,00	904,52 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	904,52 D	0,00	0,00	0,00	904,52 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	26.996,71 D	0,00	0,00	0,00	26.996,71 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	704,41 D	0,00	0,00	0,00	704,41 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.092,89 D	0,00	0,00	0,00	1.092,89 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	22.963,25 D	0,00	0,00	0,00	22.963,25 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	626,80 D	0,00	0,00	0,00	626,80 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	689,45 D	0,00	0,00	0,00	689,45 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	451,02 D	0,00	0,00	0,00	451,02 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	468,89 D	0,00	0,00	0,00	468,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	361.385.977,74 D	346.088,85	267.730,60	78.358,25 D	361.464.335,99 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	529.092,48 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	543.705,10 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	245.770,16 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	260.382,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.237,26 D	0,00	0,00	0,00	23.237,26 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11,97 D	0,00	0,00	0,00	11,97 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	11,97 D	0,00	0,00	0,00	11,97 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	22.597,49 D	0,00	0,00	0,00	22.597,49 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	22.597,49 D	0,00	0,00	0,00	22.597,49 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	627,80 D	0,00	0,00	0,00	627,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	0,00	0,00	0,00	627,80 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	222.532,90 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	237.145,52 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	100.243,96 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	114.856,58 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	99.520,57 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	114.133,19 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	723,39 D	0,00	0,00	0,00	723,39 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	121.922,72 D	0,00	0,00	0,00	121.922,72 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	99.520,57 D	0,00	0,00	0,00	99.520,57 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	723,39 D	0,00	0,00	0,00	723,39 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	21.678,76 D	0,00	0,00	0,00	21.678,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	366,22 D	0,00	0,00	0,00	366,22 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	366,22 D	0,00	0,00	0,00	366,22 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	283.322,32 D	0,00	0,00	0,00	283.322,32 D
1.02.01.02.01.00.00.00	 ADIANT. A ASSISTIDOS	283.322,32 D	0,00	0,00	0,00	283.322,32 D
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	283.322,32 D	0,00	0,00	0,00	283.322,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.149,75 D	331.476,23	267.730,60	63.745,63 D	395.895,38 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	267.730,60 D	331.476,23	62.108,87	269.367,36 D	537.097,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	63.745,63	62.108,87	1.636,76 D	1.636,76 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	28.669,36	28.669,37	0,01 C	0,01 C
1.02.02.01.01.01.01.00	 CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,62	0,01 C	0,01 C
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	34.974,25	33.337,48	1.636,77 D	1.636,77 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.494,61	26.857,82	1.636,79 D	1.636,79 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,74	174,75	0,01 C	0,01 C
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.304,90	6.304,91	0,01 C	0,01 C
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	267.730,60 D	267.730,60	0,00	267.730,60 D	535.461,20 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	267.730,60 D	267.730,60	0,00	267.730,60 D	535.461,20 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	51.285,69 D	0,00	0,00	0,00	51.285,69 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	51.285,69 D	0,00	0,00	0,00	51.285,69 D
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	12.647,12 D	0,00	0,00	0,00	12.647,12 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.513,60 D	0,00	0,00	0,00	16.513,60 D
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.241,60 D	0,00	0,00	0,00	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	0,00	0,00	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.256,00 D	0,00	0,00	0,00	4.256,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	860,96 D	0,00	0,00	0,00	860,96 D
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
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
1.02.02.04.01.01.00.00	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	0,00	205.621,73	205.621,73 C	205.621,73 C
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	205.621,73	205.621,73 C	205.621,73 C
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.524.735,51 D	0,00	0,00	0,00	360.524.735,51 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.451.799,33 D	0,00	0,00	0,00	360.451.799,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	360.451.799,33 D	0,00	0,00	0,00	360.451.799,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	251.054.136,30 D	0,00	0,00	0,00	251.054.136,30 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	251.054.136,30 D	0,00	0,00	0,00	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	251.054.136,30 D	0,00	0,00	0,00	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	109.397.663,03 D	0,00	0,00	0,00	109.397.663,03 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	109.397.663,03 D	0,00	0,00	0,00	109.397.663,03 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.256.651,11 D	0,00	0,00	0,00	105.256.651,11 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.141.011,92 D	0,00	0,00	0,00	4.141.011,92 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	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	72.045,29 D	0,00	0,00	0,00	72.045,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	51.762,84 D	0,00	0,00	0,00	51.762,84 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	18.277,09 C	0,00	0,00	0,00	18.277,09 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.578,52 D	0,00	0,00	0,00	15.578,52 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	7.242,22 C	0,00	0,00	0,00	7.242,22 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.703,93 D	0,00	0,00	0,00	4.703,93 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	28.781,59 C	0,00	0,00	0,00	28.781,59 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	361.485.924,26 C	0,00	0,00	0,00	361.485.924,26 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.726.499,42 C	0,00	0,00	0,00	2.726.499,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.526.586,28 C	0,00	0,00	0,00	2.526.586,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.241.820,05 C	0,00	0,00	0,00	2.241.820,05 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	333.888,73 C	0,00	0,00	0,00	333.888,73 C
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	322.598,13 C	0,00	0,00	0,00	322.598,13 C
2.01.01.01.01.04.00.00	DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.035,57 C	0,00	0,00	0,00	17.035,57 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.035,57 C	0,00	0,00	0,00	17.035,57 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.035,57 C	0,00	0,00	0,00	17.035,57 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	267.730,66 C	0,00	0,00	0,00	267.730,66 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	267.730,66 C	0,00	0,00	0,00	267.730,66 C
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.730,66 C	0,00	0,00	0,00	267.730,66 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	267.730,60 C	0,00	0,00	0,00	267.730,60 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.661,45 C	0,00	0,00	0,00	187.661,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	158.261,97 C	0,00	0,00	0,00	158.261,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	44.983,87 C	0,00	0,00	0,00	44.983,87 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	13.480,13 C	0,00	0,00	0,00	13.480,13 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	31.503,74 C	0,00	0,00	0,00	31.503,74 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	55.451,50 C	0,00	0,00	0,00	55.451,50 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	27.378,99 C	0,00	0,00	0,00	27.378,99 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.259,68 C	0,00	0,00	0,00	2.259,68 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	3.464,39 C	0,00	0,00	0,00	3.464,39 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.078,41 C	0,00	0,00	0,00	1.078,41 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.096,46 C	0,00	0,00	0,00	8.096,46 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.520,30 C	0,00	0,00	0,00	2.520,30 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.653,27 C	0,00	0,00	0,00	10.653,27 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	1.307,26 C	0,00	0,00	0,00	1.307,26 C
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.019,39 C	0,00	0,00	0,00	1.019,39 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	0,00	0,00	0,00	287,87 C
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	28.168,56 C	0,00	0,00	0,00	28.168,56 C
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	28.168,56 C	0,00	0,00	0,00	28.168,56 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	19.179,32 C	0,00	0,00	0,00	19.179,32 C
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	19.179,32 C	0,00	0,00	0,00	19.179,32 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	9.171,46 C	0,00	0,00	0,00	9.171,46 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	543,99 C	0,00	0,00	0,00	543,99 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	8.627,47 C	0,00	0,00	0,00	8.627,47 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.282,93 C	0,00	0,00	0,00	14.282,93 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.282,93 C	0,00	0,00	0,00	14.282,93 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.356,64 C	0,00	0,00	0,00	13.356,64 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	926,29 C	0,00	0,00	0,00	926,29 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.116,55 C	0,00	0,00	0,00	15.116,55 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.181,88 C	0,00	0,00	0,00	2.181,88 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.934,67 C	0,00	0,00	0,00	12.934,67 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.251,69 C	0,00	0,00	0,00	12.251,69 C
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.251,69 C	0,00	0,00	0,00	12.251,69 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.251,69 C	0,00	0,00	0,00	12.251,69 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	12.251,69 C	0,00	0,00	0,00	12.251,69 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	9.651,69 C	0,00	0,00	0,00	9.651,69 C
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	417.608,23 C	0,00	0,00	0,00	417.608,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	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	96.596,40 C	0,00	0,00	0,00	96.596,40 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	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	5.225,31 C	0,00	0,00	0,00	5.225,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	358.341.816,61 C	0,00	0,00	0,00	358.341.816,61 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.159.736,54 C	0,00	0,00	0,00	348.159.736,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.810.706,72 C	0,00	0,00	0,00	197.810.706,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.340.029,03 C	0,00	0,00	0,00	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.340.029,03 C	0,00	0,00	0,00	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.245.697,13 C	0,00	0,00	0,00	43.245.697,13 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.245.697,13 C	0,00	0,00	0,00	43.245.697,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.094.331,90 C	0,00	0,00	0,00	16.094.331,90 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.094.331,90 C	0,00	0,00	0,00	16.094.331,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.470.677,69 C	0,00	0,00	0,00	138.470.677,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.244.515,95 C	0,00	0,00	0,00	138.244.515,95 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.427.349,21 C	0,00	0,00	0,00	138.427.349,21 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	138.427.349,21 C	0,00	0,00	0,00	138.427.349,21 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	82.611,52 D	0,00	0,00	0,00	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	82.611,52 D	0,00	0,00	0,00	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	100.221,74 D	0,00	0,00	0,00	100.221,74 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	100.221,74 D	0,00	0,00	0,00	100.221,74 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	226.161,74 C	0,00	0,00	0,00	226.161,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	226.452,36 C	0,00	0,00	0,00	226.452,36 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	226.452,36 C	0,00	0,00	0,00	226.452,36 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	117,54 D	0,00	0,00	0,00	117,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	117,54 D	0,00	0,00	0,00	117,54 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	173,08 D	0,00	0,00	0,00	173,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	173,08 D	0,00	0,00	0,00	173,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.349.029,82 C	0,00	0,00	0,00	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	150.349.029,82 C	0,00	0,00	0,00	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	150.349.029,82 C	0,00	0,00	0,00	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.304.661,50 C	0,00	0,00	0,00	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.304.661,50 C	0,00	0,00	0,00	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	115.044.368,32 C	0,00	0,00	0,00	115.044.368,32 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	115.044.368,32 C	0,00	0,00	0,00	115.044.368,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.182.080,07 C	0,00	0,00	0,00	10.182.080,07 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.879.284,64 C	0,00	0,00	0,00	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.879.284,64 C	0,00	0,00	0,00	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	5.879.284,64 C	0,00	0,00	0,00	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	2.937.633,04 C	0,00	0,00	0,00	2.937.633,04 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	2.912.950,24 C	0,00	0,00	0,00	2.912.950,24 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.682,80 C	0,00	0,00	0,00	24.682,80 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	2.941.651,60 C	0,00	0,00	0,00	2.941.651,60 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.815.691,54 C	0,00	0,00	0,00	1.815.691,54 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	16.951,19 C	0,00	0,00	0,00	16.951,19 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	981.866,37 C	0,00	0,00	0,00	981.866,37 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	127.142,50 C	0,00	0,00	0,00	127.142,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.302.795,43 C	0,00	0,00	0,00	4.302.795,43 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	14.612,62	14.612,62 C	14.612,62 C
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.941.705,60 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	2.956.318,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.896.730,05 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	2.911.342,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.303.171,53 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	1.317.784,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303.171,53 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	1.317.784,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.194.246,78 C	0,00	0,00	0,00	1.194.246,78 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	8.680,79 C	0,00	0,00	0,00	8.680,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	99.520,57 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	114.133,19 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	723,39 C	0,00	0,00	0,00	723,39 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.585.324,02 C	0,00	0,00	0,00	1.585.324,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.303.171,53 C	0,00	0,00	0,00	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303.171,53 C	0,00	0,00	0,00	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.303.171,53 C	0,00	0,00	0,00	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.194.246,78 C	0,00	0,00	0,00	1.194.246,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	8.680,79 C	0,00	0,00	0,00	8.680,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	99.520,57 C	0,00	0,00	0,00	99.520,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	723,39 C	0,00	0,00	0,00	723,39 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	282.152,49 C	0,00	0,00	0,00	282.152,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.152,49 C	0,00	0,00	0,00	282.152,49 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	260.473,73 C	0,00	0,00	0,00	260.473,73 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	21.678,76 C	0,00	0,00	0,00	21.678,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.234,50 C	0,00	0,00	0,00	8.234,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.234,50 C	0,00	0,00	0,00	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	8.234,50 C	0,00	0,00	0,00	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.868,28 C	0,00	0,00	0,00	7.868,28 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	366,22 C	0,00	0,00	0,00	366,22 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	44.975,55 C	0,00	0,00	0,00	44.975,55 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	44.975,55 C	0,00	0,00	0,00	44.975,55 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,62 C	0,00	0,00	0,00	0,62 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.599.346,49 D	0,00	0,00	0,00	7.599.346,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.197.171,95 D	0,00	0,00	0,00	4.197.171,95 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.718.637,70 D	0,00	0,00	0,00	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.718.637,70 D	0,00	0,00	0,00	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.384.454,82 D	0,00	0,00	0,00	2.384.454,82 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	32.355,63 D	0,00	0,00	0,00	32.355,63 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	301.827,25 D	0,00	0,00	0,00	301.827,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	72.364,65 D	0,00	0,00	0,00	72.364,65 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	72.364,65 D	0,00	0,00	0,00	72.364,65 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	72.364,65 D	0,00	0,00	0,00	72.364,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.406.169,60 D	0,00	0,00	0,00	1.406.169,60 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.406.169,60 D	0,00	0,00	0,00	1.406.169,60 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.406.169,60 D	0,00	0,00	0,00	1.406.169,60 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	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.140.577,48 D	0,00	0,00	0,00	2.140.577,48 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	1.067.043,03 D	0,00	0,00	0,00	1.067.043,03 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	1.064.650,23 D	0,00	0,00	0,00	1.064.650,23 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.392,80 D	0,00	0,00	0,00	2.392,80 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.073.534,45 D	0,00	0,00	0,00	1.073.534,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.071.141,65 D	0,00	0,00	0,00	1.071.141,65 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.392,80 D	0,00	0,00	0,00	2.392,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	499.057,70 D	0,00	0,00	0,00	499.057,70 D
3.02.99.03.00.00.00.00	 DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	499.057,70 D	0,00	0,00	0,00	499.057,70 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	234.088,88 D	0,00	0,00	0,00	234.088,88 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	264.968,82 D	0,00	0,00	0,00	264.968,82 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.594,42 D	0,00	0,00	0,00	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	13.557,84 D	0,00	0,00	0,00	13.557,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.947,34 D	0,00	0,00	0,00	478.947,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	478.947,34 D	0,00	0,00	0,00	478.947,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	195.475,81 D	0,00	0,00	0,00	195.475,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	194.065,13 D	0,00	0,00	0,00	194.065,13 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	179.137,03 D	0,00	0,00	0,00	179.137,03 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	14.928,10 D	0,00	0,00	0,00	14.928,10 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	1.410,68 D	0,00	0,00	0,00	1.410,68 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.302,17 D	0,00	0,00	0,00	1.302,17 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	108,51 D	0,00	0,00	0,00	108,51 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	238.496,62 D	0,00	0,00	0,00	238.496,62 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	195.475,81 D	0,00	0,00	0,00	195.475,81 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	194.065,13 D	0,00	0,00	0,00	194.065,13 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	179.137,03 D	0,00	0,00	0,00	179.137,03 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	14.928,10 D	0,00	0,00	0,00	14.928,10 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	1.410,68 D	0,00	0,00	0,00	1.410,68 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.302,17 D	0,00	0,00	0,00	1.302,17 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	108,51 D	0,00	0,00	0,00	108,51 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	42.279,74 D	0,00	0,00	0,00	42.279,74 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.027,41 D	0,00	0,00	0,00	39.027,41 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.252,33 D	0,00	0,00	0,00	3.252,33 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	741,07 D	0,00	0,00	0,00	741,07 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	684,04 D	0,00	0,00	0,00	684,04 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	57,03 D	0,00	0,00	0,00	57,03 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	22.095.195,14 C	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 C	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 C	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.780.849,82 D	0,00	0,00	0,00	5.780.849,82 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.780.849,82 D	0,00	0,00	0,00	5.780.849,82 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	280.626,34 C	0,00	0,00	0,00	280.626,34 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	6.061.476,16 D	0,00	0,00	0,00	6.061.476,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.205.019,45 C	0,00	0,00	0,00	2.205.019,45 C
3.07.02.00.00.00.00.00	 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.205.019,45 C	0,00	0,00	0,00	2.205.019,45 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.786.706,22 C	0,00	0,00	0,00	1.786.706,22 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADORA	836.339,92 C	0,00	0,00	0,00	836.339,92 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	835.629,26 C	0,00	0,00	0,00	835.629,26 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	710,66 C	0,00	0,00	0,00	710,66 C
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	950.366,30 C	0,00	0,00	0,00	950.366,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	938.315,64 C	0,00	0,00	0,00	938.315,64 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	12.050,66 C	0,00	0,00	0,00	12.050,66 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	418.313,23 C	0,00	0,00	0,00	418.313,23 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	418.313,23 C	0,00	0,00	0,00	418.313,23 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	199.740,00 C	0,00	0,00	0,00	199.740,00 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	218.573,23 C	0,00	0,00	0,00	218.573,23 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.228.182,12 D	0,00	0,00	0,00	13.228.182,12 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	13.228.182,12 D	0,00	0,00	0,00	13.228.182,12 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	63.745,63	63.745,63 C	63.745,63 C
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.890.645,81 C	0,00	63.745,63	63.745,63 C	1.954.391,44 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.947,34 C	0,00	63.745,63	63.745,63 C	542.692,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	478.947,34 C	0,00	63.745,63	63.745,63 C	542.692,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	195.475,81 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	224.145,17 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	195.475,81 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	224.145,17 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	179.137,03 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	205.439,75 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.302,17 C	0,00	161,31	161,31 C	1.463,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	14.928,10 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	17.119,99 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	108,51 C	0,00	13,44	13,44 C	121,95 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	282.730,46 C	0,00	34.974,25	34.974,25 C	317.704,71 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	195.475,81 C	0,00	28.669,35	28.669,35 C	224.145,16 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	179.137,03 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	205.439,75 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.302,17 C	0,00	161,30	161,30 C	1.463,47 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	14.928,10 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	17.119,99 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	108,51 C	0,00	13,44	13,44 C	121,95 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	42.279,74 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	48.584,64 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	42.279,74 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	48.584,64 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	741,07 C	0,00	102,02	102,02 C	843,09 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	741,07 C	0,00	102,02	102,02 C	843,09 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	684,04 C	0,00	94,17	94,17 C	778,21 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	57,03 C	0,00	7,85	7,85 C	64,88 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.399.172,93 C	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.399.172,93 C	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.172,93 C	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.01.00.00.00	REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.630,85 C	0,00	0,00	0,00	10.630,85 C
4.01.99.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	157,12 C	0,00	0,00	0,00	157,12 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,12 C	0,00	0,00	0,00	157,12 C
4.01.99.02.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.473,73 C	0,00	0,00	0,00	10.473,73 C
4.01.99.02.02.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.473,73 C	0,00	0,00	0,00	10.473,73 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.735.459,05 D	0,00	0,00	0,00	1.735.459,05 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.735.459,05 D	0,00	0,00	0,00	1.735.459,05 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.175.482,48 D	0,00	0,00	0,00	1.175.482,48 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	303.038,55 D	0,00	0,00	0,00	303.038,55 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	160.426,67 D	0,00	0,00	0,00	160.426,67 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	130.585,43 D	0,00	0,00	0,00	130.585,43 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	29.841,24 D	0,00	0,00	0,00	29.841,24 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	142.611,88 D	0,00	0,00	0,00	142.611,88 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	113.759,89 D	0,00	0,00	0,00	113.759,89 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	28.851,99 D	0,00	0,00	0,00	28.851,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	465.514,63 D	0,00	0,00	0,00	465.514,63 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	377.689,02 D	0,00	0,00	0,00	377.689,02 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	87.825,61 D	0,00	0,00	0,00	87.825,61 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	406.929,30 D	0,00	0,00	0,00	406.929,30 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	248.423,16 D	0,00	0,00	0,00	248.423,16 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	171.079,28 D	0,00	0,00	0,00	171.079,28 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	6.346,06 D	0,00	0,00	0,00	6.346,06 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	22.559,32 D	0,00	0,00	0,00	22.559,32 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.515,85 D	0,00	0,00	0,00	15.515,85 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	32.922,65 D	0,00	0,00	0,00	32.922,65 D
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	101.731,84 D	0,00	0,00	0,00	101.731,84 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	48.940,03 D	0,00	0,00	0,00	48.940,03 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	52.791,81 D	0,00	0,00	0,00	52.791,81 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	56.774,30 D	0,00	0,00	0,00	56.774,30 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.287,99 D	0,00	0,00	0,00	6.287,99 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	9.560,25 D	0,00	0,00	0,00	9.560,25 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	39.407,30 D	0,00	0,00	0,00	39.407,30 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.464,76 D	0,00	0,00	0,00	1.464,76 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	54,00 D	0,00	0,00	0,00	54,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.621,40 D	0,00	0,00	0,00	50.621,40 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	19.855,00 D	0,00	0,00	0,00	19.855,00 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	10.890,00 D	0,00	0,00	0,00	10.890,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	18.554,17 D	0,00	0,00	0,00	18.554,17 D
4.02.01.02.02.01.00.00	CONSELHEIROS	10.189,45 D	0,00	0,00	0,00	10.189,45 D
4.02.01.02.02.02.00.00	DIRIGENTES	5.913,67 D	0,00	0,00	0,00	5.913,67 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	613,16 D	0,00	0,00	0,00	613,16 D
4.02.01.02.03.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	10.149,23 D	0,00	0,00	0,00	10.149,23 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	8.030,16 D	0,00	0,00	0,00	8.030,16 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	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.03.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.949,58 D	0,00	0,00	0,00	291.949,58 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.678,46 D	0,00	0,00	0,00	70.678,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	70.678,46 D	0,00	0,00	0,00	70.678,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.388,59 D	0,00	0,00	0,00	37.388,59 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	37.388,59 D	0,00	0,00	0,00	37.388,59 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	80.225,90 D	0,00	0,00	0,00	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	80.225,90 D	0,00	0,00	0,00	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	80.225,90 D	0,00	0,00	0,00	80.225,90 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.538,18 D	0,00	0,00	0,00	36.538,18 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	33.053,86 D	0,00	0,00	0,00	33.053,86 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	3.484,32 D	0,00	0,00	0,00	3.484,32 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.368,00 D	0,00	0,00	0,00	11.368,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.368,00 D	0,00	0,00	0,00	11.368,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	46.389,07 D	0,00	0,00	0,00	46.389,07 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	46.389,07 D	0,00	0,00	0,00	46.389,07 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 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	72.448,16 D	0,00	0,00	0,00	72.448,16 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	3.510,74 D	0,00	0,00	0,00	3.510,74 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,70 D	0,00	0,00	0,00	192,70 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	682,22 D	0,00	0,00	0,00	682,22 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	2.312,76 D	0,00	0,00	0,00	2.312,76 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	68,97 D	0,00	0,00	0,00	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	28.905,94 D	0,00	0,00	0,00	28.905,94 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	3.670,56 D	0,00	0,00	0,00	3.670,56 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.410,16 D	0,00	0,00	0,00	1.410,16 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	5.983,95 D	0,00	0,00	0,00	5.983,95 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	798,46 D	0,00	0,00	0,00	798,46 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	751,40 D	0,00	0,00	0,00	751,40 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	6.433,53 D	0,00	0,00	0,00	6.433,53 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	758,61 D	0,00	0,00	0,00	758,61 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.708,21 D	0,00	0,00	0,00	1.708,21 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	7.388,56 D	0,00	0,00	0,00	7.388,56 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	40.031,48 D	0,00	0,00	0,00	40.031,48 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.976,48 D	0,00	0,00	0,00	1.976,48 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	38.055,00 D	0,00	0,00	0,00	38.055,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.689,54 D	0,00	0,00	0,00	7.689,54 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	7.689,54 D	0,00	0,00	0,00	7.689,54 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3.614,33 D	0,00	0,00	0,00	3.614,33 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.799,46 D	0,00	0,00	0,00	2.799,46 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.275,75 D	0,00	0,00	0,00	1.275,75 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	101.025,32 D	0,00	0,00	0,00	101.025,32 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	86.834,69 D	0,00	0,00	0,00	86.834,69 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	14.190,63 D	0,00	0,00	0,00	14.190,63 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	32.862,81 D	0,00	0,00	0,00	32.862,81 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	32.862,81 D	0,00	0,00	0,00	32.862,81 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	24.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.000,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	214,98 D	0,00	0,00	0,00	214,98 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	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.01.00.00.00	LITIGIOS TRABALHISTAS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.904,05 C	0,00	0,00	0,00	263.904,05 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	263.904,05 C	0,00	0,00	0,00	263.904,05 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	263.904,05 C	0,00	0,00	0,00	263.904,05 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	363.865,50 D	0,00	0,00	0,00	363.865,50 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	363.865,50 D	0,00	0,00	0,00	363.865,50 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	363.865,50 D	0,00	0,00	0,00	363.865,50 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.275.950,06 C	0,00	0,00	0,00	24.275.950,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.272.714,47 C	0,00	0,00	0,00	24.272.714,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.227.761,60 C	0,00	0,00	0,00	23.227.761,60 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	23.227.761,60 C	0,00	0,00	0,00	23.227.761,60 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	15.646.345,41 C	0,00	0,00	0,00	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	15.646.345,41 C	0,00	0,00	0,00	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	7.581.416,19 C	0,00	0,00	0,00	7.581.416,19 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	7.299.300,25 C	0,00	0,00	0,00	7.299.300,25 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	282.115,94 C	0,00	0,00	0,00	282.115,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.235,59 C	0,00	0,00	0,00	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	3.226,09 C	0,00	0,00	0,00	3.226,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	517.677,94 D	0,00	0,00	0,00	517.677,94 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.794,23 D	0,00	0,00	0,00	506.794,23 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	269.797,81 D	0,00	0,00	0,00	269.797,81 D
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	68.978,84 D	0,00	0,00	0,00	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	89.243,70 D	0,00	0,00	0,00	89.243,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	78.773,88 D	0,00	0,00	0,00	78.773,88 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	78.773,88 D	0,00	0,00	0,00	78.773,88 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	60.561,99 D	0,00	0,00	0,00	60.561,99 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	18.211,89 D	0,00	0,00	0,00	18.211,89 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	822,91 D	0,00	0,00	0,00	822,91 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	822,91 D	0,00	0,00	0,00	822,91 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	822,91 D	0,00	0,00	0,00	822,91 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.572,35 D	0,00	0,00	0,00	9.572,35 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.572,35 D	0,00	0,00	0,00	9.572,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	9.570,09 D	0,00	0,00	0,00	9.570,09 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	1.399.172,93 D	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.172,93 D	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.172,93 D	0,00	0,00	0,00	1.399.172,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.359.099,19 D	0,00	0,00	0,00	22.359.099,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.359.099,19 D	0,00	0,00	0,00	22.359.099,19 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.095.195,14 D	0,00	0,00	0,00	22.095.195,14 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	263.904,05 D	0,00	0,00	0,00	263.904,05 D
Total Geral: 512						