

Balancete Contábil
Referência: Dez/2024

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	342.153.555,91 D	5.985.070,61	4.842.481,91	1.142.588,70 D	343.296.144,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.060,09 D	2.044.989,88	2.078.062,79	33.072,91 C	6.987,18 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.060,09 D	2.044.989,88	2.078.062,79	33.072,91 C	6.987,18 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	40.060,09 D	2.044.989,88	2.078.062,79	33.072,91 C	6.987,18 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADERCO CONTA Nº 10868-5	240,25 C	0,00	0,00	0,00	240,25 C
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	116,66 D	1.181.865,22	1.179.097,47	2.767,75 D	2.884,41 D
1.01.01.02.06.00.00.00	BANCO ITAU S/A C/C 16.251-8 AG. 8279	1.834,26 D	0,00	1.834,26	1.834,26 C	0,00
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADERCO CC BD 0680868-9	34.618,81 D	65.324,66	99.701,00	34.376,34 C	242,47 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.280,05 D	776.400,00	775.341,93	1.058,07 D	3.338,12 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADERCO BD CC 80.781-8	1.450,56 D	21.400,00	22.088,13	688,13 C	762,43 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	342.113.495,82 D	3.940.080,73	2.764.419,12	1.175.661,61 D	343.289.157,43 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.581,39 D	505.636,18	933.027,47	427.391,29 C	2.190,10 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	176.171,51 D	499.414,58	675.230,25	175.815,67 C	355,84 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	339.625,46	339.269,62	355,84 D	355,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	169.634,81	169.634,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	167.157,30	167.157,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	2.477,51	2.477,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	169.634,81	169.634,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	167.157,30	167.157,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	2.477,51	2.477,51	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	;; ; ; ; AUTOPATROCINADOS	0,00	355,84	0,00	355,84 D	355,84 D
1.02.01.01.01.04.01.00	;; ; ; ; CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	355,84	0,00	355,84 D	355,84 D
1.02.01.01.03.00.00.00	;; ; ; ; CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	176.171,51 D	159.789,12	335.960,63	176.171,51 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	;; ; ; ; PATROCINADOR(ES)	80.142,67 D	79.894,56	160.037,23	80.142,67 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00	;; ; ; ; CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	79.571,34 D	79.894,56	159.465,90	79.571,34 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02.00	;; ; ; ; CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	571,33 D	0,00	571,33	571,33 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	;; ; ; ; PARTICIPANTES	96.028,84 D	79.894,56	175.923,40	96.028,84 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	;; ; ; ; CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	79.571,34 D	79.894,56	159.465,90	79.571,34 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	;; ; ; ; CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	571,33 D	0,00	571,33	571,33 C	0,00
1.02.01.01.03.03.03.00	;; ; ; ; ASSISTIDOS	15.886,17 D	0,00	15.886,17	15.886,17 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	;; ; ; ; ADIANTAMENTOS	253.409,88 D	0,00	253.409,88	253.409,88 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00	;; ; ; ; ADIANT. A ASSISTIDOS	253.409,88 D	0,00	253.409,88	253.409,88 C	0,00
1.02.01.02.01.01.00.00	;; ; ; ; ADIANT. DE ABONO ANUAL	253.409,88 D	0,00	253.409,88	253.409,88 C	0,00
1.02.01.04.00.00.00.00	;; ; ; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	1.834,26	0,00	1.834,26 D	1.834,26 D
1.02.01.04.01.00.00.00	;; ; ; ; ANTECIPAÇÃO DE CUSTEIO	0,00	1.834,26	0,00	1.834,26 D	1.834,26 D
1.02.01.99.00.00.00.00	;; ; ; ; OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	;; ; ; ; OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	;; ; ; ; LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	;; ; ; ; GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
1.02.02.03.00.00.00.00	;; ; ; ; PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
1.02.02.03.01.00.00.00	;; ; ; ; PARTIC. DO PLANO NO PGA	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
1.02.02.03.01.01.00.00	;; ; ; ; PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00	;; ; ; ; INVESTIMENTOS	337.836.437,09 D	3.342.993,65	1.831.391,65	1.511.602,00 D	339.348.039,09 D
1.02.03.04.00.00.00.00	;; ; ; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.766.642,67 D	3.342.599,03	1.831.391,65	1.511.207,38 D	339.277.850,05 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	327.313.681,88 D	3.342.599,03	1.352.989,79	1.989.609,24 D	329.303.291,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	233.230.270,64 D	2.177.520,25	0,00	2.177.520,25 D	235.407.790,89 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	233.230.270,64 D	2.177.520,25	0,00	2.177.520,25 D	235.407.790,89 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	233.230.270,64 D	2.177.520,25	0,00	2.177.520,25 D	235.407.790,89 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	94.083.411,24 D	1.165.078,78	1.352.989,79	187.911,01 C	93.895.500,23 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	94.083.411,24 D	1.165.078,78	1.352.989,79	187.911,01 C	93.895.500,23 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	94.083.411,24 D	1.165.078,78	1.352.989,79	187.911,01 C	93.895.500,23 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.452.960,79 D	0,00	478.401,86	478.401,86 C	9.974.558,93 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.452.960,79 D	0,00	478.401,86	478.401,86 C	9.974.558,93 D
1.02.03.04.04.01.06.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.554.671,76 D	0,00	148.342,75	148.342,75 C	3.406.329,01 D
1.02.03.04.04.01.07.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.536.325,80 D	0,00	188.716,88	188.716,88 C	3.347.608,92 D
1.02.03.04.04.01.08.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.361.963,23 D	0,00	141.342,23	141.342,23 C	3.220.621,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	69.794,42 D	394,62	0,00	394,62 D	70.189,04 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	69.794,42 D	394,62	0,00	394,62 D	70.189,04 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	69.794,42 D	394,62	0,00	394,62 D	70.189,04 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	342.153.555,91 C	7.435.069,05	8.577.657,75	1.142.588,70 C	343.296.144,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.359.820,10 C	1.373.760,95	928.360,03	445.400,92 D	1.914.419,18 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.351.587,85 C	1.150.632,98	704.394,61	446.238,37 D	1.905.349,48 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	;;; BENEFÍCIOS A PAGAR	2.334.851,75 C	1.067.111,56	611.049,59	456.061,97 D	1.878.789,78 C
2.01.01.01.01.00.00.00	;;; BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	476.274,43 C	1.067.111,56	602.127,73	464.983,83 D	11.290,60 C
2.01.01.01.01.01.00.00	;;; APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	557.566,59	557.566,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	;;; PROVISÃO DE ABONO ANUAL	464.983,83 C	506.529,26	41.545,43	464.983,83 D	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00	;;; PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.015,71	3.015,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00.00	;;; DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	;;; RESTITUIÇÕES	1.858.577,32 C	0,00	8.921,86	8.921,86 C	1.867.499,18 C
2.01.01.01.02.01.00.00	;;; RESERVAS DE POUPANÇA	1.858.577,32 C	0,00	8.921,86	8.921,86 C	1.867.499,18 C
2.01.01.02.00.00.00.00	;;; RETENÇÕES A RECOLHER	16.736,02 C	21.773,42	31.597,02	9.823,60 C	26.559,62 C
2.01.01.02.01.00.00.00	;;; FISCAIS	16.736,02 C	16.736,02	26.559,62	9.823,60 C	26.559,62 C
2.01.01.02.01.01.00.00	;;; IMPOSTO DE RENDA	16.736,02 C	16.736,02	26.559,62	9.823,60 C	26.559,62 C
2.01.01.02.99.00.00.00	;;; OUTROS	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	;;; SEGURO DE VIDA	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,08 C	61.748,00	61.748,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	;;; VALORES A PAGAR	0,08 C	61.748,00	61.748,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.748,00	61.748,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	;;; CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.565,70	27.565,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	;;; EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	;;; FAPECE	0,00	402,60	402,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	;;; CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	33.292,70	33.292,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	;;; EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	;;; FAPECE	0,00	402,60	402,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	;;; ASSISTIDOS	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	;;; AUTOPATROCINADOS	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.03.01	;; ; ; ; ; ; ; AUTOPATROCINADOS	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	;; ; ; ; ; ; ; OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00	;; ; ; ; ; ; ; OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	8.232,25 C	223.127,97	223.965,42	837,45 C	9.069,70 C
2.01.03.07.00.00.00.00	;; ; ; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	228,77	228,77	0,00	0,00
2.01.03.07.01.00.00.00	;; ; ; TERRENOS	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2.01.03.07.01.01.00.00	;; ; ; ; TERRENOS URBANOS	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2.01.03.07.01.01.01.00	;; ; ; ; VALORES A PAGAR	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	;; ; ; ALUGUEIS E RENDA	0,00	97,77	97,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	;; ; ; ; USO PROPRIO	0,00	97,77	97,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02.00	;; ; ; ; OUTRAS TAXAS	0,00	97,77	97,77	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	;; ; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.232,25 C	9.452,31	10.289,76	837,45 C	9.069,70 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; ; ; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.232,25 C	9.452,31	10.289,76	837,45 C	9.069,70 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;; ; ; ; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	8.232,25 C	9.452,31	10.289,76	837,45 C	9.069,70 C
2.01.03.09.01.01.02.00	;; ; ; ; DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.232,25 C	8.232,25	9.069,70	837,45 C	9.069,70 C
2.01.03.09.01.01.03.00	;; ; ; ; TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.220,06	1.220,06	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	;; ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	;; ; ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	;; ; ; ; CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	;; ; ; ; CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	;; EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	206.131,19 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	207.788,50 C
2.02.01.00.00.00.00.00	;; ; GESTÃO PREVIDENCIAL	206.131,19 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	207.788,50 C
2.02.01.01.00.00.00.00	;; ; ; PROVISÃO	206.131,19 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	207.788,50 C
2.02.01.01.01.00.00.00	;; ; ; ; PROVISÃO CONTINGENCIAL	124.749,94 C	0,00	0,00	0,00	124.749,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.02.00.00.00	;;;; ATUALIZAÇÃO	81.381,25 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	83.038,56 C
2.03.00.00.00.00.00.00	; PATRIMÔNIO SOCIAL	339.587.604,62 C	6.061.308,10	7.647.640,41	1.586.332,31 C	341.173.936,93 C
2.03.01.00.00.00.00.00	; ; PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	326.979.852,91 C	5.108.038,30	7.278.889,99	2.170.851,69 C	329.150.704,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00	; ; ; PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.471.311,12 C	1.722.390,71	1.280.936,49	441.454,22 D	192.029.856,90 C
2.03.01.01.01.00.00.00	; ; ; ; BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.829.452,83 C	488.493,99	1.279.696,53	791.202,54 C	59.620.655,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00	; ; ; ; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.829.452,83 C	488.493,99	1.279.696,53	791.202,54 C	59.620.655,37 C
2.03.01.01.01.02.01.00	; ; ; ; ; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.876.256,76 C	0,00	1.279.696,53	1.279.696,53 C	43.155.953,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01	; ; ; ; ; ; VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	41.876.256,76 C	0,00	1.279.696,53	1.279.696,53 C	43.155.953,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00	; ; ; ; ; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.953.196,07 C	488.493,99	0,00	488.493,99 D	16.464.702,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	; ; ; ; ; ; VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.953.196,07 C	488.493,99	0,00	488.493,99 D	16.464.702,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00	; ; ; ; BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.641.858,29 C	1.233.896,72	1.239,96	1.232.656,76 D	132.409.201,53 C
2.03.01.01.02.02.00.00	; ; ; ; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	133.428.519,09 C	1.231.306,32	1.236,94	1.230.069,38 D	132.198.449,71 C
2.03.01.01.02.02.01.00	; ; ; ; ; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	133.654.339,83 C	1.231.306,32	0,00	1.231.306,32 D	132.423.033,51 C
2.03.01.01.02.02.01.01	; ; ; ; ; ; VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	133.654.339,83 C	1.231.306,32	0,00	1.231.306,32 D	132.423.033,51 C
2.03.01.01.02.02.02.00	; ; ; ; ; (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D
2.03.01.01.02.02.02.01	; ; ; ; ; ; (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D
2.03.01.01.02.02.03.00	; ; ; ; ; (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D
2.03.01.01.02.02.03.01	; ; ; ; ; ; (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D
2.03.01.01.02.03.00.00	; ; ; ; ; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	213.339,20 C	2.590,40	3,02	2.587,38 D	210.751,82 C
2.03.01.01.02.03.01.00	; ; ; ; ; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.702,44 C	2.590,40	0,00	2.590,40 D	211.112,04 C
2.03.01.01.02.03.01.01	; ; ; ; ; ; VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG	213.702,44 C	2.590,40	0,00	2.590,40 D	211.112,04 C
2.03.01.01.02.03.02.00	; ; ; ; ; (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182,71 D	0,00	1,51	1,51 C	181,20 D
2.03.01.01.02.03.02.01	; ; ; ; ; ; (-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	182,71 D	0,00	1,51	1,51 C	181,20 D
2.03.01.01.02.03.03.00	; ; ; ; ; (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	180,53 D	0,00	1,51	1,51 C	179,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	;; ;;; (-)R. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	180,53 D	0,00	1,51	1,51 C	179,02 D
2.03.01.02.00.00.00.00	;; EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.508.541,79 C	3.385.647,59	5.997.953,50	2.612.305,91 C	137.120.847,70 C
2.03.01.02.01.00.00.00	;; ;;; RESULTADOS REALIZADOS	134.508.541,79 C	3.385.647,59	5.997.953,50	2.612.305,91 C	137.120.847,70 C
2.03.01.02.01.01.00.00	;; ;;; SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	134.508.541,79 C	3.385.647,59	5.997.953,50	2.612.305,91 C	137.120.847,70 C
2.03.01.02.01.01.01.00	;; ;;; RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.760.703,73 C	3.108.348,07	2.620.557,11	487.790,96 D	34.272.912,77 C
2.03.01.02.01.01.01.01	;; ;;; RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.760.703,73 C	3.108.348,07	2.620.557,11	487.790,96 D	34.272.912,77 C
2.03.01.02.01.01.02.00	;; ;;; RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	99.747.838,06 C	277.299,52	3.377.396,39	3.100.096,87 C	102.847.934,93 C
2.03.01.02.01.01.02.01	;; ;;; RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	99.747.838,06 C	277.299,52	3.377.396,39	3.100.096,87 C	102.847.934,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00	;; FUNDOS	12.607.751,71 C	953.269,80	368.750,42	584.519,38 D	12.023.232,33 C
2.03.02.01.00.00.00.00	;; ;;; FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.760.274,37 C	953.269,80	277.299,52	675.970,28 D	8.084.304,09 C
2.03.02.01.02.00.00.00	;; ;;; REVISÃO DE PLANO	8.760.274,37 C	953.269,80	277.299,52	675.970,28 D	8.084.304,09 C
2.03.02.01.02.02.00.00	;; ;;; REVISÃO DE PLANO 2021	8.760.274,37 C	953.269,80	277.299,52	675.970,28 D	8.084.304,09 C
2.03.02.01.02.02.01.00	;; ;;; PATROCINADORA	4.039.655,31 C	294.363,90	28.681,55	265.682,35 D	3.773.972,96 C
2.03.02.01.02.02.01.01	;; ;;; EMATERCE	4.014.040,69 C	293.960,88	28.499,69	265.461,19 D	3.748.579,50 C
2.03.02.01.02.02.01.02	;; ;;; FAPECE	25.614,62 C	403,02	181,86	221,16 D	25.393,46 C
2.03.02.01.02.02.02.00	;; ;;; PARTICIPANTES	4.720.619,06 C	658.905,90	248.617,97	410.287,93 D	4.310.331,13 C
2.03.02.01.02.02.02.01	;; ;;; ATIVOS EMATERCE	3.306.537,12 C	472.569,95	23.476,41	449.093,54 D	2.857.443,58 C
2.03.02.01.02.02.02.02	;; ;;; ATIVOS FAPECE	33.927,74 C	5.166,78	240,89	4.925,89 D	29.001,85 C
2.03.02.01.02.02.02.03	;; ;;; APOSENTADOS	1.223.703,20 C	147.526,19	8.688,29	138.837,90 D	1.084.865,30 C
2.03.02.01.02.02.02.04	;; ;;; PENSIONISTAS	156.451,00 C	33.642,98	216.212,38	182.569,40 C	339.020,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00	;; ;;; FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
2.03.02.02.02.00.00.00	;; ;;; PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
2.03.02.02.02.01.00.00	;; ;;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
2.03.02.02.02.01.01.00	;; ;;; PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.685.958,29	16.685.958,29	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	; ADIÇÕES	4.436.361,39 C	13.442,52	564.789,63	551.347,11 C	4.987.708,50 C
3.01.01.00.00.00.00.00	; CORRENTES	4.295.393,08 C	13.442,52	564.789,63	551.347,11 C	4.846.740,19 C
3.01.01.01.00.00.00.00	; PATROCINADOR(ES)	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.01.01.00.00.00	; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00	; CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.857.747,40 C	0,00	167.157,30	167.157,30 C	2.024.904,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00	; CONTRIB. NORMAL - FAPECE	13.813,10 C	0,00	2.477,51	2.477,51 C	16.290,61 C
3.01.01.01.01.03.00.00	; CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	79.571,34 C	0,00	79.894,56	79.894,56 C	159.465,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00	; CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	571,33 C	452,15	0,00	452,15 D	119,18 C
3.01.01.03.00.00.00.00	; PARTICIPANTES	2.336.573,11 C	12.990,37	314.904,42	301.914,05 C	2.638.487,16 C
3.01.01.03.01.00.00.00	; ATIVOS	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.03.01.01.00.00	; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00	; REGULAR	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	; CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.857.747,40 C	0,00	167.157,30	167.157,30 C	2.024.904,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02	; CONTRIB. NORMAL - FAPECE	13.813,10 C	0,00	2.477,51	2.477,51 C	16.290,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03	; CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	79.571,34 C	0,00	79.894,56	79.894,56 C	159.465,90 C
3.01.01.03.01.01.01.04	; CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	571,33 C	452,15	0,00	452,15 D	119,18 C
3.01.01.03.02.00.00.00	; ASSISTIDOS	384.869,94 C	12.538,22	65.375,05	52.836,83 C	437.706,77 C
3.01.01.03.02.01.00.00	; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	384.869,94 C	12.538,22	65.375,05	52.836,83 C	437.706,77 C
3.01.01.03.02.01.01.00	; CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	368.983,77 C	0,00	65.375,05	65.375,05 C	434.358,82 C
3.01.01.03.02.01.02.00	; ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	15.886,17 C	12.538,22	0,00	12.538,22 D	3.347,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00	; AUTOPATROCINADOS	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C
3.01.01.04.01.00.00.00	; CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C
3.01.01.04.01.01.00.00	; REGULAR	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	;;;;; CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C
3.01.99.00.00.00.00.00	;; OUTRAS ADIÇÕES	140.968,31 C	0,00	0,00	0,00	140.968,31 C
3.01.99.01.00.00.00.00	;;; DEVOLUÇÕES	3.320,38 C	0,00	0,00	0,00	3.320,38 C
3.01.99.01.01.00.00.00	;;;; DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.308,98 C	0,00	0,00	0,00	3.308,98 C
3.01.99.01.03.00.00.00	;;;; JUROS SOB DEVOLUÇÕES DE BENEFICIOS	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
3.01.99.02.00.00.00.00	;;; OUTRAS RECEITAS	137.647,93 C	0,00	0,00	0,00	137.647,93 C
3.01.99.02.04.00.00.00	;;;; COMPENSAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT - MELHORIA DE BENEFÍCIOS	66.928,51 C	0,00	0,00	0,00	66.928,51 C
3.01.99.02.04.02.00.00	;;;;; PENSIONISTAS	66.928,51 C	0,00	0,00	0,00	66.928,51 C
3.01.99.02.99.00.00.00	;;;;; OUTRAS	70.719,42 C	0,00	0,00	0,00	70.719,42 C
3.01.99.02.99.01.00.00	;;;;; OUTRAS	70.719,42 C	0,00	0,00	0,00	70.719,42 C
3.02.00.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES	6.283.575,61 D	9.198.502,49	3.998.848,32	5.199.654,17 D	11.483.229,78 D
3.02.01.00.00.00.00.00	;; BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.121.634,83 D	906.498,59	0,00	906.498,59 D	7.028.133,42 D
3.02.01.01.00.00.00.00	;;; APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.786.111,31 D	366.693,49	0,00	366.693,49 D	4.152.804,80 D
3.02.01.01.01.00.00.00	;;;; APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.786.111,31 D	366.693,49	0,00	366.693,49 D	4.152.804,80 D
3.02.01.01.01.01.00.00	;;;;; APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.278.480,89 D	320.017,29	0,00	320.017,29 D	3.598.498,18 D
3.02.01.01.01.02.00.00	;;;;; APOSENTADORIA POR IDADE	49.179,74 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	53.698,94 D
3.02.01.01.01.03.00.00	;;;;; APOSENTADORIA ESPECIAL	458.450,68 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	500.607,68 D
3.02.01.02.00.00.00.00	;;; INVALIDEZ	124.438,61 D	11.208,35	0,00	11.208,35 D	135.646,96 D
3.02.01.02.01.00.00.00	;;;; INVALIDEZ	124.438,61 D	11.208,35	0,00	11.208,35 D	135.646,96 D
3.02.01.02.01.01.00.00	;;;;; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	124.438,61 D	11.208,35	0,00	11.208,35 D	135.646,96 D
3.02.01.03.00.00.00.00	;;; PENSÕES	2.211.084,91 D	528.596,75	0,00	528.596,75 D	2.739.681,66 D
3.02.01.03.01.00.00.00	;;;; PENSÕES	2.211.084,91 D	528.596,75	0,00	528.596,75 D	2.739.681,66 D
3.02.01.03.01.01.00.00	;;;;; PENSÕES PÓR MORTE	2.211.084,91 D	528.596,75	0,00	528.596,75 D	2.739.681,66 D
3.02.02.00.00.00.00.00	;; BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.524,25 D	0,00	0,00	0,00	48.524,25 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00	;; ; PECÚLIOS	48.524,25 D	0,00	0,00	0,00	48.524,25 D
3.02.02.01.01.00.00.00	;; ; PECÚLIO POR MORTE	48.524,25 D	0,00	0,00	0,00	48.524,25 D
3.02.03.00.00.00.00.00	;; ; INSTITUTOS	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00	;; ; RESGATE	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00	;; ; RESGATE TOTAL	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00	;; ; ; RESGATE TOTAL	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.07.00.00.00.00.00	;; ; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	7.716.602,14	3.998.848,32	3.717.753,82 D	3.717.753,82 D
3.02.07.01.00.00.00.00	;; ; PATROCINADORA	0,00	3.745.291,41	1.940.861,02	1.804.430,39 D	1.804.430,39 D
3.02.07.01.01.00.00.00	;; ; ; EMATERCE	0,00	3.720.079,81	1.927.796,03	1.792.283,78 D	1.792.283,78 D
3.02.07.01.02.00.00.00	;; ; ; FAPECE	0,00	25.211,60	13.064,99	12.146,61 D	12.146,61 D
3.02.07.02.00.00.00.00	;; ; PARTICIPANTES	0,00	3.971.310,73	2.057.987,30	1.913.323,43 D	1.913.323,43 D
3.02.07.02.01.00.00.00	;; ; ; ATIVOS EMATERCE	0,00	2.857.443,58	1.480.766,18	1.376.677,40 D	1.376.677,40 D
3.02.07.02.02.00.00.00	;; ; ; ATIVOS FAPECE	0,00	29.001,85	15.029,15	13.972,70 D	13.972,70 D
3.02.07.02.03.00.00.00	;; ; ; APOSENTADOS	0,00	1.084.865,30	562.191,97	522.673,33 D	522.673,33 D
3.02.99.00.00.00.00.00	;; ; OUTRAS DEDUÇÕES	2.629,34 D	566.479,90	0,00	566.479,90 D	569.109,24 D
3.02.99.02.00.00.00.00	;; ; ; OUTRAS DEVOLUÇÕES	2.629,34 D	566.479,90	0,00	566.479,90 D	569.109,24 D
3.02.99.02.01.00.00.00	;; ; ; OUTRAS	2.629,34 D	566.479,90	0,00	566.479,90 D	569.109,24 D
3.03.00.00.00.00.00.00	;; ; CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.381,25 D	1.657,31	0,00	1.657,31 D	83.038,56 D
3.03.02.00.00.00.00.00	;; ; ATUALIZAÇÃO	81.381,25 D	1.657,31	0,00	1.657,31 D	83.038,56 D
3.04.00.00.00.00.00.00	;; ; COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.551,88 D	61.748,00	0,00	61.748,00 D	575.299,88 D
3.04.02.00.00.00.00.00	;; ; CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	513.551,88 D	61.748,00	0,00	61.748,00 D	575.299,88 D
3.04.02.01.00.00.00.00	;; ; ; PATROCINADORA	230.894,53 D	27.565,70	0,00	27.565,70 D	258.460,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00	;; ; ; ; EMATERCE	229.213,58 D	27.163,10	0,00	27.163,10 D	256.376,68 D
3.04.02.01.01.01.00.00	;; ; ; ; CONTRIBUIÇÕES DO MES	211.581,77 D	25.073,60	0,00	25.073,60 D	236.655,37 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.00.00	;;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.631,81 D	2.089,50	0,00	2.089,50 D	19.721,31 D
3.04.02.01.02.00.00.00	;;;; FAPECE	1.680,95 D	402,60	0,00	402,60 D	2.083,55 D
3.04.02.01.02.01.00.00	;;;; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.551,63 D	371,60	0,00	371,60 D	1.923,23 D
3.04.02.01.02.02.00.00	;;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	129,32 D	31,00	0,00	31,00 D	160,32 D
3.04.02.02.00.00.00.00	;;;; PARTICIPANTES	277.442,03 D	34.182,30	0,00	34.182,30 D	311.624,33 D
3.04.02.02.01.00.00.00	;;;; ATIVOS	230.894,53 D	27.565,70	0,00	27.565,70 D	258.460,23 D
3.04.02.02.01.01.00.00	;;;; EMATERCE	229.213,58 D	27.163,10	0,00	27.163,10 D	256.376,68 D
3.04.02.02.01.01.01.00	;;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	211.581,77 D	25.073,60	0,00	25.073,60 D	236.655,37 D
3.04.02.02.01.01.02.00	;;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.631,81 D	2.089,50	0,00	2.089,50 D	19.721,31 D
3.04.02.02.01.02.00.00	;;;; FAPECE	1.680,95 D	402,60	0,00	402,60 D	2.083,55 D
3.04.02.02.01.02.01.00	;;;; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.551,63 D	371,60	0,00	371,60 D	1.923,23 D
3.04.02.02.01.02.02.00	;;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	129,32 D	31,00	0,00	31,00 D	160,32 D
3.04.02.02.02.00.00.00	;;;; ASSISTIDOS	45.302,10 D	5.727,00	0,00	5.727,00 D	51.029,10 D
3.04.02.02.02.01.00.00	;;;; CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.817,53 D	5.286,50	0,00	5.286,50 D	47.104,03 D
3.04.02.02.02.02.00.00	;;;; CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.484,57 D	440,50	0,00	440,50 D	3.925,07 D
3.04.02.02.03.00.00.00	;;;; AUTOPATROCINADOS	1.245,40 D	889,60	0,00	889,60 D	2.135,00 D
3.04.02.02.03.01.00.00	;;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.067,50 D	533,80	0,00	533,80 D	1.601,30 D
3.04.02.02.03.02.00.00	;;;; CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	177,90 D	355,80	0,00	355,80 D	533,70 D
3.04.02.03.00.00.00.00	;;;; OUTRAS TRANSFERENCIAS	5.215,32 D	0,00	0,00	0,00	5.215,32 D
3.04.02.03.01.00.00.00	;;;; OUTRAS	5.215,32 D	0,00	0,00	0,00	5.215,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00	;; FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 C	0,00	2.267.561,15	2.267.561,15 C	27.457.245,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00	;; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 C	0,00	2.267.561,15	2.267.561,15 C	27.457.245,94 C
3.05.01.01.00.00.00.00	;; RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 C	0,00	2.267.561,15	2.267.561,15 C	27.457.245,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00	;; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.033.134,05 D	791.202,54	1.232.656,76	441.454,22 C	591.679,83 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00	;; CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.033.134,05 D	791.202,54	1.232.656,76	441.454,22 C	591.679,83 D
3.06.01.01.00.00.00	;; BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.540.896,39 D	791.202,54	0,00	791.202,54 D	3.332.098,93 D
3.06.01.02.00.00.00.00	;;; BENEFICIOS A CONCEDER	1.507.762,34 C	0,00	1.232.656,76	1.232.656,76 C	2.740.419,10 C
3.07.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.998.848,32	8.055.622,53	4.056.774,21 C	4.056.774,21 C
3.07.02.00.00.00.00.00	;; REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.998.848,32	8.055.622,53	4.056.774,21 C	4.056.774,21 C
3.07.02.01.00.00.00.00	;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	3.436.656,35	6.631.736,84	3.195.080,49 C	3.195.080,49 C
3.07.02.01.01.00.00.00	;;; PATROCINADORA	0,00	1.940.861,02	3.745.291,41	1.804.430,39 C	1.804.430,39 C
3.07.02.01.01.01.00.00	;;; PATROCINADORA EMATERCE	0,00	1.927.796,03	3.720.079,81	1.792.283,78 C	1.792.283,78 C
3.07.02.01.01.02.00.00	;;; PATROCINADORA FAPECE	0,00	13.064,99	25.211,60	12.146,61 C	12.146,61 C
3.07.02.01.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	0,00	1.495.795,33	2.886.445,43	1.390.650,10 C	1.390.650,10 C
3.07.02.01.02.01.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	0,00	1.480.766,18	2.857.443,58	1.376.677,40 C	1.376.677,40 C
3.07.02.01.02.02.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	0,00	15.029,15	29.001,85	13.972,70 C	13.972,70 C
3.07.02.02.00.00.00.00	;;; OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	562.191,97	1.423.885,69	861.693,72 C	861.693,72 C
3.07.02.02.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	0,00	562.191,97	1.423.885,69	861.693,72 C	861.693,72 C
3.07.02.02.02.03.00.00	;;; APOSENTADOS	0,00	562.191,97	1.084.865,30	522.673,33 C	522.673,33 C
3.07.02.02.02.04.00.00	;;; PENSIONISTAS	0,00	0,00	339.020,39	339.020,39 C	339.020,39 C
3.08.00.00.00.00.00.00	; SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.714.403,39 D	2.620.557,11	566.479,90	2.054.077,21 D	23.768.480,60 D
3.08.01.00.00.00.00.00	; SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERIODO	21.714.403,39 D	2.620.557,11	566.479,90	2.054.077,21 D	23.768.480,60 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.969.928,43	2.969.928,43	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	; RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.657.165,28 C	0,00	2.969.928,43	2.969.928,43 C	32.627.093,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.523.284,99 C	0,00	2.969.533,81	2.969.533,81 C	32.492.818,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00	;;; FUNDO DE RENDA FIXA	28.213.482,49 C	0,00	2.969.533,81	2.969.533,81 C	31.183.016,30 C
5.01.04.01.03.00.00.00	;;; RENDA FIXA	28.071.454,25 C	0,00	2.969.533,81	2.969.533,81 C	31.040.988,06 C
5.01.04.01.03.01.00.00	;;; FUNDO EXCLUSIVO	18.952.241,92 C	0,00	2.177.520,25	2.177.520,25 C	21.129.762,17 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01.02.00	;; ;;; FUNDO CEF/FAPECE FI	18.952.241,92 C	0,00	2.177.520,25	2.177.520,25 C	21.129.762,17 C
5.01.04.01.03.02.00.00	;; ;;; OUTROS FUNDOS	9.119.212,33 C	0,00	792.013,56	792.013,56 C	9.911.225,89 C
5.01.04.01.03.02.07.00	;; ;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	9.119.212,33 C	0,00	792.013,56	792.013,56 C	9.911.225,89 C
5.01.04.01.07.00.00.00	;; ;;; MULTIMERCADO	142.028,24 C	0,00	0,00	0,00	142.028,24 C
5.01.04.01.07.01.00.00	;; ;;; MULTIMERCADO	142.028,24 C	0,00	0,00	0,00	142.028,24 C
5.01.04.01.07.01.05.00	;; ;;; FUNDO GARDE DUMAS FIC FIM	52.546,03 C	0,00	0,00	0,00	52.546,03 C
5.01.04.01.07.01.07.00	;; ;;; FUNDO SPX NIMITZ ESTRUTURADO	89.482,21 C	0,00	0,00	0,00	89.482,21 C
5.01.04.04.00.00.00.00	;; ;;; FUNDO DE AÇÕES	1.309.802,50 C	0,00	0,00	0,00	1.309.802,50 C
5.01.04.04.01.00.00.00	;; ;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.309.802,50 C	0,00	0,00	0,00	1.309.802,50 C
5.01.04.04.01.06.00.00	;; ;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	367.972,98 C	0,00	0,00	0,00	367.972,98 C
5.01.04.04.01.07.00.00	;; ;;; FUNDO 4UM MARLIM FIA	265.235,33 C	0,00	0,00	0,00	265.235,33 C
5.01.04.04.01.08.00.00	;; ;;; FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	408.091,63 C	0,00	0,00	0,00	408.091,63 C
5.01.04.04.01.09.00.00	;; ;;; FUNDO CLARITAS VALOR FEEDER FIA	140.583,94 C	0,00	0,00	0,00	140.583,94 C
5.01.04.04.01.10.00.00	;; ;;; FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	127.918,62 C	0,00	0,00	0,00	127.918,62 C
5.01.10.00.00.00.00.00	;; ;;; PRECATÓRIOS	106.280,05 C	0,00	0,00	0,00	106.280,05 C
5.01.10.02.00.00.00.00	;; ;;; ATUALIZAÇÃO PRECATÓRIOS	106.280,05 C	0,00	0,00	0,00	106.280,05 C
5.01.98.00.00.00.00.00	;; ;;; OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.600,24 C	0,00	394,62	394,62 C	27.994,86 C
5.01.98.02.00.00.00.00	;; ;;; ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	27.600,24 C	0,00	394,62	394,62 C	27.994,86 C
5.02.00.00.00.00.00.00	;; ;;; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.081.429,88 D	488.920,39	0,00	488.920,39 D	2.570.350,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00	;; ;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.047.214,14 D	487.471,56	0,00	487.471,56 D	2.534.685,70 D
5.02.04.04.00.00.00.00	;; ;;; FUNDO DE AÇÕES	1.867.188,20 D	478.401,86	0,00	478.401,86 D	2.345.590,06 D
5.02.04.04.01.00.00.00	;; ;;; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.867.188,20 D	478.401,86	0,00	478.401,86 D	2.345.590,06 D
5.02.04.04.01.06.00.00	;; ;;; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	476.881,80 D	148.342,75	0,00	148.342,75 D	625.224,55 D
5.02.04.04.01.07.00.00	;; ;;; FUNDO 4UM MARLIM FIA	349.205,89 D	188.716,88	0,00	188.716,88 D	537.922,77 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.01.08.00.00	;;;; FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVSPA PLUS	639.544,84 D	141.342,23	0,00	141.342,23 D	780.887,07 D
5.02.04.04.01.09.00.00	;;;; FUNDO CLARITAS VALOR FEEDER FIA	167.359,36 D	0,00	0,00	0,00	167.359,36 D
5.02.04.04.01.10.00.00	;;;; FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	234.196,31 D	0,00	0,00	0,00	234.196,31 D
5.02.04.08.00.00.00.00	;;;; FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.387,07 D	0,00	0,00	0,00	77.387,07 D
5.02.04.08.01.00.00.00	;;;; MULTIMERCADO	77.387,07 D	0,00	0,00	0,00	77.387,07 D
5.02.04.08.01.05.00.00	;;;; FUNDO GARDE DUMAS FIC FIM	18.799,69 D	0,00	0,00	0,00	18.799,69 D
5.02.04.08.01.07.00.00	;;;; FUNDO SPX NIMITZ ESTRUTURADO	58.587,38 D	0,00	0,00	0,00	58.587,38 D
5.02.04.99.00.00.00.00	;;;; DESPESAS DIRETAS	102.638,87 D	9.069,70	0,00	9.069,70 D	111.708,57 D
5.02.04.99.01.00.00.00	;;;; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	102.638,87 D	9.069,70	0,00	9.069,70 D	111.708,57 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;;;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	102.638,87 D	9.069,70	0,00	9.069,70 D	111.708,57 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.840,75 D	228,77	0,00	228,77 D	18.069,52 D
5.02.07.99.00.00.00.00	;; DESPESAS DIRETAS	17.840,75 D	228,77	0,00	228,77 D	18.069,52 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;; IPTU INVESTIMENTOS	14.892,82 D	131,00	0,00	131,00 D	15.023,82 D
5.02.07.99.02.00.00.00	;; CUSTAS JUDICIAIS	1.118,56 D	0,00	0,00	0,00	1.118,56 D
5.02.07.99.04.00.00.00	;; TAXAS	1.829,37 D	97,77	0,00	97,77 D	1.927,14 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;; RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.374,99 D	1.220,06	0,00	1.220,06 D	17.595,05 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.374,99 D	1.220,06	0,00	1.220,06 D	17.595,05 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;; TARIFAS BANCARIAS	16.374,99 D	1.220,06	0,00	1.220,06 D	17.595,05 D
5.04.00.00.00.00.00.00	;; COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.386.050,61 D	213.446,89	0,00	213.446,89 D	2.599.497,50 D
5.04.01.00.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386.050,61 D	213.446,89	0,00	213.446,89 D	2.599.497,50 D
5.04.01.01.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386.050,61 D	213.446,89	0,00	213.446,89 D	2.599.497,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00	;; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 D	2.267.561,15	0,00	2.267.561,15 D	27.457.245,94 D
5.08.01.00.00.00.00.00	;; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 D	2.267.561,15	0,00	2.267.561,15 D	27.457.245,94 D
5.08.01.01.00.00.00.00	;; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 D	2.267.561,15	0,00	2.267.561,15 D	27.457.245,94 D

Total Geral: 332

Balancete Contábil
Referência: Dez/2024

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	4.068.046,17 D	1.648.661,54	1.633.519,42	15.142,12 D	4.083.188,29 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.414,41 D	763.451,91	759.375,12	4.076,79 D	7.491,20 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.414,41 D	763.451,91	759.375,12	4.076,79 D	7.491,20 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	354,62 D	1.000,00	820,93	179,07 D	533,69 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	354,62 D	1.000,00	820,93	179,07 D	533,69 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	3.059,79 D	762.451,91	758.554,19	3.897,72 D	6.957,51 D
1.01.01.02.03.00.00.00	BRADESCO CONTA N° 10868-5	240,25 D	0,00	0,00	0,00	240,25 D
1.01.01.02.06.00.00.00	BANCO ITAU S/A C/C 16.251-8 AG. 8279	1.834,26 C	1.834,26	0,00	1.834,26 D	0,00
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA N° 0682320-3 PGA	1.706,27 D	235.463,99	236.170,26	706,27 C	1.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	2.897,53 D	524.534,66	522.164,93	2.369,73 D	5.267,26 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	50,00 D	619,00	219,00	400,00 D	450,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.988.874,75 D	885.209,63	872.938,43	12.271,20 D	4.001.145,95 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.847,65 D	305.647,79	354.856,21	49.208,42 C	5.639,23 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	61.748,00	61.748,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	61.748,00	61.748,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.565,70	27.565,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	402,60	402,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	33.292,70	33.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

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	402,60	402,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	;; ; ; ; ASSISTIDOS	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	;; ; ; ; AUTOPATROCINADOS	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	;; ; ; ; CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	;; ; ; ; DESPESAS ANTECIPADAS	54.847,65 D	30.452,90	79.661,32	49.208,42 C	5.639,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	;; ; ; ; DESPESAS FUTURAS	54.847,65 D	30.452,90	79.661,32	49.208,42 C	5.639,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00	;; ; ; ; ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	6.889,85	6.889,85	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	;; ; ; ; ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	11.963,25 D	0,00	11.963,25	11.963,25 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	;; ; ; ; ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	20.109,81 D	13.696,42	33.806,23	20.109,81 C	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	;; ; ; ; ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	12.792,15 D	0,00	12.792,15	12.792,15 C	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	;; ; ; ; PLANO DE SAÚDE	0,00	4.323,33	4.323,33	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	;; ; ; ; PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	;; ; ; ; PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.003,05 D	5.003,05	5.003,05	0,00	5.003,05 D
1.02.02.02.01.12.00.00	;; ; ; ; VALES TRANSPORTE	310,94 D	153,00	195,74	42,74 C	268,20 D
1.02.02.02.01.13.00.00	;; ; ; ; ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.177,24 D	0,00	4.177,24	4.177,24 C	0,00
1.02.02.02.01.14.00.00	;; ; ; ; PREMIOS DE SEGUROS	491,21 D	0,00	123,23	123,23 C	367,98 D
1.02.02.06.00.00.00.00	;; ; ; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	;; ; ; ; CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	;; ; ; ; INVESTIMENTOS	3.934.027,10 D	579.561,84	518.082,22	61.479,62 D	3.995.506,72 D
1.02.03.04.00.00.00.00	;; ; ; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.934.027,10 D	579.561,84	518.082,22	61.479,62 D	3.995.506,72 D
1.02.03.04.01.00.00.00	;; ; ; ; FUNDO DE RENDA FIXA	3.934.027,10 D	579.561,84	518.082,22	61.479,62 D	3.995.506,72 D
1.02.03.04.01.02.00.00	;; ; ; ; OUTROS RENDA FIXA	3.934.027,10 D	579.561,84	518.082,22	61.479,62 D	3.995.506,72 D
1.02.03.04.01.02.01.00	;; ; ; ; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	3.934.027,10 D	579.561,84	518.082,22	61.479,62 D	3.995.506,72 D
1.02.03.04.01.02.01.03	;; ; ; ; VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.934.027,10 D	579.561,84	518.082,22	61.479,62 D	3.995.506,72 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00	: IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.00.00.00.00	: IMOBILIZADO	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.01.00.00.00	: OPERACIONAL CORPÓREO	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.01.01.00.00	: BENS MÓVEIS	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.01.01.01.00	: MOV E UTENSILIOS	53.984,07 D	0,00	501,59	501,59 C	53.482,48 D
1.03.01.01.01.01.01	: CUSTO CORRIGIDO	67.851,01 D	0,00	0,00	0,00	67.851,01 D
1.03.01.01.01.01.02	: (-) DEPRECIACAO	13.866,94 C	0,00	501,59	501,59 C	14.368,53 C
1.03.01.01.01.02.00	: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.734,62 D	0,00	179,35	179,35 C	15.555,27 D
1.03.01.01.01.02.01	: CUSTO CORRIGIDO	21.521,74 D	0,00	0,00	0,00	21.521,74 D
1.03.01.01.01.02.02	: (-) DEPRECIACÃO	5.787,12 C	0,00	179,35	179,35 C	5.966,47 C
1.03.01.01.01.03.00	: COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.038,32 D	0,00	524,93	524,93 C	5.513,39 D
1.03.01.01.01.03.01	: CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	0,00	0,00	0,00	31.495,52 D
1.03.01.01.01.03.02	: (-) DEPRECIACAO	25.457,20 C	0,00	524,93	524,93 C	25.982,13 C
1.03.02.00.00.00.00	: INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00	: GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00	: SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00	: CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	0,00	0,00	7.088,00 D
1.03.02.01.01.02.00	: (-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	0,00	0,00	0,00	7.088,00 C
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.068.046,17 C	370.033,74	385.175,86	15.142,12 C	4.083.188,29 C
2.01.00.00.00.00.00	: EXIGÍVEL OPERACIONAL	220.567,14 C	370.033,74	293.724,96	76.308,78 D	144.258,36 C
2.01.02.00.00.00.00	: GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.938,57 C	363.403,47	287.094,69	76.308,78 D	137.629,79 C
2.01.02.01.00.00.00	: CONTAS A PAGAR	180.686,15 C	315.523,09	226.086,11	89.436,98 D	91.249,17 C
2.01.02.01.01.00.00	: DESPESAS COM PESSOAL	53.709,62 C	47.569,50	26.017,96	21.551,54 D	32.158,08 C
2.01.02.01.01.01.00	: SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.466,17	23.466,17	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	22.927,33 C	22.927,33	0,00	22.927,33 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	29.606,29 C	0,00	2.551,79	2.551,79 C	32.158,08 C
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	1.176,00 C	1.176,00	0,00	1.176,00 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	59.547,07 C	58.179,78	53.526,42	4.653,36 D	54.893,71 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	27.198,42 C	34.642,12	48.807,53	14.165,41 C	41.363,83 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.837,27 C	1.837,27	2.692,60	855,33 C	2.692,60 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	5.892,31 C	5.892,31	0,00	5.892,31 D	0,00
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.834,19 C	1.834,19	0,00	1.834,19 D	0,00
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS SIFÉRIAS	7.608,82 C	0,00	655,81	655,81 C	8.264,63 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/IFÉRIAS	2.368,50 C	0,00	204,15	204,15 C	2.572,65 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.807,56 C	13.973,89	1.166,33	12.807,56 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	ASSIST. PESSOAL	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	3.269,82 C	40.942,87	38.461,78	2.481,09 D	788,73 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.599,64	1.599,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	6.171,26	6.171,26	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	4.205,82	4.205,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	2.013,98 C	12.554,30	10.874,05	1.680,25 D	333,73 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	323,84 C	323,84	275,00	48,84 D	275,00 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.490,48	4.490,48	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.328,08	6.328,08	0,00	0,00
2.01.02.01.05.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.805,44	2.805,44	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	932,00 C	1.966,25	1.214,25	752,00 D	180,00 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.06.00.00.00	;;; DESPESAS C/DIRETORIA	36.173,53 C	85.874,38	49.700,85	36.173,53 D	0,00
2.01.02.01.06.01.00.00	;;; PRO LABORE	0,00	45.654,73	45.654,73	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	;;; OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	36.173,53 C	40.219,65	4.046,12	36.173,53 D	0,00
2.01.02.01.07.00.00.00	;;; DESPESAS COM CONSELHEIROS	22.319,23 C	74.479,72	52.160,49	22.319,23 D	0,00
2.01.02.01.07.01.00.00	;;; CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	28.621,23	28.621,23	0,00	0,00
2.01.02.01.07.02.00.00	;;; CONSELHO FISCAL	0,00	20.764,40	20.764,40	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	;;; OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	22.319,23 C	25.094,09	2.774,86	22.319,23 D	0,00
2.01.02.01.08.00.00.00	;;; FORNECEDORES	5.666,88 C	8.378,84	6.120,61	2.258,23 D	3.408,65 C
2.01.02.01.08.05.00.00	;;; DESPESAS GERAIS	1.310,86 C	3.215,13	3.134,91	80,22 D	1.230,64 C
2.01.02.01.08.06.00.00	;;; CARTÃO EMPRESARIAL	4.356,02 C	5.163,71	2.985,70	2.178,01 D	2.178,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00	;;; RETENÇÕES A RECOLHER	13.715,80 C	13.739,84	30.299,91	16.560,07 C	30.275,87 C
2.01.02.02.01.00.00.00	;;; OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.715,80 C	13.739,84	30.299,91	16.560,07 C	30.275,87 C
2.01.02.02.01.01.00.00	;;; IRRF A RECOLHER	12.754,95 C	12.778,99	29.289,09	16.510,10 C	29.265,05 C
2.01.02.02.01.03.00.00	;;; PIS/COFINS/CSLL	960,85 C	960,85	1.010,82	49,97 C	1.010,82 C
2.01.02.04.00.00.00.00	;;; TRIBUTOS A RECOLHER	14.391,62 C	14.391,62	14.270,49	121,13 D	14.270,49 C
2.01.02.04.01.00.00.00	;;; PIS	1.982,77 C	1.982,77	1.994,80	12,03 C	1.994,80 C
2.01.02.04.02.00.00.00	;;; COFINS	12.201,68 C	12.201,68	12.275,69	74,01 C	12.275,69 C
2.01.02.04.04.00.00.00	;;; IPTU DA SEDE	207,17 C	207,17	0,00	207,17 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.145,00 C	19.748,92	16.438,18	3.310,74 D	1.834,26 C
2.01.02.99.01.00.00.00	;;; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	5.145,00 C	19.064,68	15.753,94	3.310,74 D	1.834,26 C
2.01.02.99.01.01.00.00	;;; VALORES A APROPRIAR	0,00	4.387,34	6.221,60	1.834,26 C	1.834,26 C
2.01.02.99.01.02.00.00	;;; OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	;;; ALUGUEL DA SEDE	5.145,00 C	10.290,00	5.145,00	5.145,00 D	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	;;; OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	684,24	684,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.03.00.00	;;; ; TARIFAS BANCARIAS	0,00	670,74	670,74	0,00	0,00
2.01.02.99.02.04.00.00	;;; ; OUTRAS TAXAS	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	6.628,57 C	6.630,27	6.630,27	0,00	6.628,57 C
2.01.03.09.00.00.00.00	;;; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.628,57 C	6.630,27	6.630,27	0,00	6.628,57 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	6.628,57 C	6.630,27	6.630,27	0,00	6.628,57 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;;; ; OBRIGACOES DO DISPONÍVEL	6.628,57 C	6.630,27	6.630,27	0,00	6.628,57 C
2.01.03.09.01.01.04.00	;;; ; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	6.628,57 C	6.630,27	6.630,27	0,00	6.628,57 C
2.03.00.00.00.00.00.00	; PATRIMÔNIO SOCIAL	3.847.479,03 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.929,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00	;; FUNDOS	3.847.479,03 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.929,93 C
2.03.02.02.00.00.00.00	;; ; FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.847.479,03 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.929,93 C
2.03.02.02.01.00.00.00	;;; PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.847.479,03 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.929,93 C
2.03.02.02.01.01.00.00	;;; ; FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.847.479,03 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.929,93 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	322.766,73	322.766,73	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	; RECEITAS	2.899.605,54 C	0,00	275.577,88	275.577,88 C	3.175.183,42 C
4.01.01.00.00.00.00.00	;; GESTÃO PREVIDENCIAL	513.551,88 C	0,00	61.748,00	61.748,00 C	575.299,88 C
4.01.01.01.00.00.00.00	;;; CORRENTES	513.551,88 C	0,00	61.748,00	61.748,00 C	575.299,88 C
4.01.01.01.01.00.00.00	;;; ; PATROCINADOR(ES)	230.894,53 C	0,00	27.565,70	27.565,70 C	258.460,23 C
4.01.01.01.01.01.00.00	;;; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	230.894,53 C	0,00	27.565,70	27.565,70 C	258.460,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00	;;; ; CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	211.581,77 C	0,00	25.073,60	25.073,60 C	236.655,37 C
4.01.01.01.01.01.02.00	;;; ; CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.551,63 C	0,00	371,60	371,60 C	1.923,23 C
4.01.01.01.01.01.03.00	;;; ; CONTRIB. P/CUSTEIO 13° SALÁRIO EMATERCE	17.631,81 C	0,00	2.089,50	2.089,50 C	19.721,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00	;;; ; CONTRIB. P/CUSTEIO 13° SALÁRIO - FAPECE	129,32 C	0,00	31,00	31,00 C	160,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	281.411,95 C	0,00	33.292,70	33.292,70 C	314.704,65 C
4.01.01.01.03.01.00.00	;;; ; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	230.894,53 C	0,00	27.565,70	27.565,70 C	258.460,23 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00	;; ;;; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	211.581,77 C	0,00	25.073,60	25.073,60 C	236.655,37 C
4.01.01.01.03.01.02.00	;; ;;; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.551,63 C	0,00	371,60	371,60 C	1.923,23 C
4.01.01.01.03.01.03.00	;; ;;; CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	17.631,81 C	0,00	2.089,50	2.089,50 C	19.721,31 C
4.01.01.01.03.01.04.00	;; ;;; CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	129,32 C	0,00	31,00	31,00 C	160,32 C
4.01.01.01.03.02.00.00	;; ;;; ASSISTIDOS	45.302,10 C	0,00	5.727,00	5.727,00 C	51.029,10 C
4.01.01.01.03.02.01.00	;; ;;; CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	45.302,10 C	0,00	5.727,00	5.727,00 C	51.029,10 C
4.01.01.01.03.03.00.00	;; ;;; RESGATE	5.215,32 C	0,00	0,00	0,00	5.215,32 C
4.01.01.01.03.03.01.00	;; ;;; CUSTEIO RESGATE	5.215,32 C	0,00	0,00	0,00	5.215,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00	;; ;;; AUTOPATROCINADOS	1.245,40 C	0,00	889,60	889,60 C	2.135,00 C
4.01.01.01.04.01.00.00	;; ;;; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.245,40 C	0,00	889,60	889,60 C	2.135,00 C
4.01.01.01.04.01.01.00	;; ;;; CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.067,50 C	0,00	533,80	533,80 C	1.601,30 C
4.01.01.01.04.01.02.00	;; ;;; CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	177,90 C	0,00	355,80	355,80 C	533,70 C
4.01.02.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	2.386.050,61 C	0,00	213.446,89	213.446,89 C	2.599.497,50 C
4.01.02.01.00.00.00.00	;; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.386.050,61 C	0,00	213.446,89	213.446,89 C	2.599.497,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	;; ; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386.050,61 C	0,00	213.446,89	213.446,89 C	2.599.497,50 C
4.01.99.00.00.00.00.00	;; OUTRAS RECEITAS	3,05 C	0,00	382,99	382,99 C	386,04 C
4.01.99.01.00.00.00.00	;; ; RECEITAS FINANCEIRAS	3,05 C	0,00	382,99	382,99 C	386,04 C
4.01.99.01.02.00.00.00	;; ; DESCONTOS	3,05 C	0,00	0,00	0,00	3,05 C
4.01.99.01.02.01.00.00	;; ; DESCONTOS FORNECEDORES	3,05 C	0,00	0,00	0,00	3,05 C
4.01.99.01.03.00.00.00	;; ; ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	0,00	0,00	382,99	382,99 C	382,99 C
4.02.00.00.00.00.00.00	;; DESPESAS	2.375.791,58 D	221.248,13	23.065,23	198.182,90 D	2.573.974,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00	;; ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.375.791,58 D	221.248,13	23.065,23	198.182,90 D	2.573.974,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00	;; PESSOAL E ENCARGOS	1.471.062,13 D	153.812,76	9.305,55	144.507,21 D	1.615.569,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	;; CONSELHEIROS	355.456,36 D	47.120,39	6.019,34	41.101,05 D	396.557,41 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	181.771,83 D	21.795,63	6.019,34	15.776,29 D	197.548,12 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	148.401,36 D	18.083,92	6.019,34	12.064,58 D	160.465,94 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	33.370,47 D	3.711,71	0,00	3.711,71 D	37.082,18 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	173.684,53 D	25.324,76	0,00	25.324,76 D	199.009,29 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	141.771,54 D	21.951,83	0,00	21.951,83 D	163.723,37 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	31.912,99 D	3.372,93	0,00	3.372,93 D	35.285,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	575.710,03 D	59.973,16	0,00	59.973,16 D	635.683,19 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	470.255,79 D	49.700,85	0,00	49.700,85 D	519.956,64 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	105.454,24 D	10.272,31	0,00	10.272,31 D	115.726,55 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	539.895,74 D	46.719,21	3.286,21	43.433,00 D	583.328,74 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	338.488,42 D	27.581,45	1.835,61	25.745,84 D	364.234,26 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	245.058,18 D	22.391,12	0,00	22.391,12 D	267.449,30 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	13.135,95 D	1.075,05	0,00	1.075,05 D	14.211,00 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	19.293,03 D	2.551,79	0,00	2.551,79 D	21.844,82 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.713,86 D	1.563,49	1.835,61	272,12 C	23.441,74 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	37.287,40 D	0,00	0,00	0,00	37.287,40 D
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	119.619,53 D	9.765,87	1.450,60	8.315,27 D	127.934,80 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	70.773,95 D	7.724,45	471,74	7.252,71 D	78.026,66 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	48.845,58 D	2.041,42	978,86	1.062,56 D	49.908,14 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	81.787,79 D	9.371,89	0,00	9.371,89 D	91.159,68 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.381,31 D	2.193,67	0,00	2.193,67 D	3.574,98 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	21.359,15 D	1.983,37	0,00	1.983,37 D	23.342,52 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	55.445,92 D	5.003,05	0,00	5.003,05 D	60.448,97 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.401,68 D	93,80	0,00	93,80 D	1.495,48 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05.00	: : : : : EXAMES DE SAUDE	17,00 D	98,00	0,00	98,00 D	115,00 D
4.02.01.01.03.03.06.00	: : : : : UNIFORMES	2.182,73 D	0,00	0,00	0,00	2.182,73 D
4.02.01.02.00.00.00.00	: : : : : TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.159,97 D	0,00	1.176,00	1.176,00 C	52.983,97 D
4.02.01.02.01.00.00.00	: : : : : INSCRIÇÕES	24.982,00 D	0,00	1.176,00	1.176,00 C	23.806,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	: : : : : CONSELHEIROS	11.550,00 D	0,00	0,00	0,00	11.550,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	: : : : : DIRIGENTES	9.159,00 D	0,00	1.176,00	1.176,00 C	7.983,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	: : : : : PESSOAL PROPRIO	4.273,00 D	0,00	0,00	0,00	4.273,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	: : : : : DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	25.087,78 D	0,00	0,00	0,00	25.087,78 D
4.02.01.02.02.01.00.00	: : : : : CONSELHEIROS	8.186,36 D	0,00	0,00	0,00	8.186,36 D
4.02.01.02.02.02.00.00	: : : : : DIRIGENTES	7.601,62 D	0,00	0,00	0,00	7.601,62 D
4.02.01.02.02.03.00.00	: : : : : PESSOAL PROPRIO	9.299,80 D	0,00	0,00	0,00	9.299,80 D
4.02.01.02.03.00.00.00	: : : : : PASSAGENS E TRANSPORTES	4.090,19 D	0,00	0,00	0,00	4.090,19 D
4.02.01.02.03.02.00.00	: : : : : DIRIGENTES	4.090,19 D	0,00	0,00	0,00	4.090,19 D
4.02.01.04.00.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.232,26 D	38.516,58	2.515,98	36.000,60 D	514.232,86 D
4.02.01.04.01.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS ATUARIAIS	76.756,44 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	83.021,68 D
4.02.01.04.01.01.00.00	: : : : : CONSULTORIA ATUARIAL	76.756,44 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	83.021,68 D
4.02.01.04.03.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS JURÍDICOS	43.817,21 D	4.205,82	0,00	4.205,82 D	48.023,03 D
4.02.01.04.03.01.00.00	: : : : : CONSULTORIA JURIDICA	43.817,21 D	4.205,82	0,00	4.205,82 D	48.023,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00	: : : : : RECURSOS HUMANOS	9.660,00 D	1.230,00	752,00	478,00 D	10.138,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	: : : : : RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	9.660,00 D	1.230,00	752,00	478,00 D	10.138,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	: : : : : TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.792,51 D	11.049,46	1.763,98	9.285,48 D	187.077,99 D
4.02.01.04.05.01.00.00	: : : : : INFORMATICA	177.792,51 D	11.049,46	1.763,98	9.285,48 D	187.077,99 D
4.02.01.04.05.01.01.00	: : : : : SERVIÇOS DE INFORMATICA	177.792,51 D	11.049,46	1.763,98	9.285,48 D	187.077,99 D
4.02.01.04.06.00.00.00	: : : : : GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.750,88 D	5.008,54	0,00	5.008,54 D	79.759,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01.00.00	;;;; GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	49.618,58 D	4.510,78	0,00	4.510,78 D	54.129,36 D
4.02.01.04.06.02.00.00	;;;; GESTÃO DOCUMENTAL	25.132,30 D	497,76	0,00	497,76 D	25.630,06 D
4.02.01.04.07.00.00.00	;;;; AUDITORIA CONTÁBIL	12.451,60 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	14.075,60 D
4.02.01.04.07.01.00.00	;;;; AUDITORIA CONTÁBIL	12.451,60 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	14.075,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00	;;;; SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.608,88 D	6.328,08	0,00	6.328,08 D	75.936,96 D
4.02.01.04.09.01.00.00	;;;; CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	69.608,88 D	6.328,08	0,00	6.328,08 D	75.936,96 D
4.02.01.04.10.00.00.00	;;;; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.331,90 D	0,00	0,00	0,00	1.331,90 D
4.02.01.04.10.01.00.00	;;;; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.331,90 D	0,00	0,00	0,00	1.331,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	;;;; OUTROS	12.062,84 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	14.868,28 D
4.02.01.04.99.01.00.00	;;;; SEGURANÇA	2.033,08 D	0,00	0,00	0,00	2.033,08 D
4.02.01.04.99.02.00.00	;;;; SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.439,13 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	11.244,57 D
4.02.01.04.99.08.00.00	;;;; ENCARGOS SOCIAIS	1.590,63 D	0,00	0,00	0,00	1.590,63 D
4.02.01.05.00.00.00.00	;;;; DESPESAS GERAIS	162.424,52 D	8.940,03	0,00	8.940,03 D	171.364,55 D
4.02.01.05.01.00.00.00	;;;; SUPRIMENTOS	10.256,56 D	943,13	0,00	943,13 D	11.199,69 D
4.02.01.05.01.01.00.00	;;;; MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.621,45 D	60,70	0,00	60,70 D	1.682,15 D
4.02.01.05.01.02.00.00	;;;; MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.417,14 D	0,00	0,00	0,00	1.417,14 D
4.02.01.05.01.03.00.00	;;;; ARTIGO DE COPA	2.693,48 D	366,63	0,00	366,63 D	3.060,11 D
4.02.01.05.01.04.00.00	;;;; MATERIAL DE INFORMATICA	1.651,89 D	140,00	0,00	140,00 D	1.791,89 D
4.02.01.05.01.06.00.00	;;;; MAT. P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	2.872,60 D	90,00	0,00	90,00 D	2.962,60 D
4.02.01.05.01.99.00.00	;;;; OUTROS MATERIAIS	0,00	285,80	0,00	285,80 D	285,80 D
4.02.01.05.02.00.00.00	;;;; DIVERSAS	92.245,42 D	2.576,90	0,00	2.576,90 D	94.822,32 D
4.02.01.05.02.01.00.00	;;;; AGUA E ESGOTO	285,94 D	0,00	0,00	0,00	285,94 D
4.02.01.05.02.02.00.00	;;;; ENERGIA	8.222,46 D	643,34	0,00	643,34 D	8.865,80 D
4.02.01.05.02.03.00.00	;;;; TELEFONES	2.252,87 D	167,33	0,00	167,33 D	2.420,20 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.04.00.00	: : : : : CORREIOS E MALOTES	811,65 D	0,00	0,00	0,00	811,65 D
4.02.01.05.02.05.00.00	: : : : : COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.282,98 D	0,00	0,00	0,00	9.282,98 D
4.02.01.05.02.10.00.00	: : : : : ENTIDADES DE ASSOCIACOES	8.525,37 D	0,00	0,00	0,00	8.525,37 D
4.02.01.05.02.12.00.00	: : : : : PREMIOS E SEGUROS	1.355,53 D	123,23	0,00	123,23 D	1.478,76 D
4.02.01.05.02.13.00.00	: : : : : CARTORIOS	2.346,96 D	0,00	0,00	0,00	2.346,96 D
4.02.01.05.02.14.00.00	: : : : : REFEICOES E LANCHES	5.922,25 D	873,56	0,00	873,56 D	6.795,81 D
4.02.01.05.02.15.00.00	: : : : : CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.438,41 D	79,44	0,00	79,44 D	1.517,85 D
4.02.01.05.02.16.00.00	: : : : : CONFECCÃO DE PLACAS E CARIMBOS	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
4.02.01.05.02.20.00.00	: : : : : IPTU DA SEDE	1.864,53 D	0,00	0,00	0,00	1.864,53 D
4.02.01.05.02.21.00.00	: : : : : DESPESAS COM ELEIÇÕES	2.890,00 D	0,00	0,00	0,00	2.890,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	: : : : : OUTRAS	6.624,42 D	690,00	0,00	690,00 D	7.314,42 D
4.02.01.05.02.24.00.00	: : : : : BRINDES confraternizações	40.387,05 D	0,00	0,00	0,00	40.387,05 D
4.02.01.05.03.00.00.00	: : : : : ALUGUEIS	59.922,54 D	5.420,00	0,00	5.420,00 D	65.342,54 D
4.02.01.05.03.02.00.00	: : : : : ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.417,54 D	275,00	0,00	275,00 D	3.692,54 D
4.02.01.05.03.03.00.00	: : : : : ALUGUEIS DE IMÓVEIS	56.505,00 D	5.145,00	0,00	5.145,00 D	61.650,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	: : : : : DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.196,74 D	1.205,87	0,00	1.205,87 D	14.402,61 D
4.02.01.06.01.00.00.00	: : : : : DEPRECIAÇÕES	13.196,74 D	1.205,87	0,00	1.205,87 D	14.402,61 D
4.02.01.06.01.01.00.00	: : : : : MOVEIS E UTENSILIOS	5.771,83 D	501,59	0,00	501,59 D	6.273,42 D
4.02.01.06.01.02.00.00	: : : : : COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.505,78 D	524,93	0,00	524,93 D	6.030,71 D
4.02.01.06.01.03.00.00	: : : : : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.919,13 D	179,35	0,00	179,35 D	2.098,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00	: : : : : TRIBUTOS	148.825,85 D	14.270,49	0,00	14.270,49 D	163.096,34 D
4.02.01.07.01.00.00.00	: : : : : COFINS	128.018,85 D	12.275,69	0,00	12.275,69 D	140.294,54 D
4.02.01.07.02.00.00.00	: : : : : PIS	20.807,00 D	1.994,80	0,00	1.994,80 D	22.801,80 D
4.02.01.98.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS DESPESAS	47.890,11 D	4.502,40	10.067,70	5.565,30 C	42.324,81 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.00.00.00	;;; TAXAS	47.890,11 D	4.502,40	10.067,70	5.565,30 C	42.324,81 D
4.02.01.98.01.01.00.00	;;; TAFIC	32.000,00 D	4.177,24	0,00	4.177,24 D	36.177,24 D
4.02.01.98.01.03.00.00	;;; TARIFAS BANCÁRIAS	2.548,68 D	287,75	0,00	287,75 D	2.836,43 D
4.02.01.98.01.04.00.00	;;; DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	11.742,00 D	0,00	0,00	0,00	11.742,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	;;; OUTRAS TAXAS	0,00	13,50	0,00	13,50 D	13,50 D
4.02.01.98.01.08.00.00	;;; MULTA A FORNECEDORES	98,53 D	15,94	0,00	15,94 D	114,47 D
4.02.01.98.01.09.00.00	;;; MULTA E JCM S/ TRIBUTOS EM ATRASO	1.500,90 D	7,97	0,00	7,97 D	1.508,87 D
4.02.01.98.01.12.00.00	;;; OUTRAS	0,00	0,00	10.067,70	10.067,70 C	10.067,70 C
4.05.00.00.00.00.00.00	; FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.925,47 C	0,00	24.123,62	24.123,62 C	251.049,09 C
4.05.01.00.00.00.00.00	; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.925,47 C	0,00	24.123,62	24.123,62 C	251.049,09 C
4.05.01.01.00.00.00.00	;;; RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	226.925,47 C	0,00	24.123,62	24.123,62 C	251.049,09 C
4.07.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	750.739,43 D	101.518,60	0,00	101.518,60 D	852.258,03 D
4.07.01.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	750.739,43 D	101.518,60	0,00	101.518,60 D	852.258,03 D
4.07.01.01.00.00.00.00	;;; CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	750.739,43 D	101.518,60	0,00	101.518,60 D	852.258,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.753,89	30.753,89	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	; RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	299.856,51 C	0,00	30.753,89	30.753,89 C	330.610,40 C
5.01.04.00.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.856,51 C	0,00	30.753,89	30.753,89 C	330.610,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	;;; FUNDO DE RENDA FIXA	299.856,51 C	0,00	30.753,89	30.753,89 C	330.610,40 C
5.01.04.01.03.00.00.00	;;; RENDA FIXA	299.856,51 C	0,00	30.753,89	30.753,89 C	330.610,40 C
5.01.04.01.03.02.00.00	;;; OUTROS FUNDOS	299.856,51 C	0,00	30.753,89	30.753,89 C	330.610,40 C
5.01.04.01.03.02.12.00	;;; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	299.856,51 C	0,00	30.753,89	30.753,89 C	330.610,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.931,04 D	6.630,27	0,00	6.630,27 D	79.561,31 D
5.02.04.00.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.931,04 D	6.630,27	0,00	6.630,27 D	79.561,31 D
5.02.04.99.00.00.00.00	;;; DESPESAS DIRETAS	72.931,04 D	6.630,27	0,00	6.630,27 D	79.561,31 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	72.931,04 D	6.630,27	0,00	6.630,27 D	79.561,31 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	72.931,04 D	6.630,27	0,00	6.630,27 D	79.561,31 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.925,47 D	24.123,62	0,00	24.123,62 D	251.049,09 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.925,47 D	24.123,62	0,00	24.123,62 D	251.049,09 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	226.925,47 D	24.123,62	0,00	24.123,62 D	251.049,09 D

Total Geral: 289

Balancete Contábil
Referência: Dez/2024

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
1.02.02.03.01.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
1.02.02.03.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.928,24 C
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.847.477,34 D	91.450,90	0,00	91.450,90 D	3.938.928,24 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil
Referência: Dez/2024

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	342.374.124,74 D	7.633.732,15	6.567.452,23	1.066.279,92 D	343.440.404,66 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.474,50 D	2.808.441,79	2.837.437,91	28.996,12 C	14.478,38 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	43.474,50 D	2.808.441,79	2.837.437,91	28.996,12 C	14.478,38 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	354,62 D	1.000,00	820,93	179,07 D	533,69 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	354,62 D	1.000,00	820,93	179,07 D	533,69 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	43.119,88 D	2.807.441,79	2.836.616,98	29.175,19 C	13.944,69 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	116,66 D	1.181.865,22	1.179.097,47	2.767,75 D	2.884,41 D
1.01.01.02.06.00.00.00	BANCO ITAU S/A C/C 16.251-8 AG. 8279	0,00	1.834,26	1.834,26	0,00	0,00
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.706,27 D	235.463,99	236.170,26	706,27 C	1.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	34.618,81 D	65.324,66	99.701,00	34.376,34 C	242,47 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	2.897,53 D	524.534,66	522.164,93	2.369,73 D	5.267,26 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.280,05 D	776.400,00	775.341,93	1.058,07 D	3.338,12 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	50,00 D	619,00	219,00	400,00 D	450,00 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	1.450,56 D	21.400,00	22.088,13	688,13 C	762,43 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	342.254.893,23 D	4.825.290,36	3.728.808,45	1.096.481,91 D	343.351.375,14 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.581,39 D	505.636,18	933.027,47	427.391,29 C	2.190,10 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	176.171,51 D	499.414,58	675.230,25	175.815,67 C	355,84 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	339.625,46	339.269,62	355,84 D	355,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	169.634,81	169.634,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	167.157,30	167.157,30	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.02.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	2.477,51	2.477,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	0,00	169.634,81	169.634,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	167.157,30	167.157,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	2.477,51	2.477,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	0,00	355,84	0,00	355,84 D	355,84 D
1.02.01.01.01.04.01.00	: : : : : CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	355,84	0,00	355,84 D	355,84 D
1.02.01.01.03.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	176.171,51 D	159.789,12	335.960,63	176.171,51 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	: : : : : PATROCINADOR(ES)	80.142,67 D	79.894,56	160.037,23	80.142,67 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	79.571,34 D	79.894,56	159.465,90	79.571,34 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02.00	: : : : : CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	571,33 D	0,00	571,33	571,33 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	: : : : : PARTICIPANTES	96.028,84 D	79.894,56	175.923,40	96.028,84 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	79.571,34 D	79.894,56	159.465,90	79.571,34 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	: : : : : CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	571,33 D	0,00	571,33	571,33 C	0,00
1.02.01.01.03.03.03.00	: : : : : ASSISTIDOS	15.886,17 D	0,00	15.886,17	15.886,17 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	: : : : : ADIANTAMENTOS	253.409,88 D	0,00	253.409,88	253.409,88 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00	: : : : : ADIANT. A ASSISTIDOS	253.409,88 D	0,00	253.409,88	253.409,88 C	0,00
1.02.01.02.01.01.00.00	: : : : : ADIANT. DE ABONO ANUAL	253.409,88 D	0,00	253.409,88	253.409,88 C	0,00
1.02.01.04.00.00.00.00	: : : : : CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	1.834,26	0,00	1.834,26 D	1.834,26 D
1.02.01.04.01.00.00.00	: : : : : ANTECIPAÇÃO DE CUSTEIO	0,00	1.834,26	0,00	1.834,26 D	1.834,26 D
1.02.01.99.00.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	: : : : : OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	: : : : : LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	: : : : : GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.847,65 D	397.098,69	446.307,11	49.208,42 C	5.639,23 D
1.02.02.01.00.00.00.00	: : : : : CONTAS A RECEBER	0,00	61.748,00	61.748,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.00	;;; ; CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	61.748,00	61.748,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	;;; ; PATROCINADOR(ES)	0,00	27.565,70	27.565,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	;;; ; CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	;;; ; CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	402,60	402,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	;;; ; PARTICIPANTES	0,00	33.292,70	33.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	;;; ; CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	;;; ; CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	402,60	402,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	;;; ; ASSISTIDOS	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	;;; ; AUTOPATROCINADOS	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	;;; ; CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	;;; ; DESPESAS ANTECIPADAS	54.847,65 D	30.452,90	79.661,32	49.208,42 C	5.639,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	;;; ; DESPESAS FUTURAS	54.847,65 D	30.452,90	79.661,32	49.208,42 C	5.639,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00	;;; ; ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	6.889,85	6.889,85	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	;;; ; ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	11.963,25 D	0,00	11.963,25	11.963,25 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	;;; ; ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	20.109,81 D	13.696,42	33.806,23	20.109,81 C	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	;;; ; ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	12.792,15 D	0,00	12.792,15	12.792,15 C	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	;;; ; PLANO DE SAÚDE	0,00	4.323,33	4.323,33	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	;;; ; PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	387,25	387,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	;;; ; PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.003,05 D	5.003,05	5.003,05	0,00	5.003,05 D
1.02.02.02.01.12.00.00	;;; ; VALES TRANSPORTE	310,94 D	153,00	195,74	42,74 C	268,20 D
1.02.02.02.01.13.00.00	;;; ; ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.177,24 D	0,00	4.177,24	4.177,24 C	0,00
1.02.02.02.01.14.00.00	;;; ; PREMIOS DE SEGUROS	491,21 D	0,00	123,23	123,23 C	367,98 D
1.02.02.03.00.00.00.00	;;; ; PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	91.450,90	91.450,90	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	;;; ; PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	91.450,90	91.450,90	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00	:: :: :: PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	91.450,90	91.450,90	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	:: :: :: CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	:: :: :: CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	:: :: :: INVESTIMENTOS	341.770.464,19 D	3.922.555,49	2.349.473,87	1.573.081,62 D	343.343.545,81 D
1.02.03.04.00.00.00.00	:: :: :: FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.700.669,77 D	3.922.160,87	2.349.473,87	1.572.687,00 D	343.273.356,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00	:: :: :: FUNDO DE RENDA FIXA	331.247.708,98 D	3.922.160,87	1.871.072,01	2.051.088,86 D	333.298.797,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	:: :: :: FUNDO EXCLUSIVO	233.230.270,64 D	2.177.520,25	0,00	2.177.520,25 D	235.407.790,89 D
1.02.03.04.01.01.01.00	:: :: :: FUNDO CEF/FAPECE RF	233.230.270,64 D	2.177.520,25	0,00	2.177.520,25 D	235.407.790,89 D
1.02.03.04.01.01.01.01	:: :: :: VALOR ATUALIZADO	233.230.270,64 D	2.177.520,25	0,00	2.177.520,25 D	235.407.790,89 D
1.02.03.04.01.02.00.00	:: :: :: OUTROS RENDA FIXA	98.017.438,34 D	1.744.640,62	1.871.072,01	126.431,39 C	97.891.006,95 D
1.02.03.04.01.02.01.00	:: :: :: FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	98.017.438,34 D	1.744.640,62	1.871.072,01	126.431,39 C	97.891.006,95 D
1.02.03.04.01.02.01.01	:: :: :: VALOR ATUALIZADO	94.083.411,24 D	1.165.078,78	1.352.989,79	187.911,01 C	93.895.500,23 D
1.02.03.04.01.02.01.03	:: :: :: VALOR ATUALIZADO DO PGA	3.934.027,10 D	579.561,84	518.082,22	61.479,62 D	3.995.506,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00	:: :: :: FUNDO DE AÇÕES	10.452.960,79 D	0,00	478.401,86	478.401,86 C	9.974.558,93 D
1.02.03.04.04.01.00.00	:: :: :: FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	10.452.960,79 D	0,00	478.401,86	478.401,86 C	9.974.558,93 D
1.02.03.04.04.01.06.00	:: :: :: FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.554.671,76 D	0,00	148.342,75	148.342,75 C	3.406.329,01 D
1.02.03.04.04.01.07.00	:: :: :: FUNDO 4UM MARLIM FIA	3.536.325,80 D	0,00	188.716,88	188.716,88 C	3.347.608,92 D
1.02.03.04.04.01.08.00	:: :: :: FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	3.361.963,23 D	0,00	141.342,23	141.342,23 C	3.220.621,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00	:: :: :: INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	:: :: :: TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	:: :: :: TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	:: :: :: CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	:: :: :: (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	:: :: :: (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	69.794,42 D	394,62	0,00	394,62 D	70.189,04 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	69.794,42 D	394,62	0,00	394,62 D	70.189,04 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	69.794,42 D	394,62	0,00	394,62 D	70.189,04 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	75.757,01 D	0,00	1.205,87	1.205,87 C	74.551,14 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	53.984,07 D	0,00	501,59	501,59 C	53.482,48 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	67.851,01 D	0,00	0,00	0,00	67.851,01 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	13.866,94 C	0,00	501,59	501,59 C	14.368,53 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.734,62 D	0,00	179,35	179,35 C	15.555,27 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	21.521,74 D	0,00	0,00	0,00	21.521,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	5.787,12 C	0,00	179,35	179,35 C	5.966,47 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.038,32 D	0,00	524,93	524,93 C	5.513,39 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	31.495,52 D	0,00	0,00	0,00	31.495,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	25.457,20 C	0,00	524,93	524,93 C	25.982,13 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO CORRIGIDO	7.088,00 D	0,00	0,00	0,00	7.088,00 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACAO	7.088,00 C	0,00	0,00	0,00	7.088,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	342.374,124,74 C	7.896,553,69	8.962,833,61	1.066,279,92 C	343.440,404,66 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.580.387,24 C	1.743.794,69	1.222.084,99	521.709,70 D	2.058.677,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.351.587,85 C	1.150.632,98	704.394,61	446.238,37 D	1.905.349,48 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	;;; BENEFÍCIOS A PAGAR	2.334.851,75 C	1.067.111,56	611.049,59	456.061,97 D	1.878.789,78 C
2.01.01.01.01.00.00.00	;;; BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	476.274,43 C	1.067.111,56	602.127,73	464.983,83 D	11.290,60 C
2.01.01.01.01.01.00.00	;;; APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	557.566,59	557.566,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	;;; PROVISÃO DE ABONO ANUAL	464.983,83 C	506.529,26	41.545,43	464.983,83 D	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00	;;; PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.015,71	3.015,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00.00	;;; DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	;;; RESTITUIÇÕES	1.858.577,32 C	0,00	8.921,86	8.921,86 C	1.867.499,18 C
2.01.01.01.02.01.00.00	;;; RESERVAS DE POUPANÇA	1.858.577,32 C	0,00	8.921,86	8.921,86 C	1.867.499,18 C
2.01.01.02.00.00.00.00	;;; RETENÇÕES A RECOLHER	16.736,02 C	21.773,42	31.597,02	9.823,60 C	26.559,62 C
2.01.01.02.01.00.00.00	;;; FISCAIS	16.736,02 C	16.736,02	26.559,62	9.823,60 C	26.559,62 C
2.01.01.02.01.01.00.00	;;; IMPOSTO DE RENDA	16.736,02 C	16.736,02	26.559,62	9.823,60 C	26.559,62 C
2.01.01.02.99.00.00.00	;;; OUTROS	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	;;; SEGURO DE VIDA	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	;;; OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,08 C	61.748,00	61.748,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	;;; VALORES A PAGAR	0,08 C	61.748,00	61.748,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00	;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.748,00	61.748,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	;;; CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	27.565,70	27.565,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	;;; EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	;;; FAPECE	0,00	402,60	402,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	;;; CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	33.292,70	33.292,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	;;; EMATERCE	0,00	27.163,10	27.163,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	;;; FAPECE	0,00	402,60	402,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	;;; ASSISTIDOS	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	;;; AUTOPATROCINADOS	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.03.01	:: :: :: :: AUTOPATROCINADOS	0,00	889,60	889,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	:: :: :: :: OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00	:: :: :: :: OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.01.02.00.00.00.00.00	:: :: GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.938,57 C	363.403,47	287.094,69	76.308,78 D	137.629,79 C
2.01.02.01.00.00.00.00	:: :: :: CONTAS A PAGAR	180.686,15 C	315.523,09	226.086,11	89.436,98 D	91.249,17 C
2.01.02.01.01.00.00.00	:: :: :: DESPESAS COM PESSOAL	53.709,62 C	47.569,50	26.017,96	21.551,54 D	32.158,08 C
2.01.02.01.01.01.00.00	:: :: :: :: SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.466,17	23.466,17	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	:: :: :: :: PROVISÃO DE 13º SALARIO	22.927,33 C	22.927,33	0,00	22.927,33 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	:: :: :: :: PROVISAO DE FÉRIAS	29.606,29 C	0,00	2.551,79	2.551,79 C	32.158,08 C
2.01.02.01.01.99.00.00	:: :: :: :: OUTRAS	1.176,00 C	1.176,00	0,00	1.176,00 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	:: :: :: OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	59.547,07 C	58.179,78	53.526,42	4.653,36 D	54.893,71 C
2.01.02.01.03.01.00.00	:: :: :: :: INSS A RECOLHER	27.198,42 C	34.642,12	48.807,53	14.165,41 C	41.363,83 C
2.01.02.01.03.02.00.00	:: :: :: :: FGTS A RECOLHER	1.837,27 C	1.837,27	2.692,60	855,33 C	2.692,60 C
2.01.02.01.03.03.00.00	:: :: :: :: PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	5.892,31 C	5.892,31	0,00	5.892,31 D	0,00
2.01.02.01.03.04.00.00	:: :: :: :: PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.834,19 C	1.834,19	0,00	1.834,19 D	0,00
2.01.02.01.03.05.00.00	:: :: :: :: PROVISAO INSS SIFÉRIAS	7.608,82 C	0,00	655,81	655,81 C	8.264,63 C
2.01.02.01.03.06.00.00	:: :: :: :: PROVISAO DE FGTS S/IFÉRIAS	2.368,50 C	0,00	204,15	204,15 C	2.572,65 C
2.01.02.01.03.99.00.00	:: :: :: :: PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.807,56 C	13.973,89	1.166,33	12.807,56 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	:: :: :: ASSIST. PESSOAL	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	:: :: :: :: EXAMES DE SAUDE	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	:: :: :: SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.269,82 C	40.942,87	38.461,78	2.481,09 D	788,73 C
2.01.02.01.05.01.00.00	:: :: :: :: AUDITORIA	0,00	1.599,64	1.599,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	:: :: :: :: ATUARIO	0,00	6.171,26	6.171,26	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	:: :: :: :: ADVOGADOS	0,00	4.205,82	4.205,82	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.05.00.00	::: ::: ::: ::: INFORMATICA	2.013,98 C	12.554,30	10.874,05	1.680,25 D	333,73 C
2.01.02.01.05.06.00.00	::: ::: ::: ::: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	323,84 C	323,84	275,00	48,84 D	275,00 C
2.01.02.01.05.08.00.00	::: ::: ::: ::: GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.490,48	4.490,48	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	::: ::: ::: ::: CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.328,08	6.328,08	0,00	0,00
2.01.02.01.05.11.00.00	::: ::: ::: ::: OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.805,44	2.805,44	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	::: ::: ::: ::: GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	::: ::: ::: ::: RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	932,00 C	1.966,25	1.214,25	752,00 D	180,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	::: ::: ::: ::: DESPESAS C/DIRETORIA	36.173,53 C	85.874,38	49.700,85	36.173,53 D	0,00
2.01.02.01.06.01.00.00	::: ::: ::: ::: PRO LABORE	0,00	45.654,73	45.654,73	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	::: ::: ::: ::: OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	36.173,53 C	40.219,65	4.046,12	36.173,53 D	0,00
2.01.02.01.07.00.00.00	::: ::: ::: ::: DESPESAS COM CONSELHEIROS	22.319,23 C	74.479,72	52.160,49	22.319,23 D	0,00
2.01.02.01.07.01.00.00	::: ::: ::: ::: CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	28.621,23	28.621,23	0,00	0,00
2.01.02.01.07.02.00.00	::: ::: ::: ::: CONSELHO FISCAL	0,00	20.764,40	20.764,40	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	::: ::: ::: ::: OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	22.319,23 C	25.094,09	2.774,86	22.319,23 D	0,00
2.01.02.01.08.00.00.00	::: ::: ::: ::: FORNECEDORES	5.666,88 C	8.378,84	6.120,61	2.258,23 D	3.408,65 C
2.01.02.01.08.05.00.00	::: ::: ::: ::: DESPESAS GERAIS	1.310,86 C	3.215,13	3.134,91	80,22 D	1.230,64 C
2.01.02.01.08.06.00.00	::: ::: ::: ::: CARTÃO EMPRESARIAL	4.356,02 C	5.163,71	2.985,70	2.178,01 D	2.178,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00	::: ::: ::: ::: RETENÇÕES A RECOLHER	13.715,80 C	13.739,84	30.299,91	16.560,07 C	30.275,87 C
2.01.02.02.01.00.00.00	::: ::: ::: ::: OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.715,80 C	13.739,84	30.299,91	16.560,07 C	30.275,87 C
2.01.02.02.01.01.00.00	::: ::: ::: ::: IRRF A RECOLHER	12.754,95 C	12.778,99	29.289,09	16.510,10 C	29.265,05 C
2.01.02.02.01.03.00.00	::: ::: ::: ::: PIS/COFINS/CSLL	960,85 C	960,85	1.010,82	49,97 C	1.010,82 C
2.01.02.04.00.00.00.00	::: ::: ::: ::: TRIBUTOS A RECOLHER	14.391,62 C	14.391,62	14.270,49	121,13 D	14.270,49 C
2.01.02.04.01.00.00.00	::: ::: ::: ::: PIS	1.982,77 C	1.982,77	1.994,80	12,03 C	1.994,80 C
2.01.02.04.02.00.00.00	::: ::: ::: ::: COFINS	12.201,68 C	12.201,68	12.275,69	74,01 C	12.275,69 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.04.00.00.00	;; ; IPTU DA SEDE	207,17 C	207,17	0,00	207,17 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	;; ; OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.145,00 C	19.748,92	16.438,18	3.310,74 D	1.834,26 C
2.01.02.99.01.00.00.00	;; ; OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	5.145,00 C	19.064,68	15.753,94	3.310,74 D	1.834,26 C
2.01.02.99.01.01.00.00	;; ; VALORES A APROPRIAR	0,00	4.387,34	6.221,60	1.834,26 C	1.834,26 C
2.01.02.99.01.02.00.00	;; ; OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	4.387,34	4.387,34	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	;; ; ALUGUEL DA SEDE	5.145,00 C	10.290,00	5.145,00	5.145,00 D	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	;; ; OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	684,24	684,24	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	;; ; TARIFAS BANCARIAS	0,00	670,74	670,74	0,00	0,00
2.01.02.99.02.04.00.00	;; ; OUTRAS TAXAS	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	14.860,82 C	229.758,24	230.595,69	837,45 C	15.698,27 C
2.01.03.07.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	228,77	228,77	0,00	0,00
2.01.03.07.01.00.00.00	;; TERRENOS	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2.01.03.07.01.01.00.00	;; TERRENOS URBANOS	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2.01.03.07.01.01.01.00	;; VALORES A PAGAR	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	;; ALUGUEIS E RENDA	0,00	97,77	97,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	;; USO PROPRIO	0,00	97,77	97,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02.00	;; OUTRAS TAXAS	0,00	97,77	97,77	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	;; RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	14.860,82 C	16.082,58	16.920,03	837,45 C	15.698,27 C
2.01.03.09.01.00.00.00	;; SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	14.860,82 C	16.082,58	16.920,03	837,45 C	15.698,27 C
2.01.03.09.01.01.00.00	;; OBRIGACOES DO DISPONIVEL	14.860,82 C	16.082,58	16.920,03	837,45 C	15.698,27 C
2.01.03.09.01.01.02.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.232,25 C	8.232,25	9.069,70	837,45 C	9.069,70 C
2.01.03.09.01.01.03.00	;; TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.220,06	1.220,06	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	;; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	6.628,57 C	6.630,27	6.630,27	0,00	6.628,57 C
2.01.03.10.00.00.00.00	;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.00	;;; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	;;; CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	;;; CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.446,89	213.446,89	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	; EXIGIVEL CONTINGENCIAL	206.131,19 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	207.788,50 C
2.02.01.00.00.00.00.00	; GESTÃO PREVIDENCIAL	206.131,19 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	207.788,50 C
2.02.01.01.00.00.00.00	; PROVISÃO	206.131,19 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	207.788,50 C
2.02.01.01.01.00.00.00	; PROVISÃO CONTINGENCIAL	124.749,94 C	0,00	0,00	0,00	124.749,94 C
2.02.01.01.02.00.00.00	; ATUALIZAÇÃO	81.381,25 C	0,00	1.657,31	1.657,31 C	83.038,56 C
2.03.00.00.00.00.00.00	; PATRIMÔNIO SOCIAL	339.587.606,31 C	6.152.759,00	7.739.091,31	1.586.332,31 C	341.173.938,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00	; PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	326.979.852,91 C	5.108.038,30	7.278.889,99	2.170.851,69 C	329.150.704,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00	; PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.471.311,12 C	1.722.390,71	1.280.936,49	441.454,22 D	192.029.856,90 C
2.03.01.01.01.00.00.00	; BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.829.452,83 C	488.493,99	1.279.696,53	791.202,54 C	59.620.655,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00	; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.829.452,83 C	488.493,99	1.279.696,53	791.202,54 C	59.620.655,37 C
2.03.01.01.01.02.01.00	; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.876.256,76 C	0,00	1.279.696,53	1.279.696,53 C	43.155.953,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01	; VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	41.876.256,76 C	0,00	1.279.696,53	1.279.696,53 C	43.155.953,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00	; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.953.196,07 C	488.493,99	0,00	488.493,99 D	16.464.702,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	; VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.953.196,07 C	488.493,99	0,00	488.493,99 D	16.464.702,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00	; BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.641.858,29 C	1.233.896,72	1.239,96	1.232.656,76 D	132.409.201,53 C
2.03.01.01.02.02.00.00	; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	133.428.519,09 C	1.231.306,32	1.236,94	1.230.069,38 D	132.198.449,71 C
2.03.01.01.02.02.01.00	; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	133.654.339,83 C	1.231.306,32	0,00	1.231.306,32 D	132.423.033,51 C
2.03.01.01.02.02.01.01	; VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	133.654.339,83 C	1.231.306,32	0,00	1.231.306,32 D	132.423.033,51 C
2.03.01.01.02.02.02.00	; (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D
2.03.01.01.02.02.02.01	; (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D
2.03.01.01.02.02.03.00	; (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.01	;; ;;; (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	112.910,37 D	0,00	618,47	618,47 C	112.291,90 D
2.03.01.01.02.03.00.00	;; ;;; BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	213.339,20 C	2.590,40	3,02	2.587,38 D	210.751,82 C
2.03.01.01.02.03.01.00	;; ;;; VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.702,44 C	2.590,40	0,00	2.590,40 D	211.112,04 C
2.03.01.01.02.03.01.01	;; ;;; VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	213.702,44 C	2.590,40	0,00	2.590,40 D	211.112,04 C
2.03.01.01.02.03.02.00	;; ;;; (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182,71 D	0,00	1,51	1,51 C	181,20 D
2.03.01.01.02.03.02.01	;; ;;; (-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCIINADORES	182,71 D	0,00	1,51	1,51 C	181,20 D
2.03.01.01.02.03.03.00	;; ;;; (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	180,53 D	0,00	1,51	1,51 C	179,02 D
2.03.01.01.02.03.03.01	;; ;;; (-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	180,53 D	0,00	1,51	1,51 C	179,02 D
2.03.01.02.00.00.00.00	;; ;;; EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.508.541,79 C	3.385.647,59	5.997.953,50	2.612.305,91 C	137.120.847,70 C
2.03.01.02.01.00.00.00	;; ;;; RESULTADOS REALIZADOS	134.508.541,79 C	3.385.647,59	5.997.953,50	2.612.305,91 C	137.120.847,70 C
2.03.01.02.01.01.00.00	;; ;;; SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	134.508.541,79 C	3.385.647,59	5.997.953,50	2.612.305,91 C	137.120.847,70 C
2.03.01.02.01.01.01.00	;; ;;; RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.760.703,73 C	3.108.348,07	2.620.557,11	487.790,96 D	34.272.912,77 C
2.03.01.02.01.01.01.01	;; ;;; RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.760.703,73 C	3.108.348,07	2.620.557,11	487.790,96 D	34.272.912,77 C
2.03.01.02.01.01.02.00	;; ;;; RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	99.747.838,06 C	277.299,52	3.377.396,39	3.100.096,87 C	102.847.934,93 C
2.03.01.02.01.01.02.01	;; ;;; RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	99.747.838,06 C	277.299,52	3.377.396,39	3.100.096,87 C	102.847.934,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00	;; ;;; FUNDOS	12.607.753,40 C	1.044.720,70	460.201,32	584.519,38 D	12.023.234,02 C
2.03.02.01.00.00.00.00	;; ;;; FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.760.274,37 C	953.269,80	277.299,52	675.970,28 D	8.084.304,09 C
2.03.02.01.02.00.00.00	;; ;;; REVISÃO DE PLANO	8.760.274,37 C	953.269,80	277.299,52	675.970,28 D	8.084.304,09 C
2.03.02.01.02.02.00.00	;; ;;; REVISÃO DE PLANO 2021	8.760.274,37 C	953.269,80	277.299,52	675.970,28 D	8.084.304,09 C
2.03.02.01.02.02.01.00	;; ;;; PATROCINADORA	4.039.655,31 C	294.363,90	28.681,55	265.682,35 D	3.773.972,96 C
2.03.02.01.02.02.01.01	;; ;;; EMATERCE	4.014.040,69 C	293.960,88	28.499,69	265.461,19 D	3.748.579,50 C
2.03.02.01.02.02.01.02	;; ;;; FAPECE	25.614,62 C	403,02	181,86	221,16 D	25.393,46 C
2.03.02.01.02.02.02.00	;; ;;; PARTICIPANTES	4.720.619,06 C	658.905,90	248.617,97	410.287,93 D	4.310.331,13 C
2.03.02.01.02.02.02.01	;; ;;; ATIVOS EMATERCE	3.306.537,12 C	472.569,95	23.476,41	449.093,54 D	2.857.443,58 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.02.02	: : : : : ATIVOS FAPECE	33.927,74 C	5.166,78	240,89	4.925,89 D	29.001,85 C
2.03.02.01.02.02.02.03	: : : : : APOSENTADOS	1.223.703,20 C	147.526,19	8.688,29	138.837,90 D	1.084.865,30 C
2.03.02.01.02.02.02.04	: : : : : PENSIONISTAS	156.451,00 C	33.642,98	216.212,38	182.569,40 C	339.020,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00	: : : FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.847.479,03 C	91.450,90	182.901,80	91.450,90 C	3.938.929,93 C
2.03.02.02.01.00.00.00	: : : : : PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.847.479,03 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.929,93 C
2.03.02.02.01.01.00.00	: : : : : FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	3.847.479,03 C	0,00	91.450,90	91.450,90 C	3.938.929,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.450,90	91.450,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	91.450,90	91.450,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	: : : : : PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	91.450,90	91.450,90	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.685.958,29	16.685.958,29	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	: ADIÇÕES	4.436.361,39 C	13.442,52	564.789,63	551.347,11 C	4.987.708,50 C
3.01.01.00.00.00.00.00	: : CORRENTES	4.295.393,08 C	13.442,52	564.789,63	551.347,11 C	4.846.740,19 C
3.01.01.01.00.00.00.00	: : : PATROCINADOR(ES)	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.01.01.00.00.00	: : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.857.747,40 C	0,00	167.157,30	167.157,30 C	2.024.904,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL - FAPECE	13.813,10 C	0,00	2.477,51	2.477,51 C	16.290,61 C
3.01.01.01.01.03.00.00	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	79.571,34 C	0,00	79.894,56	79.894,56 C	159.465,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	571,33 C	452,15	0,00	452,15 D	119,18 C
3.01.01.03.00.00.00.00	: : : PARTICIPANTES	2.336.573,11 C	12.990,37	314.904,42	301.914,05 C	2.638.487,16 C
3.01.01.03.01.00.00.00	: : : : : ATIVOS	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.03.01.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00	: : : : : REGULAR	1.951.703,17 C	452,15	249.529,37	249.077,22 C	2.200.780,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	: : : : : CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.857.747,40 C	0,00	167.157,30	167.157,30 C	2.024.904,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02	: : : : : CONTRIB. NORMAL - FAPECE	13.813,10 C	0,00	2.477,51	2.477,51 C	16.290,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	79.571,34 C	0,00	79.894,56	79.894,56 C	159.465,90 C
3.01.01.03.01.01.01.04	: : : : : CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	571,33 C	452,15	0,00	452,15 D	119,18 C
3.01.01.03.02.00.00.00	: : : : : ASSISTIDOS	384.869,94 C	12.538,22	65.375,05	52.836,83 C	437.706,77 C
3.01.01.03.02.01.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	384.869,94 C	12.538,22	65.375,05	52.836,83 C	437.706,77 C
3.01.01.03.02.01.01.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS	368.963,77 C	0,00	65.375,05	65.375,05 C	434.358,82 C
3.01.01.03.02.01.02.00	: : : : : ASSISTIDOS CONTRIB. SIABONO ANUAL	15.886,17 C	12.538,22	0,00	12.538,22 D	3.347,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00	: : : : : AUTOPATROCINADOS	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C
3.01.01.04.01.00.00.00	: : : : : CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C
3.01.01.04.01.01.00.00	: : : : : REGULAR	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C
3.01.01.04.01.01.01.00	: : : : : CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.116,80 C	0,00	355,84	355,84 C	7.472,64 C
3.01.99.00.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS ADIÇÕES	140.968,31 C	0,00	0,00	0,00	140.968,31 C
3.01.99.01.00.00.00.00	: : : : : DEVOLUÇÕES	3.320,38 C	0,00	0,00	0,00	3.320,38 C
3.01.99.01.01.00.00.00	: : : : : DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.308,98 C	0,00	0,00	0,00	3.308,98 C
3.01.99.01.03.00.00.00	: : : : : JUROS SOB DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
3.01.99.02.00.00.00.00	: : : : : OUTRAS RECEITAS	137.647,93 C	0,00	0,00	0,00	137.647,93 C
3.01.99.02.04.00.00.00	: : : : : COMPENSAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT - MELHORIA DE BENEFÍCIOS	66.928,51 C	0,00	0,00	0,00	66.928,51 C
3.01.99.02.04.02.00.00	: : : : : PENSIONISTAS	66.928,51 C	0,00	0,00	0,00	66.928,51 C
3.01.99.02.99.00.00.00	: : : : : OUTRAS	70.719,42 C	0,00	0,00	0,00	70.719,42 C
3.01.99.02.99.01.00.00	: : : : : OUTRAS	70.719,42 C	0,00	0,00	0,00	70.719,42 C
3.02.00.00.00.00.00.00	: : : : : DEDUÇÕES	6.283.575,61 D	9.198.502,49	3.998.848,32	5.199.654,17 D	11.483.229,78 D
3.02.01.00.00.00.00.00	: : : : : BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.121.634,83 D	906.498,59	0,00	906.498,59 D	7.028.133,42 D
3.02.01.01.00.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.786.111,31 D	366.693,49	0,00	366.693,49 D	4.152.804,80 D
3.02.01.01.01.00.00.00	: : : : : APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.786.111,31 D	366.693,49	0,00	366.693,49 D	4.152.804,80 D
3.02.01.01.01.01.00.00	: : : : : APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.278.480,89 D	320.017,29	0,00	320.017,29 D	3.598.498,18 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.02.00.00	;;;; APOSENTADORIA POR IDADE	49.179,74 D	4.519,20	0,00	4.519,20 D	53.698,94 D
3.02.01.01.01.03.00.00	;;;; APOSENTADORIA ESPECIAL	458.450,68 D	42.157,00	0,00	42.157,00 D	500.607,68 D
3.02.01.02.00.00.00.00	;;; INVALIDEZ	124.438,61 D	11.208,35	0,00	11.208,35 D	135.646,96 D
3.02.01.02.01.00.00.00	;;; INVALIDEZ	124.438,61 D	11.208,35	0,00	11.208,35 D	135.646,96 D
3.02.01.02.01.01.00.00	;;;; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	124.438,61 D	11.208,35	0,00	11.208,35 D	135.646,96 D
3.02.01.03.00.00.00.00	;;; PENSÕES	2.211.084,91 D	528.596,75	0,00	528.596,75 D	2.739.681,66 D
3.02.01.03.01.00.00.00	;;; PENSÕES	2.211.084,91 D	528.596,75	0,00	528.596,75 D	2.739.681,66 D
3.02.01.03.01.01.00.00	;;;; PENSÕES POR MORTE	2.211.084,91 D	528.596,75	0,00	528.596,75 D	2.739.681,66 D
3.02.02.00.00.00.00.00	;; BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.524,25 D	0,00	0,00	0,00	48.524,25 D
3.02.02.01.00.00.00.00	;;; PECÚLIOS	48.524,25 D	0,00	0,00	0,00	48.524,25 D
3.02.02.01.01.00.00.00	;;;; PECÚLIO POR MORTE	48.524,25 D	0,00	0,00	0,00	48.524,25 D
3.02.03.00.00.00.00.00	;; INSTITUTOS	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00	;;; RESGATE	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00	;;;; RESGATE TOTAL	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00	;;;; RESGATE TOTAL	110.787,19 D	8.921,86	0,00	8.921,86 D	119.709,05 D
3.02.07.00.00.00.00.00	;; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	7.716.602,14	3.998.848,32	3.717.753,82 D	3.717.753,82 D
3.02.07.01.00.00.00.00	;;; PATROCINADORA	0,00	3.745.291,41	1.940.861,02	1.804.430,39 D	1.804.430,39 D
3.02.07.01.01.00.00.00	;;;; EMATERCE	0,00	3.720.079,81	1.927.796,03	1.792.283,78 D	1.792.283,78 D
3.02.07.01.02.00.00.00	;;;; FAPECE	0,00	25.211,60	13.064,99	12.146,61 D	12.146,61 D
3.02.07.02.00.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	0,00	3.971.310,73	2.057.987,30	1.913.323,43 D	1.913.323,43 D
3.02.07.02.01.00.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	0,00	2.857.443,58	1.480.766,18	1.376.677,40 D	1.376.677,40 D
3.02.07.02.02.00.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	0,00	29.001,85	15.029,15	13.972,70 D	13.972,70 D
3.02.07.02.03.00.00.00	;;; APOSENTADOS	0,00	1.084.865,30	562.191,97	522.673,33 D	522.673,33 D
3.02.99.00.00.00.00.00	;; OUTRAS DEDUÇÕES	2.629,34 D	566.479,90	0,00	566.479,90 D	569.109,24 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES	2.629,34 D	566.479,90	0,00	566.479,90 D	569.109,24 D
3.02.99.02.01.00.00.00	OUTRAS	2.629,34 D	566.479,90	0,00	566.479,90 D	569.109,24 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.381,25 D	1.657,31	0,00	1.657,31 D	83.038,56 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	81.381,25 D	1.657,31	0,00	1.657,31 D	83.038,56 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.551,88 D	61.748,00	0,00	61.748,00 D	575.299,88 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	513.551,88 D	61.748,00	0,00	61.748,00 D	575.299,88 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	230.894,53 D	27.565,70	0,00	27.565,70 D	258.460,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	229.213,58 D	27.163,10	0,00	27.163,10 D	256.376,68 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	211.581,77 D	25.073,60	0,00	25.073,60 D	236.655,37 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.631,81 D	2.089,50	0,00	2.089,50 D	19.721,31 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	1.680,95 D	402,60	0,00	402,60 D	2.083,55 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.551,63 D	371,60	0,00	371,60 D	1.923,23 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	129,32 D	31,00	0,00	31,00 D	160,32 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	277.442,03 D	34.182,30	0,00	34.182,30 D	311.624,33 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	230.894,53 D	27.565,70	0,00	27.565,70 D	258.460,23 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	229.213,58 D	27.163,10	0,00	27.163,10 D	256.376,68 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	211.581,77 D	25.073,60	0,00	25.073,60 D	236.655,37 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.631,81 D	2.089,50	0,00	2.089,50 D	19.721,31 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	1.680,95 D	402,60	0,00	402,60 D	2.083,55 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.551,63 D	371,60	0,00	371,60 D	1.923,23 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	129,32 D	31,00	0,00	31,00 D	160,32 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	45.302,10 D	5.727,00	0,00	5.727,00 D	51.029,10 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.817,53 D	5.286,50	0,00	5.286,50 D	47.104,03 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.484,57 D	440,50	0,00	440,50 D	3.925,07 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.03.00.00.00	;;; AUTOPATROCINADOS	1.245,40 D	889,60	0,00	889,60 D	2.135,00 D
3.04.02.02.03.01.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.067,50 D	533,80	0,00	533,80 D	1.601,30 D
3.04.02.02.03.02.00.00	;;; CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	177,90 D	355,80	0,00	355,80 D	533,70 D
3.04.02.03.00.00.00.00	;;; OUTRAS TRANSFERENCIAS	5.215,32 D	0,00	0,00	0,00	5.215,32 D
3.04.02.03.01.00.00.00	;;; OUTRAS	5.215,32 D	0,00	0,00	0,00	5.215,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00	; FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 C	0,00	2.267.561,15	2.267.561,15 C	27.457.245,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00	; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 C	0,00	2.267.561,15	2.267.561,15 C	27.457.245,94 C
3.05.01.01.00.00.00.00	;;; RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 C	0,00	2.267.561,15	2.267.561,15 C	27.457.245,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.033.134,05 D	791.202,54	1.232.656,76	441.454,22 C	591.679,83 D
3.06.01.00.00.00.00.00	; CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.033.134,05 D	791.202,54	1.232.656,76	441.454,22 C	591.679,83 D
3.06.01.01.00.00.00.00	;;; BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.540.896,39 D	791.202,54	0,00	791.202,54 D	3.332.098,93 D
3.06.01.02.00.00.00.00	;;; BENEFICIOS A CONCEDER	1.507.762,34 C	0,00	1.232.656,76	1.232.656,76 C	2.740.419,10 C
3.07.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.998.848,32	8.055.622,53	4.056.774,21 C	4.056.774,21 C
3.07.02.00.00.00.00.00	; REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.998.848,32	8.055.622,53	4.056.774,21 C	4.056.774,21 C
3.07.02.01.00.00.00.00	; DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	3.436.656,35	6.631.736,84	3.195.080,49 C	3.195.080,49 C
3.07.02.01.01.00.00.00	;;; PATROCINADORA	0,00	1.940.861,02	3.745.291,41	1.804.430,39 C	1.804.430,39 C
3.07.02.01.01.01.00.00	;;; PATROCINADORA EMATERCE	0,00	1.927.796,03	3.720.079,81	1.792.283,78 C	1.792.283,78 C
3.07.02.01.01.02.00.00	;;; PATROCINADORA FAPECE	0,00	13.064,99	25.211,60	12.146,61 C	12.146,61 C
3.07.02.01.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	0,00	1.495.795,33	2.886.445,43	1.390.650,10 C	1.390.650,10 C
3.07.02.01.02.01.00.00	;;; ATIVOS EMATERCE	0,00	1.480.766,18	2.857.443,58	1.376.677,40 C	1.376.677,40 C
3.07.02.01.02.02.00.00	;;; ATIVOS FAPECE	0,00	15.029,15	29.001,85	13.972,70 C	13.972,70 C
3.07.02.02.00.00.00.00	; OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	562.191,97	1.423.885,69	861.693,72 C	861.693,72 C
3.07.02.02.02.00.00.00	;;; PARTICIPANTES	0,00	562.191,97	1.423.885,69	861.693,72 C	861.693,72 C
3.07.02.02.02.03.00.00	;;; APOSENTADOS	0,00	562.191,97	1.084.865,30	522.673,33 C	522.673,33 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.02.02.04.00.00	;;;;PENSIONISTAS	0,00	0,00	339.020,39	339.020,39 C	339.020,39 C
3.08.00.00.00.00.00.00	;SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.714.403,39 D	2.620.557,11	566.479,90	2.054.077,21 D	23.768.480,60 D
3.08.01.00.00.00.00.00	;SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	21.714.403,39 D	2.620.557,11	566.479,90	2.054.077,21 D	23.768.480,60 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	322.766,73	322.766,73	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	;RECEITAS	2.899.605,54 C	0,00	275.577,88	275.577,88 C	3.175.183,42 C
4.01.01.00.00.00.00.00	;GESTÃO PREVIDENCIAL	513.551,88 C	0,00	61.748,00	61.748,00 C	575.299,88 C
4.01.01.01.00.00.00.00	;;CORRENTES	513.551,88 C	0,00	61.748,00	61.748,00 C	575.299,88 C
4.01.01.01.01.00.00.00	;;PATROCINADOR(ES)	230.894,53 C	0,00	27.565,70	27.565,70 C	258.460,23 C
4.01.01.01.01.01.00.00	;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	230.894,53 C	0,00	27.565,70	27.565,70 C	258.460,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00	;;;CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	211.581,77 C	0,00	25.073,60	25.073,60 C	236.655,37 C
4.01.01.01.01.01.02.00	;;;CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.551,63 C	0,00	371,60	371,60 C	1.923,23 C
4.01.01.01.01.01.03.00	;;;CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	17.631,81 C	0,00	2.089,50	2.089,50 C	19.721,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00	;;;CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	129,32 C	0,00	31,00	31,00 C	160,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00	;;;PARTICIPANTES	281.411,95 C	0,00	33.292,70	33.292,70 C	314.704,65 C
4.01.01.01.03.01.00.00	;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	230.894,53 C	0,00	27.565,70	27.565,70 C	258.460,23 C
4.01.01.01.03.01.01.00	;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	211.581,77 C	0,00	25.073,60	25.073,60 C	236.655,37 C
4.01.01.01.03.01.02.00	;;;CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.551,63 C	0,00	371,60	371,60 C	1.923,23 C
4.01.01.01.03.01.03.00	;;;CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	17.631,81 C	0,00	2.089,50	2.089,50 C	19.721,31 C
4.01.01.01.03.01.04.00	;;;CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	129,32 C	0,00	31,00	31,00 C	160,32 C
4.01.01.01.03.02.00.00	;;;ASSISTIDOS	45.302,10 C	0,00	5.727,00	5.727,00 C	51.029,10 C
4.01.01.01.03.02.01.00	;;;CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	45.302,10 C	0,00	5.727,00	5.727,00 C	51.029,10 C
4.01.01.01.03.03.00.00	;;;RESGATE	5.215,32 C	0,00	0,00	0,00	5.215,32 C
4.01.01.01.03.03.01.00	;;;CUSTEIO RESGATE	5.215,32 C	0,00	0,00	0,00	5.215,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00	;;;AUTOPATROCINADOS	1.245,40 C	0,00	889,60	889,60 C	2.135,00 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	;;;; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.245,40 C	0,00	889,60	889,60 C	2.135,00 C
4.01.01.01.04.01.01.00	;;;;; CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.067,50 C	0,00	533,80	533,80 C	1.601,30 C
4.01.01.01.04.01.02.00	;;;;; CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	177,90 C	0,00	355,80	355,80 C	533,70 C
4.01.02.00.00.00.00.00	;; INVESTIMENTOS	2.386.050,61 C	0,00	213.446,89	213.446,89 C	2.599.497,50 C
4.01.02.01.00.00.00.00	;;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.386.050,61 C	0,00	213.446,89	213.446,89 C	2.599.497,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	;;;;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386.050,61 C	0,00	213.446,89	213.446,89 C	2.599.497,50 C
4.01.99.00.00.00.00.00	;; OUTRAS RECEITAS	3,05 C	0,00	382,99	382,99 C	386,04 C
4.01.99.01.00.00.00.00	;;;; RECEITAS FINANCEIRAS	3,05 C	0,00	382,99	382,99 C	386,04 C
4.01.99.01.02.00.00.00	;;;;; DESCONTOS	3,05 C	0,00	0,00	0,00	3,05 C
4.01.99.01.02.01.00.00	;;;;; DESCONTOS FORNECEDORES	3,05 C	0,00	0,00	0,00	3,05 C
4.01.99.01.03.00.00.00	;;;;; ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	0,00	0,00	382,99	382,99 C	382,99 C
4.02.00.00.00.00.00.00	;; DESPESAS	2.375.791,58 D	221.248,13	23.065,23	198.182,90 D	2.573.974,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00	;;; ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.375.791,58 D	221.248,13	23.065,23	198.182,90 D	2.573.974,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00	;;;; PESSOAL E ENCARGOS	1.471.062,13 D	153.812,76	9.305,55	144.507,21 D	1.615.569,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	;;;;; CONSELHEIROS	355.456,36 D	47.120,39	6.019,34	41.101,05 D	396.557,41 D
4.02.01.01.01.01.00.00	;;;;; CONSELHO DELIBERATIVO	181.771,83 D	21.795,63	6.019,34	15.776,29 D	197.548,12 D
4.02.01.01.01.01.01.00	;;;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	148.401,36 D	18.083,92	6.019,34	12.064,58 D	160.465,94 D
4.02.01.01.01.01.02.00	;;;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	33.370,47 D	3.711,71	0,00	3.711,71 D	37.082,18 D
4.02.01.01.01.02.00.00	;;;;; CONSELHO FISCAL	173.684,53 D	25.324,76	0,00	25.324,76 D	199.009,29 D
4.02.01.01.01.02.01.00	;;;;; HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	141.771,54 D	21.951,83	0,00	21.951,83 D	163.723,37 D
4.02.01.01.01.02.02.00	;;;;; ENCARGOS CONSELHEIROS	31.912,99 D	3.372,93	0,00	3.372,93 D	35.285,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00	;;;;; DIRIGENTES	575.710,03 D	59.973,16	0,00	59.973,16 D	635.683,19 D
4.02.01.01.02.01.00.00	;;;;; PRO LABORE DE DIRETORIA	470.255,79 D	49.700,85	0,00	49.700,85 D	519.956,64 D
4.02.01.01.02.02.00.00	;;;;; ENCARGOS COM DIRETORIA	105.454,24 D	10.272,31	0,00	10.272,31 D	115.726,55 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	539.895,74 D	46.719,21	3.286,21	43.433,00 D	583.328,74 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	338.488,42 D	27.581,45	1.835,61	25.745,84 D	364.234,26 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	245.058,18 D	22.391,12	0,00	22.391,12 D	267.449,30 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	13.135,95 D	1.075,05	0,00	1.075,05 D	14.211,00 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	19.293,03 D	2.551,79	0,00	2.551,79 D	21.844,82 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.713,86 D	1.563,49	1.835,61	272,12 C	23.441,74 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	37.287,40 D	0,00	0,00	0,00	37.287,40 D
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	119.619,53 D	9.765,87	1.450,60	8.315,27 D	127.934,80 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	70.773,95 D	7.724,45	471,74	7.252,71 D	78.026,66 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	48.845,58 D	2.041,42	978,86	1.062,56 D	49.908,14 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	81.787,79 D	9.371,89	0,00	9.371,89 D	91.159,68 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.381,31 D	2.193,67	0,00	2.193,67 D	3.574,98 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSISTENCIA MÉDICA	21.359,15 D	1.983,37	0,00	1.983,37 D	23.342,52 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	55.445,92 D	5.003,05	0,00	5.003,05 D	60.448,97 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.401,68 D	93,80	0,00	93,80 D	1.495,48 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	17,00 D	98,00	0,00	98,00 D	115,00 D
4.02.01.01.03.03.06.00	UNIFORMES	2.182,73 D	0,00	0,00	0,00	2.182,73 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.159,97 D	0,00	1.176,00	1.176,00 C	52.983,97 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	24.982,00 D	0,00	1.176,00	1.176,00 C	23.806,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	11.550,00 D	0,00	0,00	0,00	11.550,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	9.159,00 D	0,00	1.176,00	1.176,00 C	7.983,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	4.273,00 D	0,00	0,00	0,00	4.273,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	25.087,78 D	0,00	0,00	0,00	25.087,78 D
4.02.01.02.02.01.00.00	CONSELHEIROS	8.186,36 D	0,00	0,00	0,00	8.186,36 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.00.00	: : : : : DIRIGENTES	7.601,62 D	0,00	0,00	0,00	7.601,62 D
4.02.01.02.02.03.00.00	: : : : : PESSOAL PROPRIO	9.299,80 D	0,00	0,00	0,00	9.299,80 D
4.02.01.02.03.00.00.00	: : : : : PASSAGENS E TRANSPORTES	4.090,19 D	0,00	0,00	0,00	4.090,19 D
4.02.01.02.03.02.00.00	: : : : : DIRIGENTES	4.090,19 D	0,00	0,00	0,00	4.090,19 D
4.02.01.04.00.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.232,26 D	38.516,58	2.515,98	36.000,60 D	514.232,86 D
4.02.01.04.01.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS ATUARIAIS	76.756,44 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	83.021,68 D
4.02.01.04.01.01.00.00	: : : : : CONSULTORIA ATUARIAL	76.756,44 D	6.265,24	0,00	6.265,24 D	83.021,68 D
4.02.01.04.03.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS JURÍDICOS	43.817,21 D	4.205,82	0,00	4.205,82 D	48.023,03 D
4.02.01.04.03.01.00.00	: : : : : CONSULTORIA JURIDICA	43.817,21 D	4.205,82	0,00	4.205,82 D	48.023,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00	: : : : : RECURSOS HUMANOS	9.660,00 D	1.230,00	752,00	478,00 D	10.138,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	: : : : : RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	9.660,00 D	1.230,00	752,00	478,00 D	10.138,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	: : : : : TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.792,51 D	11.049,46	1.763,98	9.285,48 D	187.077,99 D
4.02.01.04.05.01.00.00	: : : : : INFORMATICA	177.792,51 D	11.049,46	1.763,98	9.285,48 D	187.077,99 D
4.02.01.04.05.01.01.00	: : : : : SERVIÇOS DE INFORMATICA	177.792,51 D	11.049,46	1.763,98	9.285,48 D	187.077,99 D
4.02.01.04.06.00.00.00	: : : : : GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.750,88 D	5.008,54	0,00	5.008,54 D	79.759,42 D
4.02.01.04.06.01.00.00	: : : : : GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	49.618,58 D	4.510,78	0,00	4.510,78 D	54.129,36 D
4.02.01.04.06.02.00.00	: : : : : GESTÃO DOCUMENTAL	25.132,30 D	497,76	0,00	497,76 D	25.630,06 D
4.02.01.04.07.00.00.00	: : : : : AUDITORIA CONTÁBIL	12.451,60 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	14.075,60 D
4.02.01.04.07.01.00.00	: : : : : AUDITORIA CONTÁBIL	12.451,60 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	14.075,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.608,88 D	6.328,08	0,00	6.328,08 D	75.936,96 D
4.02.01.04.09.01.00.00	: : : : : CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	69.608,88 D	6.328,08	0,00	6.328,08 D	75.936,96 D
4.02.01.04.10.00.00.00	: : : : : SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.331,90 D	0,00	0,00	0,00	1.331,90 D
4.02.01.04.10.01.00.00	: : : : : MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.331,90 D	0,00	0,00	0,00	1.331,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	: : : : : OUTROS	12.062,84 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	14.868,28 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.00	;; ; ; ; ; SEGURANÇA	2.033,08 D	0,00	0,00	0,00	2.033,08 D
4.02.01.04.99.02.00.00	;; ; ; ; ; SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.439,13 D	2.805,44	0,00	2.805,44 D	11.244,57 D
4.02.01.04.99.08.00.00	;; ; ; ; ; ENCARGOS SOCIAIS	1.590,63 D	0,00	0,00	0,00	1.590,63 D
4.02.01.05.00.00.00.00	;; ; DESPESAS GERAIS	162.424,52 D	8.940,03	0,00	8.940,03 D	171.364,55 D
4.02.01.05.01.00.00.00	;; ; ; SUPRIMENTOS	10.256,56 D	943,13	0,00	943,13 D	11.199,69 D
4.02.01.05.01.01.00.00	;; ; ; MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.621,45 D	60,70	0,00	60,70 D	1.682,15 D
4.02.01.05.01.02.00.00	;; ; ; MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.417,14 D	0,00	0,00	0,00	1.417,14 D
4.02.01.05.01.03.00.00	;; ; ; ARTIGO DE COPA	2.693,48 D	366,63	0,00	366,63 D	3.060,11 D
4.02.01.05.01.04.00.00	;; ; ; MATERIAL DE INFORMATICA	1.651,89 D	140,00	0,00	140,00 D	1.791,89 D
4.02.01.05.01.06.00.00	;; ; ; MAT. P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	2.872,60 D	90,00	0,00	90,00 D	2.962,60 D
4.02.01.05.01.99.00.00	;; ; ; OUTROS MATERIAIS	0,00	285,80	0,00	285,80 D	285,80 D
4.02.01.05.02.00.00.00	;; ; DIVERSAS	92.245,42 D	2.576,90	0,00	2.576,90 D	94.822,32 D
4.02.01.05.02.01.00.00	;; ; ; AGUA E ESGOTO	285,94 D	0,00	0,00	0,00	285,94 D
4.02.01.05.02.02.00.00	;; ; ; ENERGIA	8.222,46 D	643,34	0,00	643,34 D	8.865,80 D
4.02.01.05.02.03.00.00	;; ; ; TELEFONES	2.252,87 D	167,33	0,00	167,33 D	2.420,20 D
4.02.01.05.02.04.00.00	;; ; ; CORREIOS E MALOTES	811,65 D	0,00	0,00	0,00	811,65 D
4.02.01.05.02.05.00.00	;; ; ; COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.282,98 D	0,00	0,00	0,00	9.282,98 D
4.02.01.05.02.10.00.00	;; ; ; ENTIDADES DE ASSOCIACOES	8.525,37 D	0,00	0,00	0,00	8.525,37 D
4.02.01.05.02.12.00.00	;; ; ; PREMIOS E SEGUROS	1.355,53 D	123,23	0,00	123,23 D	1.478,76 D
4.02.01.05.02.13.00.00	;; ; ; CARTORIOS	2.346,96 D	0,00	0,00	0,00	2.346,96 D
4.02.01.05.02.14.00.00	;; ; ; REFEICOES E LANCHES	5.922,25 D	873,56	0,00	873,56 D	6.795,81 D
4.02.01.05.02.15.00.00	;; ; ; CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.438,41 D	79,44	0,00	79,44 D	1.517,85 D
4.02.01.05.02.16.00.00	;; ; ; CONFECCÃO DE PLACAS E CARIMBOS	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
4.02.01.05.02.20.00.00	;; ; ; IPTU DA SEDE	1.864,53 D	0,00	0,00	0,00	1.864,53 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.21.00.00	DESPESAS COM ELEIÇÕES	2.890,00 D	0,00	0,00	0,00	2.890,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	6.624,42 D	690,00	0,00	690,00 D	7.314,42 D
4.02.01.05.02.24.00.00	BRINDES CONFRATERNIZAÇÕES	40.387,05 D	0,00	0,00	0,00	40.387,05 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	59.922,54 D	5.420,00	0,00	5.420,00 D	65.342,54 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.417,54 D	275,00	0,00	275,00 D	3.692,54 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	56.505,00 D	5.145,00	0,00	5.145,00 D	61.650,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.196,74 D	1.205,87	0,00	1.205,87 D	14.402,61 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES	13.196,74 D	1.205,87	0,00	1.205,87 D	14.402,61 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	5.771,83 D	501,59	0,00	501,59 D	6.273,42 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.505,78 D	524,93	0,00	524,93 D	6.030,71 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.919,13 D	179,35	0,00	179,35 D	2.098,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	148.825,85 D	14.270,49	0,00	14.270,49 D	163.096,34 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	128.018,85 D	12.275,69	0,00	12.275,69 D	140.294,54 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	20.807,00 D	1.994,80	0,00	1.994,80 D	22.801,80 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	47.890,11 D	4.502,40	10.067,70	5.565,30 C	42.324,81 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	47.890,11 D	4.502,40	10.067,70	5.565,30 C	42.324,81 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	32.000,00 D	4.177,24	0,00	4.177,24 D	36.177,24 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	2.548,68 D	287,75	0,00	287,75 D	2.836,43 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	11.742,00 D	0,00	0,00	0,00	11.742,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	13,50	0,00	13,50 D	13,50 D
4.02.01.98.01.08.00.00	MULTA A FORNECEDORES	98,53 D	15,94	0,00	15,94 D	114,47 D
4.02.01.98.01.09.00.00	MULTA E JCM S/ TRIBUTOS EM ATRASO	1.500,90 D	7,97	0,00	7,97 D	1.508,87 D
4.02.01.98.01.12.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	10.067,70	10.067,70 C	10.067,70 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.925,47 C	0,00	24.123,62	24.123,62 C	251.049,09 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	;; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.925,47 C	0,00	24.123,62	24.123,62 C	251.049,09 C
4.05.01.01.00.00.00.00	;; RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	226.925,47 C	0,00	24.123,62	24.123,62 C	251.049,09 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	750.739,43 D	101.518,60	0,00	101.518,60 D	852.258,03 D
4.07.01.00.00.00.00.00	; CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	750.739,43 D	101.518,60	0,00	101.518,60 D	852.258,03 D
4.07.01.01.00.00.00.00	; CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	750.739,43 D	101.518,60	0,00	101.518,60 D	852.258,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.000.682,32	3.000.682,32	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	; RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.957.021,79 C	0,00	3.000.682,32	3.000.682,32 C	32.957.704,11 C
5.01.04.00.00.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.823.141,50 C	0,00	3.000.287,70	3.000.287,70 C	32.823.429,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00	; FUNDO DE RENDA FIXA	28.513.339,00 C	0,00	3.000.287,70	3.000.287,70 C	31.513.626,70 C
5.01.04.01.03.00.00.00	; RENDA FIXA	28.371.310,76 C	0,00	3.000.287,70	3.000.287,70 C	31.371.598,46 C
5.01.04.01.03.01.00.00	; FUNDO EXCLUSIVO	18.952.241,92 C	0,00	2.177.520,25	2.177.520,25 C	21.129.762,17 C
5.01.04.01.03.01.02.00	; FUNDO CEF/FAPECE FI	18.952.241,92 C	0,00	2.177.520,25	2.177.520,25 C	21.129.762,17 C
5.01.04.01.03.02.00.00	; OUTROS FUNDOS	9.419.068,84 C	0,00	822.767,45	822.767,45 C	10.241.836,29 C
5.01.04.01.03.02.07.00	; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	9.119.212,33 C	0,00	792.013,56	792.013,56 C	9.911.225,89 C
5.01.04.01.03.02.12.00	; FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	299.856,51 C	0,00	30.753,89	30.753,89 C	330.610,40 C
5.01.04.01.07.00.00.00	; MULTIMERCADO	142.028,24 C	0,00	0,00	0,00	142.028,24 C
5.01.04.01.07.01.00.00	; MULTIMERCADO	142.028,24 C	0,00	0,00	0,00	142.028,24 C
5.01.04.01.07.01.05.00	; FUNDO GARDE DUMAS FIC FIM	52.546,03 C	0,00	0,00	0,00	52.546,03 C
5.01.04.01.07.01.07.00	; FUNDO SPX NIMITZ ESTRUTURADO	89.482,21 C	0,00	0,00	0,00	89.482,21 C
5.01.04.04.00.00.00.00	; FUNDO DE AÇÕES	1.309.802,50 C	0,00	0,00	0,00	1.309.802,50 C
5.01.04.04.01.00.00.00	; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.309.802,50 C	0,00	0,00	0,00	1.309.802,50 C
5.01.04.04.01.06.00.00	; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	367.972,98 C	0,00	0,00	0,00	367.972,98 C
5.01.04.04.01.07.00.00	; FUNDO 4UM MARLIM FIA	265.235,33 C	0,00	0,00	0,00	265.235,33 C
5.01.04.04.01.08.00.00	; FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	408.091,63 C	0,00	0,00	0,00	408.091,63 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.01.09.00.00	;; ; ; FUNDO CLARITAS VALOR FEEDER FIA	140.583,94 C	0,00	0,00	0,00	140.583,94 C
5.01.04.04.01.10.00.00	;; ; ; FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	127.918,62 C	0,00	0,00	0,00	127.918,62 C
5.01.10.00.00.00.00.00	;; ; PRECATÓRIOS	106.280,05 C	0,00	0,00	0,00	106.280,05 C
5.01.10.02.00.00.00.00	;; ; ATUALIZAÇÃO PRECATÓRIOS	106.280,05 C	0,00	0,00	0,00	106.280,05 C
5.01.98.00.00.00.00.00	;; ; OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.600,24 C	0,00	394,62	394,62 C	27.994,86 C
5.01.98.02.00.00.00.00	;; ; ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	27.600,24 C	0,00	394,62	394,62 C	27.994,86 C
5.02.00.00.00.00.00.00	;; DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.154.360,92 D	495.550,66	0,00	495.550,66 D	2.649.911,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00	;; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.120.145,18 D	494.101,83	0,00	494.101,83 D	2.614.247,01 D
5.02.04.04.00.00.00.00	;; ; FUNDO DE AÇÕES	1.867.188,20 D	478.401,86	0,00	478.401,86 D	2.345.590,06 D
5.02.04.04.01.00.00.00	;; ; FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.867.188,20 D	478.401,86	0,00	478.401,86 D	2.345.590,06 D
5.02.04.04.01.06.00.00	;; ; FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	476.881,80 D	148.342,75	0,00	148.342,75 D	625.224,55 D
5.02.04.04.01.07.00.00	;; ; FUNDO 4UM MARLIM FIA	349.205,89 D	188.716,88	0,00	188.716,88 D	537.922,77 D
5.02.04.04.01.08.00.00	;; ; FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	639.544,84 D	141.342,23	0,00	141.342,23 D	780.887,07 D
5.02.04.04.01.09.00.00	;; ; FUNDO CLARITAS VALOR FEEDER FIA	167.359,36 D	0,00	0,00	0,00	167.359,36 D
5.02.04.04.01.10.00.00	;; ; FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	234.196,31 D	0,00	0,00	0,00	234.196,31 D
5.02.04.08.00.00.00.00	;; ; FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.387,07 D	0,00	0,00	0,00	77.387,07 D
5.02.04.08.01.00.00.00	;; ; MULTIMERCADO	77.387,07 D	0,00	0,00	0,00	77.387,07 D
5.02.04.08.01.05.00.00	;; ; FUNDO GARDE DUMAS FIC FIM	18.799,69 D	0,00	0,00	0,00	18.799,69 D
5.02.04.08.01.07.00.00	;; ; FUNDO SPX NIMITZ ESTRUTURADO	58.587,38 D	0,00	0,00	0,00	58.587,38 D
5.02.04.99.00.00.00.00	;; ; DESPESAS DIRETAS	175.569,91 D	15.699,97	0,00	15.699,97 D	191.269,88 D
5.02.04.99.01.00.00.00	;; ; DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	175.569,91 D	15.699,97	0,00	15.699,97 D	191.269,88 D
5.02.04.99.01.01.00.00	;; ; DESPESAS COM CUSTODIA BD	102.638,87 D	9.069,70	0,00	9.069,70 D	111.708,57 D
5.02.04.99.01.02.00.00	;; ; DESPESAS COM CUSTODIA PGA	72.931,04 D	6.630,27	0,00	6.630,27 D	79.561,31 D
5.02.07.00.00.00.00.00	;; ; INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.840,75 D	228,77	0,00	228,77 D	18.069,52 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.00.00.00.00	;;; DESPESAS DIRETAS	17.840,75 D	228,77	0,00	228,77 D	18.069,52 D
5.02.07.99.01.00.00.00	;;; IPTU INVESTIMENTOS	14.892,82 D	131,00	0,00	131,00 D	15.023,82 D
5.02.07.99.02.00.00.00	;;; CUSTAS JUDICIAIS	1.118,56 D	0,00	0,00	0,00	1.118,56 D
5.02.07.99.04.00.00.00	;;; TAXAS	1.829,37 D	97,77	0,00	97,77 D	1.927,14 D
5.02.09.00.00.00.00.00	;;; RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.374,99 D	1.220,06	0,00	1.220,06 D	17.595,05 D
5.02.09.01.00.00.00.00	;;; (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.374,99 D	1.220,06	0,00	1.220,06 D	17.595,05 D
5.02.09.01.01.00.00.00	;;; TARIFAS BANCARIAS	16.374,99 D	1.220,06	0,00	1.220,06 D	17.595,05 D
5.04.00.00.00.00.00.00	; COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.386.050,61 D	213.446,89	0,00	213.446,89 D	2.599.497,50 D
5.04.01.00.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386.050,61 D	213.446,89	0,00	213.446,89 D	2.599.497,50 D
5.04.01.01.00.00.00.00	;; CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386.050,61 D	213.446,89	0,00	213.446,89 D	2.599.497,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00	; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.416.610,26 D	2.291.684,77	0,00	2.291.684,77 D	27.708.295,03 D
5.08.01.00.00.00.00.00	;; APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.416.610,26 D	2.291.684,77	0,00	2.291.684,77 D	27.708.295,03 D
5.08.01.01.00.00.00.00	;; FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.189.684,79 D	2.267.561,15	0,00	2.267.561,15 D	27.457.245,94 D
5.08.01.03.00.00.00.00	;; FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	226.925,47 D	24.123,62	0,00	24.123,62 D	251.049,09 D

Total Geral: 586