

Balancete Contábil

Referência: Jul/2025

Balancete(s): 1-PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	358.829.902,57 D	6.231.027,72	3.820.494,48	2.410.533,24 D	361.240.435,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.920,71 D	2.145.553,35	2.144.648,06	905,29 D	24.826,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	23.920,71 D	2.145.553,35	2.144.648,06	905,29 D	24.826,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	23.920,71 D	2.145.553,35	2.144.648,06	905,29 D	24.826,00 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	621,62 D	1.208.983,82	1.208.901,03	82,79 D	704,41 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	20.962,54 D	43.506,71	41.506,00	2.000,71 D	22.963,25 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	1.800,72 D	875.000,04	876.111,31	1.111,27 C	689,45 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	535,83 D	18.062,78	18.129,72	66,94 C	468,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	358.805.981,86 D	4.085.474,37	1.675.846,42	2.409.627,95 D	361.215.609,81 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.324,29 D	671.130,79	508.362,60	162.768,19 D	529.092,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	366.324,29 D	386.171,67	506.725,80	120.554,13 C	245.770,16 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	176.481,46 D	353.481,60	506.725,80	153.244,20 C	23.237,26 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	176.426,90	176.414,93	11,97 D	11,97 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	175.351,49	175.339,52	11,97 D	11,97 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.075,41	1.075,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	175.853,66 D	176.426,90	329.683,07	153.256,17 C	22.597,49 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	175.853,66 D	175.351,49	328.607,66	153.256,17 C	22.597,49 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.075,41	1.075,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	189.842,83 D	32.690,07	0,00	32.690,07 D	222.532,90 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.541,73 D	14.702,23	0,00	14.702,23 D	100.243,96 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	84.907,95 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	99.520,57 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	633,78 D	89,61	0,00	89,61 D	723,39 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	103.987,20 D	17.935,52	0,00	17.935,52 D	121.922,72 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	84.907,95 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	99.520,57 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	633,78 D	89,61	0,00	89,61 D	723,39 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	18.445,47 D	3.233,29	0,00	3.233,29 D	21.678,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	313,90 D	52,32	0,00	52,32 D	366,22 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	313,90 D	52,32	0,00	52,32 D	366,22 D
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	283.322,32	0,00	283.322,32 D	283.322,32 D
1.02.01.02.01.00.00.00	ADIANT. A ASSISTIDOS	0,00	283.322,32	0,00	283.322,32 D	283.322,32 D
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	0,00	283.322,32	0,00	283.322,32 D	283.322,32 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	354.201.531,62 D	3.349.675,79	1.167.483,82	2.182.191,97 D	356.383.723,59 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.128.595,44 D	3.349.675,79	1.167.483,82	2.182.191,97 D	356.310.787,41 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	354.128.595,44 D	3.349.675,79	1.167.483,82	2.182.191,97 D	356.310.787,41 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	248.864.150,07 D	2.189.986,23	0,00	2.189.986,23 D	251.054.136,30 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	248.864.150,07 D	2.189.986,23	0,00	2.189.986,23 D	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	248.864.150,07 D	2.189.986,23	0,00	2.189.986,23 D	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	105.264.445,37 D	1.159.689,56	1.167.483,82	7.794,26 C	105.256.651,11 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	105.264.445,37 D	1.159.689,56	1.167.483,82	7.794,26 C	105.256.651,11 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.264.445,37 D	1.159.689,56	1.167.483,82	7.794,26 C	105.256.651,11 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	358.829.902,57 C	4.201.578,67	6.612.111,91	2.410.533,24 C	361.240.435,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.486.428,75 C	1.220.329,73	1.270.138,95	49.809,22 C	2.536.237,97 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.478.011,54 C	1.004.920,37	1.053.495,11	48.574,74 C	2.526.586,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.194.117,69 C	650.655,49	698.357,85	47.702,36 C	2.241.820,05 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	286.186,37 C	650.655,49	698.357,85	47.702,36 C	333.888,73 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,01 C	647.479,35	647.479,34	0,01 D	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	274.895,76 C	0,00	47.702,37	47.702,37 C	322.598,13 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.176,14	3.176,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00.00	DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.909,97 C	24.535,42	23.661,02	874,40 D	17.035,57 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.909,97 C	17.909,97	17.035,57	874,40 D	17.035,57 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.909,97 C	17.909,97	17.035,57	874,40 D	17.035,57 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	6.625,45	6.625,45	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	6.625,45	6.625,45	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	265.983,88 C	329.729,46	331.476,24	1.746,78 C	267.730,66 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	265.983,88 C	329.729,46	331.476,24	1.746,78 C	267.730,66 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.745,64	63.745,64	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	28.669,36	28.669,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	34.974,26	34.974,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	6.304,90	6.304,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.983,88 C	265.983,82	267.730,60	1.746,78 C	267.730,66 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	265.983,82 C	265.983,82	267.730,60	1.746,78 C	267.730,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.417,21 C	215.409,36	216.643,84	1.234,48 C	9.651,69 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.417,21 C	9.650,45	10.884,93	1.234,48 C	9.651,69 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.417,21 C	9.650,45	10.884,93	1.234,48 C	9.651,69 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	8.417,21 C	9.650,45	10.884,93	1.234,48 C	9.651,69 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.417,21 C	8.417,21	9.651,69	1.234,48 C	9.651,69 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.233,24	1.233,24	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	265.786,52 C	0,00	0,00	0,00	265.786,52 C
2.02.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	96.596,40 C	0,00	0,00	0,00	96.596,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.981.090,90 C	2.981.248,94	5.341.972,96	2.360.724,02 C	358.341.814,92 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	345.536.033,10 C	2.592.259,52	5.215.962,96	2.623.703,44 C	348.159.736,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.405.936,04 C	338.297,17	743.067,85	404.770,68 C	197.810.706,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.678.326,20 C	338.297,17	0,00	338.297,17 D	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.678.326,20 C	338.297,17	0,00	338.297,17 D	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.413.832,56 C	168.135,43	0,00	168.135,43 D	43.245.697,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.413.832,56 C	168.135,43	0,00	168.135,43 D	43.245.697,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.264.493,64 C	170.161,74	0,00	170.161,74 D	16.094.331,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.264.493,64 C	170.161,74	0,00	170.161,74 D	16.094.331,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.727.609,84 C	0,00	743.067,85	743.067,85 C	138.470.677,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	137.502.661,74 C	0,00	741.854,21	741.854,21 C	138.244.515,95 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	137.686.511,15 C	0,00	740.838,06	740.838,06 C	138.427.349,21 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	137.686.511,15 C	0,00	740.838,06	740.838,06 C	138.427.349,21 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.166,72 D	0,00	555,20	555,20 C	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	83.166,72 D	0,00	555,20	555,20 C	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	100.682,69 D	0,00	460,95	460,95 C	100.221,74 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	100.682,69 D	0,00	460,95	460,95 C	100.221,74 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	224.948,10 C	0,00	1.213,64	1.213,64 C	226.161,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	225.240,43 C	0,00	1.211,93	1.211,93 C	226.452,36 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	225.240,43 C	0,00	1.211,93	1.211,93 C	226.452,36 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	118,54 D	0,00	1,00	1,00 C	117,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	118,54 D	0,00	1,00	1,00 C	117,54 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	173,79 D	0,00	0,71	0,71 C	173,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	173,79 D	0,00	0,71	0,71 C	173,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.130.097,06 C	2.253.962,35	4.472.895,11	2.218.932,76 C	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	148.130.097,06 C	2.253.962,35	4.472.895,11	2.218.932,76 C	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.130.097,06 C	2.253.962,35	4.472.895,11	2.218.932,76 C	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.232.419,25 C	2.200.326,43	2.272.568,68	72.242,25 C	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.232.419,25 C	2.200.326,43	2.272.568,68	72.242,25 C	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	112.897.677,81 C	53.635,92	2.200.326,43	2.146.690,51 C	115.044.368,32 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	112.897.677,81 C	53.635,92	2.200.326,43	2.146.690,51 C	115.044.368,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.445.057,80 C	388.989,42	126.010,00	262.979,42 D	10.182.078,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.206.931,85 C	388.989,42	61.342,21	327.647,21 D	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.206.931,85 C	388.989,42	61.342,21	327.647,21 D	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	6.206.931,85 C	388.989,42	61.342,21	327.647,21 D	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	3.061.895,28 C	152.737,86	28.475,62	124.262,24 D	2.937.633,04 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.037.185,27 C	152.480,85	28.245,82	124.235,03 D	2.912.950,24 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.710,01 C	257,01	229,80	27,21 D	24.682,80 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	3.145.036,57 C	236.251,56	32.866,59	203.384,97 D	2.941.651,60 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.959.010,37 C	159.932,74	16.613,91	143.318,83 D	1.815.691,54 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	17.071,63 C	257,01	136,57	120,44 D	16.951,19 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.009.703,61 C	35.930,48	8.093,24	27.837,24 D	981.866,37 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	159.250,96 C	40.131,33	8.022,87	32.108,46 D	127.142,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.289.719,31	4.289.719,31	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.516.734,46 C	0,00	424.971,14	424.971,14 C	2.941.705,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.471.758,96 C	0,00	424.971,09	424.971,09 C	2.896.730,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.018.895,29 C	0,00	175.351,49	175.351,49 C	1.194.246,78 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	7.605,38 C	0,00	1.075,41	1.075,41 C	8.680,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	84.907,95 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	99.520,57 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	633,78 C	0,00	89,61	89,61 C	723,39 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.352.162,18 C	0,00	233.161,84	233.161,84 C	1.585.324,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.018.895,29 C	0,00	175.351,49	175.351,49 C	1.194.246,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	7.605,38 C	0,00	1.075,41	1.075,41 C	8.680,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	84.907,95 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	99.520,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	633,78 C	0,00	89,61	89,61 C	723,39 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	240.119,78 C	0,00	42.032,71	42.032,71 C	282.152,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.119,78 C	0,00	42.032,71	42.032,71 C	282.152,49 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	221.674,31 C	0,00	38.799,42	38.799,42 C	260.473,73 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	18.445,47 C	0,00	3.233,29	3.233,29 C	21.678,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.554,38 C	0,00	680,12	680,12 C	8.234,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.554,38 C	0,00	680,12	680,12 C	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	7.554,38 C	0,00	680,12	680,12 C	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.240,48 C	0,00	627,80	627,80 C	7.868,28 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	313,90 C	0,00	52,32	52,32 C	366,22 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	44.975,50 C	0,00	0,05	0,05 C	44.975,55 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	44.975,50 C	0,00	0,05	0,05 C	44.975,55 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,57 C	0,00	0,05	0,05 C	0,62 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.442.645,27 D	1.156.701,22	0,00	1.156.701,22 D	7.599.346,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.577.041,09 D	620.130,86	0,00	620.130,86 D	4.197.171,95 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.312.810,35 D	405.827,35	0,00	405.827,35 D	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.312.810,35 D	405.827,35	0,00	405.827,35 D	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.027.786,83 D	356.667,99	0,00	356.667,99 D	2.384.454,82 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	27.596,02 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	32.355,63 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	257.427,50 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	301.827,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	62.026,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	72.364,65 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	62.026,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	72.364,65 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	62.026,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	72.364,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.202.203,84 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.406.169,60 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.202.203,84 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.406.169,60 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.202.203,84 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.406.169,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.679.057,97 D	461.519,51	0,00	461.519,51 D	2.140.577,48 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	914.089,77 D	152.953,26	0,00	152.953,26 D	1.067.043,03 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	911.953,98 D	152.696,25	0,00	152.696,25 D	1.064.650,23 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.135,79 D	257,01	0,00	257,01 D	2.392,80 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	764.968,20 D	308.566,25	0,00	308.566,25 D	1.073.534,45 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	762.832,41 D	308.309,24	0,00	308.309,24 D	1.071.141,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.135,79 D	257,01	0,00	257,01 D	2.392,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	424.006,85 D	75.050,85	0,00	75.050,85 D	499.057,70 D
3.02.99.03.00.00.00.00	 DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	424.006,85 D	75.050,85	0,00	75.050,85 D	499.057,70 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	199.169,36 D	34.919,52	0,00	34.919,52 D	234.088,88 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	224.837,49 D	40.131,33	0,00	40.131,33 D	264.968,82 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.594,42 D	0,00	0,00	0,00	154.594,42 D
3.03.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	141.036,58 D	0,00	0,00	0,00	141.036,58 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	13.557,84 D	0,00	0,00	0,00	13.557,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.201,70 D	63.745,64	0,00	63.745,64 D	478.947,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	415.201,70 D	63.745,64	0,00	63.745,64 D	478.947,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	166.806,45 D	28.669,36	0,00	28.669,36 D	195.475,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	165.570,52 D	28.494,61	0,00	28.494,61 D	194.065,13 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	152.834,31 D	26.302,72	0,00	26.302,72 D	179.137,03 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	12.736,21 D	2.191,89	0,00	2.191,89 D	14.928,10 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	1.235,93 D	174,75	0,00	174,75 D	1.410,68 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.140,86 D	161,31	0,00	161,31 D	1.302,17 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	95,07 D	13,44	0,00	13,44 D	108,51 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	203.420,34 D	35.076,28	0,00	35.076,28 D	238.496,62 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	166.806,45 D	28.669,36	0,00	28.669,36 D	195.475,81 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	165.570,52 D	28.494,61	0,00	28.494,61 D	194.065,13 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	152.834,31 D	26.302,72	0,00	26.302,72 D	179.137,03 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	12.736,21 D	2.191,89	0,00	2.191,89 D	14.928,10 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	1.235,93 D	174,75	0,00	174,75 D	1.410,68 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.140,86 D	161,31	0,00	161,31 D	1.302,17 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	95,07 D	13,44	0,00	13,44 D	108,51 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	35.974,84 D	6.304,90	0,00	6.304,90 D	42.279,74 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.207,50 D	5.819,91	0,00	5.819,91 D	39.027,41 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.767,34 D	484,99	0,00	484,99 D	3.252,33 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	639,05 D	102,02	0,00	102,02 D	741,07 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	589,87 D	94,17	0,00	94,17 D	684,04 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	49,18 D	7,85	0,00	7,85 D	57,03 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 C	0,00	3.091.531,95	3.091.531,95 C	22.095.195,14 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 C	0,00	3.091.531,95	3.091.531,95 C	22.095.195,14 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 C	0,00	3.091.531,95	3.091.531,95 C	22.095.195,14 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.376.079,14 D	743.067,85	338.297,17	404.770,68 D	5.780.849,82 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.376.079,14 D	743.067,85	338.297,17	404.770,68 D	5.780.849,82 D
3.06.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.670,83 D	0,00	338.297,17	338.297,17 C	280.626,34 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.318.408,31 D	743.067,85	0,00	743.067,85 D	6.061.476,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.877.372,24 C	53.635,92	381.283,13	327.647,21 C	2.205.019,45 C
3.07.02.00.00.00.00.00	 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.877.372,24 C	53.635,92	381.283,13	327.647,21 C	2.205.019,45 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.524.689,08 C	44.215,14	306.232,28	262.017,14 C	1.786.706,22 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADORA	712.077,68 C	28.475,62	152.737,86	124.262,24 C	836.339,92 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	711.394,23 C	28.245,82	152.480,85	124.235,03 C	835.629,26 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	683,45 C	229,80	257,01	27,21 C	710,66 C
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	812.611,40 C	15.739,52	153.494,42	137.754,90 C	950.366,30 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	800.681,18 C	15.602,95	153.237,41	137.634,46 C	938.315,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	11.930,22 C	136,57	257,01	120,44 C	12.050,66 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	352.683,16 C	9.420,78	75.050,85	65.630,07 C	418.313,23 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	352.683,16 C	9.420,78	75.050,85	65.630,07 C	418.313,23 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	172.913,72 C	8.093,24	34.919,52	26.826,28 C	199.740,00 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	179.769,44 C	1.327,54	40.131,33	38.803,79 C	218.573,23 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.009.249,36 D	2.272.568,68	53.635,92	2.218.932,76 D	13.228.182,12 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	11.009.249,36 D	2.272.568,68	53.635,92	2.218.932,76 D	13.228.182,12 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.308.175,79	3.308.175,79	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.685.658,33 C	0,00	3.308.175,79	3.308.175,79 C	23.993.834,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.682.422,74 C	0,00	3.308.175,79	3.308.175,79 C	23.990.598,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.637.469,87 C	0,00	3.308.175,79	3.308.175,79 C	22.945.645,66 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	19.637.469,87 C	0,00	3.308.175,79	3.308.175,79 C	22.945.645,66 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	13.456.359,18 C	0,00	2.189.986,23	2.189.986,23 C	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	13.456.359,18 C	0,00	2.189.986,23	2.189.986,23 C	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	6.181.110,69 C	0,00	1.118.189,56	1.118.189,56 C	7.299.300,25 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	6.181.110,69 C	0,00	1.118.189,56	1.118.189,56 C	7.299.300,25 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.412,60 C	0,00	0,00	0,00	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	295.513,57 C	0,00	0,00	0,00	295.513,57 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	357.026,70 C	0,00	0,00	0,00	357.026,70 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.235,59 C	0,00	0,00	0,00	3.235,59 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	3.226,09 C	0,00	0,00	0,00	3.226,09 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	488.443,97 D	11.022,08	0,00	11.022,08 D	499.466,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	478.930,65 D	9.651,69	0,00	9.651,69 D	488.582,34 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	269.797,81 D	0,00	0,00	0,00	269.797,81 D
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	68.978,84 D	0,00	0,00	0,00	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	89.243,70 D	0,00	0,00	0,00	89.243,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	50.910,30 D	9.651,69	0,00	9.651,69 D	60.561,99 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	50.910,30 D	9.651,69	0,00	9.651,69 D	60.561,99 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	50.910,30 D	9.651,69	0,00	9.651,69 D	60.561,99 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	685,76 D	137,15	0,00	137,15 D	822,91 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	685,76 D	137,15	0,00	137,15 D	822,91 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	685,76 D	137,15	0,00	137,15 D	822,91 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.339,11 D	1.233,24	0,00	1.233,24 D	9.572,35 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	8.339,11 D	1.233,24	0,00	1.233,24 D	9.572,35 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	8.336,85 D	1.233,24	0,00	1.233,24 D	9.570,09 D
5.02.09.01.04.00.00.00	OUTRAS	2,26 D	0,00	0,00	0,00	2,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	488,45 D	0,00	0,00	0,00	488,45 D
5.02.98.01.00.00.00.00	OUTRAS	478,95 D	0,00	0,00	0,00	478,95 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.193.551,17 D	205.621,76	0,00	205.621,76 D	1.399.172,93 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.193.551,17 D	205.621,76	0,00	205.621,76 D	1.399.172,93 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.193.551,17 D	205.621,76	0,00	205.621,76 D	1.399.172,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 D	3.091.531,95	0,00	3.091.531,95 D	22.095.195,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 D	3.091.531,95	0,00	3.091.531,95 D	22.095.195,14 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 D	3.091.531,95	0,00	3.091.531,95 D	22.095.195,14 D
Total Geral: 310						

Balancete Contábil

Referência: Jul/2025

Balancete(s): 2-PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.486.763,51 D	1.649.894,20	1.588.375,52	61.518,68 D	4.548.282,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.160,72 D	770.064,99	770.150,48	85,49 C	3.075,23 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.160,72 D	770.064,99	770.150,48	85,49 C	3.075,23 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	66,54 D	2.000,00	1.162,02	837,98 D	904,52 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	66,54 D	2.000,00	1.162,02	837,98 D	904,52 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	3.094,18 D	768.064,99	768.988,46	923,47 C	2.170,71 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	2.014,74 D	255.171,09	256.092,94	921,85 C	1.092,89 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	628,50 D	512.893,82	512.895,52	1,70 C	626,80 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,94 D	0,08	0,00	0,08 D	451,02 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.410.369,59 D	879.829,21	817.037,13	62.792,08 D	4.473.161,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.956,99 D	570.319,89	570.127,13	192,76 D	332.149,75 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	265.983,82 D	331.476,24	329.729,46	1.746,78 D	267.730,60 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	63.745,64	63.745,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.669,36	28.669,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	34.974,26	34.974,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.304,90	6.304,90	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	265.983,82 D	267.730,60	265.983,82	1.746,78 D	267.730,60 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	265.983,82 D	267.730,60	265.983,82	1.746,78 D	267.730,60 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.839,71 D	33.221,89	34.775,91	1.554,02 C	51.285,69 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	52.839,71 D	33.221,89	34.775,91	1.554,02 C	51.285,69 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.082,64	7.082,64	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	11.658,58 D	0,00	0,00	0,00	11.658,58 D
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	12.647,12 D	14.486,70	14.486,70	0,00	12.647,12 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.513,60 D	0,00	0,00	0,00	16.513,60 D
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.538,99	2.538,99	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	247,56	247,56	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.241,60 D	5.241,60	5.241,60	0,00	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	219,60	219,60	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.702,40 D	3.404,80	4.851,20	1.446,40 C	4.256,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	968,58 D	0,00	107,62	107,62 C	860,96 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.04.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.078.412,60 D	309.509,32	246.910,00	62.599,32 D	4.141.011,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.078.412,60 D	309.509,32	246.910,00	62.599,32 D	4.141.011,92 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.078.412,60 D	309.509,32	246.910,00	62.599,32 D	4.141.011,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	4.078.412,60 D	309.509,32	246.910,00	62.599,32 D	4.141.011,92 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.078.412,60 D	309.509,32	246.910,00	62.599,32 D	4.141.011,92 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.078.412,60 D	309.509,32	246.910,00	62.599,32 D	4.141.011,92 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	52.285,07 D	0,00	522,23	522,23 C	51.762,84 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	0,00	0,00	0,00	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	17.754,86 C	0,00	522,23	522,23 C	18.277,09 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.750,41 D	0,00	171,89	171,89 C	15.578,52 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	0,00	0,00	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	7.070,33 C	0,00	171,89	171,89 C	7.242,22 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.197,72 D	0,00	493,79	493,79 C	4.703,93 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	33.485,52 D	0,00	0,00	0,00	33.485,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	28.287,80 C	0,00	493,79	493,79 C	28.781,59 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.486.763,51 C	270.008,06	331.526,74	61.518,68 C	4.548.282,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	193.410,56 C	270.008,06	266.858,95	3.149,11 D	190.261,45 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.810,56 C	267.406,36	264.257,25	3.149,11 D	187.661,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	152.227,79 C	219.427,48	225.461,66	6.034,18 C	158.261,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	40.415,49 C	35.425,48	39.993,86	4.568,38 C	44.983,87 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.608,79	23.608,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	11.512,73 C	0,00	1.967,40	1.967,40 C	13.480,13 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	28.902,76 C	0,00	2.600,98	2.600,98 C	31.503,74 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	11.816,69	11.816,69	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	62.753,86 C	40.009,14	32.706,78	7.302,36 D	55.451,50 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	37.749,46 C	37.749,46	27.378,99	10.370,47 D	27.378,99 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.259,68 C	2.259,68	2.259,68	0,00	2.259,68 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	2.958,77 C	0,00	505,62	505,62 C	3.464,39 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	921,02 C	0,00	157,39	157,39 C	1.078,41 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.428,01 C	0,00	668,45	668,45 C	8.096,46 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.312,22 C	0,00	208,08	208,08 C	2.520,30 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.124,70 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	10.653,27 C
2.01.02.01.04.00.00.00	ASSIST. PESSOAL	0,00	470,73	470,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00	CONTRIB SINDICAL	0,00	470,73	470,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	1.649,80 C	36.159,76	35.817,22	342,54 D	1.307,26 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	4.917,74	4.917,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	5.315,39	5.315,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.361,93 C	11.952,80	11.610,26	342,54 D	1.019,39 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	287,87	0,00	287,87 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.634,85	4.634,85	0,00	0,00
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.602,38	6.602,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	474,61	474,61	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	24.144,48 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	28.168,56 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	24.144,48 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	28.168,56 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	16.409,74 C	28.249,51	31.019,09	2.769,58 C	19.179,32 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.617,43	16.617,43	0,00	0,00
2.01.02.01.07.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	11.632,08	11.632,08	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	16.409,74 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	19.179,32 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	6.854,42 C	6.618,62	8.935,66	2.317,04 C	9.171,46 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	1.852,99 C	4.196,41	2.887,41	1.309,00 D	543,99 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	5.001,43 C	2.422,21	6.048,25	3.626,04 C	8.627,47 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	24.205,23	24.205,23	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	10.189,45	10.189,45	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	14.015,78	14.015,78	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.050,25 C	24.050,25	14.282,93	9.767,32 D	14.282,93 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.050,25 C	24.050,25	14.282,93	9.767,32 D	14.282,93 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	23.096,99 C	23.096,99	13.356,64	9.740,35 D	13.356,64 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	953,26 C	953,26	926,29	26,97 D	926,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.532,52 C	14.776,53	15.360,56	584,03 C	15.116,55 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.031,43 C	2.031,43	2.181,88	150,45 C	2.181,88 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.501,09 C	12.501,09	12.934,67	433,58 C	12.934,67 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.152,10	9.152,10	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	9.138,60	9.138,60	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.01.00.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	5.225,31 C	0,00	0,00	0,00	5.225,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.238.127,64 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.795,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	4.238.127,64 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.795,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.238.127,64 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.238.127,64 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.238.127,64 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.795,43 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.765,01	320.765,01	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.610.804,60 C	0,00	279.841,21	279.841,21 C	1.890.645,81 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	415.201,70 C	0,00	63.745,64	63.745,64 C	478.947,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	415.201,70 C	0,00	63.745,64	63.745,64 C	478.947,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	166.806,45 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	195.475,81 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	166.806,45 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	195.475,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	152.834,31 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	179.137,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.140,86 C	0,00	161,31	161,31 C	1.302,17 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	12.736,21 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	14.928,10 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	95,07 C	0,00	13,44	13,44 C	108,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	247.756,20 C	0,00	34.974,26	34.974,26 C	282.730,46 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	166.806,45 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	195.475,81 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	152.834,31 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	179.137,03 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.140,86 C	0,00	161,31	161,31 C	1.302,17 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	12.736,21 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	14.928,10 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	95,07 C	0,00	13,44	13,44 C	108,51 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	35.974,84 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	42.279,74 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	35.974,84 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	42.279,74 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	639,05 C	0,00	102,02	102,02 C	741,07 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	639,05 C	0,00	102,02	102,02 C	741,07 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	589,87 C	0,00	94,17	94,17 C	684,04 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	49,18 C	0,00	7,85	7,85 C	57,03 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.193.551,17 C	0,00	205.621,76	205.621,76 C	1.399.172,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.193.551,17 C	0,00	205.621,76	205.621,76 C	1.399.172,93 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.193.551,17 C	0,00	205.621,76	205.621,76 C	1.399.172,93 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	 OUTRAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.01.00.00.00	REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	157,04 C	0,00	10.473,81	10.473,81 C	10.630,85 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	157,04 C	0,00	0,08	0,08 C	157,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,04 C	0,00	0,08	0,08 C	157,12 C
4.01.99.02.00.00.00.00	 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.473,73	10.473,73 C	10.473,73 C
4.01.99.02.02.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.473,73	10.473,73 C	10.473,73 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.479.361,83 D	256.097,22	0,00	256.097,22 D	1.735.459,05 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.479.361,83 D	256.097,22	0,00	256.097,22 D	1.735.459,05 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.016.917,31 D	158.565,17	0,00	158.565,17 D	1.175.482,48 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	265.040,16 D	37.998,39	0,00	37.998,39 D	303.038,55 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	139.410,83 D	21.015,84	0,00	21.015,84 D	160.426,67 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	112.513,97 D	18.071,46	0,00	18.071,46 D	130.585,43 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	26.896,86 D	2.944,38	0,00	2.944,38 D	29.841,24 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	125.629,33 D	16.982,55	0,00	16.982,55 D	142.611,88 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	100.812,26 D	12.947,63	0,00	12.947,63 D	113.759,89 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	24.817,07 D	4.034,92	0,00	4.034,92 D	28.851,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	401.431,10 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	465.514,63 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	325.375,93 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	377.689,02 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	76.055,17 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	87.825,61 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	350.446,05 D	56.483,25	0,00	56.483,25 D	406.929,30 D
4.02.01.01.03.01.00.00	 ORDENADOS E SALARIOS	208.429,30 D	39.993,86	0,00	39.993,86 D	248.423,16 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	148.282,72 D	22.796,56	0,00	22.796,56 D	171.079,28 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	5.533,83 D	812,23	0,00	812,23 D	6.346,06 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	19.958,34 D	2.600,98	0,00	2.600,98 D	22.559,32 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.548,45 D	1.967,40	0,00	1.967,40 D	15.515,85 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	21.105,96 D	11.816,69	0,00	11.816,69 D	32.922,65 D
4.02.01.01.03.02.00.00	 ENCARGOS COM PESSOAL	92.236,21 D	9.495,63	0,00	9.495,63 D	101.731,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	41.698,55 D	7.241,48	0,00	7.241,48 D	48.940,03 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	50.537,66 D	2.254,15	0,00	2.254,15 D	52.791,81 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	49.780,54 D	6.993,76	0,00	6.993,76 D	56.774,30 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.469,59 D	818,40	0,00	818,40 D	6.287,99 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	8.738,26 D	821,99	0,00	821,99 D	9.560,25 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	34.165,70 D	5.241,60	0,00	5.241,60 D	39.407,30 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.352,99 D	111,77	0,00	111,77 D	1.464,76 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	54,00 D	0,00	0,00	0,00	54,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.505,08 D	30.116,32	0,00	30.116,32 D	50.621,40 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	9.915,00 D	9.940,00	0,00	9.940,00 D	19.855,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.165,00 D	0,00	0,00	0,00	3.165,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	950,00 D	9.940,00	0,00	9.940,00 D	10.890,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	4.288,94 D	14.265,23	0,00	14.265,23 D	18.554,17 D
4.02.01.02.02.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	10.189,45	0,00	10.189,45 D	10.189,45 D
4.02.01.02.02.02.00.00	DIRIGENTES	1.837,89 D	4.075,78	0,00	4.075,78 D	5.913,67 D
4.02.01.02.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	1.837,89 D	0,00	0,00	0,00	1.837,89 D
4.02.01.02.02.04.00.00	TERCEIROS	613,16 D	0,00	0,00	0,00	613,16 D
4.02.01.02.03.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	4.238,14 D	5.911,09	0,00	5.911,09 D	10.149,23 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	2.119,07 D	5.911,09	0,00	5.911,09 D	8.030,16 D
4.02.01.02.03.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	2.119,07 D	0,00	0,00	0,00	2.119,07 D
4.02.01.02.04.00.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.232,08 D	36.717,50	0,00	36.717,50 D	291.949,58 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.438,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	70.678,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	65.438,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	70.678,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.073,20 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	37.388,59 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	32.073,20 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	37.388,59 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.984,54 D	12.241,36	0,00	12.241,36 D	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	67.984,54 D	12.241,36	0,00	12.241,36 D	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	67.984,54 D	12.241,36	0,00	12.241,36 D	80.225,90 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.318,44 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	36.538,18 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	28.331,88 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	33.053,86 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.986,56 D	497,76	0,00	497,76 D	3.484,32 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.744,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	11.368,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.744,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	11.368,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.762,06 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	46.389,07 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	39.762,06 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	46.389,07 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	850,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.300,00 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.300,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	62.088,05 D	10.360,11	0,00	10.360,11 D	72.448,16 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	3.149,28 D	361,46	0,00	361,46 D	3.510,74 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,20 D	107,50	0,00	107,50 D	192,70 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	682,22 D	0,00	0,00	0,00	682,22 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	2.058,80 D	253,96	0,00	253,96 D	2.312,76 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
4.02.01.05.01.05.00.00	MATERIAL P/MANUT. DE BENS MOVEIS	68,97 D	0,00	0,00	0,00	68,97 D
4.02.01.05.01.06.00.00	MAT. P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	209,09 D	0,00	0,00	0,00	209,09 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	25.060,16 D	3.845,78	0,00	3.845,78 D	28.905,94 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	3.333,89 D	336,67	0,00	336,67 D	3.670,56 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.202,84 D	207,32	0,00	207,32 D	1.410,16 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	5.132,75 D	851,20	0,00	851,20 D	5.983,95 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	690,84 D	107,62	0,00	107,62 D	798,46 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	422,20 D	329,20	0,00	329,20 D	751,40 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	5.973,74 D	459,79	0,00	459,79 D	6.433,53 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	723,64 D	34,97	0,00	34,97 D	758,61 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.464,20 D	244,01	0,00	244,01 D	1.708,21 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	6.113,56 D	1.275,00	0,00	1.275,00 D	7.388,56 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	33.878,61 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	40.031,48 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.688,61 D	287,87	0,00	287,87 D	1.976,48 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	32.190,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	38.055,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.501,63 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	7.689,54 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	6.501,63 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	7.689,54 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3.092,10 D	522,23	0,00	522,23 D	3.614,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.305,67 D	493,79	0,00	493,79 D	2.799,46 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,86 D	171,89	0,00	171,89 D	1.275,75 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	85.908,77 D	15.116,55	0,00	15.116,55 D	101.025,32 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	73.900,02 D	12.934,67	0,00	12.934,67 D	86.834,69 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	12.008,75 D	2.181,88	0,00	2.181,88 D	14.190,63 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	28.829,15 D	4.033,66	0,00	4.033,66 D	32.862,81 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	28.829,15 D	4.033,66	0,00	4.033,66 D	32.862,81 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	20.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	24.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	181,32 D	33,66	0,00	33,66 D	214,98 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	5.686,00 D	0,00	0,00	0,00	5.686,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.01.11.00.00	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.01.00.00.00	LITIGIOS TRABALHISTAS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.980,25 C	0,00	40.923,80	40.923,80 C	263.904,05 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.980,25 C	0,00	40.923,80	40.923,80 C	263.904,05 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	222.980,25 C	0,00	40.923,80	40.923,80 C	263.904,05 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.197,71 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	363.865,50 D
4.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.197,71 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	363.865,50 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	299.197,71 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	363.865,50 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.525,50	43.525,50	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	238.590,44 C	0,00	43.525,50	43.525,50 C	282.115,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.590,44 C	0,00	43.525,50	43.525,50 C	282.115,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	238.590,44 C	0,00	43.525,50	43.525,50 C	282.115,94 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	238.590,44 C	0,00	43.525,50	43.525,50 C	282.115,94 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	238.590,44 C	0,00	43.525,50	43.525,50 C	282.115,94 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	238.590,44 C	0,00	43.525,50	43.525,50 C	282.115,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.610,19 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	18.211,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.610,19 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	18.211,89 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	15.610,19 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	18.211,89 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	15.610,19 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	18.211,89 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	15.610,19 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	18.211,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.980,25 D	40.923,80	0,00	40.923,80 D	263.904,05 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.980,25 D	40.923,80	0,00	40.923,80 D	263.904,05 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	222.980,25 D	40.923,80	0,00	40.923,80 D	263.904,05 D
Total Geral: 297						

Balancete Contábil

Referência: Jul/2025

Balancete(s): 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.793,74 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.238.125,95 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	4.302.793,74 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Jul/2025

Balancete(s): 1-PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO, 2-PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA, 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	359.078.540,13 D	7.880.921,92	5.473.537,79	2.407.384,13 D	361.485.924,26 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	27.081,43 D	2.915.618,34	2.914.798,54	819,80 D	27.901,23 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	27.081,43 D	2.915.618,34	2.914.798,54	819,80 D	27.901,23 D
1.01.01.01.00.00.00.00	 CAIXA	66,54 D	2.000,00	1.162,02	837,98 D	904,52 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	66,54 D	2.000,00	1.162,02	837,98 D	904,52 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	27.014,89 D	2.913.618,34	2.913.636,52	18,18 C	26.996,71 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	621,62 D	1.208.983,82	1.208.901,03	82,79 D	704,41 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	2.014,74 D	255.171,09	256.092,94	921,85 C	1.092,89 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	20.962,54 D	43.506,71	41.506,00	2.000,71 D	22.963,25 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	628,50 D	512.893,82	512.895,52	1,70 C	626,80 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	1.800,72 D	875.000,04	876.111,31	1.111,27 C	689,45 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	450,94 D	0,08	0,00	0,08 D	451,02 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	535,83 D	18.062,78	18.129,72	66,94 C	468,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	358.978.225,50 D	4.965.303,58	2.557.551,34	2.407.752,24 D	361.385.977,74 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	366.324,29 D	671.130,79	508.362,60	162.768,19 D	529.092,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	366.324,29 D	386.171,67	506.725,80	120.554,13 C	245.770,16 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	176.481,46 D	353.481,60	506.725,80	153.244,20 C	23.237,26 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	176.426,90	176.414,93	11,97 D	11,97 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	175.351,49	175.339,52	11,97 D	11,97 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.075,41	1.075,41	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	175.853,66 D	176.426,90	329.683,07	153.256,17 C	22.597,49 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	175.853,66 D	175.351,49	328.607,66	153.256,17 C	22.597,49 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.075,41	1.075,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	627,80	627,80	0,00	627,80 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	189.842,83 D	32.690,07	0,00	32.690,07 D	222.532,90 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.541,73 D	14.702,23	0,00	14.702,23 D	100.243,96 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	84.907,95 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	99.520,57 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	633,78 D	89,61	0,00	89,61 D	723,39 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	103.987,20 D	17.935,52	0,00	17.935,52 D	121.922,72 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	84.907,95 D	14.612,62	0,00	14.612,62 D	99.520,57 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	633,78 D	89,61	0,00	89,61 D	723,39 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	18.445,47 D	3.233,29	0,00	3.233,29 D	21.678,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	313,90 D	52,32	0,00	52,32 D	366,22 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	313,90 D	52,32	0,00	52,32 D	366,22 D
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	283.322,32	0,00	283.322,32 D	283.322,32 D
1.02.01.02.01.00.00.00	ADIANT. A ASSISTIDOS	0,00	283.322,32	0,00	283.322,32 D	283.322,32 D
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	0,00	283.322,32	0,00	283.322,32 D	283.322,32 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.956,99 D	634.987,68	634.794,92	192,76 D	332.149,75 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	265.983,82 D	331.476,24	329.729,46	1.746,78 D	267.730,60 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	63.745,64	63.745,64	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.669,36	28.669,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	34.974,26	34.974,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.304,90	6.304,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	265.983,82 D	267.730,60	265.983,82	1.746,78 D	267.730,60 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	265.983,82 D	267.730,60	265.983,82	1.746,78 D	267.730,60 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.839,71 D	33.221,89	34.775,91	1.554,02 C	51.285,69 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	52.839,71 D	33.221,89	34.775,91	1.554,02 C	51.285,69 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	7.082,64	7.082,64	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	11.658,58 D	0,00	0,00	0,00	11.658,58 D
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	12.647,12 D	14.486,70	14.486,70	0,00	12.647,12 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.513,60 D	0,00	0,00	0,00	16.513,60 D
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.538,99	2.538,99	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	247,56	247,56	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.241,60 D	5.241,60	5.241,60	0,00	5.241,60 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	107,83 D	219,60	219,60	0,00	107,83 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.702,40 D	3.404,80	4.851,20	1.446,40 C	4.256,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	968,58 D	0,00	107,62	107,62 C	860,96 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	64.667,79	64.667,79	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	64.667,79	64.667,79	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	64.667,79	64.667,79	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.04.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	358.279.944,22 D	3.659.185,11	1.414.393,82	2.244.791,29 D	360.524.735,51 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.207.008,04 D	3.659.185,11	1.414.393,82	2.244.791,29 D	360.451.799,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	358.207.008,04 D	3.659.185,11	1.414.393,82	2.244.791,29 D	360.451.799,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	248.864.150,07 D	2.189.986,23	0,00	2.189.986,23 D	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	248.864.150,07 D	2.189.986,23	0,00	2.189.986,23 D	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	248.864.150,07 D	2.189.986,23	0,00	2.189.986,23 D	251.054.136,30 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	109.342.857,97 D	1.469.198,88	1.414.393,82	54.805,06 D	109.397.663,03 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	109.342.857,97 D	1.469.198,88	1.414.393,82	54.805,06 D	109.397.663,03 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.264.445,37 D	1.159.689,56	1.167.483,82	7.794,26 C	105.256.651,11 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.078.412,60 D	309.509,32	246.910,00	62.599,32 D	4.141.011,92 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.02.03.99.01.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	72.936,18 D	0,00	0,00	0,00	72.936,18 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	73.233,20 D	0,00	1.187,91	1.187,91 C	72.045,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	52.285,07 D	0,00	522,23	522,23 C	51.762,84 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	0,00	0,00	0,00	70.039,93 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	17.754,86 C	0,00	522,23	522,23 C	18.277,09 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.750,41 D	0,00	171,89	171,89 C	15.578,52 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	0,00	0,00	22.820,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	7.070,33 C	0,00	171,89	171,89 C	7.242,22 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.197,72 D	0,00	493,79	493,79 C	4.703,93 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	33.485,52 D	0,00	0,00	0,00	33.485,52 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	28.287,80 C	0,00	493,79	493,79 C	28.781,59 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	359.078.540,13 C	4.536.254,52	6.943.638,65	2.407.384,13 C	361.485.924,26 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.679.839,31 C	1.490.337,79	1.536.997,90	46.660,11 C	2.726.499,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.478.011,54 C	1.004.920,37	1.053.495,11	48.574,74 C	2.526.586,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.194.117,69 C	650.655,49	698.357,85	47.702,36 C	2.241.820,05 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	286.186,37 C	650.655,49	698.357,85	47.702,36 C	333.888,73 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,01 C	647.479,35	647.479,34	0,01 D	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	274.895,76 C	0,00	47.702,37	47.702,37 C	322.598,13 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.176,14	3.176,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04.00.00	DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	11.290,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.931,32 C	0,00	0,00	0,00	1.907.931,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.909,97 C	24.535,42	23.661,02	874,40 D	17.035,57 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.909,97 C	17.909,97	17.035,57	874,40 D	17.035,57 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.909,97 C	17.909,97	17.035,57	874,40 D	17.035,57 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	6.625,45	6.625,45	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	6.625,45	6.625,45	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	265.983,88 C	329.729,46	331.476,24	1.746,78 C	267.730,66 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	265.983,88 C	329.729,46	331.476,24	1.746,78 C	267.730,66 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.745,64	63.745,64	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	28.669,36	28.669,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	34.974,26	34.974,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	28.494,61	28.494,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	6.304,90	6.304,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.983,88 C	265.983,82	267.730,60	1.746,78 C	267.730,66 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	265.983,82 C	265.983,82	267.730,60	1.746,78 C	267.730,60 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.810,56 C	267.406,36	264.257,25	3.149,11 D	187.661,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	152.227,79 C	219.427,48	225.461,66	6.034,18 C	158.261,97 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00	 DESPESAS COM PESSOAL	40.415,49 C	35.425,48	39.993,86	4.568,38 C	44.983,87 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	23.608,79	23.608,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	11.512,73 C	0,00	1.967,40	1.967,40 C	13.480,13 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	28.902,76 C	0,00	2.600,98	2.600,98 C	31.503,74 C
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	11.816,69	11.816,69	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	62.753,86 C	40.009,14	32.706,78	7.302,36 D	55.451,50 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	37.749,46 C	37.749,46	27.378,99	10.370,47 D	27.378,99 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.259,68 C	2.259,68	2.259,68	0,00	2.259,68 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	2.958,77 C	0,00	505,62	505,62 C	3.464,39 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	921,02 C	0,00	157,39	157,39 C	1.078,41 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.428,01 C	0,00	668,45	668,45 C	8.096,46 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.312,22 C	0,00	208,08	208,08 C	2.520,30 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.124,70 C	0,00	1.528,57	1.528,57 C	10.653,27 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 ASSIST. PESSOAL	0,00	470,73	470,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00	CONTRIB SINDICAL	0,00	470,73	470,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	1.649,80 C	36.159,76	35.817,22	342,54 D	1.307,26 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	4.917,74	4.917,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	5.315,39	5.315,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.361,93 C	11.952,80	11.610,26	342,54 D	1.019,39 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	287,87	0,00	287,87 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.634,85	4.634,85	0,00	0,00
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.602,38	6.602,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	474,61	474,61	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	24.144,48 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	28.168,56 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	24.144,48 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	28.168,56 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	16.409,74 C	28.249,51	31.019,09	2.769,58 C	19.179,32 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.617,43	16.617,43	0,00	0,00
2.01.02.01.07.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	11.632,08	11.632,08	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	16.409,74 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	19.179,32 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	6.854,42 C	6.618,62	8.935,66	2.317,04 C	9.171,46 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	1.852,99 C	4.196,41	2.887,41	1.309,00 D	543,99 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	5.001,43 C	2.422,21	6.048,25	3.626,04 C	8.627,47 C
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	24.205,23	24.205,23	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	10.189,45	10.189,45	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	14.015,78	14.015,78	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	24.050,25 C	24.050,25	14.282,93	9.767,32 D	14.282,93 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.050,25 C	24.050,25	14.282,93	9.767,32 D	14.282,93 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	23.096,99 C	23.096,99	13.356,64	9.740,35 D	13.356,64 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	953,26 C	953,26	926,29	26,97 D	926,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	14.532,52 C	14.776,53	15.360,56	584,03 C	15.116,55 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.031,43 C	2.031,43	2.181,88	150,45 C	2.181,88 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.501,09 C	12.501,09	12.934,67	433,58 C	12.934,67 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	244,01	244,01	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.152,10	9.152,10	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	9.138,60	9.138,60	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.017,21 C	218.011,06	219.245,54	1.234,48 C	12.251,69 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PROPRIO	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.017,21 C	12.252,15	13.486,63	1.234,48 C	12.251,69 C
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.017,21 C	12.252,15	13.486,63	1.234,48 C	12.251,69 C
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	11.017,21 C	12.252,15	13.486,63	1.234,48 C	12.251,69 C
2.01.03.09.01.01.02.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	8.417,21 C	8.417,21	9.651,69	1.234,48 C	9.651,69 C
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.233,24	1.233,24	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.04.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.600,00 C	2.601,70	2.601,70	0,00	2.600,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.621,76	205.621,76	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	417.608,23 C	0,00	0,00	0,00	417.608,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	362.382,92 C	0,00	0,00	0,00	362.382,92 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	265.786,52 C	0,00	0,00	0,00	265.786,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	96.596,40 C	0,00	0,00	0,00	96.596,40 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.01.00.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	5.225,31 C	0,00	0,00	0,00	5.225,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.981.092,59 C	3.045.916,73	5.406.640,75	2.360.724,02 C	358.341.816,61 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	345.536.033,10 C	2.592.259,52	5.215.962,96	2.623.703,44 C	348.159.736,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.405.936,04 C	338.297,17	743.067,85	404.770,68 C	197.810.706,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.678.326,20 C	338.297,17	0,00	338.297,17 D	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	59.678.326,20 C	338.297,17	0,00	338.297,17 D	59.340.029,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.413.832,56 C	168.135,43	0,00	168.135,43 D	43.245.697,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	43.413.832,56 C	168.135,43	0,00	168.135,43 D	43.245.697,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.264.493,64 C	170.161,74	0,00	170.161,74 D	16.094.331,90 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	16.264.493,64 C	170.161,74	0,00	170.161,74 D	16.094.331,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.727.609,84 C	0,00	743.067,85	743.067,85 C	138.470.677,69 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	137.502.661,74 C	0,00	741.854,21	741.854,21 C	138.244.515,95 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	137.686.511,15 C	0,00	740.838,06	740.838,06 C	138.427.349,21 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	137.686.511,15 C	0,00	740.838,06	740.838,06 C	138.427.349,21 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.166,72 D	0,00	555,20	555,20 C	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	83.166,72 D	0,00	555,20	555,20 C	82.611,52 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	100.682,69 D	0,00	460,95	460,95 C	100.221,74 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	100.682,69 D	0,00	460,95	460,95 C	100.221,74 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	224.948,10 C	0,00	1.213,64	1.213,64 C	226.161,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	225.240,43 C	0,00	1.211,93	1.211,93 C	226.452,36 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	225.240,43 C	0,00	1.211,93	1.211,93 C	226.452,36 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	118,54 D	0,00	1,00	1,00 C	117,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	118,54 D	0,00	1,00	1,00 C	117,54 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	173,79 D	0,00	0,71	0,71 C	173,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	173,79 D	0,00	0,71	0,71 C	173,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.130.097,06 C	2.253.962,35	4.472.895,11	2.218.932,76 C	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	148.130.097,06 C	2.253.962,35	4.472.895,11	2.218.932,76 C	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.130.097,06 C	2.253.962,35	4.472.895,11	2.218.932,76 C	150.349.029,82 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.232.419,25 C	2.200.326,43	2.272.568,68	72.242,25 C	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.232.419,25 C	2.200.326,43	2.272.568,68	72.242,25 C	35.304.661,50 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	112.897.677,81 C	53.635,92	2.200.326,43	2.146.690,51 C	115.044.368,32 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	112.897.677,81 C	53.635,92	2.200.326,43	2.146.690,51 C	115.044.368,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	10.445.059,49 C	453.657,21	190.677,79	262.979,42 D	10.182.080,07 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.206.931,85 C	388.989,42	61.342,21	327.647,21 D	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	6.206.931,85 C	388.989,42	61.342,21	327.647,21 D	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.00.00	 REVISÃO DE PLANO 2021	6.206.931,85 C	388.989,42	61.342,21	327.647,21 D	5.879.284,64 C
2.03.02.01.02.02.01.00	 PATROCINADORA	3.061.895,28 C	152.737,86	28.475,62	124.262,24 D	2.937.633,04 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	3.037.185,27 C	152.480,85	28.245,82	124.235,03 D	2.912.950,24 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.710,01 C	257,01	229,80	27,21 D	24.682,80 C
2.03.02.01.02.02.02.00	 PARTICIPANTES	3.145.036,57 C	236.251,56	32.866,59	203.384,97 D	2.941.651,60 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.959.010,37 C	159.932,74	16.613,91	143.318,83 D	1.815.691,54 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	17.071,63 C	257,01	136,57	120,44 D	16.951,19 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	1.009.703,61 C	35.930,48	8.093,24	27.837,24 D	981.866,37 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	159.250,96 C	40.131,33	8.022,87	32.108,46 D	127.142,50 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.238.127,64 C	64.667,79	129.335,58	64.667,79 C	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.238.127,64 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.795,43 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.238.127,64 C	0,00	64.667,79	64.667,79 C	4.302.795,43 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	64.667,79	64.667,79	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	64.667,79	64.667,79	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	64.667,79	64.667,79	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.289.719,31	4.289.719,31	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.516.734,46 C	0,00	424.971,14	424.971,14 C	2.941.705,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.471.758,96 C	0,00	424.971,09	424.971,09 C	2.896.730,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.018.895,29 C	0,00	175.351,49	175.351,49 C	1.194.246,78 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	7.605,38 C	0,00	1.075,41	1.075,41 C	8.680,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	84.907,95 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	99.520,57 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	633,78 C	0,00	89,61	89,61 C	723,39 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.352.162,18 C	0,00	233.161,84	233.161,84 C	1.585.324,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.112.042,40 C	0,00	191.129,13	191.129,13 C	1.303.171,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.018.895,29 C	0,00	175.351,49	175.351,49 C	1.194.246,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	7.605,38 C	0,00	1.075,41	1.075,41 C	8.680,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	84.907,95 C	0,00	14.612,62	14.612,62 C	99.520,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	633,78 C	0,00	89,61	89,61 C	723,39 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	240.119,78 C	0,00	42.032,71	42.032,71 C	282.152,49 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.119,78 C	0,00	42.032,71	42.032,71 C	282.152,49 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	221.674,31 C	0,00	38.799,42	38.799,42 C	260.473,73 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	18.445,47 C	0,00	3.233,29	3.233,29 C	21.678,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.554,38 C	0,00	680,12	680,12 C	8.234,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.554,38 C	0,00	680,12	680,12 C	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	7.554,38 C	0,00	680,12	680,12 C	8.234,50 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.240,48 C	0,00	627,80	627,80 C	7.868,28 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	313,90 C	0,00	52,32	52,32 C	366,22 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	44.975,50 C	0,00	0,05	0,05 C	44.975,55 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	44.975,50 C	0,00	0,05	0,05 C	44.975,55 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,57 C	0,00	0,05	0,05 C	0,62 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	0,00	0,00	44.974,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.442.645,27 D	1.156.701,22	0,00	1.156.701,22 D	7.599.346,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.577.041,09 D	620.130,86	0,00	620.130,86 D	4.197.171,95 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.312.810,35 D	405.827,35	0,00	405.827,35 D	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.312.810,35 D	405.827,35	0,00	405.827,35 D	2.718.637,70 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.027.786,83 D	356.667,99	0,00	356.667,99 D	2.384.454,82 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	27.596,02 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	32.355,63 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	257.427,50 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	301.827,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	62.026,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	72.364,65 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	62.026,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	72.364,65 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	62.026,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	72.364,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.202.203,84 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.406.169,60 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.202.203,84 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.406.169,60 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.202.203,84 D	203.965,76	0,00	203.965,76 D	1.406.169,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	122.341,50 D	0,00	0,00	0,00	122.341,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	640.197,86 D	0,00	0,00	0,00	640.197,86 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.679.057,97 D	461.519,51	0,00	461.519,51 D	2.140.577,48 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	914.089,77 D	152.953,26	0,00	152.953,26 D	1.067.043,03 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	911.953,98 D	152.696,25	0,00	152.696,25 D	1.064.650,23 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.135,79 D	257,01	0,00	257,01 D	2.392,80 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	764.968,20 D	308.566,25	0,00	308.566,25 D	1.073.534,45 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	762.832,41 D	308.309,24	0,00	308.309,24 D	1.071.141,65 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.135,79 D	257,01	0,00	257,01 D	2.392,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	424.006,85 D	75.050,85	0,00	75.050,85 D	499.057,70 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	424.006,85 D	75.050,85	0,00	75.050,85 D	499.057,70 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	199.169,36 D	34.919,52	0,00	34.919,52 D	234.088,88 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	224.837,49 D	40.131,33	0,00	40.131,33 D	264.968,82 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.594,42 D	0,00	0,00	0,00	154.594,42 D
3.03.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	141.036,58 D	0,00	0,00	0,00	141.036,58 D
3.03.02.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	13.557,84 D	0,00	0,00	0,00	13.557,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.201,70 D	63.745,64	0,00	63.745,64 D	478.947,34 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	415.201,70 D	63.745,64	0,00	63.745,64 D	478.947,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	166.806,45 D	28.669,36	0,00	28.669,36 D	195.475,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	165.570,52 D	28.494,61	0,00	28.494,61 D	194.065,13 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	152.834,31 D	26.302,72	0,00	26.302,72 D	179.137,03 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	12.736,21 D	2.191,89	0,00	2.191,89 D	14.928,10 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	1.235,93 D	174,75	0,00	174,75 D	1.410,68 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.140,86 D	161,31	0,00	161,31 D	1.302,17 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	95,07 D	13,44	0,00	13,44 D	108,51 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	203.420,34 D	35.076,28	0,00	35.076,28 D	238.496,62 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	166.806,45 D	28.669,36	0,00	28.669,36 D	195.475,81 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	165.570,52 D	28.494,61	0,00	28.494,61 D	194.065,13 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	152.834,31 D	26.302,72	0,00	26.302,72 D	179.137,03 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	12.736,21 D	2.191,89	0,00	2.191,89 D	14.928,10 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	1.235,93 D	174,75	0,00	174,75 D	1.410,68 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.140,86 D	161,31	0,00	161,31 D	1.302,17 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	95,07 D	13,44	0,00	13,44 D	108,51 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	35.974,84 D	6.304,90	0,00	6.304,90 D	42.279,74 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.207,50 D	5.819,91	0,00	5.819,91 D	39.027,41 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.767,34 D	484,99	0,00	484,99 D	3.252,33 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	639,05 D	102,02	0,00	102,02 D	741,07 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	589,87 D	94,17	0,00	94,17 D	684,04 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	49,18 D	7,85	0,00	7,85 D	57,03 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	44.974,91 D	0,00	0,00	0,00	44.974,91 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 C	0,00	3.091.531,95	3.091.531,95 C	22.095.195,14 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 C	0,00	3.091.531,95	3.091.531,95 C	22.095.195,14 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 C	0,00	3.091.531,95	3.091.531,95 C	22.095.195,14 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.376.079,14 D	743.067,85	338.297,17	404.770,68 D	5.780.849,82 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.376.079,14 D	743.067,85	338.297,17	404.770,68 D	5.780.849,82 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.670,83 D	0,00	338.297,17	338.297,17 C	280.626,34 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.318.408,31 D	743.067,85	0,00	743.067,85 D	6.061.476,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.877.372,24 C	53.635,92	381.283,13	327.647,21 C	2.205.019,45 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.877.372,24 C	53.635,92	381.283,13	327.647,21 C	2.205.019,45 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.524.689,08 C	44.215,14	306.232,28	262.017,14 C	1.786.706,22 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	712.077,68 C	28.475,62	152.737,86	124.262,24 C	836.339,92 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	711.394,23 C	28.245,82	152.480,85	124.235,03 C	835.629,26 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	683,45 C	229,80	257,01	27,21 C	710,66 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	812.611,40 C	15.739,52	153.494,42	137.754,90 C	950.366,30 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	800.681,18 C	15.602,95	153.237,41	137.634,46 C	938.315,64 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	11.930,22 C	136,57	257,01	120,44 C	12.050,66 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	352.683,16 C	9.420,78	75.050,85	65.630,07 C	418.313,23 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	352.683,16 C	9.420,78	75.050,85	65.630,07 C	418.313,23 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	172.913,72 C	8.093,24	34.919,52	26.826,28 C	199.740,00 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	179.769,44 C	1.327,54	40.131,33	38.803,79 C	218.573,23 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.009.249,36 D	2.272.568,68	53.635,92	2.218.932,76 D	13.228.182,12 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	11.009.249,36 D	2.272.568,68	53.635,92	2.218.932,76 D	13.228.182,12 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.765,01	320.765,01	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.610.804,60 C	0,00	279.841,21	279.841,21 C	1.890.645,81 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.201,70 C	0,00	63.745,64	63.745,64 C	478.947,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	415.201,70 C	0,00	63.745,64	63.745,64 C	478.947,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	166.806,45 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	195.475,81 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	166.806,45 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	195.475,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	152.834,31 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	179.137,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.140,86 C	0,00	161,31	161,31 C	1.302,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	12.736,21 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	14.928,10 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	95,07 C	0,00	13,44	13,44 C	108,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	247.756,20 C	0,00	34.974,26	34.974,26 C	282.730,46 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	166.806,45 C	0,00	28.669,36	28.669,36 C	195.475,81 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	152.834,31 C	0,00	26.302,72	26.302,72 C	179.137,03 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.140,86 C	0,00	161,31	161,31 C	1.302,17 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	12.736,21 C	0,00	2.191,89	2.191,89 C	14.928,10 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	95,07 C	0,00	13,44	13,44 C	108,51 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	35.974,84 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	42.279,74 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	35.974,84 C	0,00	6.304,90	6.304,90 C	42.279,74 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	44.974,91 C	0,00	0,00	0,00	44.974,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	639,05 C	0,00	102,02	102,02 C	741,07 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	639,05 C	0,00	102,02	102,02 C	741,07 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	589,87 C	0,00	94,17	94,17 C	684,04 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	49,18 C	0,00	7,85	7,85 C	57,03 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.193.551,17 C	0,00	205.621,76	205.621,76 C	1.399.172,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.193.551,17 C	0,00	205.621,76	205.621,76 C	1.399.172,93 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.193.551,17 C	0,00	205.621,76	205.621,76 C	1.399.172,93 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.01.00.00.00	REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	157,04 C	0,00	10.473,81	10.473,81 C	10.630,85 C
4.01.99.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	157,04 C	0,00	0,08	0,08 C	157,12 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,04 C	0,00	0,08	0,08 C	157,12 C
4.01.99.02.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.473,73	10.473,73 C	10.473,73 C
4.01.99.02.02.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.473,73	10.473,73 C	10.473,73 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.479.361,83 D	256.097,22	0,00	256.097,22 D	1.735.459,05 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.479.361,83 D	256.097,22	0,00	256.097,22 D	1.735.459,05 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.016.917,31 D	158.565,17	0,00	158.565,17 D	1.175.482,48 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	265.040,16 D	37.998,39	0,00	37.998,39 D	303.038,55 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	139.410,83 D	21.015,84	0,00	21.015,84 D	160.426,67 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	112.513,97 D	18.071,46	0,00	18.071,46 D	130.585,43 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	26.896,86 D	2.944,38	0,00	2.944,38 D	29.841,24 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	125.629,33 D	16.982,55	0,00	16.982,55 D	142.611,88 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	100.812,26 D	12.947,63	0,00	12.947,63 D	113.759,89 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	24.817,07 D	4.034,92	0,00	4.034,92 D	28.851,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	401.431,10 D	64.083,53	0,00	64.083,53 D	465.514,63 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	325.375,93 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	377.689,02 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	76.055,17 D	11.770,44	0,00	11.770,44 D	87.825,61 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	350.446,05 D	56.483,25	0,00	56.483,25 D	406.929,30 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	208.429,30 D	39.993,86	0,00	39.993,86 D	248.423,16 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	148.282,72 D	22.796,56	0,00	22.796,56 D	171.079,28 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	5.533,83 D	812,23	0,00	812,23 D	6.346,06 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	19.958,34 D	2.600,98	0,00	2.600,98 D	22.559,32 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.548,45 D	1.967,40	0,00	1.967,40 D	15.515,85 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	21.105,96 D	11.816,69	0,00	11.816,69 D	32.922,65 D
4.02.01.01.03.02.00.00	 ENCARGOS COM PESSOAL	92.236,21 D	9.495,63	0,00	9.495,63 D	101.731,84 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	41.698,55 D	7.241,48	0,00	7.241,48 D	48.940,03 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	50.537,66 D	2.254,15	0,00	2.254,15 D	52.791,81 D
4.02.01.01.03.03.00.00	 ASSISTÊNCIA	49.780,54 D	6.993,76	0,00	6.993,76 D	56.774,30 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.469,59 D	818,40	0,00	818,40 D	6.287,99 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	8.738,26 D	821,99	0,00	821,99 D	9.560,25 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	34.165,70 D	5.241,60	0,00	5.241,60 D	39.407,30 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.352,99 D	111,77	0,00	111,77 D	1.464,76 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	54,00 D	0,00	0,00	0,00	54,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.505,08 D	30.116,32	0,00	30.116,32 D	50.621,40 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	9.915,00 D	9.940,00	0,00	9.940,00 D	19.855,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.165,00 D	0,00	0,00	0,00	3.165,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	950,00 D	9.940,00	0,00	9.940,00 D	10.890,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	 DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	4.288,94 D	14.265,23	0,00	14.265,23 D	18.554,17 D
4.02.01.02.02.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	10.189,45	0,00	10.189,45 D	10.189,45 D
4.02.01.02.02.02.00.00	DIRIGENTES	1.837,89 D	4.075,78	0,00	4.075,78 D	5.913,67 D
4.02.01.02.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	1.837,89 D	0,00	0,00	0,00	1.837,89 D
4.02.01.02.02.04.00.00	TERCEIROS	613,16 D	0,00	0,00	0,00	613,16 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	4.238,14 D	5.911,09	0,00	5.911,09 D	10.149,23 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	2.119,07 D	5.911,09	0,00	5.911,09 D	8.030,16 D
4.02.01.02.03.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	2.119,07 D	0,00	0,00	0,00	2.119,07 D
4.02.01.02.04.00.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	0,00	0,00	0,00	2.063,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.03.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	3.379,76 D	0,00	0,00	0,00	3.379,76 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.232,08 D	36.717,50	0,00	36.717,50 D	291.949,58 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.438,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	70.678,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	65.438,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	70.678,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.073,20 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	37.388,59 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	32.073,20 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	37.388,59 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.450,50 D	0,00	0,00	0,00	2.450,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.984,54 D	12.241,36	0,00	12.241,36 D	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	67.984,54 D	12.241,36	0,00	12.241,36 D	80.225,90 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	67.984,54 D	12.241,36	0,00	12.241,36 D	80.225,90 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.318,44 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	36.538,18 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	28.331,88 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	33.053,86 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.986,56 D	497,76	0,00	497,76 D	3.484,32 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.744,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	11.368,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.744,00 D	1.624,00	0,00	1.624,00 D	11.368,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.762,06 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	46.389,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	39.762,06 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	46.389,07 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	850,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.300,00 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.300,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	62.088,05 D	10.360,11	0,00	10.360,11 D	72.448,16 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	3.149,28 D	361,46	0,00	361,46 D	3.510,74 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,20 D	107,50	0,00	107,50 D	192,70 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	682,22 D	0,00	0,00	0,00	682,22 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	2.058,80 D	253,96	0,00	253,96 D	2.312,76 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
4.02.01.05.01.05.00.00	MATERIAL P/MANUT. DE BENS MOVEIS	68,97 D	0,00	0,00	0,00	68,97 D
4.02.01.05.01.06.00.00	MAT. P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	209,09 D	0,00	0,00	0,00	209,09 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	25.060,16 D	3.845,78	0,00	3.845,78 D	28.905,94 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	3.333,89 D	336,67	0,00	336,67 D	3.670,56 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.202,84 D	207,32	0,00	207,32 D	1.410,16 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	5.132,75 D	851,20	0,00	851,20 D	5.983,95 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	690,84 D	107,62	0,00	107,62 D	798,46 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	422,20 D	329,20	0,00	329,20 D	751,40 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	5.973,74 D	459,79	0,00	459,79 D	6.433,53 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	723,64 D	34,97	0,00	34,97 D	758,61 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.464,20 D	244,01	0,00	244,01 D	1.708,21 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	6.113,56 D	1.275,00	0,00	1.275,00 D	7.388,56 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	33.878,61 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	40.031,48 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.688,61 D	287,87	0,00	287,87 D	1.976,48 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	32.190,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	38.055,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.501,63 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	7.689,54 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	6.501,63 D	1.187,91	0,00	1.187,91 D	7.689,54 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.092,10 D	522,23	0,00	522,23 D	3.614,33 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.305,67 D	493,79	0,00	493,79 D	2.799,46 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,86 D	171,89	0,00	171,89 D	1.275,75 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	85.908,77 D	15.116,55	0,00	15.116,55 D	101.025,32 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	73.900,02 D	12.934,67	0,00	12.934,67 D	86.834,69 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	12.008,75 D	2.181,88	0,00	2.181,88 D	14.190,63 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.829,15 D	4.033,66	0,00	4.033,66 D	32.862,81 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	28.829,15 D	4.033,66	0,00	4.033,66 D	32.862,81 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	20.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	24.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	181,32 D	33,66	0,00	33,66 D	214,98 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	5.686,00 D	0,00	0,00	0,00	5.686,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.01.11.00.00	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.03.01.01.01.00.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.980,25 C	0,00	40.923,80	40.923,80 C	263.904,05 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.980,25 C	0,00	40.923,80	40.923,80 C	263.904,05 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	222.980,25 C	0,00	40.923,80	40.923,80 C	263.904,05 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.197,71 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	363.865,50 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.197,71 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	363.865,50 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	299.197,71 D	64.667,79	0,00	64.667,79 D	363.865,50 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.351.701,29	3.351.701,29	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.924.248,77 C	0,00	3.351.701,29	3.351.701,29 C	24.275.950,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.921.013,18 C	0,00	3.351.701,29	3.351.701,29 C	24.272.714,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.876.060,31 C	0,00	3.351.701,29	3.351.701,29 C	23.227.761,60 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	19.876.060,31 C	0,00	3.351.701,29	3.351.701,29 C	23.227.761,60 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	13.456.359,18 C	0,00	2.189.986,23	2.189.986,23 C	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	13.456.359,18 C	0,00	2.189.986,23	2.189.986,23 C	15.646.345,41 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	6.419.701,13 C	0,00	1.161.715,06	1.161.715,06 C	7.581.416,19 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	6.181.110,69 C	0,00	1.118.189,56	1.118.189,56 C	7.299.300,25 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	238.590,44 C	0,00	43.525,50	43.525,50 C	282.115,94 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.412,60 C	0,00	0,00	0,00	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	295.513,57 C	0,00	0,00	0,00	295.513,57 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	357.026,70 C	0,00	0,00	0,00	357.026,70 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.235,59 C	0,00	0,00	0,00	3.235,59 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - até Ago/2024	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50 C
5.01.98.02.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO TRIBUTOS A RECUPERAR	3.226,09 C	0,00	0,00	0,00	3.226,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	504.054,16 D	13.623,78	0,00	13.623,78 D	517.677,94 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.540,84 D	12.253,39	0,00	12.253,39 D	506.794,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	428.020,35 D	0,00	0,00	0,00	428.020,35 D
5.02.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	269.797,81 D	0,00	0,00	0,00	269.797,81 D
5.02.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	68.978,84 D	0,00	0,00	0,00	68.978,84 D
5.02.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	89.243,70 D	0,00	0,00	0,00	89.243,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	66.520,49 D	12.253,39	0,00	12.253,39 D	78.773,88 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	66.520,49 D	12.253,39	0,00	12.253,39 D	78.773,88 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	50.910,30 D	9.651,69	0,00	9.651,69 D	60.561,99 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	15.610,19 D	2.601,70	0,00	2.601,70 D	18.211,89 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	685,76 D	137,15	0,00	137,15 D	822,91 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	685,76 D	137,15	0,00	137,15 D	822,91 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	685,76 D	137,15	0,00	137,15 D	822,91 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.339,11 D	1.233,24	0,00	1.233,24 D	9.572,35 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	8.339,11 D	1.233,24	0,00	1.233,24 D	9.572,35 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	8.336,85 D	1.233,24	0,00	1.233,24 D	9.570,09 D
5.02.09.01.04.00.00.00	OUTRAS	2,26 D	0,00	0,00	0,00	2,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	488,45 D	0,00	0,00	0,00	488,45 D
5.02.98.01.00.00.00.00	OUTRAS	478,95 D	0,00	0,00	0,00	478,95 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.193.551,17 D	205.621,76	0,00	205.621,76 D	1.399.172,93 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.193.551,17 D	205.621,76	0,00	205.621,76 D	1.399.172,93 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.193.551,17 D	205.621,76	0,00	205.621,76 D	1.399.172,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.226.643,44 D	3.132.455,75	0,00	3.132.455,75 D	22.359.099,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.226.643,44 D	3.132.455,75	0,00	3.132.455,75 D	22.359.099,19 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.003.663,19 D	3.091.531,95	0,00	3.091.531,95 D	22.095.195,14 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	222.980,25 D	40.923,80	0,00	40.923,80 D	263.904,05 D
Total Geral: 574						