

# Balancete Contábil

Referência: Ago/2025

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

| Conta Contábil         | Descrição                            | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                | 361.240.435,81 D | 5.088.821,57 | 3.172.617,48 | 1.916.204,09 D | 363.156.639,90 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                           | 24.826,00 D      | 1.779.872,67 | 1.774.834,41 | 5.038,26 D     | 29.864,26 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 | IMEDIATO                             | 24.826,00 D      | 1.779.872,67 | 1.774.834,41 | 5.038,26 D     | 29.864,26 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 | BANCO C/MOVIMENTO                    | 24.826,00 D      | 1.779.872,67 | 1.774.834,41 | 5.038,26 D     | 29.864,26 D      |
| 1.01.01.02.04.00.00.00 | BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2 | 704,41 D         | 1.021.530,60 | 1.021.682,29 | 151,69 C       | 552,72 D         |
| 1.01.01.02.08.00.00.00 | BRADESCO CC BD 0680868-9             | 22.963,25 D      | 49.743,06    | 45.383,05    | 4.360,01 D     | 27.323,26 D      |
| 1.01.01.02.10.00.00.00 | ITAU BD - CC 81382-1                 | 689,45 D         | 596.300,04   | 595.481,00   | 819,04 D       | 1.508,49 D       |
| 1.01.01.02.12.00.00.00 | BRADESCO BD CC 80.781-8              | 468,89 D         | 112.298,97   | 112.288,07   | 10,90 D        | 479,79 D         |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                           | 361.215.609,81 D | 3.308.948,90 | 1.397.783,07 | 1.911.165,83 D | 363.126.775,64 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 529.092,48 D     | 464.634,47   | 421.516,28   | 43.118,19 D    | 572.210,67 D     |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                   | 245.770,16 D     | 462.983,11   | 419.864,92   | 43.118,19 D    | 288.888,35 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 23.237,26 D      | 424.389,06   | 419.864,92   | 4.524,14 D     | 27.761,40 D      |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                     | 11,97 D          | 211.880,63   | 211.892,60   | 11,97 C        | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.01.00 | CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE           | 11,97 D          | 210.810,95   | 210.822,92   | 11,97 C        | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.02.00 | CONTRIB.NORMAIS - FAPECE             | 0,00             | 1.069,68     | 1.069,68     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                        | 22.597,49 D      | 211.880,63   | 207.344,52   | 4.536,11 D     | 27.133,60 D      |
| 1.02.01.01.01.03.01.00 | CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE    | 22.597,49 D      | 210.810,95   | 206.274,84   | 4.536,11 D     | 27.133,60 D      |
| 1.02.01.01.01.03.02.00 | CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE      | 0,00             | 1.069,68     | 1.069,68     | 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   | 222.532,90 D     | 38.594,05    | 0,00       | 38.594,05 D    | 261.126,95 D     |
| 1.02.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                  | 100.243,96 D     | 17.651,49    | 0,00       | 17.651,49 D    | 117.895,45 D     |
| 1.02.01.01.03.01.01.00 | CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE    | 99.520,57 D      | 17.562,35    | 0,00       | 17.562,35 D    | 117.082,92 D     |
| 1.02.01.01.03.01.02.00 | CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE      | 723,39 D         | 89,14        | 0,00       | 89,14 D        | 812,53 D         |
| 1.02.01.01.03.03.00.00 | PARTICIPANTES                     | 121.922,72 D     | 20.890,24    | 0,00       | 20.890,24 D    | 142.812,96 D     |
| 1.02.01.01.03.03.01.00 | CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE     | 99.520,57 D      | 17.562,35    | 0,00       | 17.562,35 D    | 117.082,92 D     |
| 1.02.01.01.03.03.02.00 | CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE       | 723,39 D         | 89,14        | 0,00       | 89,14 D        | 812,53 D         |
| 1.02.01.01.03.03.03.00 | ASSISTIDOS                        | 21.678,76 D      | 3.238,75     | 0,00       | 3.238,75 D     | 24.917,51 D      |
| 1.02.01.01.03.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                  | 366,22 D         | 52,32        | 0,00       | 52,32 D        | 418,54 D         |
| 1.02.01.01.03.04.01.00 | CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS    | 366,22 D         | 52,32        | 0,00       | 52,32 D        | 418,54 D         |
| 1.02.01.02.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                     | 283.322,32 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 283.322,32 D     |
| 1.02.01.02.01.00.00.00 | ADIANT. A ASSISTIDOS              | 283.322,32 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 283.322,32 D     |
| 1.02.01.02.01.01.00.00 | ADIANT. DE ABONO ANUAL            | 283.322,32 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 283.322,32 D     |
| 1.02.01.99.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00             | 1.651,36     | 1.651,36   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                | 0,00             | 1.651,36     | 1.651,36   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.00 | LIB. DE REC. PARA O PGA           | 0,00             | 1.651,36     | 1.651,36   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 4.302.793,74 D   | 48.627,79    | 0,00       | 48.627,79 D    | 4.351.421,53 D   |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 4.302.793,74 D   | 48.627,79    | 0,00       | 48.627,79 D    | 4.351.421,53 D   |
| 1.02.02.03.01.00.00.00 | PARTIC. DO PLANO NO PGA           | 4.302.793,74 D   | 48.627,79    | 0,00       | 48.627,79 D    | 4.351.421,53 D   |
| 1.02.02.03.01.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 4.302.793,74 D   | 48.627,79    | 0,00       | 48.627,79 D    | 4.351.421,53 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                     | 356.383.723,59 D | 2.795.686,64 | 976.266,79 | 1.819.419,85 D | 358.203.143,44 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 356.310.787,41 D | 2.795.686,63 | 903.330,60 | 1.892.356,03 D | 358.203.143,44 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA               | 356.310.787,41 D | 2.795.686,63 | 903.330,60 | 1.892.356,03 D | 358.203.143,44 D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | FUNDO EXCLUSIVO                   | 251.054.136,30 D | 1.399.413,24 | 0,00       | 1.399.413,24 D | 252.453.549,54 D |

| Conta Contábil         | Descrição                                                  | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.04.01.01.01.00 | FUNDO CEF/FAPECE RF                                        | 251.054.136,30 D | 1.399.413,24 | 0,00         | 1.399.413,24 D | 252.453.549,54 D |
| 1.02.03.04.01.01.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                           | 251.054.136,30 D | 1.399.413,24 | 0,00         | 1.399.413,24 D | 252.453.549,54 D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00 | OUTROS RENDA FIXA                                          | 105.256.651,11 D | 1.396.273,39 | 903.330,60   | 492.942,79 D   | 105.749.593,90 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.00 | FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI                             | 105.256.651,11 D | 1.396.273,39 | 903.330,60   | 492.942,79 D   | 105.749.593,90 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                           | 105.256.651,11 D | 1.396.273,39 | 903.330,60   | 492.942,79 D   | 105.749.593,90 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      | 0,01         | 72.936,19    | 72.936,18 C    | 0,00             |
| 1.02.03.99.01.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                         | 72.936,18 D      | 0,01         | 72.936,19    | 72.936,18 C    | 0,00             |
| 1.02.03.99.01.02.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR                                       | 72.936,18 D      | 0,01         | 72.936,19    | 72.936,18 C    | 0,00             |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                    | 361.240.435,81 C | 5.062.498,00 | 6.978.702,09 | 1.916.204,09 C | 363.156.639,90 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 2.536.237,97 C   | 1.265.460,55 | 1.295.274,73 | 29.814,18 C    | 2.566.052,15 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 2.526.586,28 C   | 1.057.489,42 | 1.088.043,26 | 30.553,84 C    | 2.557.140,12 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 2.241.820,05 C   | 690.704,48   | 727.670,80   | 36.966,32 C    | 2.278.786,37 C   |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 | BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA                            | 333.888,73 C     | 671.425,09   | 708.399,80   | 36.974,71 C    | 370.863,44 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00.00 | APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR                           | 0,00             | 656.958,35   | 656.958,35   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.02.00.00 | PROVISÃO DE ABONO ANUAL                                    | 322.598,13 C     | 0,00         | 48.265,31    | 48.265,31 C    | 370.863,44 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      | 11.290,60    | 0,00         | 11.290,60 D    | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                               | 1.907.931,32 C   | 4.015,14     | 4.006,75     | 8,39 D         | 1.907.922,93 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 | 4.015,14   | 4.006,75   | 8,39 D     | 1.907.922,93 C |
| 2.01.01.01.03.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS                          | 0,00           | 15.264,25  | 15.264,25  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.01.03.01.00.00 | PECULIOS                                   | 0,00           | 15.264,25  | 15.264,25  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.01.03.01.01.00 | PECULIO POR MORTE                          | 0,00           | 15.264,25  | 15.264,25  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                       | 17.035,57 C    | 23.795,96  | 24.709,52  | 913,56 C   | 17.949,13 C    |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 | FISCAIS                                    | 17.035,57 C    | 17.035,57  | 17.949,13  | 913,56 C   | 17.949,13 C    |
| 2.01.01.02.01.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA                           | 17.035,57 C    | 17.035,57  | 17.949,13  | 913,56 C   | 17.949,13 C    |
| 2.01.01.02.99.00.00.00 | OUTROS                                     | 0,00           | 6.760,39   | 6.760,39   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.02.99.01.00.00 | SEGURO DE VIDA                             | 0,00           | 6.760,39   | 6.760,39   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                      | 267.730,66 C   | 342.988,98 | 335.662,94 | 7.326,04 D | 260.404,62 C   |
| 2.01.01.99.01.00.00.00 | VALORES A PAGAR                            | 267.730,66 C   | 342.988,98 | 335.662,94 | 7.326,04 D | 260.404,62 C   |
| 2.01.01.99.01.01.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 0,00           | 75.258,38  | 75.258,38  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.01.00 | CUSTEIO ADM PATRONAL                       | 0,00           | 34.420,40  | 34.420,40  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.01.01 | EMATERCE                                   | 0,00           | 34.246,58  | 34.246,58  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.01.02 | FAPECE                                     | 0,00           | 173,82     | 173,82     | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.00 | CUSTEIO ADM PARTICIPANTES                  | 0,00           | 40.735,96  | 40.735,96  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.01 | EMATERCE                                   | 0,00           | 34.246,58  | 34.246,58  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.02 | FAPECE                                     | 0,00           | 173,82     | 173,82     | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.03 | ASSISTIDOS                                 | 0,00           | 6.315,56   | 6.315,56   | 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                          | 267.730,66 C   | 267.730,60 | 260.404,56 | 7.326,04 D | 260.404,62 C   |
| 2.01.01.99.01.02.01.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA                | 0,06 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,06 C         |
| 2.01.01.99.01.02.02.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA | 267.730,60 C   | 267.730,60 | 260.404,56 | 7.326,04 D | 260.404,56 C   |

## Balancete Contábil

Ago/2025

| Conta Contábil         | Descrição                                          | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 9.651,69 C       | 207.971,13   | 207.231,47   | 739,66 D       | 8.912,03 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00             | 0,00         | 8.912,03     | 8.912,03 C     | 8.912,03 C       |
| 2.01.03.04.03.00.00.00 | RENDA FIXA                                         | 0,00             | 0,00         | 8.912,03     | 8.912,03 C     | 8.912,03 C       |
| 2.01.03.04.03.02.00.00 | TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA                        | 0,00             | 0,00         | 8.912,03     | 8.912,03 C     | 8.912,03 C       |
| 2.01.03.04.03.02.01.00 | TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD                     | 0,00             | 0,00         | 8.912,03     | 8.912,03 C     | 8.912,03 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                      | 9.651,69 C       | 21.036,44    | 11.384,75    | 9.651,69 D     | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.00.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS                         | 9.651,69 C       | 21.036,44    | 11.384,75    | 9.651,69 D     | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.01.00.00 | OBRIGACOES DO DISPONIVEL                           | 9.651,69 C       | 21.036,44    | 11.384,75    | 9.651,69 D     | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.01.02.00 | DESPESAS COM CUSTODIA BD                           | 9.651,69 C       | 18.563,72    | 8.912,03     | 9.651,69 D     | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.01.03.00 | TARIFAS BANCARIAS                                  | 0,00             | 2.472,72     | 2.472,72     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01.01.00.00 | CUSTEI ADMINISTRATIVO                              | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01.01.01.00 | CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 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                                  | 358.341.814,92 C | 3.797.037,45 | 5.683.427,36 | 1.886.389,91 C | 360.228.204,83 C |

| Conta Contábil         | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 348.159.736,54 C | 3.347.924,89 | 5.580.762,31 | 2.232.837,42 C | 350.392.573,96 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 197.810.706,72 C | 600.359,29   | 163.585,23   | 436.774,06 D   | 197.373.932,66 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 59.340.029,03 C  | 600.359,29   | 0,00         | 600.359,29 D   | 58.739.669,74 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 59.340.029,03 C  | 600.359,29   | 0,00         | 600.359,29 D   | 58.739.669,74 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 43.245.697,13 C  | 351.963,26   | 0,00         | 351.963,26 D   | 42.893.733,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST                                 | 43.245.697,13 C  | 351.963,26   | 0,00         | 351.963,26 D   | 42.893.733,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 16.094.331,90 C  | 248.396,03   | 0,00         | 248.396,03 D   | 15.845.935,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.                                 | 16.094.331,90 C  | 248.396,03   | 0,00         | 248.396,03 D   | 15.845.935,87 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 138.470.677,69 C | 0,00         | 163.585,23   | 163.585,23 C   | 138.634.262,92 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 138.244.515,95 C | 0,00         | 163.318,05   | 163.318,05 C   | 138.407.834,00 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 138.427.349,21 C | 0,00         | 161.526,02   | 161.526,02 C   | 138.588.875,23 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.                                       | 138.427.349,21 C | 0,00         | 161.526,02   | 161.526,02 C   | 138.588.875,23 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.00 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 82.611,52 D      | 0,00         | 906,29       | 906,29 C       | 81.705,23 D      |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.                                 | 82.611,52 D      | 0,00         | 906,29       | 906,29 C       | 81.705,23 D      |
| 2.03.01.01.02.02.03.00 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 100.221,74 D     | 0,00         | 885,74       | 885,74 C       | 99.336,00 D      |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.                                 | 100.221,74 D     | 0,00         | 885,74       | 885,74 C       | 99.336,00 D      |
| 2.03.01.01.02.03.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 226.161,74 C     | 0,00         | 267,18       | 267,18 C       | 226.428,92 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 226.452,36 C     | 0,00         | 264,24       | 264,24 C       | 226.716,60 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG                                          | 226.452,36 C     | 0,00         | 264,24       | 264,24 C       | 226.716,60 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 117,54 D         | 0,00         | 1,50         | 1,50 C         | 116,04 D         |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES                               | 117,54 D         | 0,00         | 1,50         | 1,50 C         | 116,04 D         |
| 2.03.01.01.02.03.03.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 173,08 D         | 0,00         | 1,44         | 1,44 C         | 171,64 D         |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI                                 | 173,08 D         | 0,00         | 1,44         | 1,44 C         | 171,64 D         |
| 2.03.01.02.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 150.349.029,82 C | 2.747.565,60 | 5.417.177,08 | 2.669.611,48 C | 153.018.641,30 C |

| Conta Contábil         | Descrição                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.02.01.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                    | 150.349.029,82 C | 2.747.565,60 | 5.417.177,08 | 2.669.611,48 C | 153.018.641,30 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO              | 150.349.029,82 C | 2.747.565,60 | 5.417.177,08 | 2.669.611,48 C | 153.018.641,30 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 35.304.661,50 C  | 2.747.565,60 | 2.669.611,48 | 77.954,12 D    | 35.226.707,38 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 35.304.661,50 C  | 2.747.565,60 | 2.669.611,48 | 77.954,12 D    | 35.226.707,38 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.00 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO   | 115.044.368,32 C | 0,00         | 2.747.565,60 | 2.747.565,60 C | 117.791.933,92 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO   | 115.044.368,32 C | 0,00         | 2.747.565,60 | 2.747.565,60 C | 117.791.933,92 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                   | 10.182.078,38 C  | 449.112,56   | 102.665,05   | 346.447,51 D   | 9.835.630,87 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                     | 5.879.284,64 C   | 449.112,56   | 54.037,26    | 395.075,30 D   | 5.484.209,34 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO                         | 5.879.284,64 C   | 449.112,56   | 54.037,26    | 395.075,30 D   | 5.484.209,34 C   |
| 2.03.02.01.02.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO 2021                    | 5.879.284,64 C   | 449.112,56   | 54.037,26    | 395.075,30 D   | 5.484.209,34 C   |
| 2.03.02.01.02.02.01.00 | PATROCINADORA                            | 2.937.633,04 C   | 183.999,85   | 23.595,88    | 160.403,97 D   | 2.777.229,07 C   |
| 2.03.02.01.02.02.01.01 | EMATERCE                                 | 2.912.950,24 C   | 183.677,35   | 23.396,28    | 160.281,07 D   | 2.752.669,17 C   |
| 2.03.02.01.02.02.01.02 | FAPECE                                   | 24.682,80 C      | 322,50       | 199,60       | 122,90 D       | 24.559,90 C      |
| 2.03.02.01.02.02.02.00 | PARTICIPANTES                            | 2.941.651,60 C   | 265.112,71   | 30.441,38    | 234.671,33 D   | 2.706.980,27 C   |
| 2.03.02.01.02.02.02.01 | ATIVOS EMATERCE                          | 1.815.691,54 C   | 187.032,33   | 17.065,10    | 169.967,23 D   | 1.645.724,31 C   |
| 2.03.02.01.02.02.02.02 | ATIVOS FAPECE                            | 16.951,19 C      | 322,50       | 159,34       | 163,16 D       | 16.788,03 C      |
| 2.03.02.01.02.02.02.03 | APOSENTADOS                              | 981.866,37 C     | 34.978,57    | 12.021,82    | 22.956,75 D    | 958.909,62 C     |
| 2.03.02.01.02.02.02.04 | PENSIONISTAS                             | 127.142,50 C     | 42.779,31    | 1.195,12     | 41.584,19 D    | 85.558,31 C      |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 4.302.793,74 C   | 0,00         | 48.627,79    | 48.627,79 C    | 4.351.421,53 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 4.302.793,74 C   | 0,00         | 48.627,79    | 48.627,79 C    | 4.351.421,53 C   |
| 2.03.02.02.02.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 4.302.793,74 C   | 0,00         | 48.627,79    | 48.627,79 C    | 4.351.421,53 C   |
| 2.03.02.02.02.01.01.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 4.302.793,74 C   | 0,00         | 48.627,79    | 48.627,79 C    | 4.351.421,53 C   |
| 3.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00             | 4.052.604,77 | 4.052.604,77 | 0,00           | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                  | 2.941.705,60 C   | 0,00         | 144.817,12   | 144.817,12 C   | 3.086.522,72 C   |

| Conta Contábil         | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|----------------|
| 3.01.01.00.00.00.00.00 | CORRENTES                         | 2.896.730,05 C | 0,00    | 133.526,48 | 133.526,48 C | 3.030.256,53 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                  | 1.303.171,53 C | 0,00    | 45.704,68  | 45.704,68 C  | 1.348.876,21 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS             | 1.303.171,53 C | 0,00    | 45.602,92  | 45.602,92 C  | 1.348.774,45 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. NORMAL - EMATERCE        | 1.194.246,78 C | 0,00    | 27.133,60  | 27.133,60 C  | 1.221.380,38 C |
| 3.01.01.01.01.02.00.00 | CONTRIB. NORMAL - FAPECE          | 8.680,79 C     | 0,00    | 817,83     | 817,83 C     | 9.498,62 C     |
| 3.01.01.01.01.03.00.00 | CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE    | 99.520,57 C    | 0,00    | 17.562,35  | 17.562,35 C  | 117.082,92 C   |
| 3.01.01.01.01.04.00.00 | CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE      | 723,39 C       | 0,00    | 89,14      | 89,14 C      | 812,53 C       |
| 3.01.01.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS     | 0,00           | 0,00    | 101,76     | 101,76 C     | 101,76 C       |
| 3.01.01.01.02.99.00.00 | OUTRAS                            | 0,00           | 0,00    | 101,76     | 101,76 C     | 101,76 C       |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                     | 1.585.324,02 C | 0,00    | 87.706,70  | 87.706,70 C  | 1.673.030,72 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | ATIVOS                            | 1.303.171,53 C | 0,00    | 45.602,92  | 45.602,92 C  | 1.348.774,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS             | 1.303.171,53 C | 0,00    | 45.602,92  | 45.602,92 C  | 1.348.774,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | REGULAR                           | 1.303.171,53 C | 0,00    | 45.602,92  | 45.602,92 C  | 1.348.774,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIB. NORMAL - EMATERCE        | 1.194.246,78 C | 0,00    | 27.133,60  | 27.133,60 C  | 1.221.380,38 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIB. NORMAL - FAPECE          | 8.680,79 C     | 0,00    | 817,83     | 817,83 C     | 9.498,62 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE    | 99.520,57 C    | 0,00    | 17.562,35  | 17.562,35 C  | 117.082,92 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE      | 723,39 C       | 0,00    | 89,14      | 89,14 C      | 812,53 C       |
| 3.01.01.03.02.00.00.00 | ASSISTIDOS                        | 282.152,49 C   | 0,00    | 42.103,78  | 42.103,78 C  | 324.256,27 C   |
| 3.01.01.03.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS             | 282.152,49 C   | 0,00    | 42.103,78  | 42.103,78 C  | 324.256,27 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS  | 260.473,73 C   | 0,00    | 38.865,03  | 38.865,03 C  | 299.338,76 C   |
| 3.01.01.03.02.01.02.00 | ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL | 21.678,76 C    | 0,00    | 3.238,75   | 3.238,75 C   | 24.917,51 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                  | 8.234,50 C     | 0,00    | 115,10     | 115,10 C     | 8.349,60 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS             | 8.234,50 C     | 0,00    | 115,10     | 115,10 C     | 8.349,60 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 | REGULAR                           | 8.234,50 C     | 0,00    | 115,10     | 115,10 C     | 8.349,60 C     |

| Conta Contábil         | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 3.01.01.04.01.01.01.00 | CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO        | 7.868,28 C     | 0,00         | 62,78      | 62,78 C      | 7.931,06 C     |
| 3.01.01.04.01.01.02.00 | AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO    | 366,22 C       | 0,00         | 52,32      | 52,32 C      | 418,54 C       |
| 3.01.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                          | 44.975,55 C    | 0,00         | 11.290,64  | 11.290,64 C  | 56.266,19 C    |
| 3.01.99.02.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                         | 44.975,55 C    | 0,00         | 11.290,64  | 11.290,64 C  | 56.266,19 C    |
| 3.01.99.02.02.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                 | 0,62 C         | 0,00         | 0,04       | 0,04 C       | 0,66 C         |
| 3.01.99.02.05.00.00.00 | REVERSÃO DE BENEFÍCIOS A PAGAR          | 0,00           | 0,00         | 11.290,60  | 11.290,60 C  | 11.290,60 C    |
| 3.01.99.02.99.00.00.00 | OUTRAS                                  | 44.974,93 C    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 44.974,93 C    |
| 3.01.99.02.99.01.00.00 | OUTRAS                                  | 44.974,93 C    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 44.974,93 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                | 7.599.346,49 D | 1.092.902,38 | 372.438,56 | 720.463,82 D | 8.319.810,31 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 4.197.171,95 D | 627.465,85   | 0,00       | 627.465,85 D | 4.824.637,80 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 2.718.637,70 D | 406.547,83   | 0,00       | 406.547,83 D | 3.125.185,53 D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 2.718.637,70 D | 406.547,83   | 0,00       | 406.547,83 D | 3.125.185,53 D |
| 3.02.01.01.01.01.00.00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 2.384.454,82 D | 357.388,47   | 0,00       | 357.388,47 D | 2.741.843,29 D |
| 3.02.01.01.01.02.00.00 | APOSENTADORIA POR IDADE                 | 32.355,63 D    | 4.759,61     | 0,00       | 4.759,61 D   | 37.115,24 D    |
| 3.02.01.01.01.03.00.00 | APOSENTADORIA ESPECIAL                  | 301.827,25 D   | 44.399,75    | 0,00       | 44.399,75 D  | 346.227,00 D   |
| 3.02.01.02.00.00.00.00 | INVALIDEZ                               | 72.364,65 D    | 10.337,75    | 0,00       | 10.337,75 D  | 82.702,40 D    |
| 3.02.01.02.01.00.00.00 | INVALIDEZ                               | 72.364,65 D    | 10.337,75    | 0,00       | 10.337,75 D  | 82.702,40 D    |
| 3.02.01.02.01.01.00.00 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ             | 72.364,65 D    | 10.337,75    | 0,00       | 10.337,75 D  | 82.702,40 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | PENSÕES                                 | 1.406.169,60 D | 210.580,27   | 0,00       | 210.580,27 D | 1.616.749,87 D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00 | PENSÕES                                 | 1.406.169,60 D | 210.580,27   | 0,00       | 210.580,27 D | 1.616.749,87 D |
| 3.02.01.03.01.01.00.00 | PENSÕES PÓR MORTE                       | 1.406.169,60 D | 210.580,27   | 0,00       | 210.580,27 D | 1.616.749,87 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 122.341,50 D   | 15.264,25    | 0,00       | 15.264,25 D  | 137.605,75 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.00 | PECÚLIOS                                | 122.341,50 D   | 15.264,25    | 0,00       | 15.264,25 D  | 137.605,75 D   |
| 3.02.02.01.01.00.00.00 | PECÚLIO POR MORTE                       | 122.341,50 D   | 15.264,25    | 0,00       | 15.264,25 D  | 137.605,75 D   |

| Conta Contábil         | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.   | Saldo Atual    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C      | 640.189,47 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | RESGATE                                          | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C      | 640.189,47 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C      | 640.189,47 D   |
| 3.02.03.01.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C      | 640.189,47 D   |
| 3.02.07.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 2.140.577,48 D | 368.407,72 | 368.423,42 | 15,70 C     | 2.140.561,78 D |
| 3.02.07.01.00.00.00.00 | PATROCINADORA                                    | 1.067.043,03 D | 183.921,35 | 183.929,20 | 7,85 C      | 1.067.035,18 D |
| 3.02.07.01.01.00.00.00 | EMATERCE                                         | 1.064.650,23 D | 183.677,35 | 183.677,35 | 0,00        | 1.064.650,23 D |
| 3.02.07.01.02.00.00.00 | FAPECE                                           | 2.392,80 D     | 244,00     | 251,85     | 7,85 C      | 2.384,95 D     |
| 3.02.07.02.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 1.073.534,45 D | 184.486,37 | 184.494,22 | 7,85 C      | 1.073.526,60 D |
| 3.02.07.02.01.00.00.00 | ATIVOS EMATERCE                                  | 1.071.141,65 D | 184.242,37 | 184.242,37 | 0,00        | 1.071.141,65 D |
| 3.02.07.02.02.00.00.00 | ATIVOS FAPECE                                    | 2.392,80 D     | 244,00     | 251,85     | 7,85 C      | 2.384,95 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 499.057,70 D   | 77.757,81  | 0,00       | 77.757,81 D | 576.815,51 D   |
| 3.02.99.03.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT                        | 499.057,70 D   | 77.757,81  | 0,00       | 77.757,81 D | 576.815,51 D   |
| 3.02.99.03.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS             | 234.088,88 D   | 34.978,50  | 0,00       | 34.978,50 D | 269.067,38 D   |
| 3.02.99.03.02.00.00.00 | BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS            | 264.968,82 D   | 42.779,31  | 0,00       | 42.779,31 D | 307.748,13 D   |
| 3.03.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 154.594,42 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 154.594,42 D   |
| 3.03.01.00.00.00.00.00 | PROVISÃO                                         | 141.036,58 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 141.036,58 D   |
| 3.03.02.00.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                      | 13.557,84 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 13.557,84 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 478.947,34 D   | 75.258,38  | 0,00       | 75.258,38 D | 554.205,72 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 478.947,34 D   | 75.258,38  | 0,00       | 75.258,38 D | 554.205,72 D   |
| 3.04.02.01.00.00.00.00 | PATROCINADORA                                    | 195.475,81 D   | 34.420,40  | 0,00       | 34.420,40 D | 229.896,21 D   |
| 3.04.02.01.01.00.00.00 | EMATERCE                                         | 194.065,13 D   | 34.246,58  | 0,00       | 34.246,58 D | 228.311,71 D   |
| 3.04.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MES                             | 179.137,03 D   | 31.612,23  | 0,00       | 31.612,23 D | 210.749,26 D   |
| 3.04.02.01.01.02.00.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                           | 14.928,10 D    | 2.634,35   | 0,00       | 2.634,35 D  | 17.562,45 D    |

| Conta Contábil         | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.04.02.01.02.00.00.00 | FAPECE                                         | 1.410,68 D      | 173,82     | 0,00         | 173,82 D       | 1.584,50 D      |
| 3.04.02.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 1.302,17 D      | 160,45     | 0,00         | 160,45 D       | 1.462,62 D      |
| 3.04.02.01.02.02.00.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                         | 108,51 D        | 13,37      | 0,00         | 13,37 D        | 121,88 D        |
| 3.04.02.02.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 238.496,62 D    | 40.837,98  | 0,00         | 40.837,98 D    | 279.334,60 D    |
| 3.04.02.02.01.00.00.00 | ATIVOS                                         | 195.475,81 D    | 34.420,40  | 0,00         | 34.420,40 D    | 229.896,21 D    |
| 3.04.02.02.01.01.00.00 | EMATERCE                                       | 194.065,13 D    | 34.246,58  | 0,00         | 34.246,58 D    | 228.311,71 D    |
| 3.04.02.02.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MES                           | 179.137,03 D    | 31.612,23  | 0,00         | 31.612,23 D    | 210.749,26 D    |
| 3.04.02.02.01.01.02.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                         | 14.928,10 D     | 2.634,35   | 0,00         | 2.634,35 D     | 17.562,45 D     |
| 3.04.02.02.01.02.00.00 | FAPECE                                         | 1.410,68 D      | 173,82     | 0,00         | 173,82 D       | 1.584,50 D      |
| 3.04.02.02.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 1.302,17 D      | 160,45     | 0,00         | 160,45 D       | 1.462,62 D      |
| 3.04.02.02.01.02.02.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                         | 108,51 D        | 13,37      | 0,00         | 13,37 D        | 121,88 D        |
| 3.04.02.02.02.00.00.00 | ASSISTIDOS                                     | 42.279,74 D     | 6.315,56   | 0,00         | 6.315,56 D     | 48.595,30 D     |
| 3.04.02.02.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 39.027,41 D     | 5.829,75   | 0,00         | 5.829,75 D     | 44.857,16 D     |
| 3.04.02.02.02.02.00.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                         | 3.252,33 D      | 485,81     | 0,00         | 485,81 D       | 3.738,14 D      |
| 3.04.02.02.03.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 741,07 D        | 102,02     | 0,00         | 102,02 D       | 843,09 D        |
| 3.04.02.02.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MES                           | 684,04 D        | 94,17      | 0,00         | 94,17 D        | 778,21 D        |
| 3.04.02.02.03.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO                    | 57,03 D         | 7,85       | 0,00         | 7,85 D         | 64,88 D         |
| 3.04.02.03.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                          | 44.974,91 D     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 44.974,91 D     |
| 3.04.02.03.01.00.00.00 | OUTRAS                                         | 44.974,91 D     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 44.974,91 D     |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 22.095.195,14 C | 0,00       | 2.488.667,20 | 2.488.667,20 C | 24.583.862,34 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 22.095.195,14 C | 0,00       | 2.488.667,20 | 2.488.667,20 C | 24.583.862,34 C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 22.095.195,14 C | 0,00       | 2.488.667,20 | 2.488.667,20 C | 24.583.862,34 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.780.849,82 D  | 163.585,23 | 600.359,29   | 436.774,06 C   | 5.344.075,76 D  |
| 3.06.01.00.00.00.00.00 | CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS       | 5.780.849,82 D  | 163.585,23 | 600.359,29   | 436.774,06 C   | 5.344.075,76 D  |

| Conta Contábil         | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.06.01.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                            | 280.626,34 C    | 0,00         | 600.359,29   | 600.359,29 C   | 880.985,63 C    |
| 3.06.01.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                            | 6.061.476,16 D  | 163.585,23   | 0,00         | 163.585,23 D   | 6.225.061,39 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 2.205.019,45 C  | 51.247,30    | 446.322,60   | 395.075,30 C   | 2.600.094,75 C  |
| 3.07.02.00.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 2.205.019,45 C  | 51.247,30    | 446.322,60   | 395.075,30 C   | 2.600.094,75 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.786.706,22 C  | 40.820,32    | 368.564,72   | 327.744,40 C   | 2.114.450,62 C  |
| 3.07.02.01.01.00.00.00 | PATROCINADORA                                    | 836.339,92 C    | 23.595,88    | 183.999,85   | 160.403,97 C   | 996.743,89 C    |
| 3.07.02.01.01.01.00.00 | PATROCINADORA EMATERCE                           | 835.629,26 C    | 23.396,28    | 183.677,35   | 160.281,07 C   | 995.910,33 C    |
| 3.07.02.01.01.02.00.00 | PATROCINADORA FAPECE                             | 710,66 C        | 199,60       | 322,50       | 122,90 C       | 833,56 C        |
| 3.07.02.01.02.00.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 950.366,30 C    | 17.224,44    | 184.564,87   | 167.340,43 C   | 1.117.706,73 C  |
| 3.07.02.01.02.01.00.00 | ATIVOS EMATERCE                                  | 938.315,64 C    | 17.065,10    | 184.242,37   | 167.177,27 C   | 1.105.492,91 C  |
| 3.07.02.01.02.02.00.00 | ATIVOS FAPECE                                    | 12.050,66 C     | 159,34       | 322,50       | 163,16 C       | 12.213,82 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 418.313,23 C    | 10.426,98    | 77.757,88    | 67.330,90 C    | 485.644,13 C    |
| 3.07.02.02.02.00.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 418.313,23 C    | 10.426,98    | 77.757,88    | 67.330,90 C    | 485.644,13 C    |
| 3.07.02.02.02.03.00.00 | APOSENTADOS                                      | 199.740,00 C    | 9.231,86     | 34.978,57    | 25.746,71 C    | 225.486,71 C    |
| 3.07.02.02.02.04.00.00 | PENSIONISTAS                                     | 218.573,23 C    | 1.195,12     | 42.779,31    | 41.584,19 C    | 260.157,42 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 13.228.182,12 D | 2.669.611,48 | 0,00         | 2.669.611,48 D | 15.897.793,60 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO                     | 13.228.182,12 D | 2.669.611,48 | 0,00         | 2.669.611,48 D | 15.897.793,60 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00            | 2.686.986,64 | 2.686.986,64 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 23.993.834,12 C | 0,00         | 2.686.986,64 | 2.686.986,64 C | 26.680.820,76 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 23.990.598,53 C | 0,00         | 2.686.986,63 | 2.686.986,63 C | 26.677.585,16 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 22.945.645,66 C | 0,00         | 2.686.986,63 | 2.686.986,63 C | 25.632.632,29 C |
| 5.01.04.01.03.00.00.00 | RENDA FIXA                                       | 22.945.645,66 C | 0,00         | 2.686.986,63 | 2.686.986,63 C | 25.632.632,29 C |
| 5.01.04.01.03.01.00.00 | FUNDO EXCLUSIVO                                  | 15.646.345,41 C | 0,00         | 1.399.413,24 | 1.399.413,24 C | 17.045.758,65 C |
| 5.01.04.01.03.01.02.00 | FUNDO CEF/FAPECE FI                              | 15.646.345,41 C | 0,00         | 1.399.413,24 | 1.399.413,24 C | 17.045.758,65 C |

| Conta Contábil         | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 5.01.04.01.03.02.00.00 | OUTROS FUNDOS                                               | 7.299.300,25 C | 0,00      | 1.287.573,39 | 1.287.573,39 C | 8.586.873,64 C |
| 5.01.04.01.03.02.07.00 | FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI                              | 7.299.300,25 C | 0,00      | 1.287.573,39 | 1.287.573,39 C | 8.586.873,64 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      | 0,01         | 0,01 C         | 3.235,60 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      | 0,01         | 0,01 C         | 3.226,10 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | 499.466,05 D   | 11.521,90 | 0,00         | 11.521,90 D    | 510.987,95 D   |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 488.582,34 D   | 8.912,03  | 0,00         | 8.912,03 D     | 497.494,37 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                                            | 60.561,99 D    | 8.912,03  | 0,00         | 8.912,03 D     | 69.474,02 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS                           | 60.561,99 D    | 8.912,03  | 0,00         | 8.912,03 D     | 69.474,02 D    |
| 5.02.04.99.01.01.00.00 | DESPESAS COM CUSTODIA BD                                    | 60.561,99 D    | 8.912,03  | 0,00         | 8.912,03 D     | 69.474,02 D    |
| 5.02.07.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | 822,91 D       | 137,15    | 0,00         | 137,15 D       | 960,06 D       |
| 5.02.07.99.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                            | 822,91 D       | 137,15    | 0,00         | 137,15 D       | 960,06 D       |
| 5.02.07.99.01.00.00.00 | IPTU INVESTIMENTOS                                          | 822,91 D       | 137,15    | 0,00         | 137,15 D       | 960,06 D       |
| 5.02.09.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | 9.572,35 D     | 2.472,72  | 0,00         | 2.472,72 D     | 12.045,07 D    |

| Conta Contábil         | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 5.02.09.01.00.00.00.00 | (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS               | 9.572,35 D      | 2.472,72     | 0,00     | 2.472,72 D     | 12.045,07 D     |
| 5.02.09.01.01.00.00.00 | TARIFAS BANCARIAS                              | 9.570,09 D      | 2.472,72     | 0,00     | 2.472,72 D     | 12.042,81 D     |
| 5.02.09.01.04.00.00.00 | OUTRAS                                         | 2,26 D          | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 2,26 D          |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 488,45 D        | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 488,45 D        |
| 5.02.98.01.00.00.00.00 | OUTRAS                                         | 478,95 D        | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 478,95 D        |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | 9,50 D          | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 9,50 D          |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.399.172,93 D  | 186.797,54   | 0,00     | 186.797,54 D   | 1.585.970,47 D  |
| 5.04.01.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS       | 1.399.172,93 D  | 186.797,54   | 0,00     | 186.797,54 D   | 1.585.970,47 D  |
| 5.04.01.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS       | 1.399.172,93 D  | 186.797,54   | 0,00     | 186.797,54 D   | 1.585.970,47 D  |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 22.095.195,14 D | 2.488.667,20 | 0,00     | 2.488.667,20 D | 24.583.862,34 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 22.095.195,14 D | 2.488.667,20 | 0,00     | 2.488.667,20 D | 24.583.862,34 D |
| 5.08.01.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 22.095.195,14 D | 2.488.667,20 | 0,00     | 2.488.667,20 D | 24.583.862,34 D |
| Total Geral: 320       |                                                |                 |              |          |                |                 |

# Balancete Contábil

Referência: Ago/2025

**Balancete(s):** 2-PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

| Conta Contábil         | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                 | 4.548.282,19 D | 1.520.147,03 | 1.408.255,34 | 111.891,69 D | 4.660.173,88 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                            | 3.075,23 D     | 650.530,67   | 651.512,28   | 981,61 C     | 2.093,62 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 | IMEDIATO                              | 3.075,23 D     | 650.530,67   | 651.512,28   | 981,61 C     | 2.093,62 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.00 | CAIXA                                 | 904,52 D       | 1.000,00     | 1.585,21     | 585,21 C     | 319,31 D       |
| 1.01.01.01.02.00.00.00 | CAIXA PGA                             | 904,52 D       | 1.000,00     | 1.585,21     | 585,21 C     | 319,31 D       |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 | BANCO C/MOVIMENTO                     | 2.170,71 D     | 649.530,67   | 649.927,07   | 396,40 C     | 1.774,31 D     |
| 1.01.01.02.07.00.00.00 | BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA | 1.092,89 D     | 189.600,00   | 189.994,80   | 394,80 C     | 698,09 D       |
| 1.01.01.02.09.00.00.00 | BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7     | 626,80 D       | 459.930,60   | 459.932,27   | 1,67 C       | 625,13 D       |
| 1.01.01.02.11.00.00.00 | ITAU PGA - CC 81383-9                 | 451,02 D       | 0,07         | 0,00         | 0,07 D       | 451,09 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                            | 4.473.161,67 D | 869.616,36   | 755.555,15   | 114.061,21 D | 4.587.222,88 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 332.149,75 D   | 551.150,77   | 563.355,15   | 12.204,38 C  | 319.945,37 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                      | 267.730,60 D   | 335.662,94   | 342.988,98   | 7.326,04 C   | 260.404,56 D   |
| 1.02.02.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS     | 0,00           | 75.258,38    | 75.258,38    | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00           | 34.420,40    | 34.420,40    | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.01.00 | CUSTEIO NORMAL - EMATERCE             | 0,00           | 34.246,58    | 34.246,58    | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.02.00 | CUSTEIO NORMAL - FAPECE               | 0,00           | 173,82       | 173,82       | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                         | 0,00           | 40.735,96    | 40.735,96    | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.01.00 | CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE      | 0,00           | 34.246,58    | 34.246,58    | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.02.00 | CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE        | 0,00           | 173,82       | 173,82       | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.03.00 | ASSISTIDOS                            | 0,00           | 6.315,56     | 6.315,56     | 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 | 267.730,60 D   | 260.404,56 | 267.730,60 | 7.326,04 C   | 260.404,56 D   |
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 267.730,60 D   | 260.404,56 | 267.730,60 | 7.326,04 C   | 260.404,56 D   |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 51.285,69 D    | 28.690,29  | 33.568,63  | 4.878,34 C   | 46.407,35 D    |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | DESPESAS FUTURAS                           | 51.285,69 D    | 28.690,29  | 33.568,63  | 4.878,34 C   | 46.407,35 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       | 1.060,97   | 1.060,97 C   | 10.597,61 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           | 2.680,11   | 2.680,11   | 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     | 4.193,28   | 5.241,60   | 1.048,32 C   | 4.193,28 D     |
| 1.02.02.02.01.12.00.00 | VALES TRANSPORTE                           | 107,83 D       | 0,00       | 107,83     | 107,83 C     | 0,00           |
| 1.02.02.02.01.13.00.00 | ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES                    | 4.256,00 D     | 0,00       | 2.553,60   | 2.553,60 C   | 1.702,40 D     |
| 1.02.02.02.01.14.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS                         | 860,96 D       | 0,00       | 107,62     | 107,62 C     | 753,34 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           | 186.797,54 | 186.797,54 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.06.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS        | 0,00           | 186.797,54 | 186.797,54 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 4.141.011,92 D | 318.465,59 | 192.200,00 | 126.265,59 D | 4.267.277,51 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 4.141.011,92 D | 318.465,59 | 192.200,00 | 126.265,59 D | 4.267.277,51 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 4.141.011,92 D | 318.465,59 | 192.200,00 | 126.265,59 D | 4.267.277,51 D |

| Conta Contábil         | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1.02.03.04.01.02.00.00 | OUTROS RENDA FIXA              | 4.141.011,92 D | 318.465,59 | 192.200,00 | 126.265,59 D | 4.267.277,51 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.00 | FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI | 4.141.011,92 D | 318.465,59 | 192.200,00 | 126.265,59 D | 4.267.277,51 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.03 | VALOR ATUALIZADO DO PGA        | 4.141.011,92 D | 318.465,59 | 192.200,00 | 126.265,59 D | 4.267.277,51 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL       | 72.045,29 D    | 0,00       | 1.187,91   | 1.187,91 C   | 70.857,38 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                    | 72.045,29 D    | 0,00       | 1.187,91   | 1.187,91 C   | 70.857,38 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO           | 72.045,29 D    | 0,00       | 1.187,91   | 1.187,91 C   | 70.857,38 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS                    | 72.045,29 D    | 0,00       | 1.187,91   | 1.187,91 C   | 70.857,38 D    |
| 1.03.01.01.01.01.00.00 | MOV E UTENSILIOS               | 51.762,84 D    | 0,00       | 522,23     | 522,23 C     | 51.240,61 D    |
| 1.03.01.01.01.01.01.00 | CUSTO CORRIGIDO                | 70.039,93 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 70.039,93 D    |
| 1.03.01.01.01.01.02.00 | (-) DEPRECIACAO                | 18.277,09 C    | 0,00       | 522,23     | 522,23 C     | 18.799,32 C    |
| 1.03.01.01.01.02.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 15.578,52 D    | 0,00       | 171,89     | 171,89 C     | 15.406,63 D    |
| 1.03.01.01.01.02.01.00 | CUSTO CORRIGIDO                | 22.820,74 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 22.820,74 D    |
| 1.03.01.01.01.02.02.00 | (-) DEPRECIACÃO                | 7.242,22 C     | 0,00       | 171,89     | 171,89 C     | 7.414,11 C     |
| 1.03.01.01.01.03.00.00 | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 4.703,93 D     | 0,00       | 493,79     | 493,79 C     | 4.210,14 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01.00 | CUSTO CORRIGIDO                | 33.485,52 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 33.485,52 D    |
| 1.03.01.01.01.03.02.00 | (-) DEPRECIACAO                | 28.781,59 C    | 0,00       | 493,79     | 493,79 C     | 29.275,38 C    |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                        | 4.548.282,19 C | 219.531,87 | 331.423,56 | 111.891,69 C | 4.660.173,88 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL           | 190.261,45 C   | 219.531,87 | 282.795,77 | 63.263,90 C  | 253.525,35 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 187.661,45 C   | 214.330,20 | 277.594,10 | 63.263,90 C  | 250.925,35 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                 | 158.261,97 C   | 181.441,95 | 237.154,12 | 55.712,17 C  | 213.974,14 C   |
| 2.01.02.01.01.00.00.00 | DESPESAS COM PESSOAL           | 44.983,87 C    | 40.266,03  | 40.590,52  | 324,49 C     | 45.308,36 C    |
| 2.01.02.01.01.01.00.00 | SALÁRIOS A PAGAR               | 0,00           | 21.486,85  | 21.486,85  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.02.00.00 | PROVISÃO DE 13º SALARIO        | 13.480,13 C    | 1.945,12   | 2.497,89   | 552,77 C     | 14.032,90 C    |
| 2.01.02.01.01.03.00.00 | PROVISAO DE FÉRIAS             | 31.503,74 C    | 3.006,08   | 2.777,80   | 228,28 D     | 31.275,46 C    |

| Conta Contábil                | Descrição                            | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.01.04.00.00        | RESCISÕES A PAGAR                    | 0,00               | 13.827,98        | 13.827,98        | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00</b> | <b>OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER</b>      | <b>55.451,50 C</b> | <b>29.715,60</b> | <b>52.020,25</b> | <b>22.304,65 C</b> | <b>77.756,15 C</b> |
| 2.01.02.01.03.01.00.00        | INSS A RECOLHER                      | 27.378,99 C        | 27.378,99        | 28.169,06        | 790,07 C           | 28.169,06 C        |
| 2.01.02.01.03.02.00.00        | FGTS A RECOLHER                      | 2.259,68 C         | 2.259,68         | 22.136,33        | 19.876,65 C        | 22.136,33 C        |
| 2.01.02.01.03.03.00.00        | PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO       | 3.464,39 C         | 0,00             | 142,07           | 142,07 C           | 3.606,46 C         |
| 2.01.02.01.03.04.00.00        | PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO       | 1.078,41 C         | 0,00             | 44,22            | 44,22 C            | 1.122,63 C         |
| 2.01.02.01.03.05.00.00        | PROVISAO INSS S/FÉRIAS               | 8.096,46 C         | 58,67            | 0,00             | 58,67 D            | 8.037,79 C         |
| 2.01.02.01.03.06.00.00        | PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS            | 2.520,30 C         | 18,26            | 0,00             | 18,26 D            | 2.502,04 C         |
| 2.01.02.01.03.99.00.00        | PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.653,27 C        | 0,00             | 1.528,57         | 1.528,57 C         | 12.181,84 C        |
| <b>2.01.02.01.05.00.00.00</b> | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>1.307,26 C</b>  | <b>23.459,16</b> | <b>35.731,56</b> | <b>12.272,40 C</b> | <b>13.579,66 C</b> |
| 2.01.02.01.05.01.00.00        | AUDITORIA                            | 0,00               | 1.599,64         | 1.599,64         | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.02.01.05.02.00.00        | ATUARIO                              | 0,00               | 5.161,40         | 5.161,40         | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.02.01.05.04.00.00        | ADVOGADOS                            | 0,00               | 0,00             | 5.315,39         | 5.315,39 C         | 5.315,39 C         |
| 2.01.02.01.05.05.00.00        | INFORMATICA                          | 1.019,39 C         | 11.211,76        | 11.541,76        | 330,00 C           | 1.349,39 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               | 4.700,73         | 4.700,73         | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.02.01.05.10.00.00        | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS         | 0,00               | 0,00             | 6.627,01         | 6.627,01 C         | 6.627,01 C         |
| 2.01.02.01.05.15.00.00        | GESTÃO DOCUMENTAL                    | 0,00               | 497,76           | 497,76           | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.06.00.00.00</b> | <b>DESPESAS C/DIRETORIA</b>          | <b>28.168,56 C</b> | <b>48.289,01</b> | <b>52.313,09</b> | <b>4.024,08 C</b>  | <b>32.192,64 C</b> |
| 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        | 28.168,56 C        | 0,00             | 4.024,08         | 4.024,08 C         | 32.192,64 C        |
| <b>2.01.02.01.07.00.00.00</b> | <b>DESPESAS COM CONSELHEIROS</b>     | <b>19.179,32 C</b> | <b>29.080,40</b> | <b>31.849,98</b> | <b>2.769,58 C</b>  | <b>21.948,90 C</b> |
| 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               | 12.462,97        | 12.462,97        | 0,00               | 0,00               |

| Conta Contábil         | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Mov. Liq.   | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 2.01.02.01.07.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS     | 19.179,32 C    | 0,00      | 2.769,58  | 2.769,58 C  | 21.948,90 C |
| 2.01.02.01.08.00.00.00 | FORNECEDORES                         | 9.171,46 C     | 4.798,86  | 18.815,83 | 14.016,97 C | 23.188,43 C |
| 2.01.02.01.08.05.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 543,99 C       | 3.869,20  | 3.922,51  | 53,31 C     | 597,30 C    |
| 2.01.02.01.08.06.00.00 | CARTÃO EMPRESARIAL                   | 8.627,47 C     | 929,66    | 14.893,32 | 13.963,66 C | 22.591,13 C |
| 2.01.02.01.09.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 0,00           | 3.995,00  | 3.995,00  | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.01.09.02.00.00 | DIRIGENTES                           | 0,00           | 3.995,00  | 3.995,00  | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.01.10.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 1.837,89  | 1.837,89  | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.01.10.01.00.00 | CONSELHEIROS                         | 0,00           | 612,63    | 612,63    | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.01.10.02.00.00 | DIRIGENSTES                          | 0,00           | 1.225,26  | 1.225,26  | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.02.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 14.282,93 C    | 14.282,93 | 14.264,28 | 18,65 D     | 14.264,28 C |
| 2.01.02.02.01.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS                   | 14.282,93 C    | 14.282,93 | 14.264,28 | 18,65 D     | 14.264,28 C |
| 2.01.02.02.01.01.00.00 | IRRF A RECOLHER                      | 13.356,64 C    | 13.356,64 | 13.357,92 | 1,28 C      | 13.357,92 C |
| 2.01.02.02.01.03.00.00 | PIS/COFINS/CSLL                      | 926,29 C       | 926,29    | 906,36    | 19,93 D     | 906,36 C    |
| 2.01.02.04.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 15.116,55 C    | 15.116,55 | 16.821,93 | 1.705,38 C  | 16.821,93 C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00 | PIS                                  | 2.181,88 C     | 2.181,88  | 2.033,14  | 148,74 D    | 2.033,14 C  |
| 2.01.02.04.02.00.00.00 | COFINS                               | 12.934,67 C    | 12.934,67 | 14.544,78 | 1.610,11 C  | 14.544,78 C |
| 2.01.02.04.04.00.00.00 | IPTU DA SEDE                         | 0,00           | 0,00      | 244,01    | 244,01 C    | 244,01 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00           | 3.488,77  | 9.353,77  | 5.865,00 C  | 5.865,00 C  |
| 2.01.02.99.01.00.00.00 | OBRIGAÇÕES COM PLANO BD              | 0,00           | 3.302,72  | 9.167,72  | 5.865,00 C  | 5.865,00 C  |
| 2.01.02.99.01.01.00.00 | VALORES A APROPRIAR                  | 0,00           | 1.651,36  | 1.651,36  | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.99.01.02.00.00 | OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD    | 0,00           | 1.651,36  | 1.651,36  | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.99.01.03.00.00 | ALUGUEL DA SEDE                      | 0,00           | 0,00      | 5.865,00  | 5.865,00 C  | 5.865,00 C  |
| 2.01.02.99.02.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                    | 0,00           | 186,05    | 186,05    | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.99.02.03.00.00 | TARIFAS BANCARIAS                    | 0,00           | 186,05    | 186,05    | 0,00        | 0,00        |

| Conta Contábil         | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 2.600,00 C     | 5.201,67   | 5.201,67   | 0,00         | 2.600,00 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 0,00       | 2.600,00   | 2.600,00 C   | 2.600,00 C     |
| 2.01.03.04.03.00.00.00 | RENDA FIXA                                         | 0,00           | 0,00       | 2.600,00   | 2.600,00 C   | 2.600,00 C     |
| 2.01.03.04.03.02.00.00 | TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA                        | 0,00           | 0,00       | 2.600,00   | 2.600,00 C   | 2.600,00 C     |
| 2.01.03.04.03.02.02.00 | TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA                    | 0,00           | 0,00       | 2.600,00   | 2.600,00 C   | 2.600,00 C     |
| 2.01.03.09.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                      | 2.600,00 C     | 5.201,67   | 2.601,67   | 2.600,00 D   | 0,00           |
| 2.01.03.09.01.00.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS                         | 2.600,00 C     | 5.201,67   | 2.601,67   | 2.600,00 D   | 0,00           |
| 2.01.03.09.01.01.00.00 | OBRIGACOES DO DISPONIVEL                           | 2.600,00 C     | 5.201,67   | 2.601,67   | 2.600,00 D   | 0,00           |
| 2.01.03.09.01.01.04.00 | DESPESAS COM CUSTODIA PGA                          | 2.600,00 C     | 5.201,67   | 2.601,67   | 2.600,00 D   | 0,00           |
| 2.02.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                             | 55.225,31 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 55.225,31 C    |
| 2.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 55.225,31 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 55.225,31 C    |
| 2.02.02.01.00.00.00.00 | PROVISÃO                                           | 55.225,31 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 55.225,31 C    |
| 2.02.02.01.01.00.00.00 | LITÍGIOS TRABALHISTAS                              | 50.000,00 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50.000,00 C    |
| 2.02.02.01.02.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA              | 5.225,31 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.225,31 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 4.302.795,43 C | 0,00       | 48.627,79  | 48.627,79 C  | 4.351.423,22 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                             | 4.302.795,43 C | 0,00       | 48.627,79  | 48.627,79 C  | 4.351.423,22 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                             | 4.302.795,43 C | 0,00       | 48.627,79  | 48.627,79 C  | 4.351.423,22 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 4.302.795,43 C | 0,00       | 48.627,79  | 48.627,79 C  | 4.351.423,22 C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS | 4.302.795,43 C | 0,00       | 48.627,79  | 48.627,79 C  | 4.351.423,22 C |
| 4.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 0,00           | 310.346,24 | 310.346,24 | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                           | 1.890.645,81 C | 0,00       | 262.055,99 | 262.055,99 C | 2.152.701,80 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 478.947,34 C   | 0,00       | 75.258,38  | 75.258,38 C  | 554.205,72 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                          | 478.947,34 C   | 0,00       | 75.258,38  | 75.258,38 C  | 554.205,72 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 195.475,81 C   | 0,00       | 34.420,40  | 34.420,40 C  | 229.896,21 C   |

| Conta Contábil         | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 195.475,81 C   | 0,00    | 34.420,40  | 34.420,40 C  | 229.896,21 C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE       | 179.137,03 C   | 0,00    | 31.612,23  | 31.612,23 C  | 210.749,26 C   |
| 4.01.01.01.01.01.02.00 | CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE           | 1.302,17 C     | 0,00    | 160,45     | 160,45 C     | 1.462,62 C     |
| 4.01.01.01.01.01.03.00 | CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE  | 14.928,10 C    | 0,00    | 2.634,35   | 2.634,35 C   | 17.562,45 C    |
| 4.01.01.01.01.01.04.00 | CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE  | 108,51 C       | 0,00    | 13,37      | 13,37 C      | 121,88 C       |
| 4.01.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                            | 282.730,46 C   | 0,00    | 40.735,96  | 40.735,96 C  | 323.466,42 C   |
| 4.01.01.01.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 195.475,81 C   | 0,00    | 34.420,40  | 34.420,40 C  | 229.896,21 C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE       | 179.137,03 C   | 0,00    | 31.612,23  | 31.612,23 C  | 210.749,26 C   |
| 4.01.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE       | 1.302,17 C     | 0,00    | 160,45     | 160,45 C     | 1.462,62 C     |
| 4.01.01.01.03.01.03.00 | CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE   | 14.928,10 C    | 0,00    | 2.634,35   | 2.634,35 C   | 17.562,45 C    |
| 4.01.01.01.03.01.04.00 | CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE     | 108,51 C       | 0,00    | 13,37      | 13,37 C      | 121,88 C       |
| 4.01.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                               | 42.279,74 C    | 0,00    | 6.315,56   | 6.315,56 C   | 48.595,30 C    |
| 4.01.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS               | 42.279,74 C    | 0,00    | 6.315,56   | 6.315,56 C   | 48.595,30 C    |
| 4.01.01.01.03.03.00.00 | RESGATE                                  | 44.974,91 C    | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 44.974,91 C    |
| 4.01.01.01.03.03.01.00 | CUSTEIO RESGATE                          | 44.974,91 C    | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 44.974,91 C    |
| 4.01.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                         | 741,07 C       | 0,00    | 102,02     | 102,02 C     | 843,09 C       |
| 4.01.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 741,07 C       | 0,00    | 102,02     | 102,02 C     | 843,09 C       |
| 4.01.01.01.04.01.01.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL        | 684,04 C       | 0,00    | 94,17      | 94,17 C      | 778,21 C       |
| 4.01.01.01.04.01.02.00 | CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO    | 57,03 C        | 0,00    | 7,85       | 7,85 C       | 64,88 C        |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 1.399.172,93 C | 0,00    | 186.797,54 | 186.797,54 C | 1.585.970,47 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 1.399.172,93 C | 0,00    | 186.797,54 | 186.797,54 C | 1.585.970,47 C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.399.172,93 C | 0,00    | 186.797,54 | 186.797,54 C | 1.585.970,47 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     |

| Conta Contábil         | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.01.04.99.01.00.00.00 | REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO             | 1.894,69 C     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 1.894,69 C     |
| 4.01.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                        | 10.630,85 C    | 0,00       | 0,07     | 0,07 C       | 10.630,92 C    |
| 4.01.99.01.00.00.00.00 | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 157,12 C       | 0,00       | 0,07     | 0,07 C       | 157,19 C       |
| 4.01.99.01.03.00.00.00 | ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA          | 157,12 C       | 0,00       | 0,07     | 0,07 C       | 157,19 C       |
| 4.01.99.02.00.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                | 10.473,73 C    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 10.473,73 C    |
| 4.01.99.02.02.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 10.473,73 C    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 10.473,73 C    |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS                               | 1.735.459,05 D | 261.718,45 | 156,93   | 261.561,52 D | 1.997.020,57 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.735.459,05 D | 261.718,45 | 156,93   | 261.561,52 D | 1.997.020,57 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                     | 1.175.482,48 D | 177.394,25 | 76,93    | 177.317,32 D | 1.352.799,80 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00 | CONSELHEIROS                           | 303.038,55 D   | 39.016,23  | 0,00     | 39.016,23 D  | 342.054,78 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                  | 160.426,67 D   | 21.202,79  | 0,00     | 21.202,79 D  | 181.629,46 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01.00 | HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO    | 130.585,43 D   | 18.071,46  | 0,00     | 18.071,46 D  | 148.656,89 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02.00 | ENCARGOS CONSELHEIROS                  | 29.841,24 D    | 3.131,33   | 0,00     | 3.131,33 D   | 32.972,57 D    |
| 4.02.01.01.01.02.00.00 | CONSELHO FISCAL                        | 142.611,88 D   | 17.813,44  | 0,00     | 17.813,44 D  | 160.425,32 D   |
| 4.02.01.01.01.02.01.00 | HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL          | 113.759,89 D   | 13.778,52  | 0,00     | 13.778,52 D  | 127.538,41 D   |
| 4.02.01.01.01.02.02.00 | ENCARGOS CONSELHEIROS                  | 28.851,99 D    | 4.034,92   | 0,00     | 4.034,92 D   | 32.886,91 D    |
| 4.02.01.01.02.00.00.00 | DIRIGENTES                             | 465.514,63 D   | 64.083,53  | 0,00     | 64.083,53 D  | 529.598,16 D   |
| 4.02.01.01.02.01.00.00 | PRO LABORE DE DIRETORIA                | 377.689,02 D   | 52.313,09  | 0,00     | 52.313,09 D  | 430.002,11 D   |
| 4.02.01.01.02.02.00.00 | ENCARGOS COM DIRETORIA                 | 87.825,61 D    | 11.770,44  | 0,00     | 11.770,44 D  | 99.596,05 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                        | 406.929,30 D   | 74.294,49  | 76,93    | 74.217,56 D  | 481.146,86 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 248.423,16 D   | 35.639,32  | 0,00     | 35.639,32 D  | 284.062,48 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.00 | SALÁRIO BASE                           | 171.079,28 D   | 29.042,57  | 0,00     | 29.042,57 D  | 200.121,85 D   |
| 4.02.01.01.03.01.02.00 | ANUÊNIO                                | 6.346,06 D     | 790,57     | 0,00     | 790,57 D     | 7.136,63 D     |
| 4.02.01.01.03.01.04.00 | FÉRIAS                                 | 22.559,32 D    | 3.308,29   | 0,00     | 3.308,29 D   | 25.867,61 D    |

| Conta Contábil                | Descrição                                       | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos     | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.03.01.05.00        | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOO                        | 15.515,85 D         | 2.497,89         | 0,00         | 2.497,89 D         | 18.013,74 D         |
| 4.02.01.01.03.01.99.00        | OUTRAS                                          | 32.922,65 D         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 32.922,65 D         |
| <b>4.02.01.01.03.02.00.00</b> | <b>      ENCARGOS COM PESSOAL</b>               | <b>101.731,84 D</b> | <b>28.482,59</b> | <b>76,93</b> | <b>28.405,66 D</b> | <b>130.137,50 D</b> |
| 4.02.01.01.03.02.01.00        | INSS                                            | 48.940,03 D         | 6.673,04         | 58,67        | 6.614,37 D         | 55.554,40 D         |
| 4.02.01.01.03.02.02.00        | FGTS                                            | 52.791,81 D         | 21.809,55        | 18,26        | 21.791,29 D        | 74.583,10 D         |
| <b>4.02.01.01.03.03.00.00</b> | <b>      ASSISTÊNCIA</b>                        | <b>56.774,30 D</b>  | <b>10.172,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.172,58 D</b> | <b>66.946,88 D</b>  |
| 4.02.01.01.03.03.01.00        | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                        | 6.287,99 D          | 825,68           | 0,00         | 825,68 D           | 7.113,67 D          |
| 4.02.01.01.03.03.02.00        | ASSSITENCIA MÉDICA                              | 9.560,25 D          | 1.040,51         | 0,00         | 1.040,51 D         | 10.600,76 D         |
| 4.02.01.01.03.03.03.00        | PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR                   | 39.407,30 D         | 5.241,60         | 0,00         | 5.241,60 D         | 44.648,90 D         |
| 4.02.01.01.03.03.04.00        | VALES TRANSPORTE                                | 1.464,76 D          | 7,19             | 0,00         | 7,19 D             | 1.471,95 D          |
| 4.02.01.01.03.03.05.00        | EXAMES DE SAUDE                                 | 54,00 D             | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 54,00 D             |
| 4.02.01.01.03.03.06.00        | UNIFORMES                                       | 0,00                | 3.057,60         | 0,00         | 3.057,60 D         | 3.057,60 D          |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00</b> | <b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b> | <b>50.621,40 D</b>  | <b>5.832,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.832,89 D</b>  | <b>56.454,29 D</b>  |
| <b>4.02.01.02.01.00.00.00</b> | <b>     INSCRIÇÕES</b>                          | <b>19.855,00 D</b>  | <b>3.995,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3.995,00 D</b>  | <b>23.850,00 D</b>  |
| 4.02.01.02.01.01.00.00        | CONSELHEIROS                                    | 3.165,00 D          | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 3.165,00 D          |
| 4.02.01.02.01.02.00.00        | DIRIGENTES                                      | 10.890,00 D         | 3.995,00         | 0,00         | 3.995,00 D         | 14.885,00 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          |
| <b>4.02.01.02.02.00.00.00</b> | <b>     DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS</b>          | <b>18.554,17 D</b>  | <b>1.837,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.837,89 D</b>  | <b>20.392,06 D</b>  |
| 4.02.01.02.02.01.00.00        | CONSELHEIROS                                    | 10.189,45 D         | 612,63           | 0,00         | 612,63 D           | 10.802,08 D         |
| 4.02.01.02.02.02.00.00        | DIRIGENTES                                      | 5.913,67 D          | 1.225,26         | 0,00         | 1.225,26 D         | 7.138,93 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            |
| <b>4.02.01.02.03.00.00.00</b> | <b>     PASSAGENS E TRANSPORTES</b>             | <b>10.149,23 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>10.149,23 D</b>  |
| 4.02.01.02.03.02.00.00        | DIRIGENTES                                      | 8.030,16 D          | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 8.030,16 D          |

| Conta Contábil         | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 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     | 8.551,10  | 0,00     | 8.551,10 D  | 11.930,86 D  |
| 4.02.01.03.02.00.00.00 | PASSAGENS E TRANSPORTES                 | 3.379,76 D     | 8.551,10  | 0,00     | 8.551,10 D  | 11.930,86 D  |
| 4.02.01.03.02.01.00.00 | CONSELHEIROS                            | 0,00           | 1.939,32  | 0,00     | 1.939,32 D  | 1.939,32 D   |
| 4.02.01.03.02.02.00.00 | DIRIGENTES                              | 0,00           | 5.658,05  | 0,00     | 5.658,05 D  | 5.658,05 D   |
| 4.02.01.03.02.03.00.00 | PESSOAL PROPRIO                         | 3.379,76 D     | 67,00     | 0,00     | 67,00 D     | 3.446,76 D   |
| 4.02.01.03.02.04.00.00 | TERCEIROS                               | 0,00           | 886,73    | 0,00     | 886,73 D    | 886,73 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 291.949,58 D   | 38.060,94 | 0,00     | 38.060,94 D | 330.010,52 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 70.678,46 D    | 5.240,00  | 0,00     | 5.240,00 D  | 75.918,46 D  |
| 4.02.01.04.01.01.00.00 | CONSULTORIA ATUARIAL                    | 70.678,46 D    | 5.240,00  | 0,00     | 5.240,00 D  | 75.918,46 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 37.388,59 D    | 5.315,39  | 0,00     | 5.315,39 D  | 42.703,98 D  |
| 4.02.01.04.03.01.00.00 | CONSULTORIA JURIDICA                    | 37.388,59 D    | 5.315,39  | 0,00     | 5.315,39 D  | 42.703,98 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.00 | RECURSOS HUMANOS                        | 2.450,50 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2.450,50 D   |
| 4.02.01.04.04.01.00.00 | RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL | 2.450,50 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2.450,50 D   |
| 4.02.01.04.05.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 80.225,90 D    | 14.034,80 | 0,00     | 14.034,80 D | 94.260,70 D  |
| 4.02.01.04.05.01.00.00 | INFORMATICA                             | 80.225,90 D    | 14.034,80 | 0,00     | 14.034,80 D | 94.260,70 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.00 | SERVIÇOS DE INFORMATICA                 | 80.225,90 D    | 14.034,80 | 0,00     | 14.034,80 D | 94.260,70 D  |
| 4.02.01.04.06.00.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO         | 36.538,18 D    | 5.219,74  | 0,00     | 5.219,74 D  | 41.757,92 D  |
| 4.02.01.04.06.01.00.00 | GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO       | 33.053,86 D    | 4.721,98  | 0,00     | 4.721,98 D  | 37.775,84 D  |
| 4.02.01.04.06.02.00.00 | GESTÃO DOCUMENTAL                       | 3.484,32 D     | 497,76    | 0,00     | 497,76 D    | 3.982,08 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 11.368,00 D    | 1.624,00  | 0,00     | 1.624,00 D  | 12.992,00 D  |
| 4.02.01.04.07.01.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 11.368,00 D    | 1.624,00  | 0,00     | 1.624,00 D  | 12.992,00 D  |

| Conta Contábil         | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Mov. Liq.   | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 4.02.01.04.09.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 46.389,07 D    | 6.627,01  | 0,00     | 6.627,01 D  | 53.016,08 D |
| 4.02.01.04.09.01.00.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS             | 46.389,07 D    | 6.627,01  | 0,00     | 6.627,01 D  | 53.016,08 D |
| 4.02.01.04.10.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 1.300,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.300,00 D  |
| 4.02.01.04.10.01.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | 1.300,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.300,00 D  |
| 4.02.01.04.99.00.00.00 | OUTROS                                   | 5.610,88 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 5.610,88 D  |
| 4.02.01.04.99.02.00.00 | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL         | 5.610,88 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 5.610,88 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                          | 72.448,16 D    | 12.123,01 | 0,00     | 12.123,01 D | 84.571,17 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00 | SUPRIMENTOS                              | 3.510,74 D     | 694,05    | 0,00     | 694,05 D    | 4.204,79 D  |
| 4.02.01.05.01.01.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 192,70 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 192,70 D    |
| 4.02.01.05.01.02.00.00 | MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO           | 682,22 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 682,22 D    |
| 4.02.01.05.01.03.00.00 | ARTIGO DE COPA                           | 2.312,76 D     | 395,05    | 0,00     | 395,05 D    | 2.707,81 D  |
| 4.02.01.05.01.04.00.00 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 45,00 D        | 299,00    | 0,00     | 299,00 D    | 344,00 D    |
| 4.02.01.05.01.05.00.00 | MATERIAL P/MANUT. DE BENS MOVEIS         | 68,97 D        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 68,97 D     |
| 4.02.01.05.01.06.00.00 | MAT. P/MANUT. DE BENS IMOVEIS            | 209,09 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 209,09 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.00 | DIVERSAS                                 | 28.905,94 D    | 5.276,09  | 0,00     | 5.276,09 D  | 34.182,03 D |
| 4.02.01.05.02.02.00.00 | ENERGIA                                  | 3.670,56 D     | 388,87    | 0,00     | 388,87 D    | 4.059,43 D  |
| 4.02.01.05.02.03.00.00 | TELEFONES                                | 1.410,16 D     | 208,43    | 0,00     | 208,43 D    | 1.618,59 D  |
| 4.02.01.05.02.10.00.00 | ENTIDADES DE ASSOCIACOES                 | 5.983,95 D     | 851,20    | 0,00     | 851,20 D    | 6.835,15 D  |
| 4.02.01.05.02.11.00.00 | FOTOCOPIAS                               | 2,50 D         | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2,50 D      |
| 4.02.01.05.02.12.00.00 | PREMIOS E SEGUROS                        | 798,46 D       | 107,62    | 0,00     | 107,62 D    | 906,08 D    |
| 4.02.01.05.02.13.00.00 | CARTORIOS                                | 751,40 D       | 787,16    | 0,00     | 787,16 D    | 1.538,56 D  |
| 4.02.01.05.02.14.00.00 | REFEICOES E LANCHES                      | 6.433,53 D     | 621,40    | 0,00     | 621,40 D    | 7.054,93 D  |
| 4.02.01.05.02.15.00.00 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                    | 758,61 D       | 232,50    | 0,00     | 232,50 D    | 991,11 D    |
| 4.02.01.05.02.20.00.00 | IPTU DA SEDE                             | 1.708,21 D     | 244,01    | 0,00     | 244,01 D    | 1.952,22 D  |

| Conta Contábil         | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.02.21.00.00 | DESPESAS COM ELEIÇÕES                               | 0,00           | 590,00    | 0,00     | 590,00 D    | 590,00 D     |
| 4.02.01.05.02.22.00.00 | OUTRAS                                              | 7.388,56 D     | 1.244,90  | 0,00     | 1.244,90 D  | 8.633,46 D   |
| 4.02.01.05.03.00.00.00 | ALUGUEIS                                            | 40.031,48 D    | 6.152,87  | 0,00     | 6.152,87 D  | 46.184,35 D  |
| 4.02.01.05.03.02.00.00 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS                            | 1.976,48 D     | 287,87    | 0,00     | 287,87 D    | 2.264,35 D   |
| 4.02.01.05.03.03.00.00 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                 | 38.055,00 D    | 5.865,00  | 0,00     | 5.865,00 D  | 43.920,00 D  |
| 4.02.01.06.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | 7.689,54 D     | 1.187,91  | 0,00     | 1.187,91 D  | 8.877,45 D   |
| 4.02.01.06.01.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES                                        | 7.689,54 D     | 1.187,91  | 0,00     | 1.187,91 D  | 8.877,45 D   |
| 4.02.01.06.01.01.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 3.614,33 D     | 522,23    | 0,00     | 522,23 D    | 4.136,56 D   |
| 4.02.01.06.01.02.00.00 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                          | 2.799,46 D     | 493,79    | 0,00     | 493,79 D    | 3.293,25 D   |
| 4.02.01.06.01.03.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 1.275,75 D     | 171,89    | 0,00     | 171,89 D    | 1.447,64 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | 101.025,32 D   | 16.577,92 | 80,00    | 16.497,92 D | 117.523,24 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00 | COFINS                                              | 86.834,69 D    | 14.544,78 | 0,00     | 14.544,78 D | 101.379,47 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.00 | PIS                                                 | 14.190,63 D    | 2.033,14  | 80,00    | 1.953,14 D  | 16.143,77 D  |
| 4.02.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | 32.862,81 D    | 1.990,43  | 0,00     | 1.990,43 D  | 34.853,24 D  |
| 4.02.01.98.01.00.00.00 | TAXAS                                               | 32.862,81 D    | 1.990,43  | 0,00     | 1.990,43 D  | 34.853,24 D  |
| 4.02.01.98.01.01.00.00 | TAFIC                                               | 24.000,00 D    | 1.702,40  | 0,00     | 1.702,40 D  | 25.702,40 D  |
| 4.02.01.98.01.03.00.00 | TARIFAS BANCÁRIAS                                   | 214,98 D       | 206,21    | 0,00     | 206,21 D    | 421,19 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     | 81,82     | 0,00     | 81,82 D     | 2.043,65 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  |

| Conta Contábil         | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.05.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 263.904,05 C   | 0,00      | 48.133,32 | 48.133,32 C | 312.037,37 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS              | 263.904,05 C   | 0,00      | 48.133,32 | 48.133,32 C | 312.037,37 C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00 | RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS           | 263.904,05 C   | 0,00      | 48.133,32 | 48.133,32 C | 312.037,37 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS               | 363.865,50 D   | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 412.493,29 D |
| 4.07.01.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS               | 363.865,50 D   | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 412.493,29 D |
| 4.07.01.01.00.00.00.00 | CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO         | 363.865,50 D   | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 412.493,29 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 50.734,99 | 50.734,99 | 0,00        | 0,00         |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 282.115,94 C   | 0,00      | 50.734,99 | 50.734,99 C | 332.850,93 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 282.115,94 C   | 0,00      | 50.734,99 | 50.734,99 C | 332.850,93 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 282.115,94 C   | 0,00      | 50.734,99 | 50.734,99 C | 332.850,93 C |
| 5.01.04.01.03.00.00.00 | RENDA FIXA                                    | 282.115,94 C   | 0,00      | 50.734,99 | 50.734,99 C | 332.850,93 C |
| 5.01.04.01.03.02.00.00 | OUTROS FUNDOS                                 | 282.115,94 C   | 0,00      | 50.734,99 | 50.734,99 C | 332.850,93 C |
| 5.01.04.01.03.02.12.00 | FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA          | 282.115,94 C   | 0,00      | 50.734,99 | 50.734,99 C | 332.850,93 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 18.211,89 D    | 2.601,67  | 0,00      | 2.601,67 D  | 20.813,56 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 18.211,89 D    | 2.601,67  | 0,00      | 2.601,67 D  | 20.813,56 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                              | 18.211,89 D    | 2.601,67  | 0,00      | 2.601,67 D  | 20.813,56 D  |
| 5.02.04.99.01.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS             | 18.211,89 D    | 2.601,67  | 0,00      | 2.601,67 D  | 20.813,56 D  |
| 5.02.04.99.01.02.00.00 | DESPESAS COM CUSTODIA PGA                     | 18.211,89 D    | 2.601,67  | 0,00      | 2.601,67 D  | 20.813,56 D  |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 263.904,05 D   | 48.133,32 | 0,00      | 48.133,32 D | 312.037,37 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 263.904,05 D   | 48.133,32 | 0,00      | 48.133,32 D | 312.037,37 D |
| 5.08.01.03.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO | 263.904,05 D   | 48.133,32 | 0,00      | 48.133,32 D | 312.037,37 D |
| Total Geral: 305       |                                               |                |           |           |             |              |

## Balancete Contábil

Referência: Ago/2025

**Balancete(s):** 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

| Conta Contábil         | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Mov. Liq.   | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                    | 4.302.793,74 C | 0,00      | 48.627,79 | 48.627,79 C | 4.351.421,53 C |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                               | 4.302.793,74 C | 0,00      | 48.627,79 | 48.627,79 C | 4.351.421,53 C |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 4.302.793,74 C | 0,00      | 48.627,79 | 48.627,79 C | 4.351.421,53 C |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 4.302.793,74 C | 0,00      | 48.627,79 | 48.627,79 C | 4.351.421,53 C |
| 1.02.02.03.01.00.00.00 | PARTIC. DO PLANO NO PGA                  | 4.302.793,74 C | 0,00      | 48.627,79 | 48.627,79 C | 4.351.421,53 C |
| 1.02.02.03.01.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 4.302.793,74 C | 0,00      | 48.627,79 | 48.627,79 C | 4.351.421,53 C |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                  | 4.302.793,74 D | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 4.351.421,53 D |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 4.302.793,74 D | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 4.351.421,53 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                   | 4.302.793,74 D | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 4.351.421,53 D |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 4.302.793,74 D | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 4.351.421,53 D |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 4.302.793,74 D | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 4.351.421,53 D |
| 2.03.02.02.02.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 4.302.793,74 D | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 4.351.421,53 D |
| 2.03.02.02.02.01.01.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 4.302.793,74 D | 48.627,79 | 0,00      | 48.627,79 D | 4.351.421,53 D |

Total Geral: 13

# Balancete Contábil

Referência: Ago/2025

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

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

| Conta Contábil                | Descrição                             | Saldo Anterior          | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual             |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                          | <b>361.485.924,26 D</b> | <b>6.608.968,60</b> | <b>4.629.500,61</b> | <b>1.979.467,99 D</b> | <b>363.465.392,25 D</b> |
| <b>1.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  DISPONÍVEL</b>                   | <b>27.901,23 D</b>      | <b>2.430.403,34</b> | <b>2.426.346,69</b> | <b>4.056,65 D</b>     | <b>31.957,88 D</b>      |
| <b>1.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>    IMEDIATO</b>                   | <b>27.901,23 D</b>      | <b>2.430.403,34</b> | <b>2.426.346,69</b> | <b>4.056,65 D</b>     | <b>31.957,88 D</b>      |
| <b>1.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>      CAIXA</b>                    | <b>904,52 D</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.585,21</b>     | <b>585,21 C</b>       | <b>319,31 D</b>         |
| 1.01.01.01.02.00.00.00        | CAIXA PGA                             | 904,52 D                | 1.000,00            | 1.585,21            | 585,21 C              | 319,31 D                |
| <b>1.01.01.02.00.00.00.00</b> | <b>      BANCO C/MOVIMENTO</b>        | <b>26.996,71 D</b>      | <b>2.429.403,34</b> | <b>2.424.761,48</b> | <b>4.641,86 D</b>     | <b>31.638,57 D</b>      |
| 1.01.01.02.04.00.00.00        | BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2  | 704,41 D                | 1.021.530,60        | 1.021.682,29        | 151,69 C              | 552,72 D                |
| 1.01.01.02.07.00.00.00        | BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA | 1.092,89 D              | 189.600,00          | 189.994,80          | 394,80 C              | 698,09 D                |
| 1.01.01.02.08.00.00.00        | BRADESCO CC BD 0680868-9              | 22.963,25 D             | 49.743,06           | 45.383,05           | 4.360,01 D            | 27.323,26 D             |
| 1.01.01.02.09.00.00.00        | BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7     | 626,80 D                | 459.930,60          | 459.932,27          | 1,67 C                | 625,13 D                |
| 1.01.01.02.10.00.00.00        | ITAU BD - CC 81382-1                  | 689,45 D                | 596.300,04          | 595.481,00          | 819,04 D              | 1.508,49 D              |
| 1.01.01.02.11.00.00.00        | ITAU PGA - CC 81383-9                 | 451,02 D                | 0,07                | 0,00                | 0,07 D                | 451,09 D                |
| 1.01.01.02.12.00.00.00        | BRADESCO BD CC 80.781-8               | 468,89 D                | 112.298,97          | 112.288,07          | 10,90 D               | 479,79 D                |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  REALIZÁVEL</b>                   | <b>361.385.977,74 D</b> | <b>4.178.565,26</b> | <b>2.201.966,01</b> | <b>1.976.599,25 D</b> | <b>363.362.576,99 D</b> |
| <b>1.02.01.00.00.00.00.00</b> | <b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>        | <b>529.092,48 D</b>     | <b>464.634,47</b>   | <b>421.516,28</b>   | <b>43.118,19 D</b>    | <b>572.210,67 D</b>     |
| <b>1.02.01.01.00.00.00.00</b> | <b>      RECURSOS A RECEBER</b>       | <b>245.770,16 D</b>     | <b>462.983,11</b>   | <b>419.864,92</b>   | <b>43.118,19 D</b>    | <b>288.888,35 D</b>     |
| <b>1.02.01.01.01.00.00.00</b> | <b>        CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>   | <b>23.237,26 D</b>      | <b>424.389,06</b>   | <b>419.864,92</b>   | <b>4.524,14 D</b>     | <b>27.761,40 D</b>      |
| <b>1.02.01.01.01.01.00.00</b> | <b>          PATROCINADOR(ES)</b>     | <b>11,97 D</b>          | <b>211.880,63</b>   | <b>211.892,60</b>   | <b>11,97 C</b>        | <b>0,00</b>             |
| 1.02.01.01.01.01.01.00        | CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE            | 11,97 D                 | 210.810,95          | 210.822,92          | 11,97 C               | 0,00                    |
| 1.02.01.01.01.01.02.00        | CONTRIB.NORMAIS - FAPECE              | 0,00                    | 1.069,68            | 1.069,68            | 0,00                  | 0,00                    |

## Balancete Contábil

Ago/2025

| Conta Contábil         | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                      | 22.597,49 D    | 211.880,63 | 207.344,52 | 4.536,11 D  | 27.133,60 D  |
| 1.02.01.01.01.03.01.00 | CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE  | 22.597,49 D    | 210.810,95 | 206.274,84 | 4.536,11 D  | 27.133,60 D  |
| 1.02.01.01.01.03.02.00 | CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE    | 0,00           | 1.069,68   | 1.069,68   | 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 13° SALÁRIO    | 222.532,90 D   | 38.594,05  | 0,00       | 38.594,05 D | 261.126,95 D |
| 1.02.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                   | 100.243,96 D   | 17.651,49  | 0,00       | 17.651,49 D | 117.895,45 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.00 | CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE     | 99.520,57 D    | 17.562,35  | 0,00       | 17.562,35 D | 117.082,92 D |
| 1.02.01.01.03.01.02.00 | CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE       | 723,39 D       | 89,14      | 0,00       | 89,14 D     | 812,53 D     |
| 1.02.01.01.03.03.00.00 | PARTICIPANTES                      | 121.922,72 D   | 20.890,24  | 0,00       | 20.890,24 D | 142.812,96 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.00 | CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE      | 99.520,57 D    | 17.562,35  | 0,00       | 17.562,35 D | 117.082,92 D |
| 1.02.01.01.03.03.02.00 | CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE        | 723,39 D       | 89,14      | 0,00       | 89,14 D     | 812,53 D     |
| 1.02.01.01.03.03.03.00 | ASSISTIDOS                         | 21.678,76 D    | 3.238,75   | 0,00       | 3.238,75 D  | 24.917,51 D  |
| 1.02.01.01.03.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                   | 366,22 D       | 52,32      | 0,00       | 52,32 D     | 418,54 D     |
| 1.02.01.01.03.04.01.00 | CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS     | 366,22 D       | 52,32      | 0,00       | 52,32 D     | 418,54 D     |
| 1.02.01.02.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                      | 283.322,32 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 283.322,32 D |
| 1.02.01.02.01.00.00.00 | ADIANT. A ASSISTIDOS               | 283.322,32 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 283.322,32 D |
| 1.02.01.02.01.01.00.00 | ADIANT. DE ABONO ANUAL             | 283.322,32 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 283.322,32 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL  | 0,00           | 1.651,36   | 1.651,36   | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.01.99.01.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                 | 0,00           | 1.651,36   | 1.651,36   | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.01.99.01.02.00.00 | LIB. DE REC. PARA O PGA            | 0,00           | 1.651,36   | 1.651,36   | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 332.149,75 D   | 599.778,56 | 611.982,94 | 12.204,38 C | 319.945,37 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                   | 267.730,60 D   | 335.662,94 | 342.988,98 | 7.326,04 C  | 260.404,56 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS  | 0,00           | 75.258,38  | 75.258,38  | 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           | 34.420,40  | 34.420,40  | 0,00       | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.01.00 | CUSTEIO NORMAL - EMATERCE                  | 0,00           | 34.246,58  | 34.246,58  | 0,00       | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.02.00 | CUSTEIO NORMAL - FAPECE                    | 0,00           | 173,82     | 173,82     | 0,00       | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                              | 0,00           | 40.735,96  | 40.735,96  | 0,00       | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.03.01.00 | CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE           | 0,00           | 34.246,58  | 34.246,58  | 0,00       | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.03.02.00 | CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE             | 0,00           | 173,82     | 173,82     | 0,00       | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.03.03.00 | ASSISTIDOS                                 | 0,00           | 6.315,56   | 6.315,56   | 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 | 267.730,60 D   | 260.404,56 | 267.730,60 | 7.326,04 C | 260.404,56 D |
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 267.730,60 D   | 260.404,56 | 267.730,60 | 7.326,04 C | 260.404,56 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 51.285,69 D    | 28.690,29  | 33.568,63  | 4.878,34 C | 46.407,35 D  |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | DESPESAS FUTURAS                           | 51.285,69 D    | 28.690,29  | 33.568,63  | 4.878,34 C | 46.407,35 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       | 1.060,97   | 1.060,97 C | 10.597,61 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           | 2.680,11   | 2.680,11   | 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     | 4.193,28   | 5.241,60   | 1.048,32 C | 4.193,28 D   |
| 1.02.02.02.01.12.00.00 | VALES TRANSPORTE                           | 107,83 D       | 0,00       | 107,83     | 107,83 C   | 0,00         |
| 1.02.02.02.01.13.00.00 | ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES                    | 4.256,00 D     | 0,00       | 2.553,60   | 2.553,60 C | 1.702,40 D   |
| 1.02.02.02.01.14.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS                         | 860,96 D       | 0,00       | 107,62     | 107,62 C   | 753,34 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        | 0,00           | 48.627,79  | 48.627,79  | 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             | 48.627,79    | 48.627,79    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.03.01.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                        | 0,00             | 48.627,79    | 48.627,79    | 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             | 186.797,54   | 186.797,54   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.06.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 360.524.735,51 D | 3.114.152,23 | 1.168.466,79 | 1.945.685,44 D | 362.470.420,95 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 360.451.799,33 D | 3.114.152,22 | 1.095.530,60 | 2.018.621,62 D | 362.470.420,95 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                        | 360.451.799,33 D | 3.114.152,22 | 1.095.530,60 | 2.018.621,62 D | 362.470.420,95 D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | FUNDO EXCLUSIVO                                            | 251.054.136,30 D | 1.399.413,24 | 0,00         | 1.399.413,24 D | 252.453.549,54 D |
| 1.02.03.04.01.01.01.00 | FUNDO CEF/FAPECE RF                                        | 251.054.136,30 D | 1.399.413,24 | 0,00         | 1.399.413,24 D | 252.453.549,54 D |
| 1.02.03.04.01.01.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                           | 251.054.136,30 D | 1.399.413,24 | 0,00         | 1.399.413,24 D | 252.453.549,54 D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00 | OUTROS RENDA FIXA                                          | 109.397.663,03 D | 1.714.738,98 | 1.095.530,60 | 619.208,38 D   | 110.016.871,41 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.00 | FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI                             | 109.397.663,03 D | 1.714.738,98 | 1.095.530,60 | 619.208,38 D   | 110.016.871,41 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                           | 105.256.651,11 D | 1.396.273,39 | 903.330,60   | 492.942,79 D   | 105.749.593,90 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.03 | VALOR ATUALIZADO DO PGA                                    | 4.141.011,92 D   | 318.465,59   | 192.200,00   | 126.265,59 D   | 4.267.277,51 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      | 0,01         | 72.936,19    | 72.936,18 C    | 0,00             |

| 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      | 0,01         | 72.936,19    | 72.936,18 C    | 0,00             |
| 1.02.03.99.01.02.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR             | 72.936,18 D      | 0,01         | 72.936,19    | 72.936,18 C    | 0,00             |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL         | 72.045,29 D      | 0,00         | 1.187,91     | 1.187,91 C     | 70.857,38 D      |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                      | 72.045,29 D      | 0,00         | 1.187,91     | 1.187,91 C     | 70.857,38 D      |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO             | 72.045,29 D      | 0,00         | 1.187,91     | 1.187,91 C     | 70.857,38 D      |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS                      | 72.045,29 D      | 0,00         | 1.187,91     | 1.187,91 C     | 70.857,38 D      |
| 1.03.01.01.01.01.00.00 | MOV E UTENSILIOS                 | 51.762,84 D      | 0,00         | 522,23       | 522,23 C       | 51.240,61 D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.00 | CUSTO CORRIGIDO                  | 70.039,93 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 70.039,93 D      |
| 1.03.01.01.01.01.02.00 | (-) DEPRECIACAO                  | 18.277,09 C      | 0,00         | 522,23       | 522,23 C       | 18.799,32 C      |
| 1.03.01.01.01.02.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 15.578,52 D      | 0,00         | 171,89       | 171,89 C       | 15.406,63 D      |
| 1.03.01.01.01.02.01.00 | CUSTO CORRIGIDO                  | 22.820,74 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 22.820,74 D      |
| 1.03.01.01.01.02.02.00 | (-) DEPRECIACÃO                  | 7.242,22 C       | 0,00         | 171,89       | 171,89 C       | 7.414,11 C       |
| 1.03.01.01.01.03.00.00 | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 4.703,93 D       | 0,00         | 493,79       | 493,79 C       | 4.210,14 D       |
| 1.03.01.01.01.03.01.00 | CUSTO CORRIGIDO                  | 33.485,52 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 33.485,52 D      |
| 1.03.01.01.01.03.02.00 | (-) DEPRECIACAO                  | 28.781,59 C      | 0,00         | 493,79       | 493,79 C       | 29.275,38 C      |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                          | 361.485.924,26 C | 5.330.657,66 | 7.310.125,65 | 1.979.467,99 C | 363.465.392,25 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL             | 2.726.499,42 C   | 1.484.992,42 | 1.578.070,50 | 93.078,08 C    | 2.819.577,50 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL              | 2.526.586,28 C   | 1.057.489,42 | 1.088.043,26 | 30.553,84 C    | 2.557.140,12 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR               | 2.241.820,05 C   | 690.704,48   | 727.670,80   | 36.966,32 C    | 2.278.786,37 C   |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 | BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA  | 333.888,73 C     | 671.425,09   | 708.399,80   | 36.974,71 C    | 370.863,44 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00.00 | APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR | 0,00             | 656.958,35   | 656.958,35   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.02.00.00 | PROVISÃO DE ABONO ANUAL          | 322.598,13 C     | 0,00         | 48.265,31    | 48.265,31 C    | 370.863,44 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      | 11.290,60    | 0,00         | 11.290,60 D    | 0,00             |

| 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 | 4.015,14   | 4.006,75   | 8,39 D     | 1.907.922,93 C |
| 2.01.01.01.02.01.00.00 | RESERVAS DE POUPANÇA        | 1.907.931,32 C | 4.015,14   | 4.006,75   | 8,39 D     | 1.907.922,93 C |
| 2.01.01.01.03.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS           | 0,00           | 15.264,25  | 15.264,25  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.01.03.01.00.00 | PECULIOS                    | 0,00           | 15.264,25  | 15.264,25  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.01.03.01.01.00 | PECULIO POR MORTE           | 0,00           | 15.264,25  | 15.264,25  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER        | 17.035,57 C    | 23.795,96  | 24.709,52  | 913,56 C   | 17.949,13 C    |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 | FISCAIS                     | 17.035,57 C    | 17.035,57  | 17.949,13  | 913,56 C   | 17.949,13 C    |
| 2.01.01.02.01.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA            | 17.035,57 C    | 17.035,57  | 17.949,13  | 913,56 C   | 17.949,13 C    |
| 2.01.01.02.99.00.00.00 | OUTROS                      | 0,00           | 6.760,39   | 6.760,39   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.02.99.01.00.00 | SEGURO DE VIDA              | 0,00           | 6.760,39   | 6.760,39   | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES       | 267.730,66 C   | 342.988,98 | 335.662,94 | 7.326,04 D | 260.404,62 C   |
| 2.01.01.99.01.00.00.00 | VALORES A PAGAR             | 267.730,66 C   | 342.988,98 | 335.662,94 | 7.326,04 D | 260.404,62 C   |
| 2.01.01.99.01.01.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO      | 0,00           | 75.258,38  | 75.258,38  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.01.00 | CUSTEIO ADM PATRONAL        | 0,00           | 34.420,40  | 34.420,40  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.01.01 | EMATERCE                    | 0,00           | 34.246,58  | 34.246,58  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.01.02 | FAPECE                      | 0,00           | 173,82     | 173,82     | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.00 | CUSTEIO ADM PARTICIPANTES   | 0,00           | 40.735,96  | 40.735,96  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.01 | EMATERCE                    | 0,00           | 34.246,58  | 34.246,58  | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.02 | FAPECE                      | 0,00           | 173,82     | 173,82     | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.01.02.03 | ASSISTIDOS                  | 0,00           | 6.315,56   | 6.315,56   | 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           | 267.730,66 C   | 267.730,60 | 260.404,56 | 7.326,04 D | 260.404,62 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         |

| Conta Contábil         | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 2.01.01.99.01.02.02.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA | 267.730,60 C   | 267.730,60 | 260.404,56 | 7.326,04 D  | 260.404,56 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 187.661,45 C   | 214.330,20 | 277.594,10 | 63.263,90 C | 250.925,35 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                             | 158.261,97 C   | 181.441,95 | 237.154,12 | 55.712,17 C | 213.974,14 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.00 | DESPESAS COM PESSOAL                       | 44.983,87 C    | 40.266,03  | 40.590,52  | 324,49 C    | 45.308,36 C  |
| 2.01.02.01.01.01.00.00 | SALÁRIOS A PAGAR                           | 0,00           | 21.486,85  | 21.486,85  | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.01.01.02.00.00 | PROVISÃO DE 13º SALARIO                    | 13.480,13 C    | 1.945,12   | 2.497,89   | 552,77 C    | 14.032,90 C  |
| 2.01.02.01.01.03.00.00 | PROVISAO DE FÉRIAS                         | 31.503,74 C    | 3.006,08   | 2.777,80   | 228,28 D    | 31.275,46 C  |
| 2.01.02.01.01.04.00.00 | RESCISÕES A PAGAR                          | 0,00           | 13.827,98  | 13.827,98  | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.01.03.00.00.00 | OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER                   | 55.451,50 C    | 29.715,60  | 52.020,25  | 22.304,65 C | 77.756,15 C  |
| 2.01.02.01.03.01.00.00 | INSS A RECOLHER                            | 27.378,99 C    | 27.378,99  | 28.169,06  | 790,07 C    | 28.169,06 C  |
| 2.01.02.01.03.02.00.00 | FGTS A RECOLHER                            | 2.259,68 C     | 2.259,68   | 22.136,33  | 19.876,65 C | 22.136,33 C  |
| 2.01.02.01.03.03.00.00 | PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO             | 3.464,39 C     | 0,00       | 142,07     | 142,07 C    | 3.606,46 C   |
| 2.01.02.01.03.04.00.00 | PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO             | 1.078,41 C     | 0,00       | 44,22      | 44,22 C     | 1.122,63 C   |
| 2.01.02.01.03.05.00.00 | PROVISAO INSS S/FÉRIAS                     | 8.096,46 C     | 58,67      | 0,00       | 58,67 D     | 8.037,79 C   |
| 2.01.02.01.03.06.00.00 | PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS                  | 2.520,30 C     | 18,26      | 0,00       | 18,26 D     | 2.502,04 C   |
| 2.01.02.01.03.99.00.00 | PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES       | 10.653,27 C    | 0,00       | 1.528,57   | 1.528,57 C  | 12.181,84 C  |
| 2.01.02.01.05.00.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS                      | 1.307,26 C     | 23.459,16  | 35.731,56  | 12.272,40 C | 13.579,66 C  |
| 2.01.02.01.05.01.00.00 | AUDITORIA                                  | 0,00           | 1.599,64   | 1.599,64   | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.01.05.02.00.00 | ATUARIO                                    | 0,00           | 5.161,40   | 5.161,40   | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.01.05.04.00.00 | ADVOGADOS                                  | 0,00           | 0,00       | 5.315,39   | 5.315,39 C  | 5.315,39 C   |
| 2.01.02.01.05.05.00.00 | INFORMATICA                                | 1.019,39 C     | 11.211,76  | 11.541,76  | 330,00 C    | 1.349,39 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           | 4.700,73   | 4.700,73   | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.01.05.10.00.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS               | 0,00           | 0,00       | 6.627,01   | 6.627,01 C  | 6.627,01 C   |

| Conta Contábil                | Descrição                                         | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.05.15.00.00        | GESTÃO DOCUMENTAL                                 | 0,00               | 497,76           | 497,76           | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.06.00.00.00</b> | <b>      DESPESAS C/DIRETORIA</b>                 | <b>28.168,56 C</b> | <b>48.289,01</b> | <b>52.313,09</b> | <b>4.024,08 C</b>  | <b>32.192,64 C</b> |
| 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                     | 28.168,56 C        | 0,00             | 4.024,08         | 4.024,08 C         | 32.192,64 C        |
| <b>2.01.02.01.07.00.00.00</b> | <b>      DESPESAS COM CONSELHEIROS</b>            | <b>19.179,32 C</b> | <b>29.080,40</b> | <b>31.849,98</b> | <b>2.769,58 C</b>  | <b>21.948,90 C</b> |
| 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               | 12.462,97        | 12.462,97        | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.02.01.07.99.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS                  | 19.179,32 C        | 0,00             | 2.769,58         | 2.769,58 C         | 21.948,90 C        |
| <b>2.01.02.01.08.00.00.00</b> | <b>      FORNECEDORES</b>                         | <b>9.171,46 C</b>  | <b>4.798,86</b>  | <b>18.815,83</b> | <b>14.016,97 C</b> | <b>23.188,43 C</b> |
| 2.01.02.01.08.05.00.00        | DESPESAS GERAIS                                   | 543,99 C           | 3.869,20         | 3.922,51         | 53,31 C            | 597,30 C           |
| 2.01.02.01.08.06.00.00        | CARTÃO EMPRESARIAL                                | 8.627,47 C         | 929,66           | 14.893,32        | 13.963,66 C        | 22.591,13 C        |
| <b>2.01.02.01.09.00.00.00</b> | <b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.995,00</b>  | <b>3.995,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.01.02.01.09.02.00.00        | DIRIGENTES                                        | 0,00               | 3.995,00         | 3.995,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.10.00.00.00</b> | <b>      VIAGENS E ESTADIAS</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.837,89</b>  | <b>1.837,89</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.01.02.01.10.01.00.00        | CONSELHEIROS                                      | 0,00               | 612,63           | 612,63           | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.02.01.10.02.00.00        | DIRIGENSTES                                       | 0,00               | 1.225,26         | 1.225,26         | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00</b> | <b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>                  | <b>14.282,93 C</b> | <b>14.282,93</b> | <b>14.264,28</b> | <b>18,65 D</b>     | <b>14.264,28 C</b> |
| <b>2.01.02.02.01.00.00.00</b> | <b>      OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                   | <b>14.282,93 C</b> | <b>14.282,93</b> | <b>14.264,28</b> | <b>18,65 D</b>     | <b>14.264,28 C</b> |
| 2.01.02.02.01.01.00.00        | IRRF A RECOLHER                                   | 13.356,64 C        | 13.356,64        | 13.357,92        | 1,28 C             | 13.357,92 C        |
| 2.01.02.02.01.03.00.00        | PIS/COFINS/CSLL                                   | 926,29 C           | 926,29           | 906,36           | 19,93 D            | 906,36 C           |
| <b>2.01.02.04.00.00.00.00</b> | <b>     TRIBUTOS A RECOLHER</b>                   | <b>15.116,55 C</b> | <b>15.116,55</b> | <b>16.821,93</b> | <b>1.705,38 C</b>  | <b>16.821,93 C</b> |
| 2.01.02.04.01.00.00.00        | PIS                                               | 2.181,88 C         | 2.181,88         | 2.033,14         | 148,74 D           | 2.033,14 C         |
| 2.01.02.04.02.00.00.00        | COFINS                                            | 12.934,67 C        | 12.934,67        | 14.544,78        | 1.610,11 C         | 14.544,78 C        |
| 2.01.02.04.04.00.00.00        | IPTU DA SEDE                                      | 0,00               | 0,00             | 244,01           | 244,01 C           | 244,01 C           |

| Conta Contábil         | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.   | Saldo Atual |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2.01.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES             | 0,00           | 3.488,77   | 9.353,77   | 5.865,00 C  | 5.865,00 C  |
| 2.01.02.99.01.00.00.00 | OBRIGAÇÕES COM PLANO BD           | 0,00           | 3.302,72   | 9.167,72   | 5.865,00 C  | 5.865,00 C  |
| 2.01.02.99.01.01.00.00 | VALORES A APROPRIAR               | 0,00           | 1.651,36   | 1.651,36   | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.99.01.02.00.00 | OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD | 0,00           | 1.651,36   | 1.651,36   | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.99.01.03.00.00 | ALUGUEL DA SEDE                   | 0,00           | 0,00       | 5.865,00   | 5.865,00 C  | 5.865,00 C  |
| 2.01.02.99.02.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 0,00           | 186,05     | 186,05     | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.02.99.02.03.00.00 | TARIFAS BANCARIAS                 | 0,00           | 186,05     | 186,05     | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                     | 12.251,69 C    | 213.172,80 | 212.433,14 | 739,66 D    | 11.512,03 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 0,00       | 11.512,03  | 11.512,03 C | 11.512,03 C |
| 2.01.03.04.03.00.00.00 | RENTA FIXA                        | 0,00           | 0,00       | 11.512,03  | 11.512,03 C | 11.512,03 C |
| 2.01.03.04.03.02.00.00 | TAXA DE CUSTÓDIA RENTA FIXA       | 0,00           | 0,00       | 11.512,03  | 11.512,03 C | 11.512,03 C |
| 2.01.03.04.03.02.01.00 | TAXA DE CUSTÓDIA RENTA FIXA BD    | 0,00           | 0,00       | 8.912,03   | 8.912,03 C  | 8.912,03 C  |
| 2.01.03.04.03.02.02.00 | TAXA DE CUSTÓDIA RENTA FIXA PGA   | 0,00           | 0,00       | 2.600,00   | 2.600,00 C  | 2.600,00 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 RENTA                  | 0,00           | 137,15     | 137,15     | 0,00        | 0,00        |
| 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     | 12.251,69 C    | 26.238,11  | 13.986,42  | 12.251,69 D | 0,00        |
| 2.01.03.09.01.00.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS        | 12.251,69 C    | 26.238,11  | 13.986,42  | 12.251,69 D | 0,00        |
| 2.01.03.09.01.01.00.00 | OBRIGACOES DO DISPONIVEL          | 12.251,69 C    | 26.238,11  | 13.986,42  | 12.251,69 D | 0,00        |
| 2.01.03.09.01.01.02.00 | DESPESAS COM CUSTODIA BD          | 9.651,69 C     | 18.563,72  | 8.912,03   | 9.651,69 D  | 0,00        |
| 2.01.03.09.01.01.03.00 | TARIFAS BANCARIAS                 | 0,00           | 2.472,72   | 2.472,72   | 0,00        | 0,00        |
| 2.01.03.09.01.01.04.00 | DESPESAS COM CUSTODIA PGA         | 2.600,00 C     | 5.201,67   | 2.601,67   | 2.600,00 D  | 0,00        |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR  | 0,00           | 186.797,54 | 186.797,54 | 0,00        | 0,00        |

| Conta Contábil         | Descrição                                                            | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.01.03.10.01.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                   | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01.01.00.00 | CUSTEI ADMINISTRATIVO                                                | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01.01.01.00 | CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00             | 186.797,54   | 186.797,54   | 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     |
| 2.02.01.01.02.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                                          | 96.596,40 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 96.596,40 C      |
| 2.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                | 55.225,31 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 55.225,31 C      |
| 2.02.02.01.00.00.00.00 | PROVISÃO                                                             | 55.225,31 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 55.225,31 C      |
| 2.02.02.01.01.00.00.00 | LITÍGIOS TRABALHISTAS                                                | 50.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 50.000,00 C      |
| 2.02.02.01.02.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA                                | 5.225,31 C       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.225,31 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 358.341.816,61 C | 3.845.665,24 | 5.732.055,15 | 1.886.389,91 C | 360.228.206,52 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 348.159.736,54 C | 3.347.924,89 | 5.580.762,31 | 2.232.837,42 C | 350.392.573,96 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                | 197.810.706,72 C | 600.359,29   | 163.585,23   | 436.774,06 D   | 197.373.932,66 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                | 59.340.029,03 C  | 600.359,29   | 0,00         | 600.359,29 D   | 58.739.669,74 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 59.340.029,03 C  | 600.359,29   | 0,00         | 600.359,29 D   | 58.739.669,74 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 43.245.697,13 C  | 351.963,26   | 0,00         | 351.963,26 D   | 42.893.733,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST                             | 43.245.697,13 C  | 351.963,26   | 0,00         | 351.963,26 D   | 42.893.733,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 16.094.331,90 C  | 248.396,03   | 0,00         | 248.396,03 D   | 15.845.935,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.                             | 16.094.331,90 C  | 248.396,03   | 0,00         | 248.396,03 D   | 15.845.935,87 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                | 138.470.677,69 C | 0,00         | 163.585,23   | 163.585,23 C   | 138.634.262,92 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 138.244.515,95 C | 0,00         | 163.318,05   | 163.318,05 C   | 138.407.834,00 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 138.427.349,21 C | 0,00         | 161.526,02   | 161.526,02 C   | 138.588.875,23 C |

| Conta Contábil                | Descrição                                                                             | Saldo Anterior          | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.03.01.01.02.02.01.01        | VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.                                                    | 138.427.349,21 C        | 0,00                | 161.526,02          | 161.526,02 C          | 138.588.875,23 C        |
| <b>2.03.01.01.02.02.02.00</b> | <b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>            | <b>82.611,52 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>906,29</b>       | <b>906,29 C</b>       | <b>81.705,23 D</b>      |
| 2.03.01.01.02.02.02.01        | (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.                                              | 82.611,52 D             | 0,00                | 906,29              | 906,29 C              | 81.705,23 D             |
| <b>2.03.01.01.02.02.03.00</b> | <b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>             | <b>100.221,74 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>885,74</b>       | <b>885,74 C</b>       | <b>99.336,00 D</b>      |
| 2.03.01.01.02.02.03.01        | (-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.                                              | 100.221,74 D            | 0,00                | 885,74              | 885,74 C              | 99.336,00 D             |
| <b>2.03.01.01.02.03.00.00</b> | <b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b> | <b>226.161,74 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>267,18</b>       | <b>267,18 C</b>       | <b>226.428,92 C</b>     |
| <b>2.03.01.01.02.03.01.00</b> | <b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>                     | <b>226.452,36 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>264,24</b>       | <b>264,24 C</b>       | <b>226.716,60 C</b>     |
| 2.03.01.01.02.03.01.01        | VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG                                                       | 226.452,36 C            | 0,00                | 264,24              | 264,24 C              | 226.716,60 C            |
| <b>2.03.01.01.02.03.02.00</b> | <b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>           | <b>117,54 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,50</b>         | <b>1,50 C</b>         | <b>116,04 D</b>         |
| 2.03.01.01.02.03.02.01        | (-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES                                            | 117,54 D                | 0,00                | 1,50                | 1,50 C                | 116,04 D                |
| <b>2.03.01.01.02.03.03.00</b> | <b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>            | <b>173,08 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,44</b>         | <b>1,44 C</b>         | <b>171,64 D</b>         |
| 2.03.01.01.02.03.03.01        | (-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI                                              | 173,08 D                | 0,00                | 1,44                | 1,44 C                | 171,64 D                |
| <b>2.03.01.02.00.00.00.00</b> | <b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                                                         | <b>150.349.029,82 C</b> | <b>2.747.565,60</b> | <b>5.417.177,08</b> | <b>2.669.611,48 C</b> | <b>153.018.641,30 C</b> |
| <b>2.03.01.02.01.00.00.00</b> | <b>     RESULTADOS REALIZADOS</b>                                                     | <b>150.349.029,82 C</b> | <b>2.747.565,60</b> | <b>5.417.177,08</b> | <b>2.669.611,48 C</b> | <b>153.018.641,30 C</b> |
| <b>2.03.01.02.01.01.00.00</b> | <b>      SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>                                              | <b>150.349.029,82 C</b> | <b>2.747.565,60</b> | <b>5.417.177,08</b> | <b>2.669.611,48 C</b> | <b>153.018.641,30 C</b> |
| <b>2.03.01.02.01.01.01.00</b> | <b>        RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                | <b>35.304.661,50 C</b>  | <b>2.747.565,60</b> | <b>2.669.611,48</b> | <b>77.954,12 D</b>    | <b>35.226.707,38 C</b>  |
| 2.03.01.02.01.01.01.01        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 35.304.661,50 C         | 2.747.565,60        | 2.669.611,48        | 77.954,12 D           | 35.226.707,38 C         |
| <b>2.03.01.02.01.01.02.00</b> | <b>        RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>                                 | <b>115.044.368,32 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.747.565,60</b> | <b>2.747.565,60 C</b> | <b>117.791.933,92 C</b> |
| 2.03.01.02.01.01.02.01        | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                                | 115.044.368,32 C        | 0,00                | 2.747.565,60        | 2.747.565,60 C        | 117.791.933,92 C        |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS</b>                                                                      | <b>10.182.080,07 C</b>  | <b>497.740,35</b>   | <b>151.292,84</b>   | <b>346.447,51 D</b>   | <b>9.835.632,56 C</b>   |
| <b>2.03.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                                                       | <b>5.879.284,64 C</b>   | <b>449.112,56</b>   | <b>54.037,26</b>    | <b>395.075,30 D</b>   | <b>5.484.209,34 C</b>   |
| <b>2.03.02.01.02.00.00.00</b> | <b>     REVISÃO DE PLANO</b>                                                          | <b>5.879.284,64 C</b>   | <b>449.112,56</b>   | <b>54.037,26</b>    | <b>395.075,30 D</b>   | <b>5.484.209,34 C</b>   |
| <b>2.03.02.01.02.02.00.00</b> | <b>      REVISÃO DE PLANO 2021</b>                                                    | <b>5.879.284,64 C</b>   | <b>449.112,56</b>   | <b>54.037,26</b>    | <b>395.075,30 D</b>   | <b>5.484.209,34 C</b>   |
| <b>2.03.02.01.02.02.01.00</b> | <b>        PATROCINADORA</b>                                                          | <b>2.937.633,04 C</b>   | <b>183.999,85</b>   | <b>23.595,88</b>    | <b>160.403,97 D</b>   | <b>2.777.229,07 C</b>   |

## Balancete Contábil

Ago/2025

| Conta Contábil                | Descrição                                            | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.03.02.01.02.02.01.01        | EMATERCE                                             | 2.912.950,24 C        | 183.677,35          | 23.396,28           | 160.281,07 D        | 2.752.669,17 C        |
| 2.03.02.01.02.02.01.02        | FAPECE                                               | 24.682,80 C           | 322,50              | 199,60              | 122,90 D            | 24.559,90 C           |
| <b>2.03.02.01.02.02.02.00</b> | <b>        PARTICIPANTES</b>                         | <b>2.941.651,60 C</b> | <b>265.112,71</b>   | <b>30.441,38</b>    | <b>234.671,33 D</b> | <b>2.706.980,27 C</b> |
| 2.03.02.01.02.02.02.01        | ATIVOS EMATERCE                                      | 1.815.691,54 C        | 187.032,33          | 17.065,10           | 169.967,23 D        | 1.645.724,31 C        |
| 2.03.02.01.02.02.02.02        | ATIVOS FAPECE                                        | 16.951,19 C           | 322,50              | 159,34              | 163,16 D            | 16.788,03 C           |
| 2.03.02.01.02.02.02.03        | APOSENTADOS                                          | 981.866,37 C          | 34.978,57           | 12.021,82           | 22.956,75 D         | 958.909,62 C          |
| 2.03.02.01.02.02.02.04        | PENSIONISTAS                                         | 127.142,50 C          | 42.779,31           | 1.195,12            | 41.584,19 D         | 85.558,31 C           |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                    | <b>4.302.795,43 C</b> | <b>48.627,79</b>    | <b>97.255,58</b>    | <b>48.627,79 C</b>  | <b>4.351.423,22 C</b> |
| <b>2.03.02.02.01.00.00.00</b> | <b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>           | <b>4.302.795,43 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>48.627,79</b>    | <b>48.627,79 C</b>  | <b>4.351.423,22 C</b> |
| 2.03.02.02.01.01.00.00        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS   | 4.302.795,43 C        | 0,00                | 48.627,79           | 48.627,79 C         | 4.351.423,22 C        |
| <b>2.03.02.02.02.00.00.00</b> | <b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b> | <b>0,00</b>           | <b>48.627,79</b>    | <b>48.627,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>2.03.02.02.02.01.00.00</b> | <b>      PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>48.627,79</b>    | <b>48.627,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.03.02.02.02.01.01.00        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                  | 0,00                  | 48.627,79           | 48.627,79           | 0,00                | 0,00                  |
| <b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>4.052.604,77</b> | <b>4.052.604,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>3.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  ADIÇÕES</b>                                     | <b>2.941.705,60 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>144.817,12</b>   | <b>144.817,12 C</b> | <b>3.086.522,72 C</b> |
| <b>3.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   CORRENTES</b>                                  | <b>2.896.730,05 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>133.526,48</b>   | <b>133.526,48 C</b> | <b>3.030.256,53 C</b> |
| <b>3.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    PATROCINADOR(ES)</b>                          | <b>1.303.171,53 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.704,68</b>    | <b>45.704,68 C</b>  | <b>1.348.876,21 C</b> |
| <b>3.01.01.01.01.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                    | <b>1.303.171,53 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.602,92</b>    | <b>45.602,92 C</b>  | <b>1.348.774,45 C</b> |
| 3.01.01.01.01.01.00.00        | CONTRIB. NORMAL - EMATERCE                           | 1.194.246,78 C        | 0,00                | 27.133,60           | 27.133,60 C         | 1.221.380,38 C        |
| 3.01.01.01.01.02.00.00        | CONTRIB. NORMAL - FAPECE                             | 8.680,79 C            | 0,00                | 817,83              | 817,83 C            | 9.498,62 C            |
| 3.01.01.01.01.03.00.00        | CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE                       | 99.520,57 C           | 0,00                | 17.562,35           | 17.562,35 C         | 117.082,92 C          |
| 3.01.01.01.01.04.00.00        | CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE                         | 723,39 C              | 0,00                | 89,14               | 89,14 C             | 812,53 C              |
| <b>3.01.01.01.02.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>101,76</b>       | <b>101,76 C</b>     | <b>101,76 C</b>       |
| 3.01.01.01.02.99.00.00        | OUTRAS                                               | 0,00                  | 0,00                | 101,76              | 101,76 C            | 101,76 C              |

| Conta Contábil         | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                        | 1.585.324,02 C | 0,00         | 87.706,70  | 87.706,70 C  | 1.673.030,72 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | ATIVOS                               | 1.303.171,53 C | 0,00         | 45.602,92  | 45.602,92 C  | 1.348.774,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 1.303.171,53 C | 0,00         | 45.602,92  | 45.602,92 C  | 1.348.774,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | REGULAR                              | 1.303.171,53 C | 0,00         | 45.602,92  | 45.602,92 C  | 1.348.774,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIB. NORMAL - EMATERCE           | 1.194.246,78 C | 0,00         | 27.133,60  | 27.133,60 C  | 1.221.380,38 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIB. NORMAL - FAPECE             | 8.680,79 C     | 0,00         | 817,83     | 817,83 C     | 9.498,62 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE       | 99.520,57 C    | 0,00         | 17.562,35  | 17.562,35 C  | 117.082,92 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE         | 723,39 C       | 0,00         | 89,14      | 89,14 C      | 812,53 C       |
| 3.01.01.03.02.00.00.00 | ASSISTIDOS                           | 282.152,49 C   | 0,00         | 42.103,78  | 42.103,78 C  | 324.256,27 C   |
| 3.01.01.03.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 282.152,49 C   | 0,00         | 42.103,78  | 42.103,78 C  | 324.256,27 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS     | 260.473,73 C   | 0,00         | 38.865,03  | 38.865,03 C  | 299.338,76 C   |
| 3.01.01.03.02.01.02.00 | ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL    | 21.678,76 C    | 0,00         | 3.238,75   | 3.238,75 C   | 24.917,51 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                     | 8.234,50 C     | 0,00         | 115,10     | 115,10 C     | 8.349,60 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 8.234,50 C     | 0,00         | 115,10     | 115,10 C     | 8.349,60 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 | REGULAR                              | 8.234,50 C     | 0,00         | 115,10     | 115,10 C     | 8.349,60 C     |
| 3.01.01.04.01.01.01.00 | CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO     | 7.868,28 C     | 0,00         | 62,78      | 62,78 C      | 7.931,06 C     |
| 3.01.01.04.01.01.02.00 | AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO | 366,22 C       | 0,00         | 52,32      | 52,32 C      | 418,54 C       |
| 3.01.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                       | 44.975,55 C    | 0,00         | 11.290,64  | 11.290,64 C  | 56.266,19 C    |
| 3.01.99.02.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                      | 44.975,55 C    | 0,00         | 11.290,64  | 11.290,64 C  | 56.266,19 C    |
| 3.01.99.02.02.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS              | 0,62 C         | 0,00         | 0,04       | 0,04 C       | 0,66 C         |
| 3.01.99.02.05.00.00.00 | REVERSÃO DE BENEFÍCIOS A PAGAR       | 0,00           | 0,00         | 11.290,60  | 11.290,60 C  | 11.290,60 C    |
| 3.01.99.02.99.00.00.00 | OUTRAS                               | 44.974,93 C    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 44.974,93 C    |
| 3.01.99.02.99.01.00.00 | OUTRAS                               | 44.974,93 C    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 44.974,93 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                             | 7.599.346,49 D | 1.092.902,38 | 372.438,56 | 720.463,82 D | 8.319.810,31 D |

| Conta Contábil         | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 4.197.171,95 D | 627.465,85 | 0,00       | 627.465,85 D | 4.824.637,80 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 2.718.637,70 D | 406.547,83 | 0,00       | 406.547,83 D | 3.125.185,53 D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 2.718.637,70 D | 406.547,83 | 0,00       | 406.547,83 D | 3.125.185,53 D |
| 3.02.01.01.01.01.00.00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO          | 2.384.454,82 D | 357.388,47 | 0,00       | 357.388,47 D | 2.741.843,29 D |
| 3.02.01.01.01.02.00.00 | APOSENTADORIA POR IDADE                          | 32.355,63 D    | 4.759,61   | 0,00       | 4.759,61 D   | 37.115,24 D    |
| 3.02.01.01.01.03.00.00 | APOSENTADORIA ESPECIAL                           | 301.827,25 D   | 44.399,75  | 0,00       | 44.399,75 D  | 346.227,00 D   |
| 3.02.01.02.00.00.00.00 | INVALIDEZ                                        | 72.364,65 D    | 10.337,75  | 0,00       | 10.337,75 D  | 82.702,40 D    |
| 3.02.01.02.01.00.00.00 | INVALIDEZ                                        | 72.364,65 D    | 10.337,75  | 0,00       | 10.337,75 D  | 82.702,40 D    |
| 3.02.01.02.01.01.00.00 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                      | 72.364,65 D    | 10.337,75  | 0,00       | 10.337,75 D  | 82.702,40 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | PENSÕES                                          | 1.406.169,60 D | 210.580,27 | 0,00       | 210.580,27 D | 1.616.749,87 D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00 | PENSÕES                                          | 1.406.169,60 D | 210.580,27 | 0,00       | 210.580,27 D | 1.616.749,87 D |
| 3.02.01.03.01.01.00.00 | PENSÕES PÓR MORTE                                | 1.406.169,60 D | 210.580,27 | 0,00       | 210.580,27 D | 1.616.749,87 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 122.341,50 D   | 15.264,25  | 0,00       | 15.264,25 D  | 137.605,75 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.00 | PECÚLIOS                                         | 122.341,50 D   | 15.264,25  | 0,00       | 15.264,25 D  | 137.605,75 D   |
| 3.02.02.01.01.00.00.00 | PECÚLIO POR MORTE                                | 122.341,50 D   | 15.264,25  | 0,00       | 15.264,25 D  | 137.605,75 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C       | 640.189,47 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | RESGATE                                          | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C       | 640.189,47 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C       | 640.189,47 D   |
| 3.02.03.01.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | 640.197,86 D   | 4.006,75   | 4.015,14   | 8,39 C       | 640.189,47 D   |
| 3.02.07.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 2.140.577,48 D | 368.407,72 | 368.423,42 | 15,70 C      | 2.140.561,78 D |
| 3.02.07.01.00.00.00.00 | PATROCINADORA                                    | 1.067.043,03 D | 183.921,35 | 183.929,20 | 7,85 C       | 1.067.035,18 D |
| 3.02.07.01.01.00.00.00 | EMATERCE                                         | 1.064.650,23 D | 183.677,35 | 183.677,35 | 0,00         | 1.064.650,23 D |
| 3.02.07.01.02.00.00.00 | FAPECE                                           | 2.392,80 D     | 244,00     | 251,85     | 7,85 C       | 2.384,95 D     |
| 3.02.07.02.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 1.073.534,45 D | 184.486,37 | 184.494,22 | 7,85 C       | 1.073.526,60 D |

| Conta Contábil         | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.   | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 3.02.07.02.01.00.00.00 | ATIVOS EMATERCE                                | 1.071.141,65 D | 184.242,37 | 184.242,37 | 0,00        | 1.071.141,65 D |
| 3.02.07.02.02.00.00.00 | ATIVOS FAPECE                                  | 2.392,80 D     | 244,00     | 251,85     | 7,85 C      | 2.384,95 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 499.057,70 D   | 77.757,81  | 0,00       | 77.757,81 D | 576.815,51 D   |
| 3.02.99.03.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT                      | 499.057,70 D   | 77.757,81  | 0,00       | 77.757,81 D | 576.815,51 D   |
| 3.02.99.03.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS           | 234.088,88 D   | 34.978,50  | 0,00       | 34.978,50 D | 269.067,38 D   |
| 3.02.99.03.02.00.00.00 | BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS          | 264.968,82 D   | 42.779,31  | 0,00       | 42.779,31 D | 307.748,13 D   |
| 3.03.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 154.594,42 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 154.594,42 D   |
| 3.03.01.00.00.00.00.00 | PROVISÃO                                       | 141.036,58 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 141.036,58 D   |
| 3.03.02.00.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                    | 13.557,84 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 13.557,84 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 478.947,34 D   | 75.258,38  | 0,00       | 75.258,38 D | 554.205,72 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 478.947,34 D   | 75.258,38  | 0,00       | 75.258,38 D | 554.205,72 D   |
| 3.04.02.01.00.00.00.00 | PATROCINADORA                                  | 195.475,81 D   | 34.420,40  | 0,00       | 34.420,40 D | 229.896,21 D   |
| 3.04.02.01.01.00.00.00 | EMATERCE                                       | 194.065,13 D   | 34.246,58  | 0,00       | 34.246,58 D | 228.311,71 D   |
| 3.04.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MES                           | 179.137,03 D   | 31.612,23  | 0,00       | 31.612,23 D | 210.749,26 D   |
| 3.04.02.01.01.02.00.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                         | 14.928,10 D    | 2.634,35   | 0,00       | 2.634,35 D  | 17.562,45 D    |
| 3.04.02.01.02.00.00.00 | FAPECE                                         | 1.410,68 D     | 173,82     | 0,00       | 173,82 D    | 1.584,50 D     |
| 3.04.02.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 1.302,17 D     | 160,45     | 0,00       | 160,45 D    | 1.462,62 D     |
| 3.04.02.01.02.02.00.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                         | 108,51 D       | 13,37      | 0,00       | 13,37 D     | 121,88 D       |
| 3.04.02.02.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 238.496,62 D   | 40.837,98  | 0,00       | 40.837,98 D | 279.334,60 D   |
| 3.04.02.02.01.00.00.00 | ATIVOS                                         | 195.475,81 D   | 34.420,40  | 0,00       | 34.420,40 D | 229.896,21 D   |
| 3.04.02.02.01.01.00.00 | EMATERCE                                       | 194.065,13 D   | 34.246,58  | 0,00       | 34.246,58 D | 228.311,71 D   |
| 3.04.02.02.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MES                           | 179.137,03 D   | 31.612,23  | 0,00       | 31.612,23 D | 210.749,26 D   |
| 3.04.02.02.01.01.02.00 | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                         | 14.928,10 D    | 2.634,35   | 0,00       | 2.634,35 D  | 17.562,45 D    |
| 3.04.02.02.01.02.00.00 | FAPECE                                         | 1.410,68 D     | 173,82     | 0,00       | 173,82 D    | 1.584,50 D     |

| Conta Contábil                | Descrição                                                    | Saldo Anterior         | Débitos           | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.04.02.02.01.02.01.00        | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 1.302,17 D             | 160,45            | 0,00                | 160,45 D              | 1.462,62 D             |
| 3.04.02.02.01.02.02.00        | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                                       | 108,51 D               | 13,37             | 0,00                | 13,37 D               | 121,88 D               |
| <b>3.04.02.02.02.00.00.00</b> | <b>      ASSISTIDOS</b>                                      | <b>42.279,74 D</b>     | <b>6.315,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.315,56 D</b>     | <b>48.595,30 D</b>     |
| 3.04.02.02.02.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 39.027,41 D            | 5.829,75          | 0,00                | 5.829,75 D            | 44.857,16 D            |
| 3.04.02.02.02.02.00.00        | CONTRIB. S/13º SALÁRIO                                       | 3.252,33 D             | 485,81            | 0,00                | 485,81 D              | 3.738,14 D             |
| <b>3.04.02.02.03.00.00.00</b> | <b>      AUTOPATROCINADOS</b>                                | <b>741,07 D</b>        | <b>102,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>102,02 D</b>       | <b>843,09 D</b>        |
| 3.04.02.02.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES DO MES                                         | 684,04 D               | 94,17             | 0,00                | 94,17 D               | 778,21 D               |
| 3.04.02.02.03.02.00.00        | CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO                                  | 57,03 D                | 7,85              | 0,00                | 7,85 D                | 64,88 D                |
| <b>3.04.02.03.00.00.00.00</b> | <b>     OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>44.974,91 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>44.974,91 D</b>     |
| 3.04.02.03.01.00.00.00        | OUTRAS                                                       | 44.974,91 D            | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 44.974,91 D            |
| <b>3.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                             | <b>22.095.195,14 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.488.667,20</b> | <b>2.488.667,20 C</b> | <b>24.583.862,34 C</b> |
| <b>3.05.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>22.095.195,14 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.488.667,20</b> | <b>2.488.667,20 C</b> | <b>24.583.862,34 C</b> |
| 3.05.01.01.00.00.00.00        | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                         | 22.095.195,14 C        | 0,00              | 2.488.667,20        | 2.488.667,20 C        | 24.583.862,34 C        |
| <b>3.06.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>      | <b>5.780.849,82 D</b>  | <b>163.585,23</b> | <b>600.359,29</b>   | <b>436.774,06 C</b>   | <b>5.344.075,76 D</b>  |
| <b>3.06.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>           | <b>5.780.849,82 D</b>  | <b>163.585,23</b> | <b>600.359,29</b>   | <b>436.774,06 C</b>   | <b>5.344.075,76 D</b>  |
| 3.06.01.01.00.00.00.00        | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                        | 280.626,34 C           | 0,00              | 600.359,29          | 600.359,29 C          | 880.985,63 C           |
| 3.06.01.02.00.00.00.00        | BENEFICIOS A CONCEDER                                        | 6.061.476,16 D         | 163.585,23        | 0,00                | 163.585,23 D          | 6.225.061,39 D         |
| <b>3.07.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>       | <b>2.205.019,45 C</b>  | <b>51.247,30</b>  | <b>446.322,60</b>   | <b>395.075,30 C</b>   | <b>2.600.094,75 C</b>  |
| <b>3.07.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>        | <b>2.205.019,45 C</b>  | <b>51.247,30</b>  | <b>446.322,60</b>   | <b>395.075,30 C</b>   | <b>2.600.094,75 C</b>  |
| <b>3.07.02.01.00.00.00.00</b> | <b>     DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b> | <b>1.786.706,22 C</b>  | <b>40.820,32</b>  | <b>368.564,72</b>   | <b>327.744,40 C</b>   | <b>2.114.450,62 C</b>  |
| <b>3.07.02.01.01.00.00.00</b> | <b>      PATROCINADORA</b>                                   | <b>836.339,92 C</b>    | <b>23.595,88</b>  | <b>183.999,85</b>   | <b>160.403,97 C</b>   | <b>996.743,89 C</b>    |
| 3.07.02.01.01.01.00.00        | PATROCINADORA EMATERCE                                       | 835.629,26 C           | 23.396,28         | 183.677,35          | 160.281,07 C          | 995.910,33 C           |
| 3.07.02.01.01.02.00.00        | PATROCINADORA FAPECE                                         | 710,66 C               | 199,60            | 322,50              | 122,90 C              | 833,56 C               |
| <b>3.07.02.01.02.00.00.00</b> | <b>      PARTICIPANTES</b>                                   | <b>950.366,30 C</b>    | <b>17.224,44</b>  | <b>184.564,87</b>   | <b>167.340,43 C</b>   | <b>1.117.706,73 C</b>  |

| Conta Contábil         | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 3.07.02.01.02.01.00.00 | ATIVOS EMATERCE                                  | 938.315,64 C    | 17.065,10    | 184.242,37 | 167.177,27 C   | 1.105.492,91 C  |
| 3.07.02.01.02.02.00.00 | ATIVOS FAPECE                                    | 12.050,66 C     | 159,34       | 322,50     | 163,16 C       | 12.213,82 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 418.313,23 C    | 10.426,98    | 77.757,88  | 67.330,90 C    | 485.644,13 C    |
| 3.07.02.02.02.00.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 418.313,23 C    | 10.426,98    | 77.757,88  | 67.330,90 C    | 485.644,13 C    |
| 3.07.02.02.02.03.00.00 | APOSENTADOS                                      | 199.740,00 C    | 9.231,86     | 34.978,57  | 25.746,71 C    | 225.486,71 C    |
| 3.07.02.02.02.04.00.00 | PENSIONISTAS                                     | 218.573,23 C    | 1.195,12     | 42.779,31  | 41.584,19 C    | 260.157,42 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 13.228.182,12 D | 2.669.611,48 | 0,00       | 2.669.611,48 D | 15.897.793,60 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO                     | 13.228.182,12 D | 2.669.611,48 | 0,00       | 2.669.611,48 D | 15.897.793,60 D |
| 4.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00            | 310.346,24   | 310.346,24 | 0,00           | 0,00            |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                         | 1.890.645,81 C  | 0,00         | 262.055,99 | 262.055,99 C   | 2.152.701,80 C  |
| 4.01.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 478.947,34 C    | 0,00         | 75.258,38  | 75.258,38 C    | 554.205,72 C    |
| 4.01.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                        | 478.947,34 C    | 0,00         | 75.258,38  | 75.258,38 C    | 554.205,72 C    |
| 4.01.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                 | 195.475,81 C    | 0,00         | 34.420,40  | 34.420,40 C    | 229.896,21 C    |
| 4.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 195.475,81 C    | 0,00         | 34.420,40  | 34.420,40 C    | 229.896,21 C    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE               | 179.137,03 C    | 0,00         | 31.612,23  | 31.612,23 C    | 210.749,26 C    |
| 4.01.01.01.01.01.02.00 | CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE                   | 1.302,17 C      | 0,00         | 160,45     | 160,45 C       | 1.462,62 C      |
| 4.01.01.01.01.01.03.00 | CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE          | 14.928,10 C     | 0,00         | 2.634,35   | 2.634,35 C     | 17.562,45 C     |
| 4.01.01.01.01.01.04.00 | CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE          | 108,51 C        | 0,00         | 13,37      | 13,37 C        | 121,88 C        |
| 4.01.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 282.730,46 C    | 0,00         | 40.735,96  | 40.735,96 C    | 323.466,42 C    |
| 4.01.01.01.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 195.475,81 C    | 0,00         | 34.420,40  | 34.420,40 C    | 229.896,21 C    |
| 4.01.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE               | 179.137,03 C    | 0,00         | 31.612,23  | 31.612,23 C    | 210.749,26 C    |
| 4.01.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE               | 1.302,17 C      | 0,00         | 160,45     | 160,45 C       | 1.462,62 C      |
| 4.01.01.01.03.01.03.00 | CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE           | 14.928,10 C     | 0,00         | 2.634,35   | 2.634,35 C     | 17.562,45 C     |
| 4.01.01.01.03.01.04.00 | CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE             | 108,51 C        | 0,00         | 13,37      | 13,37 C        | 121,88 C        |

| Conta Contábil         | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                               | 42.279,74 C    | 0,00       | 6.315,56   | 6.315,56 C   | 48.595,30 C    |
| 4.01.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS               | 42.279,74 C    | 0,00       | 6.315,56   | 6.315,56 C   | 48.595,30 C    |
| 4.01.01.01.03.03.00.00 | RESGATE                                  | 44.974,91 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 44.974,91 C    |
| 4.01.01.01.03.03.01.00 | CUSTEIO RESGATE                          | 44.974,91 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 44.974,91 C    |
| 4.01.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                         | 741,07 C       | 0,00       | 102,02     | 102,02 C     | 843,09 C       |
| 4.01.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 741,07 C       | 0,00       | 102,02     | 102,02 C     | 843,09 C       |
| 4.01.01.01.04.01.01.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL        | 684,04 C       | 0,00       | 94,17      | 94,17 C      | 778,21 C       |
| 4.01.01.01.04.01.02.00 | CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO    | 57,03 C        | 0,00       | 7,85       | 7,85 C       | 64,88 C        |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 1.399.172,93 C | 0,00       | 186.797,54 | 186.797,54 C | 1.585.970,47 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 1.399.172,93 C | 0,00       | 186.797,54 | 186.797,54 C | 1.585.970,47 C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.399.172,93 C | 0,00       | 186.797,54 | 186.797,54 C | 1.585.970,47 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.00 | DIRETAS                                  | 1.894,69 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.894,69 C     |
| 4.01.04.99.00.00.00.00 | OUTRAS                                   | 1.894,69 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.894,69 C     |
| 4.01.04.99.01.00.00.00 | REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO               | 1.894,69 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.894,69 C     |
| 4.01.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                          | 10.630,85 C    | 0,00       | 0,07       | 0,07 C       | 10.630,92 C    |
| 4.01.99.01.00.00.00.00 | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 157,12 C       | 0,00       | 0,07       | 0,07 C       | 157,19 C       |
| 4.01.99.01.03.00.00.00 | ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA            | 157,12 C       | 0,00       | 0,07       | 0,07 C       | 157,19 C       |
| 4.01.99.02.00.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 10.473,73 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.473,73 C    |
| 4.01.99.02.02.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 10.473,73 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.473,73 C    |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                 | 1.735.459,05 D | 261.718,45 | 156,93     | 261.561,52 D | 1.997.020,57 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 1.735.459,05 D | 261.718,45 | 156,93     | 261.561,52 D | 1.997.020,57 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 1.175.482,48 D | 177.394,25 | 76,93      | 177.317,32 D | 1.352.799,80 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00 | CONSELHEIROS                             | 303.038,55 D   | 39.016,23  | 0,00       | 39.016,23 D  | 342.054,78 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                    | 160.426,67 D   | 21.202,79  | 0,00       | 21.202,79 D  | 181.629,46 D   |

| Conta Contábil         | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.01.01.01.01.00 | HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO | 130.585,43 D   | 18.071,46 | 0,00     | 18.071,46 D | 148.656,89 D |
| 4.02.01.01.01.01.02.00 | ENCARGOS CONSELHEIROS               | 29.841,24 D    | 3.131,33  | 0,00     | 3.131,33 D  | 32.972,57 D  |
| 4.02.01.01.01.02.00.00 | CONSELHO FISCAL                     | 142.611,88 D   | 17.813,44 | 0,00     | 17.813,44 D | 160.425,32 D |
| 4.02.01.01.01.02.01.00 | HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL       | 113.759,89 D   | 13.778,52 | 0,00     | 13.778,52 D | 127.538,41 D |
| 4.02.01.01.01.02.02.00 | ENCARGOS CONSELHEIROS               | 28.851,99 D    | 4.034,92  | 0,00     | 4.034,92 D  | 32.886,91 D  |
| 4.02.01.01.02.00.00.00 | DIRIGENTES                          | 465.514,63 D   | 64.083,53 | 0,00     | 64.083,53 D | 529.598,16 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.00 | PRO LABORE DE DIRETORIA             | 377.689,02 D   | 52.313,09 | 0,00     | 52.313,09 D | 430.002,11 D |
| 4.02.01.01.02.02.00.00 | ENCARGOS COM DIRETORIA              | 87.825,61 D    | 11.770,44 | 0,00     | 11.770,44 D | 99.596,05 D  |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                     | 406.929,30 D   | 74.294,49 | 76,93    | 74.217,56 D | 481.146,86 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 | ORDENADOS E SALARIOS                | 248.423,16 D   | 35.639,32 | 0,00     | 35.639,32 D | 284.062,48 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00 | SALÁRIO BASE                        | 171.079,28 D   | 29.042,57 | 0,00     | 29.042,57 D | 200.121,85 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.00 | ANUÊNIO                             | 6.346,06 D     | 790,57    | 0,00     | 790,57 D    | 7.136,63 D   |
| 4.02.01.01.03.01.04.00 | FÉRIAS                              | 22.559,32 D    | 3.308,29  | 0,00     | 3.308,29 D  | 25.867,61 D  |
| 4.02.01.01.03.01.05.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO             | 15.515,85 D    | 2.497,89  | 0,00     | 2.497,89 D  | 18.013,74 D  |
| 4.02.01.01.03.01.99.00 | OUTRAS                              | 32.922,65 D    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 32.922,65 D  |
| 4.02.01.01.03.02.00.00 | ENCARGOS COM PESSOAL                | 101.731,84 D   | 28.482,59 | 76,93    | 28.405,66 D | 130.137,50 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.00 | INSS                                | 48.940,03 D    | 6.673,04  | 58,67    | 6.614,37 D  | 55.554,40 D  |
| 4.02.01.01.03.02.02.00 | FGTS                                | 52.791,81 D    | 21.809,55 | 18,26    | 21.791,29 D | 74.583,10 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.00 | ASSISTÊNCIA                         | 56.774,30 D    | 10.172,58 | 0,00     | 10.172,58 D | 66.946,88 D  |
| 4.02.01.01.03.03.01.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR            | 6.287,99 D     | 825,68    | 0,00     | 825,68 D    | 7.113,67 D   |
| 4.02.01.01.03.03.02.00 | ASSSITENCIA MÉDICA                  | 9.560,25 D     | 1.040,51  | 0,00     | 1.040,51 D  | 10.600,76 D  |
| 4.02.01.01.03.03.03.00 | PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR       | 39.407,30 D    | 5.241,60  | 0,00     | 5.241,60 D  | 44.648,90 D  |
| 4.02.01.01.03.03.04.00 | VALES TRANSPORTE                    | 1.464,76 D     | 7,19      | 0,00     | 7,19 D      | 1.471,95 D   |
| 4.02.01.01.03.03.05.00 | EXAMES DE SAUDE                     | 54,00 D        | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 54,00 D      |

| Conta Contábil         | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.01.03.03.06.00 | UNIFORMES                            | 0,00           | 3.057,60  | 0,00     | 3.057,60 D  | 3.057,60 D   |
| 4.02.01.02.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 50.621,40 D    | 5.832,89  | 0,00     | 5.832,89 D  | 56.454,29 D  |
| 4.02.01.02.01.00.00.00 | INSCRIÇÕES                           | 19.855,00 D    | 3.995,00  | 0,00     | 3.995,00 D  | 23.850,00 D  |
| 4.02.01.02.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                         | 3.165,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 3.165,00 D   |
| 4.02.01.02.01.02.00.00 | DIRIGENTES                           | 10.890,00 D    | 3.995,00  | 0,00     | 3.995,00 D  | 14.885,00 D  |
| 4.02.01.02.01.03.00.00 | PESSOAL PROPRIO                      | 5.800,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 5.800,00 D   |
| 4.02.01.02.02.00.00.00 | DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS           | 18.554,17 D    | 1.837,89  | 0,00     | 1.837,89 D  | 20.392,06 D  |
| 4.02.01.02.02.01.00.00 | CONSELHEIROS                         | 10.189,45 D    | 612,63    | 0,00     | 612,63 D    | 10.802,08 D  |
| 4.02.01.02.02.02.00.00 | DIRIGENTES                           | 5.913,67 D     | 1.225,26  | 0,00     | 1.225,26 D  | 7.138,93 D   |
| 4.02.01.02.02.03.00.00 | PESSOAL PROPRIO                      | 1.837,89 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.837,89 D   |
| 4.02.01.02.02.04.00.00 | TERCEIROS                            | 613,16 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 613,16 D     |
| 4.02.01.02.03.00.00.00 | PASSAGENS E TRANSPORTES              | 10.149,23 D    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 10.149,23 D  |
| 4.02.01.02.03.02.00.00 | DIRIGENTES                           | 8.030,16 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 8.030,16 D   |
| 4.02.01.02.03.03.00.00 | PESSOAL PROPRIO                      | 2.119,07 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2.119,07 D   |
| 4.02.01.02.04.00.00.00 | EVENTOS E SEMINÁRIOS                 | 2.063,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2.063,00 D   |
| 4.02.01.02.04.01.00.00 | EVENTOS E SEMINÁRIOS                 | 2.063,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2.063,00 D   |
| 4.02.01.03.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                   | 3.379,76 D     | 8.551,10  | 0,00     | 8.551,10 D  | 11.930,86 D  |
| 4.02.01.03.02.00.00.00 | PASSAGENS E TRANSPORTES              | 3.379,76 D     | 8.551,10  | 0,00     | 8.551,10 D  | 11.930,86 D  |
| 4.02.01.03.02.01.00.00 | CONSELHEIROS                         | 0,00           | 1.939,32  | 0,00     | 1.939,32 D  | 1.939,32 D   |
| 4.02.01.03.02.02.00.00 | DIRIGENTES                           | 0,00           | 5.658,05  | 0,00     | 5.658,05 D  | 5.658,05 D   |
| 4.02.01.03.02.03.00.00 | PESSOAL PROPRIO                      | 3.379,76 D     | 67,00     | 0,00     | 67,00 D     | 3.446,76 D   |
| 4.02.01.03.02.04.00.00 | TERCEIROS                            | 0,00           | 886,73    | 0,00     | 886,73 D    | 886,73 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 291.949,58 D   | 38.060,94 | 0,00     | 38.060,94 D | 330.010,52 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 70.678,46 D    | 5.240,00  | 0,00     | 5.240,00 D  | 75.918,46 D  |

| Conta Contábil         | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Mov. Liq.   | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 4.02.01.04.01.01.00.00 | CONSULTORIA ATUARIAL                     | 70.678,46 D    | 5.240,00  | 0,00     | 5.240,00 D  | 75.918,46 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 37.388,59 D    | 5.315,39  | 0,00     | 5.315,39 D  | 42.703,98 D |
| 4.02.01.04.03.01.00.00 | CONSULTORIA JURIDICA                     | 37.388,59 D    | 5.315,39  | 0,00     | 5.315,39 D  | 42.703,98 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.00 | RECURSOS HUMANOS                         | 2.450,50 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2.450,50 D  |
| 4.02.01.04.04.01.00.00 | RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL  | 2.450,50 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 2.450,50 D  |
| 4.02.01.04.05.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 80.225,90 D    | 14.034,80 | 0,00     | 14.034,80 D | 94.260,70 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.00 | INFORMATICA                              | 80.225,90 D    | 14.034,80 | 0,00     | 14.034,80 D | 94.260,70 D |
| 4.02.01.04.05.01.01.00 | SERVIÇOS DE INFORMATICA                  | 80.225,90 D    | 14.034,80 | 0,00     | 14.034,80 D | 94.260,70 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 36.538,18 D    | 5.219,74  | 0,00     | 5.219,74 D  | 41.757,92 D |
| 4.02.01.04.06.01.00.00 | GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO        | 33.053,86 D    | 4.721,98  | 0,00     | 4.721,98 D  | 37.775,84 D |
| 4.02.01.04.06.02.00.00 | GESTÃO DOCUMENTAL                        | 3.484,32 D     | 497,76    | 0,00     | 497,76 D    | 3.982,08 D  |
| 4.02.01.04.07.00.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 11.368,00 D    | 1.624,00  | 0,00     | 1.624,00 D  | 12.992,00 D |
| 4.02.01.04.07.01.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 11.368,00 D    | 1.624,00  | 0,00     | 1.624,00 D  | 12.992,00 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 46.389,07 D    | 6.627,01  | 0,00     | 6.627,01 D  | 53.016,08 D |
| 4.02.01.04.09.01.00.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS             | 46.389,07 D    | 6.627,01  | 0,00     | 6.627,01 D  | 53.016,08 D |
| 4.02.01.04.10.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 1.300,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.300,00 D  |
| 4.02.01.04.10.01.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | 1.300,00 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 1.300,00 D  |
| 4.02.01.04.99.00.00.00 | OUTROS                                   | 5.610,88 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 5.610,88 D  |
| 4.02.01.04.99.02.00.00 | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL         | 5.610,88 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 5.610,88 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                          | 72.448,16 D    | 12.123,01 | 0,00     | 12.123,01 D | 84.571,17 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00 | SUPRIMENTOS                              | 3.510,74 D     | 694,05    | 0,00     | 694,05 D    | 4.204,79 D  |
| 4.02.01.05.01.01.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 192,70 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 192,70 D    |
| 4.02.01.05.01.02.00.00 | MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO           | 682,22 D       | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 682,22 D    |
| 4.02.01.05.01.03.00.00 | ARTIGO DE COPA                           | 2.312,76 D     | 395,05    | 0,00     | 395,05 D    | 2.707,81 D  |

| Conta Contábil                | Descrição                               | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos     | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.05.01.04.00.00        | MATERIAL DE INFORMATICA                 | 45,00 D             | 299,00           | 0,00         | 299,00 D           | 344,00 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            |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00</b> | <b>      DIVERSAS</b>                   | <b>28.905,94 D</b>  | <b>5.276,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.276,09 D</b>  | <b>34.182,03 D</b>  |
| 4.02.01.05.02.02.00.00        | ENERGIA                                 | 3.670,56 D          | 388,87           | 0,00         | 388,87 D           | 4.059,43 D          |
| 4.02.01.05.02.03.00.00        | TELEFONES                               | 1.410,16 D          | 208,43           | 0,00         | 208,43 D           | 1.618,59 D          |
| 4.02.01.05.02.10.00.00        | ENTIDADES DE ASSOCIACOES                | 5.983,95 D          | 851,20           | 0,00         | 851,20 D           | 6.835,15 D          |
| 4.02.01.05.02.11.00.00        | FOTOCOPIAS                              | 2,50 D              | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 2,50 D              |
| 4.02.01.05.02.12.00.00        | PREMIOS E SEGUROS                       | 798,46 D            | 107,62           | 0,00         | 107,62 D           | 906,08 D            |
| 4.02.01.05.02.13.00.00        | CARTORIOS                               | 751,40 D            | 787,16           | 0,00         | 787,16 D           | 1.538,56 D          |
| 4.02.01.05.02.14.00.00        | REFEICOES E LANCHES                     | 6.433,53 D          | 621,40           | 0,00         | 621,40 D           | 7.054,93 D          |
| 4.02.01.05.02.15.00.00        | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                   | 758,61 D            | 232,50           | 0,00         | 232,50 D           | 991,11 D            |
| 4.02.01.05.02.20.00.00        | IPTU DA SEDE                            | 1.708,21 D          | 244,01           | 0,00         | 244,01 D           | 1.952,22 D          |
| 4.02.01.05.02.21.00.00        | DESPESAS COM ELEIÇÕES                   | 0,00                | 590,00           | 0,00         | 590,00 D           | 590,00 D            |
| 4.02.01.05.02.22.00.00        | OUTRAS                                  | 7.388,56 D          | 1.244,90         | 0,00         | 1.244,90 D         | 8.633,46 D          |
| <b>4.02.01.05.03.00.00.00</b> | <b>      ALUGUEIS</b>                   | <b>40.031,48 D</b>  | <b>6.152,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.152,87 D</b>  | <b>46.184,35 D</b>  |
| 4.02.01.05.03.02.00.00        | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS                | 1.976,48 D          | 287,87           | 0,00         | 287,87 D           | 2.264,35 D          |
| 4.02.01.05.03.03.00.00        | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                     | 38.055,00 D         | 5.865,00         | 0,00         | 5.865,00 D         | 43.920,00 D         |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00</b> | <b>     DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b> | <b>7.689,54 D</b>   | <b>1.187,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.187,91 D</b>  | <b>8.877,45 D</b>   |
| <b>4.02.01.06.01.00.00.00</b> | <b>     DEPRECIAÇÕES</b>                | <b>7.689,54 D</b>   | <b>1.187,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.187,91 D</b>  | <b>8.877,45 D</b>   |
| 4.02.01.06.01.01.00.00        | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 3.614,33 D          | 522,23           | 0,00         | 522,23 D           | 4.136,56 D          |
| 4.02.01.06.01.02.00.00        | COMPUTADORES E PERIFERICOS              | 2.799,46 D          | 493,79           | 0,00         | 493,79 D           | 3.293,25 D          |
| 4.02.01.06.01.03.00.00        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 1.275,75 D          | 171,89           | 0,00         | 171,89 D           | 1.447,64 D          |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00</b> | <b>     TRIBUTOS</b>                    | <b>101.025,32 D</b> | <b>16.577,92</b> | <b>80,00</b> | <b>16.497,92 D</b> | <b>117.523,24 D</b> |

| Conta Contábil         | Descrição                                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.07.01.00.00.00 | COFINS                                              | 86.834,69 D     | 14.544,78    | 0,00         | 14.544,78 D    | 101.379,47 D    |
| 4.02.01.07.02.00.00.00 | PIS                                                 | 14.190,63 D     | 2.033,14     | 80,00        | 1.953,14 D     | 16.143,77 D     |
| 4.02.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | 32.862,81 D     | 1.990,43     | 0,00         | 1.990,43 D     | 34.853,24 D     |
| 4.02.01.98.01.00.00.00 | TAXAS                                               | 32.862,81 D     | 1.990,43     | 0,00         | 1.990,43 D     | 34.853,24 D     |
| 4.02.01.98.01.01.00.00 | TAFIC                                               | 24.000,00 D     | 1.702,40     | 0,00         | 1.702,40 D     | 25.702,40 D     |
| 4.02.01.98.01.03.00.00 | TARIFAS BANCÁRIAS                                   | 214,98 D        | 206,21       | 0,00         | 206,21 D       | 421,19 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      | 81,82        | 0,00         | 81,82 D        | 2.043,65 D      |
| 4.02.01.98.01.11.00.00 | CUSTAS JUDICIAIS                                    | 1.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 4.03.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 55.225,31 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 55.225,31 D     |
| 4.03.01.00.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 55.225,31 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 55.225,31 D     |
| 4.03.01.01.00.00.00.00 | PROVISÃO                                            | 55.225,31 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 55.225,31 D     |
| 4.03.01.01.01.00.00.00 | LITIGIOS TRABALHISTAS                               | 55.225,31 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 55.225,31 D     |
| 4.05.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 263.904,05 C    | 0,00         | 48.133,32    | 48.133,32 C    | 312.037,37 C    |
| 4.05.01.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 263.904,05 C    | 0,00         | 48.133,32    | 48.133,32 C    | 312.037,37 C    |
| 4.05.01.01.00.00.00.00 | RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS                 | 263.904,05 C    | 0,00         | 48.133,32    | 48.133,32 C    | 312.037,37 C    |
| 4.07.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 363.865,50 D    | 48.627,79    | 0,00         | 48.627,79 D    | 412.493,29 D    |
| 4.07.01.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 363.865,50 D    | 48.627,79    | 0,00         | 48.627,79 D    | 412.493,29 D    |
| 4.07.01.01.00.00.00.00 | CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO               | 363.865,50 D    | 48.627,79    | 0,00         | 48.627,79 D    | 412.493,29 D    |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00            | 2.737.721,63 | 2.737.721,63 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 24.275.950,06 C | 0,00         | 2.737.721,63 | 2.737.721,63 C | 27.013.671,69 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 24.272.714,47 C | 0,00         | 2.737.721,62 | 2.737.721,62 C | 27.010.436,09 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 23.227.761,60 C | 0,00         | 2.737.721,62 | 2.737.721,62 C | 25.965.483,22 C |
| 5.01.04.01.03.00.00.00 | RENDA FIXA                                          | 23.227.761,60 C | 0,00         | 2.737.721,62 | 2.737.721,62 C | 25.965.483,22 C |

| Conta Contábil         | Descrição                                                   | Saldo Anterior  | Débitos   | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.04.01.03.01.00.00 | FUNDO EXCLUSIVO                                             | 15.646.345,41 C | 0,00      | 1.399.413,24 | 1.399.413,24 C | 17.045.758,65 C |
| 5.01.04.01.03.01.02.00 | FUNDO CEF/FAPECE FI                                         | 15.646.345,41 C | 0,00      | 1.399.413,24 | 1.399.413,24 C | 17.045.758,65 C |
| 5.01.04.01.03.02.00.00 | OUTROS FUNDOS                                               | 7.581.416,19 C  | 0,00      | 1.338.308,38 | 1.338.308,38 C | 8.919.724,57 C  |
| 5.01.04.01.03.02.07.00 | FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI                              | 7.299.300,25 C  | 0,00      | 1.287.573,39 | 1.287.573,39 C | 8.586.873,64 C  |
| 5.01.04.01.03.02.12.00 | FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA                        | 282.115,94 C    | 0,00      | 50.734,99    | 50.734,99 C    | 332.850,93 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      | 0,01         | 0,01 C         | 3.235,60 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      | 0,01         | 0,01 C         | 3.226,10 C      |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | 517.677,94 D    | 14.123,57 | 0,00         | 14.123,57 D    | 531.801,51 D    |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 506.794,23 D    | 11.513,70 | 0,00         | 11.513,70 D    | 518.307,93 D    |
| 5.02.04.04.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                              | 428.020,35 D    | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 428.020,35 D    |
| 5.02.04.04.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES                            | 428.020,35 D    | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 428.020,35 D    |
| 5.02.04.04.01.06.00.00 | FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS                               | 269.797,81 D    | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 269.797,81 D    |
| 5.02.04.04.01.07.00.00 | FUNDO 4UM MARLIM FIA                                        | 68.978,84 D     | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 68.978,84 D     |
| 5.02.04.04.01.08.00.00 | FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS | 89.243,70 D     | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 89.243,70 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                            | 78.773,88 D     | 11.513,70 | 0,00         | 11.513,70 D    | 90.287,58 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS                           | 78.773,88 D     | 11.513,70 | 0,00         | 11.513,70 D    | 90.287,58 D     |
| 5.02.04.99.01.01.00.00 | DESPESAS COM CUSTODIA BD                                    | 60.561,99 D     | 8.912,03  | 0,00         | 8.912,03 D     | 69.474,02 D     |
| 5.02.04.99.01.02.00.00 | DESPESAS COM CUSTODIA PGA                                   | 18.211,89 D     | 2.601,67  | 0,00         | 2.601,67 D     | 20.813,56 D     |

| Conta Contábil         | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 5.02.07.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 822,91 D        | 137,15       | 0,00     | 137,15 D       | 960,06 D        |
| 5.02.07.99.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | 822,91 D        | 137,15       | 0,00     | 137,15 D       | 960,06 D        |
| 5.02.07.99.01.00.00.00 | IPTU INVESTIMENTOS                             | 822,91 D        | 137,15       | 0,00     | 137,15 D       | 960,06 D        |
| 5.02.09.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 9.572,35 D      | 2.472,72     | 0,00     | 2.472,72 D     | 12.045,07 D     |
| 5.02.09.01.00.00.00.00 | (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS               | 9.572,35 D      | 2.472,72     | 0,00     | 2.472,72 D     | 12.045,07 D     |
| 5.02.09.01.01.00.00.00 | TARIFAS BANCARIAS                              | 9.570,09 D      | 2.472,72     | 0,00     | 2.472,72 D     | 12.042,81 D     |
| 5.02.09.01.04.00.00.00 | OUTRAS                                         | 2,26 D          | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 2,26 D          |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 488,45 D        | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 488,45 D        |
| 5.02.98.01.00.00.00.00 | OUTRAS                                         | 478,95 D        | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 478,95 D        |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | 9,50 D          | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 9,50 D          |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.399.172,93 D  | 186.797,54   | 0,00     | 186.797,54 D   | 1.585.970,47 D  |
| 5.04.01.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS       | 1.399.172,93 D  | 186.797,54   | 0,00     | 186.797,54 D   | 1.585.970,47 D  |
| 5.04.01.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS       | 1.399.172,93 D  | 186.797,54   | 0,00     | 186.797,54 D   | 1.585.970,47 D  |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 22.359.099,19 D | 2.536.800,52 | 0,00     | 2.536.800,52 D | 24.895.899,71 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 22.359.099,19 D | 2.536.800,52 | 0,00     | 2.536.800,52 D | 24.895.899,71 D |
| 5.08.01.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 22.095.195,14 D | 2.488.667,20 | 0,00     | 2.488.667,20 D | 24.583.862,34 D |
| 5.08.01.03.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO  | 263.904,05 D    | 48.133,32    | 0,00     | 48.133,32 D    | 312.037,37 D    |
| Total Geral: 589       |                                                |                 |              |          |                |                 |