

Balancete Contábil

Referência: Set/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	363.156.639,90 D	5.192.791,23	2.784.509,05	2.408.282,18 D	365.564.922,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.864,26 D	1.628.638,88	1.628.231,64	407,24 D	30.271,50 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	29.864,26 D	1.628.638,88	1.628.231,64	407,24 D	30.271,50 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	29.864,26 D	1.628.638,88	1.628.231,64	407,24 D	30.271,50 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	552,72 D	944.904,56	944.816,59	87,97 D	640,69 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	27.323,26 D	67.471,52	67.689,05	217,53 C	27.105,73 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	1.508,49 D	592.000,02	591.273,04	726,98 D	2.235,47 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	479,79 D	24.262,78	24.452,96	190,18 C	289,61 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	363.126.775,64 D	3.564.152,35	1.156.277,41	2.407.874,94 D	365.534.650,58 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.210,67 D	339.490,43	274.772,85	64.717,58 D	636.928,25 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	288.888,35 D	337.870,77	273.153,19	64.717,58 D	353.605,93 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.761,40 D	308.895,26	244.655,50	64.239,76 D	92.001,16 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.279,91	114.279,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	113.290,23	113.290,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	989,68	989,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	27.133,60 D	114.279,91	130.312,81	16.032,90 C	11.100,70 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	27.133,60 D	113.290,23	129.323,13	16.032,90 C	11.100,70 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	989,68	989,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	627,80 D	80.335,44	62,78	80.272,66 D	80.900,46 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	80.335,44	62,78	80.272,66 D	80.900,46 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	261.126,95 D	28.975,51	28.497,69	477,82 D	261.604,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	117.895,45 D	9.523,32	14.342,54	4.819,22 C	113.076,23 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	117.082,92 D	9.440,85	14.342,54	4.901,69 C	112.181,23 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	812,53 D	82,47	0,00	82,47 D	895,00 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	142.812,96 D	12.757,57	14.155,15	1.397,58 C	141.415,38 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	117.082,92 D	9.440,85	14.155,15	4.714,30 C	112.368,62 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	812,53 D	82,47	0,00	82,47 D	895,00 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	24.917,51 D	3.234,25	0,00	3.234,25 D	28.151,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	418,54 D	6.694,62	0,00	6.694,62 D	7.113,16 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	418,54 D	6.694,62	0,00	6.694,62 D	7.113,16 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	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	358.203.143,44 D	3.131.668,40	881.504,56	2.250.163,84 D	360.453.307,28 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.203.143,44 D	3.131.668,40	881.504,56	2.250.163,84 D	360.453.307,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	358.203.143,44 D	3.131.668,40	881.504,56	2.250.163,84 D	360.453.307,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	252.453.549,54 D	1.859.127,77	0,00	1.859.127,77 D	254.312.677,31 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	252.453.549,54 D	1.859.127,77	0,00	1.859.127,77 D	254.312.677,31 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	252.453.549,54 D	1.859.127,77	0,00	1.859.127,77 D	254.312.677,31 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	105.749.593,90 D	1.272.540,63	881.504,56	391.036,07 D	106.140.629,97 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	105.749.593,90 D	1.272.540,63	881.504,56	391.036,07 D	106.140.629,97 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.749.593,90 D	1.272.540,63	881.504,56	391.036,07 D	106.140.629,97 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
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	363.156.639,90 C	3.034.345,93	5.442.628,11	2.408.282,18 C	365.564.922,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.566.052,15 C	1.221.904,31	1.288.504,21	66.599,90 C	2.632.652,05 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.557.140,12 C	996.857,33	1.063.040,86	66.183,53 C	2.623.323,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.278.786,37 C	655.581,15	713.366,83	57.785,68 C	2.336.572,05 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	370.863,44 C	655.581,15	703.445,72	47.864,57 C	418.728,01 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	652.405,01	652.405,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	370.863,44 C	0,00	47.864,57	47.864,57 C	418.728,01 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.176,14	3.176,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.907.922,93 C	0,00	9.921,11	9.921,11 C	1.917.844,04 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.922,93 C	0,00	9.921,11	9.921,11 C	1.917.844,04 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.949,13 C	24.369,36	23.524,69	844,67 D	17.104,46 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.949,13 C	17.949,13	17.104,46	844,67 D	17.104,46 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.949,13 C	17.949,13	17.104,46	844,67 D	17.104,46 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	6.420,23	6.420,23	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	6.420,23	6.420,23	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.404,62 C	316.906,82	326.149,34	9.242,52 C	269.647,14 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	260.404,62 C	316.906,82	326.149,34	9.242,52 C	269.647,14 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	56.502,26	56.502,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	18.570,48	18.570,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	24.877,27	24.877,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	6.306,79	6.306,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.404,62 C	260.404,56	269.647,08	9.242,52 C	269.647,14 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	260.404,56 C	260.404,56	269.541,19	9.136,63 C	269.541,19 C
2.01.01.99.01.02.03.00	OUTROS VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	105,89	105,89 C	105,89 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.912,03 C	225.046,98	225.463,35	416,37 C	9.328,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.912,03 C	8.912,03	9.328,40	416,37 C	9.328,40 C
2.01.03.04.03.00.00.00	RENDA FIXA	8.912,03 C	8.912,03	9.328,40	416,37 C	9.328,40 C
2.01.03.04.03.02.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	8.912,03 C	8.912,03	9.328,40	416,37 C	9.328,40 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	8.912,03 C	8.912,03	9.328,40	416,37 C	9.328,40 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00	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	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.658,59	214.658,59	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	360.228.204,83 C	1.812.441,62	4.154.123,90	2.341.682,28 C	362.569.887,11 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.392.573,96 C	1.496.011,09	4.019.998,75	2.523.987,66 C	352.916.561,62 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.373.932,66 C	165.982,23	1.179.119,36	1.013.137,13 C	198.387.069,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.739.669,74 C	165.982,23	0,00	165.982,23 D	58.573.687,51 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.739.669,74 C	165.982,23	0,00	165.982,23 D	58.573.687,51 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.893.733,87 C	37.650,88	0,00	37.650,88 D	42.856.082,99 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	42.893.733,87 C	37.650,88	0,00	37.650,88 D	42.856.082,99 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.845.935,87 C	128.331,35	0,00	128.331,35 D	15.717.604,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	15.845.935,87 C	128.331,35	0,00	128.331,35 D	15.717.604,52 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.634.262,92 C	0,00	1.179.119,36	1.179.119,36 C	139.813.382,28 C
2.03.01.01.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.407.834,00 C	0,00	1.177.193,53	1.177.193,53 C	139.585.027,53 C
2.03.01.01.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.588.875,23 C	0,00	1.176.725,33	1.176.725,33 C	139.765.600,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	138.588.875,23 C	0,00	1.176.725,33	1.176.725,33 C	139.765.600,56 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	81.705,23 D	0,00	308,95	308,95 C	81.396,28 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	81.705,23 D	0,00	308,95	308,95 C	81.396,28 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	99.336,00 D	0,00	159,25	159,25 C	99.176,75 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	99.336,00 D	0,00	159,25	159,25 C	99.176,75 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	226.428,92 C	0,00	1.925,83	1.925,83 C	228.354,75 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	226.716,60 C	0,00	1.925,00	1.925,00 C	228.641,60 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	226.716,60 C	0,00	1.925,00	1.925,00 C	228.641,60 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	116,04 D	0,00	0,65	0,65 C	115,39 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	116,04 D	0,00	0,65	0,65 C	115,39 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	171,64 D	0,00	0,18	0,18 C	171,46 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	171,64 D	0,00	0,18	0,18 C	171,46 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	153.018.641,30 C	1.330.028,86	2.840.879,39	1.510.850,53 C	154.529.491,83 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	153.018.641,30 C	1.330.028,86	2.840.879,39	1.510.850,53 C	154.529.491,83 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	153.018.641,30 C	1.330.028,86	2.840.879,39	1.510.850,53 C	154.529.491,83 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.226.707,38 C	1.330.028,86	1.510.850,53	180.821,67 C	35.407.529,05 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.226.707,38 C	1.330.028,86	1.510.850,53	180.821,67 C	35.407.529,05 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	117.791.933,92 C	0,00	1.330.028,86	1.330.028,86 C	119.121.962,78 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	117.791.933,92 C	0,00	1.330.028,86	1.330.028,86 C	119.121.962,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	9.835.630,87 C	316.430,53	134.125,15	182.305,38 D	9.653.325,49 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.484.209,34 C	316.430,53	41.131,63	275.298,90 D	5.208.910,44 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.484.209,34 C	316.430,53	41.131,63	275.298,90 D	5.208.910,44 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	5.484.209,34 C	316.430,53	41.131,63	275.298,90 D	5.208.910,44 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	2.777.229,07 C	102.052,56	20.829,22	81.223,34 D	2.696.005,73 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	2.752.669,17 C	101.872,71	20.645,02	81.227,69 D	2.671.441,48 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.559,90 C	179,85	184,20	4,35 C	24.564,25 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	2.706.980,27 C	214.377,97	20.302,41	194.075,56 D	2.512.904,71 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.645.724,31 C	136.013,58	12.347,05	123.666,53 D	1.522.057,78 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	16.788,03 C	334,17	125,91	208,26 D	16.579,77 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	958.909,62 C	34.929,93	7.187,77	27.742,16 D	931.167,46 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	85.558,31 C	43.100,29	641,68	42.458,61 D	43.099,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.701.899,59	3.701.899,59	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.454.381,12 C	0,00	376.681,78	376.681,78 C	3.831.062,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.398.114,93 C	0,00	376.681,76	376.681,76 C	3.774.796,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.532.805,41 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.608,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.405.057,73 C	0,00	113.290,23	113.290,23 C	1.518.347,96 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	9.750,47 C	0,00	989,68	989,68 C	10.740,15 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	117.082,92 C	0,00	9.440,85	9.440,85 C	126.523,77 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	812,53 C	0,00	82,47	82,47 C	895,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	101,76 C	0,00	0,00	0,00	101,76 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	101,76 C	0,00	0,00	0,00	101,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.856.959,92 C	0,00	165.848,47	165.848,47 C	2.022.808,39 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.405.057,73 C	0,00	113.290,23	113.290,23 C	1.518.347,96 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	9.750,47 C	0,00	989,68	989,68 C	10.740,15 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	117.082,92 C	0,00	9.440,85	9.440,85 C	126.523,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	812,53 C	0,00	82,47	82,47 C	895,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	324.256,27 C	0,00	42.045,24	42.045,24 C	366.301,51 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.256,27 C	0,00	42.045,24	42.045,24 C	366.301,51 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	299.338,76 C	0,00	38.810,99	38.810,99 C	338.149,75 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	24.917,51 C	0,00	3.234,25	3.234,25 C	28.151,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.349,60 C	0,00	87.030,06	87.030,06 C	95.379,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.349,60 C	0,00	87.030,06	87.030,06 C	95.379,66 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	8.349,60 C	0,00	87.030,06	87.030,06 C	95.379,66 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.931,06 C	0,00	80.335,44	80.335,44 C	88.266,50 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	418,54 C	0,00	6.694,62	6.694,62 C	7.113,16 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	56.266,19 C	0,00	0,02	0,02 C	56.266,21 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	56.266,19 C	0,00	0,02	0,02 C	56.266,21 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,66 C	0,00	0,02	0,02 C	0,68 C
3.01.99.02.05.00.00.00	REVERSÃO DE BENEFÍCIOS A PAGAR	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	8.687.668,71 D	914.295,81	0,00	914.295,81 D	9.601.964,52 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.824.637,80 D	622.239,36	0,00	622.239,36 D	5.446.877,16 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.125.185,53 D	405.951,49	0,00	405.951,49 D	3.531.137,02 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.125.185,53 D	405.951,49	0,00	405.951,49 D	3.531.137,02 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.741.843,29 D	356.792,13	0,00	356.792,13 D	3.098.635,42 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	37.115,24 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	41.874,85 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	346.227,00 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	390.626,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	82.702,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	93.040,15 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	82.702,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	93.040,15 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	82.702,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	93.040,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.616.749,87 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	1.822.699,99 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.616.749,87 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	1.822.699,99 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.616.749,87 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	1.822.699,99 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.605,75 D	0,00	0,00	0,00	137.605,75 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	137.605,75 D	0,00	0,00	0,00	137.605,75 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	137.605,75 D	0,00	0,00	0,00	137.605,75 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.508.420,18 D	204.105,12	0,00	204.105,12 D	2.712.525,30 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	1.250.964,38 D	102.052,56	0,00	102.052,56 D	1.353.016,94 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	1.248.327,58 D	101.872,71	0,00	101.872,71 D	1.350.200,29 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.636,80 D	179,85	0,00	179,85 D	2.816,65 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.257.455,80 D	102.052,56	0,00	102.052,56 D	1.359.508,36 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.254.819,00 D	101.872,71	0,00	101.872,71 D	1.356.691,71 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.636,80 D	179,85	0,00	179,85 D	2.816,65 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	576.815,51 D	78.030,22	0,00	78.030,22 D	654.845,73 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	576.815,51 D	78.030,22	0,00	78.030,22 D	654.845,73 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	269.067,38 D	34.929,93	0,00	34.929,93 D	303.997,31 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	307.748,13 D	43.100,29	0,00	43.100,29 D	350.848,42 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	554.205,72 D	56.502,26	0,00	56.502,26 D	610.707,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.205,72 D	56.502,26	0,00	56.502,26 D	610.707,98 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	229.896,21 D	18.570,48	0,00	18.570,48 D	248.466,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	228.311,71 D	18.409,66	0,00	18.409,66 D	246.721,37 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	210.749,26 D	16.993,53	0,00	16.993,53 D	227.742,79 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.562,45 D	1.416,13	0,00	1.416,13 D	18.978,58 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	1.584,50 D	160,82	0,00	160,82 D	1.745,32 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.462,62 D	148,45	0,00	148,45 D	1.611,07 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	121,88 D	12,37	0,00	12,37 D	134,25 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	279.334,60 D	37.931,78	0,00	37.931,78 D	317.266,38 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	229.896,21 D	18.570,48	0,00	18.570,48 D	248.466,69 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	228.311,71 D	18.409,66	0,00	18.409,66 D	246.721,37 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	210.749,26 D	16.993,53	0,00	16.993,53 D	227.742,79 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.562,45 D	1.416,13	0,00	1.416,13 D	18.978,58 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	1.584,50 D	160,82	0,00	160,82 D	1.745,32 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.462,62 D	148,45	0,00	148,45 D	1.611,07 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	121,88 D	12,37	0,00	12,37 D	134,25 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	48.595,30 D	6.306,79	0,00	6.306,79 D	54.902,09 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.857,16 D	5.821,65	0,00	5.821,65 D	50.678,81 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.738,14 D	485,14	0,00	485,14 D	4.223,28 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	843,09 D	13.054,51	0,00	13.054,51 D	13.897,60 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	778,21 D	12.050,32	0,00	12.050,32 D	12.828,53 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	64,88 D	1.004,19	0,00	1.004,19 D	1.069,07 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	24.583.862,34 C	0,00	2.842.805,05	2.842.805,05 C	27.426.667,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 C	0,00	2.842.805,05	2.842.805,05 C	27.426.667,39 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 C	0,00	2.842.805,05	2.842.805,05 C	27.426.667,39 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.344.075,76 D	1.179.119,36	165.982,23	1.013.137,13 D	6.357.212,89 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.344.075,76 D	1.179.119,36	165.982,23	1.013.137,13 D	6.357.212,89 D
3.06.01.01.00.00.00.00	 BENEFICIOS CONCEDIDOS	880.985,63 C	0,00	165.982,23	165.982,23 C	1.046.967,86 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	6.225.061,39 D	1.179.119,36	0,00	1.179.119,36 D	7.404.180,75 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.600.094,75 C	41.131,63	316.430,53	275.298,90 C	2.875.393,65 C
3.07.02.00.00.00.00.00	 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.600.094,75 C	41.131,63	316.430,53	275.298,90 C	2.875.393,65 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.114.450,62 C	33.302,18	238.400,31	205.098,13 C	2.319.548,75 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADORA	996.743,89 C	20.829,22	102.052,56	81.223,34 C	1.077.967,23 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	995.910,33 C	20.645,02	101.872,71	81.227,69 C	1.077.138,02 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	833,56 C	184,20	179,85	4,35 D	829,21 C
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.117.706,73 C	12.472,96	136.347,75	123.874,79 C	1.241.581,52 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.105.492,91 C	12.347,05	136.013,58	123.666,53 C	1.229.159,44 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	12.213,82 C	125,91	334,17	208,26 C	12.422,08 C
3.07.02.02.00.00.00.00	 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	485.644,13 C	7.829,45	78.030,22	70.200,77 C	555.844,90 C
3.07.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	485.644,13 C	7.829,45	78.030,22	70.200,77 C	555.844,90 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	225.486,71 C	7.187,77	34.929,93	27.742,16 C	253.228,87 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	260.157,42 C	641,68	43.100,29	42.458,61 C	302.616,03 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.897.793,60 D	1.510.850,53	0,00	1.510.850,53 D	17.408.644,13 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	15.897.793,60 D	1.510.850,53	0,00	1.510.850,53 D	17.408.644,13 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.068.268,40	3.068.268,40	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.680.820,76 C	0,00	3.068.268,40	3.068.268,40 C	29.749.089,16 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.677.585,16 C	0,00	3.068.268,40	3.068.268,40 C	29.745.853,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	25.632.632,29 C	0,00	3.068.268,40	3.068.268,40 C	28.700.900,69 C
5.01.04.01.03.00.00.00	 RENDA FIXA	25.632.632,29 C	0,00	3.068.268,40	3.068.268,40 C	28.700.900,69 C
5.01.04.01.03.01.00.00	 FUNDO EXCLUSIVO	17.045.758,65 C	0,00	1.859.127,77	1.859.127,77 C	18.904.886,42 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	17.045.758,65 C	0,00	1.859.127,77	1.859.127,77 C	18.904.886,42 C
5.01.04.01.03.02.00.00	 OUTROS FUNDOS	8.586.873,64 C	0,00	1.209.140,63	1.209.140,63 C	9.796.014,27 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	8.586.873,64 C	0,00	1.209.140,63	1.209.140,63 C	9.796.014,27 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.235,60 C	0,00	0,00	0,00	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	3.226,10 C	0,00	0,00	0,00	3.226,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	510.987,95 D	10.804,76	0,00	10.804,76 D	521.792,71 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	497.494,37 D	9.328,40	0,00	9.328,40 D	506.822,77 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	69.474,02 D	9.328,40	0,00	9.328,40 D	78.802,42 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	69.474,02 D	9.328,40	0,00	9.328,40 D	78.802,42 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	69.474,02 D	9.328,40	0,00	9.328,40 D	78.802,42 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	960,06 D	137,15	0,00	137,15 D	1.097,21 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	960,06 D	137,15	0,00	137,15 D	1.097,21 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	960,06 D	137,15	0,00	137,15 D	1.097,21 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.045,07 D	1.339,21	0,00	1.339,21 D	13.384,28 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	12.045,07 D	1.339,21	0,00	1.339,21 D	13.384,28 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	12.042,81 D	1.339,21	0,00	1.339,21 D	13.382,02 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	1.585.970,47 D	214.658,59	0,00	214.658,59 D	1.800.629,06 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.585.970,47 D	214.658,59	0,00	214.658,59 D	1.800.629,06 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.585.970,47 D	214.658,59	0,00	214.658,59 D	1.800.629,06 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 D	2.842.805,05	0,00	2.842.805,05 D	27.426.667,39 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 D	2.842.805,05	0,00	2.842.805,05 D	27.426.667,39 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 D	2.842.805,05	0,00	2.842.805,05 D	27.426.667,39 D
Total Geral: 313						

Balancete Contábil

Referência: Set/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	4.660.173,88 D	1.669.382,16	1.607.659,98	61.722,18 D	4.721.896,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	2.093,62 D	781.804,64	782.579,42	774,78 C	1.318,84 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	2.093,62 D	781.804,64	782.579,42	774,78 C	1.318,84 D
1.01.01.01.00.00.00.00	 CAIXA	319,31 D	0,00	267,50	267,50 C	51,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	319,31 D	0,00	267,50	267,50 C	51,81 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	1.774,31 D	781.804,64	782.311,92	507,28 C	1.267,03 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	698,09 D	170.800,00	171.055,60	255,60 C	442,49 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	625,13 D	522.404,56	522.406,20	1,64 C	623,49 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	451,09 D	88.600,08	88.850,12	250,04 C	201,05 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	4.587.222,88 D	887.577,52	823.976,77	63.600,75 D	4.650.823,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.945,37 D	579.154,58	561.976,77	17.177,81 D	337.123,18 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	260.404,56 D	326.043,45	316.906,82	9.136,63 D	269.541,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	56.502,26	56.502,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	18.570,48	18.570,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	24.877,27	24.877,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.306,79	6.306,79	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	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	260.404,56 D	269.541,19	260.404,56	9.136,63 D	269.541,19 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	260.404,56 D	269.541,19	260.404,56	9.136,63 D	269.541,19 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	46.407,35 D	38.452,54	30.411,36	8.041,18 D	54.448,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	46.407,35 D	38.452,54	30.411,36	8.041,18 D	54.448,53 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	6.446,06	6.446,06	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	10.597,61 D	0,00	0,00	0,00	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	1.161,46	1.161,46	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	165,04	165,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.193,28 D	4.193,28	4.193,28	0,00	4.193,28 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.702,40 D	12.000,00	3.851,20	8.148,80 D	9.851,20 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	753,34 D	0,00	107,62	107,62 C	645,72 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	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.267.277,51 D	308.422,94	262.000,00	46.422,94 D	4.313.700,45 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.267.277,51 D	308.422,94	262.000,00	46.422,94 D	4.313.700,45 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.267.277,51 D	308.422,94	262.000,00	46.422,94 D	4.313.700,45 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	4.267.277,51 D	308.422,94	262.000,00	46.422,94 D	4.313.700,45 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.267.277,51 D	308.422,94	262.000,00	46.422,94 D	4.313.700,45 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.267.277,51 D	308.422,94	262.000,00	46.422,94 D	4.313.700,45 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	51.240,61 D	0,00	522,23	522,23 C	50.718,38 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	18.799,32 C	0,00	522,23	522,23 C	19.321,55 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.406,63 D	0,00	171,89	171,89 C	15.234,74 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	7.414,11 C	0,00	171,89	171,89 C	7.586,00 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.210,14 D	0,00	409,67	409,67 C	3.800,47 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	29.275,38 C	0,00	409,67	409,67 C	29.685,05 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.660.173,88 C	268.133,26	329.855,44	61.722,18 C	4.721.896,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	253.525,35 C	268.133,26	236.861,92	31.271,34 D	222.254,01 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.925,35 C	265.531,62	234.260,28	31.271,34 D	219.654,01 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	213.974,14 C	219.299,04	195.907,93	23.391,11 D	190.583,03 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	45.308,36 C	21.486,85	25.642,63	4.155,78 C	49.464,14 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	14.032,90 C	0,00	1.790,57	1.790,57 C	15.823,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	31.275,46 C	0,00	2.365,21	2.365,21 C	33.640,67 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	77.756,15 C	50.305,39	31.354,85	18.950,54 D	58.805,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	28.169,06 C	28.169,06	26.956,11	1.212,95 D	26.956,11 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	22.136,33 C	22.136,33	1.718,93	20.417,40 D	1.718,93 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	3.606,46 C	0,00	460,18	460,18 C	4.066,64 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.122,63 C	0,00	143,25	143,25 C	1.265,88 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.037,79 C	0,00	607,86	607,86 C	8.645,65 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.502,04 C	0,00	189,22	189,22 C	2.691,26 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.181,84 C	0,00	1.279,30	1.279,30 C	13.461,14 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 ASSIST. PESSOAL	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	13.579,66 C	47.479,04	40.094,98	7.384,06 D	6.195,60 C
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	5.315,39 C	10.630,78	5.315,39	5.315,39 D	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.349,39 C	12.686,48	17.244,82	4.558,34 C	5.907,73 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
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.627,01 C	13.254,02	6.627,01	6.627,01 D	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	32.192,64 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	36.216,72 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	32.192,64 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	36.216,72 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	21.948,90 C	29.080,40	30.742,11	1.661,71 C	23.610,61 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.617,43	16.617,43	0,00	0,00
2.01.02.01.07.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	12.462,97	12.462,97	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	21.948,90 C	0,00	1.661,71	1.661,71 C	23.610,61 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	23.188,43 C	12.775,25	5.877,17	6.898,08 D	16.290,35 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	597,30 C	4.994,80	5.012,52	17,72 C	615,02 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	22.591,13 C	7.780,45	864,65	6.915,80 D	15.675,33 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	9.865,10	9.865,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00	0,00
2.01.02.01.09.06.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.964,06	4.964,06	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.264,28 C	14.264,28	14.229,14	35,14 D	14.229,14 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.264,28 C	14.264,28	14.229,14	35,14 D	14.229,14 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.357,92 C	13.357,92	13.333,56	24,36 D	13.333,56 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	15,48	15,48 C	15,48 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	906,36 C	906,36	880,10	26,26 D	880,10 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.821,93 C	16.821,93	14.841,84	1.980,09 D	14.841,84 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.033,14 C	2.033,14	2.074,67	41,53 C	2.074,67 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	14.544,78 C	14.544,78	12.767,17	1.777,61 D	12.767,17 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	244,01 C	244,01	0,00	244,01 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.865,00 C	15.146,37	9.281,37	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	5.865,00 C	14.969,32	9.104,32	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	5.865,00 C	11.730,00	5.865,00	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	177,05	177,05	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	177,05	177,05	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.600,00 C	2.601,64	2.601,64	0,00	2.600,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.600,00 C	2.601,64	2.601,64	0,00	2.600,00 C
2.01.03.04.03.00.00.00	RENDA FIXA	2.600,00 C	2.601,64	2.601,64	0,00	2.600,00 C
2.01.03.04.03.02.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	2.600,00 C	2.601,64	2.601,64	0,00	2.600,00 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.600,00 C	2.601,64	2.601,64	0,00	2.600,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 C	0,00	0,00	0,00	55.225,31 C
2.02.02.01.01.00.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.02.02.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	5.225,31 C	0,00	0,00	0,00	5.225,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.351.423,22 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.416,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.351.423,22 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.416,74 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.351.423,22 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.416,74 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.351.423,22 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.416,74 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.351.423,22 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.416,74 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	316.577,67	316.577,67	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.152.701,80 C	0,00	271.160,93	271.160,93 C	2.423.862,73 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.205,72 C	0,00	56.502,26	56.502,26 C	610.707,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	554.205,72 C	0,00	56.502,26	56.502,26 C	610.707,98 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	229.896,21 C	0,00	18.570,48	18.570,48 C	248.466,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.896,21 C	0,00	18.570,48	18.570,48 C	248.466,69 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	210.749,26 C	0,00	16.993,53	16.993,53 C	227.742,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.462,62 C	0,00	148,45	148,45 C	1.611,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	17.562,45 C	0,00	1.416,13	1.416,13 C	18.978,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	121,88 C	0,00	12,37	12,37 C	134,25 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	323.466,42 C	0,00	24.877,27	24.877,27 C	348.343,69 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.896,21 C	0,00	18.570,48	18.570,48 C	248.466,69 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	210.749,26 C	0,00	16.993,53	16.993,53 C	227.742,79 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.462,62 C	0,00	148,45	148,45 C	1.611,07 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	17.562,45 C	0,00	1.416,13	1.416,13 C	18.978,58 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	121,88 C	0,00	12,37	12,37 C	134,25 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	48.595,30 C	0,00	6.306,79	6.306,79 C	54.902,09 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	48.595,30 C	0,00	6.306,79	6.306,79 C	54.902,09 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	843,09 C	0,00	13.054,51	13.054,51 C	13.897,60 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	843,09 C	0,00	13.054,51	13.054,51 C	13.897,60 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	778,21 C	0,00	12.050,32	12.050,32 C	12.828,53 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	64,88 C	0,00	1.004,19	1.004,19 C	1.069,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.585.970,47 C	0,00	214.658,59	214.658,59 C	1.800.629,06 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.585.970,47 C	0,00	214.658,59	214.658,59 C	1.800.629,06 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.585.970,47 C	0,00	214.658,59	214.658,59 C	1.800.629,06 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	10.630,92 C	0,00	0,08	0,08 C	10.631,00 C
4.01.99.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	157,19 C	0,00	0,08	0,08 C	157,27 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,19 C	0,00	0,08	0,08 C	157,27 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.997.020,57 D	223.584,15	0,00	223.584,15 D	2.220.604,72 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.997.020,57 D	223.584,15	0,00	223.584,15 D	2.220.604,72 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.352.799,80 D	141.426,21	0,00	141.426,21 D	1.494.226,01 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	342.054,78 D	37.659,08	0,00	37.659,08 D	379.713,86 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	181.629,46 D	20.948,33	0,00	20.948,33 D	202.577,79 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	148.656,89 D	17.863,74	0,00	17.863,74 D	166.520,63 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	32.972,57 D	3.084,59	0,00	3.084,59 D	36.057,16 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	160.425,32 D	16.710,75	0,00	16.710,75 D	177.136,07 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	127.538,41 D	12.878,37	0,00	12.878,37 D	140.416,78 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	32.886,91 D	3.832,38	0,00	3.832,38 D	36.719,29 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	529.598,16 D	64.083,54	0,00	64.083,54 D	593.681,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	430.002,11 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	482.315,20 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	99.596,05 D	11.770,45	0,00	11.770,45 D	111.366,50 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	481.146,86 D	39.683,59	0,00	39.683,59 D	520.830,45 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	284.062,48 D	25.642,63	0,00	25.642,63 D	309.705,11 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	200.121,85 D	20.999,47	0,00	20.999,47 D	221.121,32 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	7.136,63 D	487,38	0,00	487,38 D	7.624,01 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	25.867,61 D	2.365,21	0,00	2.365,21 D	28.232,82 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.013,74 D	1.790,57	0,00	1.790,57 D	19.804,31 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	130.137,50 D	8.641,56	0,00	8.641,56 D	138.779,06 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	55.554,40 D	6.590,16	0,00	6.590,16 D	62.144,56 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	74.583,10 D	2.051,40	0,00	2.051,40 D	76.634,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	66.946,88 D	5.399,40	0,00	5.399,40 D	72.346,28 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.113,67 D	809,83	0,00	809,83 D	7.923,50 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	10.600,76 D	378,29	0,00	378,29 D	10.979,05 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	44.648,90 D	4.193,28	0,00	4.193,28 D	48.842,18 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.471,95 D	0,00	0,00	0,00	1.471,95 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	54,00 D	18,00	0,00	18,00 D	72,00 D
4.02.01.01.03.03.06.00	UNIFORMES	3.057,60 D	0,00	0,00	0,00	3.057,60 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.454,29 D	9.865,10	0,00	9.865,10 D	66.319,39 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	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	14.885,00 D	0,00	0,00	0,00	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	20.392,06 D	4.901,04	0,00	4.901,04 D	25.293,10 D
4.02.01.02.02.01.00.00	CONSELHEIROS	10.802,08 D	0,00	0,00	0,00	10.802,08 D
4.02.01.02.02.02.00.00	DIRIGENTES	7.138,93 D	0,00	0,00	0,00	7.138,93 D
4.02.01.02.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	1.837,89 D	4.901,04	0,00	4.901,04 D	6.738,93 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	4.964,06	0,00	4.964,06 D	7.027,06 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	4.964,06	0,00	4.964,06 D	7.027,06 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.930,86 D	0,00	0,00	0,00	11.930,86 D
4.02.01.03.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	11.930,86 D	0,00	0,00	0,00	11.930,86 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.02.01.00.00	CONSELHEIROS	1.939,32 D	0,00	0,00	0,00	1.939,32 D
4.02.01.03.02.02.00.00	DIRIGENTES	5.658,05 D	0,00	0,00	0,00	5.658,05 D
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	3.446,76 D	0,00	0,00	0,00	3.446,76 D
4.02.01.03.02.04.00.00	TERCEIROS	886,73 D	0,00	0,00	0,00	886,73 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.010,52 D	40.181,30	0,00	40.181,30 D	370.191,82 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	75.918,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	81.158,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	75.918,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	81.158,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	42.703,98 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	48.019,37 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	42.703,98 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	48.019,37 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	94.260,70 D	17.400,02	0,00	17.400,02 D	111.660,72 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	94.260,70 D	17.400,02	0,00	17.400,02 D	111.660,72 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	94.260,70 D	17.400,02	0,00	17.400,02 D	111.660,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.757,92 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	46.977,66 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	37.775,84 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	42.497,82 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	3.982,08 D	497,76	0,00	497,76 D	4.479,84 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	12.992,00 D	0,00	0,00	0,00	12.992,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.992,00 D	0,00	0,00	0,00	12.992,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.016,08 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	59.643,09 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	53.016,08 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	59.643,09 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.300,00 D	309,52	0,00	309,52 D	1.609,52 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.300,00 D	309,52	0,00	309,52 D	1.609,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	5.610,88 D	69,62	0,00	69,62 D	5.680,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.610,88 D	0,00	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69,62	0,00	69,62 D	69,62 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	84.571,17 D	12.968,70	0,00	12.968,70 D	97.539,87 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	4.204,79 D	245,70	0,00	245,70 D	4.450,49 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,70 D	73,80	0,00	73,80 D	266,50 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	2.707,81 D	171,90	0,00	171,90 D	2.879,71 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	344,00 D	0,00	0,00	0,00	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	34.182,03 D	6.570,13	0,00	6.570,13 D	40.752,16 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	4.059,43 D	393,37	0,00	393,37 D	4.452,80 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.618,59 D	221,65	0,00	221,65 D	1.840,24 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	6.835,15 D	851,20	0,00	851,20 D	7.686,35 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	906,08 D	107,62	0,00	107,62 D	1.013,70 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	1.538,56 D	0,00	0,00	0,00	1.538,56 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	7.054,93 D	859,44	0,00	859,44 D	7.914,37 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	991,11 D	36,85	0,00	36,85 D	1.027,96 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.952,22 D	0,00	0,00	0,00	1.952,22 D
4.02.01.05.02.21.00.00	DESPESAS COM ELEIÇÕES	590,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D	3.540,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	8.633,46 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	9.783,46 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	46.184,35 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	52.337,22 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.264,35 D	287,87	0,00	287,87 D	2.552,22 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	43.920,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	49.785,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.877,45 D	1.103,79	0,00	1.103,79 D	9.981,24 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	8.877,45 D	1.103,79	0,00	1.103,79 D	9.981,24 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.136,56 D	522,23	0,00	522,23 D	4.658,79 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.293,25 D	409,67	0,00	409,67 D	3.702,92 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.447,64 D	171,89	0,00	171,89 D	1.619,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	117.523,24 D	14.841,84	0,00	14.841,84 D	132.365,08 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	101.379,47 D	12.767,17	0,00	12.767,17 D	114.146,64 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	16.143,77 D	2.074,67	0,00	2.074,67 D	18.218,44 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	34.853,24 D	3.197,21	0,00	3.197,21 D	38.050,45 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	34.853,24 D	3.197,21	0,00	3.197,21 D	38.050,45 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	25.702,40 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	28.702,40 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	421,19 D	197,21	0,00	197,21 D	618,40 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	2.043,65 D	0,00	0,00	0,00	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	LITÍGIOS TRABALHISTAS	55.225,31 D	0,00	0,00	0,00	55.225,31 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.037,37 C	0,00	45.416,74	45.416,74 C	357.454,11 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	312.037,37 C	0,00	45.416,74	45.416,74 C	357.454,11 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	312.037,37 C	0,00	45.416,74	45.416,74 C	357.454,11 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	412.493,29 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	505.486,81 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	412.493,29 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	505.486,81 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	412.493,29 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	505.486,81 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.018,38	48.018,38	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	332.850,93 C	0,00	48.018,38	48.018,38 C	380.869,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.850,93 C	0,00	48.018,38	48.018,38 C	380.869,31 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	332.850,93 C	0,00	48.018,38	48.018,38 C	380.869,31 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	332.850,93 C	0,00	48.018,38	48.018,38 C	380.869,31 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	332.850,93 C	0,00	48.018,38	48.018,38 C	380.869,31 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	332.850,93 C	0,00	48.018,38	48.018,38 C	380.869,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.813,56 D	2.601,64	0,00	2.601,64 D	23.415,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.813,56 D	2.601,64	0,00	2.601,64 D	23.415,20 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	20.813,56 D	2.601,64	0,00	2.601,64 D	23.415,20 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	20.813,56 D	2.601,64	0,00	2.601,64 D	23.415,20 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	20.813,56 D	2.601,64	0,00	2.601,64 D	23.415,20 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.037,37 D	45.416,74	0,00	45.416,74 D	357.454,11 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.037,37 D	45.416,74	0,00	45.416,74 D	357.454,11 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	312.037,37 D	45.416,74	0,00	45.416,74 D	357.454,11 D
Total Geral: 301						

Balancete Contábil

Referência: Set/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	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.415,05 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.351.421,53 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	4.444.415,05 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Set/2025

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	363.465.392,25 D	6.862.173,39	4.485.162,55	2.377.010,84 D	365.842.403,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	31.957,88 D	2.410.443,52	2.410.811,06	367,54 C	31.590,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	31.957,88 D	2.410.443,52	2.410.811,06	367,54 C	31.590,34 D
1.01.01.01.00.00.00.00	 CAIXA	319,31 D	0,00	267,50	267,50 C	51,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	319,31 D	0,00	267,50	267,50 C	51,81 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	31.638,57 D	2.410.443,52	2.410.543,56	100,04 C	31.538,53 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	552,72 D	944.904,56	944.816,59	87,97 D	640,69 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	698,09 D	170.800,00	171.055,60	255,60 C	442,49 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	27.323,26 D	67.471,52	67.689,05	217,53 C	27.105,73 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	625,13 D	522.404,56	522.406,20	1,64 C	623,49 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	1.508,49 D	592.000,02	591.273,04	726,98 D	2.235,47 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	451,09 D	88.600,08	88.850,12	250,04 C	201,05 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	479,79 D	24.262,78	24.452,96	190,18 C	289,61 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	363.362.576,99 D	4.451.729,87	2.073.247,70	2.378.482,17 D	365.741.059,16 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	572.210,67 D	339.490,43	274.772,85	64.717,58 D	636.928,25 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	288.888,35 D	337.870,77	273.153,19	64.717,58 D	353.605,93 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.761,40 D	308.895,26	244.655,50	64.239,76 D	92.001,16 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	114.279,91	114.279,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	113.290,23	113.290,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	989,68	989,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	27.133,60 D	114.279,91	130.312,81	16.032,90 C	11.100,70 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	27.133,60 D	113.290,23	129.323,13	16.032,90 C	11.100,70 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	989,68	989,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	627,80 D	80.335,44	62,78	80.272,66 D	80.900,46 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	627,80 D	80.335,44	62,78	80.272,66 D	80.900,46 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	261.126,95 D	28.975,51	28.497,69	477,82 D	261.604,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	117.895,45 D	9.523,32	14.342,54	4.819,22 C	113.076,23 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	117.082,92 D	9.440,85	14.342,54	4.901,69 C	112.181,23 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	812,53 D	82,47	0,00	82,47 D	895,00 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	142.812,96 D	12.757,57	14.155,15	1.397,58 C	141.415,38 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	117.082,92 D	9.440,85	14.155,15	4.714,30 C	112.368,62 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	812,53 D	82,47	0,00	82,47 D	895,00 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	24.917,51 D	3.234,25	0,00	3.234,25 D	28.151,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	418,54 D	6.694,62	0,00	6.694,62 D	7.113,16 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	418,54 D	6.694,62	0,00	6.694,62 D	7.113,16 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	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.945,37 D	672.148,10	654.970,29	17.177,81 D	337.123,18 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	260.404,56 D	326.043,45	316.906,82	9.136,63 D	269.541,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	56.502,26	56.502,26	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	18.570,48	18.570,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	24.877,27	24.877,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	6.306,79	6.306,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	260.404,56 D	269.541,19	260.404,56	9.136,63 D	269.541,19 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	260.404,56 D	269.541,19	260.404,56	9.136,63 D	269.541,19 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	46.407,35 D	38.452,54	30.411,36	8.041,18 D	54.448,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	46.407,35 D	38.452,54	30.411,36	8.041,18 D	54.448,53 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	6.446,06	6.446,06	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	10.597,61 D	0,00	0,00	0,00	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	1.161,46	1.161,46	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	165,04	165,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.193,28 D	4.193,28	4.193,28	0,00	4.193,28 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.702,40 D	12.000,00	3.851,20	8.148,80 D	9.851,20 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	753,34 D	0,00	107,62	107,62 C	645,72 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	92.993,52	92.993,52	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	92.993,52	92.993,52	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	92.993,52	92.993,52	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	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	362.470.420,95 D	3.440.091,34	1.143.504,56	2.296.586,78 D	364.767.007,73 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.470.420,95 D	3.440.091,34	1.143.504,56	2.296.586,78 D	364.767.007,73 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	362.470.420,95 D	3.440.091,34	1.143.504,56	2.296.586,78 D	364.767.007,73 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	252.453.549,54 D	1.859.127,77	0,00	1.859.127,77 D	254.312.677,31 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	252.453.549,54 D	1.859.127,77	0,00	1.859.127,77 D	254.312.677,31 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	252.453.549,54 D	1.859.127,77	0,00	1.859.127,77 D	254.312.677,31 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.016.871,41 D	1.580.963,57	1.143.504,56	437.459,01 D	110.454.330,42 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.016.871,41 D	1.580.963,57	1.143.504,56	437.459,01 D	110.454.330,42 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.749.593,90 D	1.272.540,63	881.504,56	391.036,07 D	106.140.629,97 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.267.277,51 D	308.422,94	262.000,00	46.422,94 D	4.313.700,45 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
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	70.857,38 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	69.753,59 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	51.240,61 D	0,00	522,23	522,23 C	50.718,38 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	18.799,32 C	0,00	522,23	522,23 C	19.321,55 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.406,63 D	0,00	171,89	171,89 C	15.234,74 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	7.414,11 C	0,00	171,89	171,89 C	7.586,00 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.210,14 D	0,00	409,67	409,67 C	3.800,47 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	29.275,38 C	0,00	409,67	409,67 C	29.685,05 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	363.465.392,25 C	3.395.472,71	5.772.483,55	2.377.010,84 C	365.842.403,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.819.577,50 C	1.490.037,57	1.525.366,13	35.328,56 C	2.854.906,06 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.557.140,12 C	996.857,33	1.063.040,86	66.183,53 C	2.623.323,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.278.786,37 C	655.581,15	713.366,83	57.785,68 C	2.336.572,05 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	370.863,44 C	655.581,15	703.445,72	47.864,57 C	418.728,01 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	652.405,01	652.405,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	370.863,44 C	0,00	47.864,57	47.864,57 C	418.728,01 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.176,14	3.176,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.907.922,93 C	0,00	9.921,11	9.921,11 C	1.917.844,04 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.907.922,93 C	0,00	9.921,11	9.921,11 C	1.917.844,04 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.949,13 C	24.369,36	23.524,69	844,67 D	17.104,46 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.949,13 C	17.949,13	17.104,46	844,67 D	17.104,46 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.949,13 C	17.949,13	17.104,46	844,67 D	17.104,46 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	6.420,23	6.420,23	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	6.420,23	6.420,23	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.404,62 C	316.906,82	326.149,34	9.242,52 C	269.647,14 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	260.404,62 C	316.906,82	326.149,34	9.242,52 C	269.647,14 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	56.502,26	56.502,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	18.570,48	18.570,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	24.877,27	24.877,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	18.409,66	18.409,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	6.306,79	6.306,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.054,51	13.054,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.404,62 C	260.404,56	269.647,08	9.242,52 C	269.647,14 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	260.404,56 C	260.404,56	269.541,19	9.136,63 C	269.541,19 C
2.01.01.99.01.02.03.00	OUTROS VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	105,89	105,89 C	105,89 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.925,35 C	265.531,62	234.260,28	31.271,34 D	219.654,01 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	213.974,14 C	219.299,04	195.907,93	23.391,11 D	190.583,03 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	45.308,36 C	21.486,85	25.642,63	4.155,78 C	49.464,14 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	14.032,90 C	0,00	1.790,57	1.790,57 C	15.823,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	31.275,46 C	0,00	2.365,21	2.365,21 C	33.640,67 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	77.756,15 C	50.305,39	31.354,85	18.950,54 D	58.805,61 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	28.169,06 C	28.169,06	26.956,11	1.212,95 D	26.956,11 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	22.136,33 C	22.136,33	1.718,93	20.417,40 D	1.718,93 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	3.606,46 C	0,00	460,18	460,18 C	4.066,64 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.122,63 C	0,00	143,25	143,25 C	1.265,88 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.037,79 C	0,00	607,86	607,86 C	8.645,65 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.502,04 C	0,00	189,22	189,22 C	2.691,26 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.181,84 C	0,00	1.279,30	1.279,30 C	13.461,14 C
2.01.02.01.04.00.00.00	ASSIST. PESSOAL	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	13.579,66 C	47.479,04	40.094,98	7.384,06 D	6.195,60 C
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	5.315,39 C	10.630,78	5.315,39	5.315,39 D	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.349,39 C	12.686,48	17.244,82	4.558,34 C	5.907,73 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
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.627,01 C	13.254,02	6.627,01	6.627,01 D	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	32.192,64 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	36.216,72 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	32.192,64 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	36.216,72 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	21.948,90 C	29.080,40	30.742,11	1.661,71 C	23.610,61 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.617,43	16.617,43	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	21.948,90 C	0,00	1.661,71	1.661,71 C	23.610,61 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	23.188,43 C	12.775,25	5.877,17	6.898,08 D	16.290,35 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	597,30 C	4.994,80	5.012,52	17,72 C	615,02 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	22.591,13 C	7.780,45	864,65	6.915,80 D	15.675,33 C
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	9.865,10	9.865,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00	0,00
2.01.02.01.09.06.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.964,06	4.964,06	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.264,28 C	14.264,28	14.229,14	35,14 D	14.229,14 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.264,28 C	14.264,28	14.229,14	35,14 D	14.229,14 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.357,92 C	13.357,92	13.333,56	24,36 D	13.333,56 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	15,48	15,48 C	15,48 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	906,36 C	906,36	880,10	26,26 D	880,10 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	16.821,93 C	16.821,93	14.841,84	1.980,09 D	14.841,84 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.033,14 C	2.033,14	2.074,67	41,53 C	2.074,67 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	14.544,78 C	14.544,78	12.767,17	1.777,61 D	12.767,17 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	244,01 C	244,01	0,00	244,01 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.865,00 C	15.146,37	9.281,37	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	5.865,00 C	14.969,32	9.104,32	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	5.865,00 C	11.730,00	5.865,00	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	177,05	177,05	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	177,05	177,05	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.512,03 C	227.648,62	228.064,99	416,37 C	11.928,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.512,03 C	11.513,67	11.930,04	416,37 C	11.928,40 C
2.01.03.04.03.00.00.00	RENDA FIXA	11.512,03 C	11.513,67	11.930,04	416,37 C	11.928,40 C
2.01.03.04.03.02.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	11.512,03 C	11.513,67	11.930,04	416,37 C	11.928,40 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	8.912,03 C	8.912,03	9.328,40	416,37 C	9.328,40 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.600,00 C	2.601,64	2.601,64	0,00	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 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	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	214.658,59	214.658,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.658,59	214.658,59	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	360.228.206,52 C	1.905.435,14	4.247.117,42	2.341.682,28 C	362.569.888,80 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.392.573,96 C	1.496.011,09	4.019.998,75	2.523.987,66 C	352.916.561,62 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.373.932,66 C	165.982,23	1.179.119,36	1.013.137,13 C	198.387.069,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.739.669,74 C	165.982,23	0,00	165.982,23 D	58.573.687,51 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.739.669,74 C	165.982,23	0,00	165.982,23 D	58.573.687,51 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.893.733,87 C	37.650,88	0,00	37.650,88 D	42.856.082,99 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	42.893.733,87 C	37.650,88	0,00	37.650,88 D	42.856.082,99 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.845.935,87 C	128.331,35	0,00	128.331,35 D	15.717.604,52 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	15.845.935,87 C	128.331,35	0,00	128.331,35 D	15.717.604,52 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.634.262,92 C	0,00	1.179.119,36	1.179.119,36 C	139.813.382,28 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.407.834,00 C	0,00	1.177.193,53	1.177.193,53 C	139.585.027,53 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.588.875,23 C	0,00	1.176.725,33	1.176.725,33 C	139.765.600,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	138.588.875,23 C	0,00	1.176.725,33	1.176.725,33 C	139.765.600,56 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	81.705,23 D	0,00	308,95	308,95 C	81.396,28 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	81.705,23 D	0,00	308,95	308,95 C	81.396,28 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	99.336,00 D	0,00	159,25	159,25 C	99.176,75 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	99.336,00 D	0,00	159,25	159,25 C	99.176,75 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	226.428,92 C	0,00	1.925,83	1.925,83 C	228.354,75 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	226.716,60 C	0,00	1.925,00	1.925,00 C	228.641,60 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	226.716,60 C	0,00	1.925,00	1.925,00 C	228.641,60 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	116,04 D	0,00	0,65	0,65 C	115,39 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCI	116,04 D	0,00	0,65	0,65 C	115,39 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	171,64 D	0,00	0,18	0,18 C	171,46 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	171,64 D	0,00	0,18	0,18 C	171,46 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	153.018.641,30 C	1.330.028,86	2.840.879,39	1.510.850,53 C	154.529.491,83 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	153.018.641,30 C	1.330.028,86	2.840.879,39	1.510.850,53 C	154.529.491,83 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	153.018.641,30 C	1.330.028,86	2.840.879,39	1.510.850,53 C	154.529.491,83 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.226.707,38 C	1.330.028,86	1.510.850,53	180.821,67 C	35.407.529,05 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.226.707,38 C	1.330.028,86	1.510.850,53	180.821,67 C	35.407.529,05 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	117.791.933,92 C	0,00	1.330.028,86	1.330.028,86 C	119.121.962,78 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	117.791.933,92 C	0,00	1.330.028,86	1.330.028,86 C	119.121.962,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	9.835.632,56 C	409.424,05	227.118,67	182.305,38 D	9.653.327,18 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.484.209,34 C	316.430,53	41.131,63	275.298,90 D	5.208.910,44 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	5.484.209,34 C	316.430,53	41.131,63	275.298,90 D	5.208.910,44 C
2.03.02.01.02.02.00.00	 REVISÃO DE PLANO 2021	5.484.209,34 C	316.430,53	41.131,63	275.298,90 D	5.208.910,44 C
2.03.02.01.02.02.01.00	 PATROCINADORA	2.777.229,07 C	102.052,56	20.829,22	81.223,34 D	2.696.005,73 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	2.752.669,17 C	101.872,71	20.645,02	81.227,69 D	2.671.441,48 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.559,90 C	179,85	184,20	4,35 C	24.564,25 C
2.03.02.01.02.02.02.00	 PARTICIPANTES	2.706.980,27 C	214.377,97	20.302,41	194.075,56 D	2.512.904,71 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.645.724,31 C	136.013,58	12.347,05	123.666,53 D	1.522.057,78 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	16.788,03 C	334,17	125,91	208,26 D	16.579,77 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	958.909,62 C	34.929,93	7.187,77	27.742,16 D	931.167,46 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	85.558,31 C	43.100,29	641,68	42.458,61 D	43.099,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.351.423,22 C	92.993,52	185.987,04	92.993,52 C	4.444.416,74 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.351.423,22 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.416,74 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.351.423,22 C	0,00	92.993,52	92.993,52 C	4.444.416,74 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	92.993,52	92.993,52	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	92.993,52	92.993,52	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	92.993,52	92.993,52	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.701.899,59	3.701.899,59	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	3.454.381,12 C	0,00	376.681,78	376.681,78 C	3.831.062,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	3.398.114,93 C	0,00	376.681,76	376.681,76 C	3.774.796,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.532.805,41 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.608,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.405.057,73 C	0,00	113.290,23	113.290,23 C	1.518.347,96 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	9.750,47 C	0,00	989,68	989,68 C	10.740,15 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	117.082,92 C	0,00	9.440,85	9.440,85 C	126.523,77 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	812,53 C	0,00	82,47	82,47 C	895,00 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	101,76 C	0,00	0,00	0,00	101,76 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	101,76 C	0,00	0,00	0,00	101,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.856.959,92 C	0,00	165.848,47	165.848,47 C	2.022.808,39 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	1.532.703,65 C	0,00	123.803,23	123.803,23 C	1.656.506,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.405.057,73 C	0,00	113.290,23	113.290,23 C	1.518.347,96 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	9.750,47 C	0,00	989,68	989,68 C	10.740,15 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	117.082,92 C	0,00	9.440,85	9.440,85 C	126.523,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	812,53 C	0,00	82,47	82,47 C	895,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	324.256,27 C	0,00	42.045,24	42.045,24 C	366.301,51 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.256,27 C	0,00	42.045,24	42.045,24 C	366.301,51 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	299.338,76 C	0,00	38.810,99	38.810,99 C	338.149,75 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	24.917,51 C	0,00	3.234,25	3.234,25 C	28.151,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.349,60 C	0,00	87.030,06	87.030,06 C	95.379,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.349,60 C	0,00	87.030,06	87.030,06 C	95.379,66 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	8.349,60 C	0,00	87.030,06	87.030,06 C	95.379,66 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	7.931,06 C	0,00	80.335,44	80.335,44 C	88.266,50 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	418,54 C	0,00	6.694,62	6.694,62 C	7.113,16 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	56.266,19 C	0,00	0,02	0,02 C	56.266,21 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	56.266,19 C	0,00	0,02	0,02 C	56.266,21 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,66 C	0,00	0,02	0,02 C	0,68 C
3.01.99.02.05.00.00.00	REVERSÃO DE BENEFÍCIOS A PAGAR	11.290,60 C	0,00	0,00	0,00	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	8.687.668,71 D	914.295,81	0,00	914.295,81 D	9.601.964,52 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.824.637,80 D	622.239,36	0,00	622.239,36 D	5.446.877,16 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.125.185,53 D	405.951,49	0,00	405.951,49 D	3.531.137,02 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.125.185,53 D	405.951,49	0,00	405.951,49 D	3.531.137,02 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.741.843,29 D	356.792,13	0,00	356.792,13 D	3.098.635,42 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	37.115,24 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	41.874,85 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	346.227,00 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	390.626,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	82.702,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	93.040,15 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	82.702,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	93.040,15 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	82.702,40 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	93.040,15 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.616.749,87 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	1.822.699,99 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.616.749,87 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	1.822.699,99 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.616.749,87 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	1.822.699,99 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.605,75 D	0,00	0,00	0,00	137.605,75 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	137.605,75 D	0,00	0,00	0,00	137.605,75 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	137.605,75 D	0,00	0,00	0,00	137.605,75 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	640.189,47 D	9.921,11	0,00	9.921,11 D	650.110,58 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.508.420,18 D	204.105,12	0,00	204.105,12 D	2.712.525,30 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	1.250.964,38 D	102.052,56	0,00	102.052,56 D	1.353.016,94 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	1.248.327,58 D	101.872,71	0,00	101.872,71 D	1.350.200,29 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.636,80 D	179,85	0,00	179,85 D	2.816,65 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.257.455,80 D	102.052,56	0,00	102.052,56 D	1.359.508,36 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.254.819,00 D	101.872,71	0,00	101.872,71 D	1.356.691,71 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.636,80 D	179,85	0,00	179,85 D	2.816,65 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	576.815,51 D	78.030,22	0,00	78.030,22 D	654.845,73 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	576.815,51 D	78.030,22	0,00	78.030,22 D	654.845,73 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	269.067,38 D	34.929,93	0,00	34.929,93 D	303.997,31 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	307.748,13 D	43.100,29	0,00	43.100,29 D	350.848,42 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.205,72 D	56.502,26	0,00	56.502,26 D	610.707,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.205,72 D	56.502,26	0,00	56.502,26 D	610.707,98 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	229.896,21 D	18.570,48	0,00	18.570,48 D	248.466,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	228.311,71 D	18.409,66	0,00	18.409,66 D	246.721,37 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	210.749,26 D	16.993,53	0,00	16.993,53 D	227.742,79 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.562,45 D	1.416,13	0,00	1.416,13 D	18.978,58 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	1.584,50 D	160,82	0,00	160,82 D	1.745,32 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.462,62 D	148,45	0,00	148,45 D	1.611,07 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	121,88 D	12,37	0,00	12,37 D	134,25 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	279.334,60 D	37.931,78	0,00	37.931,78 D	317.266,38 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	229.896,21 D	18.570,48	0,00	18.570,48 D	248.466,69 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	228.311,71 D	18.409,66	0,00	18.409,66 D	246.721,37 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	210.749,26 D	16.993,53	0,00	16.993,53 D	227.742,79 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	17.562,45 D	1.416,13	0,00	1.416,13 D	18.978,58 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	1.584,50 D	160,82	0,00	160,82 D	1.745,32 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.462,62 D	148,45	0,00	148,45 D	1.611,07 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	121,88 D	12,37	0,00	12,37 D	134,25 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	48.595,30 D	6.306,79	0,00	6.306,79 D	54.902,09 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.857,16 D	5.821,65	0,00	5.821,65 D	50.678,81 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.738,14 D	485,14	0,00	485,14 D	4.223,28 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	843,09 D	13.054,51	0,00	13.054,51 D	13.897,60 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	778,21 D	12.050,32	0,00	12.050,32 D	12.828,53 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	64,88 D	1.004,19	0,00	1.004,19 D	1.069,07 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	24.583.862,34 C	0,00	2.842.805,05	2.842.805,05 C	27.426.667,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 C	0,00	2.842.805,05	2.842.805,05 C	27.426.667,39 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 C	0,00	2.842.805,05	2.842.805,05 C	27.426.667,39 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.344.075,76 D	1.179.119,36	165.982,23	1.013.137,13 D	6.357.212,89 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.344.075,76 D	1.179.119,36	165.982,23	1.013.137,13 D	6.357.212,89 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	880.985,63 C	0,00	165.982,23	165.982,23 C	1.046.967,86 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.225.061,39 D	1.179.119,36	0,00	1.179.119,36 D	7.404.180,75 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.600.094,75 C	41.131,63	316.430,53	275.298,90 C	2.875.393,65 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.600.094,75 C	41.131,63	316.430,53	275.298,90 C	2.875.393,65 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.114.450,62 C	33.302,18	238.400,31	205.098,13 C	2.319.548,75 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	996.743,89 C	20.829,22	102.052,56	81.223,34 C	1.077.967,23 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	995.910,33 C	20.645,02	101.872,71	81.227,69 C	1.077.138,02 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	833,56 C	184,20	179,85	4,35 D	829,21 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	1.117.706,73 C	12.472,96	136.347,75	123.874,79 C	1.241.581,52 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.105.492,91 C	12.347,05	136.013,58	123.666,53 C	1.229.159,44 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	12.213,82 C	125,91	334,17	208,26 C	12.422,08 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	485.644,13 C	7.829,45	78.030,22	70.200,77 C	555.844,90 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	485.644,13 C	7.829,45	78.030,22	70.200,77 C	555.844,90 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	225.486,71 C	7.187,77	34.929,93	27.742,16 C	253.228,87 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	260.157,42 C	641,68	43.100,29	42.458,61 C	302.616,03 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.897.793,60 D	1.510.850,53	0,00	1.510.850,53 D	17.408.644,13 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	15.897.793,60 D	1.510.850,53	0,00	1.510.850,53 D	17.408.644,13 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	316.577,67	316.577,67	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.152.701,80 C	0,00	271.160,93	271.160,93 C	2.423.862,73 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.205,72 C	0,00	56.502,26	56.502,26 C	610.707,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	554.205,72 C	0,00	56.502,26	56.502,26 C	610.707,98 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	229.896,21 C	0,00	18.570,48	18.570,48 C	248.466,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.896,21 C	0,00	18.570,48	18.570,48 C	248.466,69 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	210.749,26 C	0,00	16.993,53	16.993,53 C	227.742,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.462,62 C	0,00	148,45	148,45 C	1.611,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	17.562,45 C	0,00	1.416,13	1.416,13 C	18.978,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	121,88 C	0,00	12,37	12,37 C	134,25 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	323.466,42 C	0,00	24.877,27	24.877,27 C	348.343,69 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.896,21 C	0,00	18.570,48	18.570,48 C	248.466,69 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	210.749,26 C	0,00	16.993,53	16.993,53 C	227.742,79 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.462,62 C	0,00	148,45	148,45 C	1.611,07 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	17.562,45 C	0,00	1.416,13	1.416,13 C	18.978,58 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	121,88 C	0,00	12,37	12,37 C	134,25 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	48.595,30 C	0,00	6.306,79	6.306,79 C	54.902,09 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	48.595,30 C	0,00	6.306,79	6.306,79 C	54.902,09 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	843,09 C	0,00	13.054,51	13.054,51 C	13.897,60 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	843,09 C	0,00	13.054,51	13.054,51 C	13.897,60 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	778,21 C	0,00	12.050,32	12.050,32 C	12.828,53 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	64,88 C	0,00	1.004,19	1.004,19 C	1.069,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.585.970,47 C	0,00	214.658,59	214.658,59 C	1.800.629,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.585.970,47 C	0,00	214.658,59	214.658,59 C	1.800.629,06 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.585.970,47 C	0,00	214.658,59	214.658,59 C	1.800.629,06 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	10.630,92 C	0,00	0,08	0,08 C	10.631,00 C
4.01.99.01.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS	157,19 C	0,00	0,08	0,08 C	157,27 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,19 C	0,00	0,08	0,08 C	157,27 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	1.997.020,57 D	223.584,15	0,00	223.584,15 D	2.220.604,72 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.997.020,57 D	223.584,15	0,00	223.584,15 D	2.220.604,72 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.352.799,80 D	141.426,21	0,00	141.426,21 D	1.494.226,01 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	342.054,78 D	37.659,08	0,00	37.659,08 D	379.713,86 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	181.629,46 D	20.948,33	0,00	20.948,33 D	202.577,79 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	148.656,89 D	17.863,74	0,00	17.863,74 D	166.520,63 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	32.972,57 D	3.084,59	0,00	3.084,59 D	36.057,16 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	160.425,32 D	16.710,75	0,00	16.710,75 D	177.136,07 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	127.538,41 D	12.878,37	0,00	12.878,37 D	140.416,78 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	32.886,91 D	3.832,38	0,00	3.832,38 D	36.719,29 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	529.598,16 D	64.083,54	0,00	64.083,54 D	593.681,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	430.002,11 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	482.315,20 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	99.596,05 D	11.770,45	0,00	11.770,45 D	111.366,50 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	481.146,86 D	39.683,59	0,00	39.683,59 D	520.830,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	284.062,48 D	25.642,63	0,00	25.642,63 D	309.705,11 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	200.121,85 D	20.999,47	0,00	20.999,47 D	221.121,32 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	7.136,63 D	487,38	0,00	487,38 D	7.624,01 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	25.867,61 D	2.365,21	0,00	2.365,21 D	28.232,82 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.013,74 D	1.790,57	0,00	1.790,57 D	19.804,31 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	130.137,50 D	8.641,56	0,00	8.641,56 D	138.779,06 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	55.554,40 D	6.590,16	0,00	6.590,16 D	62.144,56 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	74.583,10 D	2.051,40	0,00	2.051,40 D	76.634,50 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	66.946,88 D	5.399,40	0,00	5.399,40 D	72.346,28 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.113,67 D	809,83	0,00	809,83 D	7.923,50 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	10.600,76 D	378,29	0,00	378,29 D	10.979,05 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	44.648,90 D	4.193,28	0,00	4.193,28 D	48.842,18 D
4.02.01.01.03.03.04.00	VALES TRANSPORTE	1.471,95 D	0,00	0,00	0,00	1.471,95 D
4.02.01.01.03.03.05.00	EXAMES DE SAUDE	54,00 D	18,00	0,00	18,00 D	72,00 D
4.02.01.01.03.03.06.00	UNIFORMES	3.057,60 D	0,00	0,00	0,00	3.057,60 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.454,29 D	9.865,10	0,00	9.865,10 D	66.319,39 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	23.850,00 D	0,00	0,00	0,00	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	14.885,00 D	0,00	0,00	0,00	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	20.392,06 D	4.901,04	0,00	4.901,04 D	25.293,10 D
4.02.01.02.02.01.00.00	CONSELHEIROS	10.802,08 D	0,00	0,00	0,00	10.802,08 D
4.02.01.02.02.02.00.00	DIRIGENTES	7.138,93 D	0,00	0,00	0,00	7.138,93 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	1.837,89 D	4.901,04	0,00	4.901,04 D	6.738,93 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	4.964,06	0,00	4.964,06 D	7.027,06 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	2.063,00 D	4.964,06	0,00	4.964,06 D	7.027,06 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.930,86 D	0,00	0,00	0,00	11.930,86 D
4.02.01.03.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	11.930,86 D	0,00	0,00	0,00	11.930,86 D
4.02.01.03.02.01.00.00	CONSELHEIROS	1.939,32 D	0,00	0,00	0,00	1.939,32 D
4.02.01.03.02.02.00.00	DIRIGENTES	5.658,05 D	0,00	0,00	0,00	5.658,05 D
4.02.01.03.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	3.446,76 D	0,00	0,00	0,00	3.446,76 D
4.02.01.03.02.04.00.00	TERCEIROS	886,73 D	0,00	0,00	0,00	886,73 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.010,52 D	40.181,30	0,00	40.181,30 D	370.191,82 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.918,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	81.158,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	75.918,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	81.158,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.703,98 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	48.019,37 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	42.703,98 D	5.315,39	0,00	5.315,39 D	48.019,37 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	94.260,70 D	17.400,02	0,00	17.400,02 D	111.660,72 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	94.260,70 D	17.400,02	0,00	17.400,02 D	111.660,72 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	94.260,70 D	17.400,02	0,00	17.400,02 D	111.660,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.757,92 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	46.977,66 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	37.775,84 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	42.497,82 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	3.982,08 D	497,76	0,00	497,76 D	4.479,84 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.992,00 D	0,00	0,00	0,00	12.992,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.992,00 D	0,00	0,00	0,00	12.992,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.016,08 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	59.643,09 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	53.016,08 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	59.643,09 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.300,00 D	309,52	0,00	309,52 D	1.609,52 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.300,00 D	309,52	0,00	309,52 D	1.609,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	5.610,88 D	69,62	0,00	69,62 D	5.680,50 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
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69,62	0,00	69,62 D	69,62 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	84.571,17 D	12.968,70	0,00	12.968,70 D	97.539,87 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	4.204,79 D	245,70	0,00	245,70 D	4.450,49 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,70 D	73,80	0,00	73,80 D	266,50 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	2.707,81 D	171,90	0,00	171,90 D	2.879,71 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	344,00 D	0,00	0,00	0,00	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	34.182,03 D	6.570,13	0,00	6.570,13 D	40.752,16 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	4.059,43 D	393,37	0,00	393,37 D	4.452,80 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.618,59 D	221,65	0,00	221,65 D	1.840,24 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	6.835,15 D	851,20	0,00	851,20 D	7.686,35 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIO S E SEGUROS	906,08 D	107,62	0,00	107,62 D	1.013,70 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	1.538,56 D	0,00	0,00	0,00	1.538,56 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	7.054,93 D	859,44	0,00	859,44 D	7.914,37 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	991,11 D	36,85	0,00	36,85 D	1.027,96 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.952,22 D	0,00	0,00	0,00	1.952,22 D
4.02.01.05.02.21.00.00	DESPESAS COM ELEIÇÕES	590,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D	3.540,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	8.633,46 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	9.783,46 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	46.184,35 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	52.337,22 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.264,35 D	287,87	0,00	287,87 D	2.552,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	43.920,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	49.785,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.877,45 D	1.103,79	0,00	1.103,79 D	9.981,24 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	8.877,45 D	1.103,79	0,00	1.103,79 D	9.981,24 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	4.136,56 D	522,23	0,00	522,23 D	4.658,79 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.293,25 D	409,67	0,00	409,67 D	3.702,92 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.447,64 D	171,89	0,00	171,89 D	1.619,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	117.523,24 D	14.841,84	0,00	14.841,84 D	132.365,08 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	101.379,47 D	12.767,17	0,00	12.767,17 D	114.146,64 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	16.143,77 D	2.074,67	0,00	2.074,67 D	18.218,44 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	34.853,24 D	3.197,21	0,00	3.197,21 D	38.050,45 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	34.853,24 D	3.197,21	0,00	3.197,21 D	38.050,45 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	25.702,40 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	28.702,40 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	421,19 D	197,21	0,00	197,21 D	618,40 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	2.043,65 D	0,00	0,00	0,00	2.043,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	312.037,37 C	0,00	45.416,74	45.416,74 C	357.454,11 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	312.037,37 C	0,00	45.416,74	45.416,74 C	357.454,11 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	312.037,37 C	0,00	45.416,74	45.416,74 C	357.454,11 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	412.493,29 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	505.486,81 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	412.493,29 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	505.486,81 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	412.493,29 D	92.993,52	0,00	92.993,52 D	505.486,81 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.116.286,78	3.116.286,78	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.013.671,69 C	0,00	3.116.286,78	3.116.286,78 C	30.129.958,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.010.436,09 C	0,00	3.116.286,78	3.116.286,78 C	30.126.722,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.965.483,22 C	0,00	3.116.286,78	3.116.286,78 C	29.081.770,00 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	25.965.483,22 C	0,00	3.116.286,78	3.116.286,78 C	29.081.770,00 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	17.045.758,65 C	0,00	1.859.127,77	1.859.127,77 C	18.904.886,42 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	17.045.758,65 C	0,00	1.859.127,77	1.859.127,77 C	18.904.886,42 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	8.919.724,57 C	0,00	1.257.159,01	1.257.159,01 C	10.176.883,58 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	8.586.873,64 C	0,00	1.209.140,63	1.209.140,63 C	9.796.014,27 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	332.850,93 C	0,00	48.018,38	48.018,38 C	380.869,31 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.235,60 C	0,00	0,00	0,00	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	3.226,10 C	0,00	0,00	0,00	3.226,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	531.801,51 D	13.406,40	0,00	13.406,40 D	545.207,91 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	518.307,93 D	11.930,04	0,00	11.930,04 D	530.237,97 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	90.287,58 D	11.930,04	0,00	11.930,04 D	102.217,62 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	90.287,58 D	11.930,04	0,00	11.930,04 D	102.217,62 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	69.474,02 D	9.328,40	0,00	9.328,40 D	78.802,42 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	20.813,56 D	2.601,64	0,00	2.601,64 D	23.415,20 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	960,06 D	137,15	0,00	137,15 D	1.097,21 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	960,06 D	137,15	0,00	137,15 D	1.097,21 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	960,06 D	137,15	0,00	137,15 D	1.097,21 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.045,07 D	1.339,21	0,00	1.339,21 D	13.384,28 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	12.045,07 D	1.339,21	0,00	1.339,21 D	13.384,28 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	12.042,81 D	1.339,21	0,00	1.339,21 D	13.382,02 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.585.970,47 D	214.658,59	0,00	214.658,59 D	1.800.629,06 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.585.970,47 D	214.658,59	0,00	214.658,59 D	1.800.629,06 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.585.970,47 D	214.658,59	0,00	214.658,59 D	1.800.629,06 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.895.899,71 D	2.888.221,79	0,00	2.888.221,79 D	27.784.121,50 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.895.899,71 D	2.888.221,79	0,00	2.888.221,79 D	27.784.121,50 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.583.862,34 D	2.842.805,05	0,00	2.842.805,05 D	27.426.667,39 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	312.037,37 D	45.416,74	0,00	45.416,74 D	357.454,11 D
Total Geral: 581						