

Balancete Contábil

Referência: Out/2025

Balancete(s): Consolidado

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	365.842.403,09 D	7.853.329,84	5.199.121,94	2.654.207,90 D	368.496.610,99 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.590,34 D	2.772.644,62	2.783.824,96	11.180,34 C	20.410,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	31.590,34 D	2.772.644,62	2.783.824,96	11.180,34 C	20.410,00 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	51,81 D	0,00	43,17	43,17 C	8,64 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	51,81 D	0,00	43,17	43,17 C	8,64 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	31.538,53 D	2.772.644,62	2.783.781,79	11.137,17 C	20.401,36 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	640,69 D	1.176.541,19	1.176.869,59	328,40 C	312,29 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	442,49 D	128.765,21	128.961,04	195,83 C	246,66 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	27.105,73 D	27.267,08	38.183,05	10.915,97 C	16.189,76 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	623,49 D	489.761,19	489.862,83	101,64 C	521,85 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.235,47 D	765.500,03	766.259,57	759,54 C	1.475,93 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	201,05 D	89.020,08	88.670,47	349,61 D	550,66 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	289,61 D	95.789,84	94.975,24	814,60 D	1.104,21 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	365.741.059,16 D	5.080.685,22	2.414.193,19	2.666.492,03 D	368.407.551,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.928,25 D	302.262,41	346.190,11	43.927,70 C	593.000,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	353.605,93 D	300.642,75	344.570,45	43.927,70 C	309.678,23 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	92.001,16 D	274.062,19	344.064,62	70.002,43 C	21.998,73 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	121.571,19	121.571,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	120.581,51	120.581,51	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

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	11.100,70 D	121.571,19	117.133,76	4.437,43 D	15.538,13 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	11.100,70 D	120.581,51	116.144,08	4.437,43 D	15.538,13 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	80.900,46 D	30.919,81	105.359,67	74.439,86 C	6.460,60 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	80.900,46 D	30.919,81	105.359,67	74.439,86 C	6.460,60 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	261.604,77 D	26.580,56	505,83	26.074,73 D	287.679,50 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	113.076,23 D	10.130,93	159,22	9.971,71 D	123.047,94 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	112.181,23 D	10.048,46	159,22	9.889,24 D	122.070,47 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	895,00 D	82,47	0,00	82,47 D	977,47 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	141.415,38 D	13.872,98	346,61	13.526,37 D	154.941,75 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	112.368,62 D	10.048,46	346,61	9.701,85 D	122.070,47 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	895,00 D	82,47	0,00	82,47 D	977,47 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	28.151,76 D	3.742,05	0,00	3.742,05 D	31.893,81 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.113,16 D	2.576,65	0,00	2.576,65 D	9.689,81 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	7.113,16 D	2.576,65	0,00	2.576,65 D	9.689,81 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	337.123,18 D	762.860,92	767.741,89	4.880,97 C	332.242,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	269.541,19 D	346.191,12	336.249,68	9.941,44 D	279.482,63 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	51.832,11	51.832,11	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	19.755,32	19.755,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	19.594,50	19.594,50	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	27.052,32	27.052,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	19.594,50	19.594,50	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	7.297,00	7.297,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.024,47	5.024,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	5.024,47	5.024,47	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	269.541,19 D	294.359,01	284.417,57	9.941,44 D	279.482,63 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	269.541,19 D	294.359,01	284.417,57	9.941,44 D	279.482,63 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	54.448,53 D	30.390,87	32.079,82	1.688,95 C	52.759,58 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	54.448,53 D	30.390,87	32.079,82	1.688,95 C	52.759,58 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	1.694,99	1.694,99	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	9.851,20 D	3.404,80	4.986,13	1.581,33 C	8.269,87 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIO DE SEGUROS	645,72 D	0,00	107,62	107,62 C	538,10 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	171.453,38	171.453,38	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	171.453,38	171.453,38	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	171.453,38	171.453,38	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.133,46 D	431,75	13.565,21	13.133,46 C	0,00
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.133,46 D	431,75	13.565,21	13.133,46 C	0,00
1.02.02.04.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.133,46 D	431,75	13.565,21	13.133,46 C	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.393,80	214.393,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.393,80	214.393,80	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	364.767.007,73 D	4.015.561,89	1.300.261,19	2.715.300,70 D	367.482.308,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.767.007,73 D	4.015.561,89	1.300.261,19	2.715.300,70 D	367.482.308,43 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	364.767.007,73 D	4.015.561,89	1.300.261,19	2.715.300,70 D	367.482.308,43 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	254.312.677,31 D	2.204.727,98	0,00	2.204.727,98 D	256.517.405,29 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	254.312.677,31 D	2.204.727,98	0,00	2.204.727,98 D	256.517.405,29 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	254.312.677,31 D	2.204.727,98	0,00	2.204.727,98 D	256.517.405,29 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.454.330,42 D	1.810.833,91	1.300.261,19	510.572,72 D	110.964.903,14 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.454.330,42 D	1.810.833,91	1.300.261,19	510.572,72 D	110.964.903,14 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	106.140.629,97 D	1.472.149,14	1.093.541,19	378.607,95 D	106.519.237,92 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.313.700,45 D	338.684,77	206.720,00	131.964,77 D	4.445.665,22 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	69.753,59 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	68.649,80 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.753,59 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	68.649,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	69.753,59 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	68.649,80 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	69.753,59 D	0,00	1.103,79	1.103,79 C	68.649,80 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	50.718,38 D	0,00	522,23	522,23 C	50.196,15 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	19.321,55 C	0,00	522,23	522,23 C	19.843,78 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.234,74 D	0,00	171,89	171,89 C	15.062,85 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	7.586,00 C	0,00	171,89	171,89 C	7.757,89 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.800,47 D	0,00	409,67	409,67 C	3.390,80 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	29.685,05 C	0,00	409,67	409,67 C	30.094,72 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	365.842.403,09 C	6.389.156,07	9.043.363,97	2.654.207,90 C	368.496.610,99 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.854.906,06 C	1.748.788,15	1.797.619,62	48.831,47 C	2.903.737,53 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.623.323,65 C	1.297.618,09	1.336.194,57	38.576,48 C	2.661.900,13 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.336.572,05 C	918.936,93	892.655,43	26.281,50 D	2.310.290,55 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	418.728,01 C	720.584,84	773.467,79	52.882,95 C	471.610,96 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	717.408,70	717.408,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	418.728,01 C	0,00	52.882,95	52.882,95 C	471.610,96 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	1.917.844,04 C	198.352,09	119.187,64	79.164,45 D	1.838.679,59 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.917.844,04 C	198.352,09	119.187,64	79.164,45 D	1.838.679,59 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.104,46 C	27.449,21	82.471,64	55.022,43 C	72.126,89 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.104,46 C	17.104,46	72.126,89	55.022,43 C	72.126,89 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.104,46 C	17.104,46	72.126,89	55.022,43 C	72.126,89 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	10.344,75	10.344,75	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	10.344,75	10.344,75	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	269.647,14 C	351.231,95	361.067,50	9.835,55 C	279.482,69 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	269.647,14 C	351.231,95	361.067,50	9.835,55 C	279.482,69 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	51.832,11	51.832,11	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	19.755,32	19.755,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	19.594,50	19.594,50	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	27.052,32	27.052,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	19.594,50	19.594,50	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	7.297,00	7.297,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.024,47	5.024,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.024,47	5.024,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	269.647,14 C	299.399,84	309.235,39	9.835,55 C	279.482,69 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,06 C	29.752,76	29.752,76	0,00	0,06 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	269.541,19 C	269.541,19	279.482,63	9.941,44 C	279.482,63 C
2.01.01.99.01.02.03.00	OUTROS VALORES A RESTITUIR	105,89 C	105,89	0,00	105,89 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.654,01 C	223.318,98	233.079,89	9.760,91 C	229.414,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	190.583,03 C	181.884,47	190.778,53	8.894,06 C	199.477,09 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	49.464,14 C	21.486,85	25.642,63	4.155,78 C	53.619,92 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	15.823,47 C	0,00	1.790,57	1.790,57 C	17.614,04 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	33.640,67 C	0,00	2.365,21	2.365,21 C	36.005,88 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	58.805,61 C	28.675,04	32.650,55	3.975,51 C	62.781,12 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	26.956,11 C	26.956,11	28.002,53	1.046,42 C	28.002,53 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.718,93 C	1.718,93	1.718,93	0,00	1.718,93 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	4.066,64 C	0,00	460,18	460,18 C	4.526,82 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.265,88 C	0,00	143,25	143,25 C	1.409,13 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.645,65 C	0,00	607,86	607,86 C	9.253,51 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.691,26 C	0,00	189,22	189,22 C	2.880,48 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.461,14 C	0,00	1.528,58	1.528,58 C	14.989,72 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	6.195,60 C	36.562,60	35.130,41	1.432,19 D	4.763,41 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	0,00	4.515,39	4.515,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	5.907,73 C	14.232,44	12.791,22	1.441,22 D	4.466,51 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	296,90	9,03 C	296,90 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	540,00	540,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.627,01	6.627,01	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	36.216,72 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	40.240,80 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	36.216,72 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	40.240,80 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	23.610,61 C	33.234,86	36.004,44	2.769,58 C	26.380,19 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	16.617,43	16.617,43	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	23.610,61 C	0,00	2.769,58	2.769,58 C	26.380,19 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	16.290,35 C	8.335,07	3.736,37	4.598,70 D	11.691,65 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	615,02 C	2.315,25	2.353,37	38,12 C	653,14 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	15.675,33 C	6.019,82	1.383,00	4.636,82 D	11.038,51 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	5.301,04	5.301,04	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.229,14 C	14.229,14	14.259,06	29,92 C	14.259,06 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.229,14 C	14.229,14	14.259,06	29,92 C	14.259,06 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.333,56 C	13.333,56	13.359,12	25,56 C	13.359,12 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	15,48 C	15,48	32,14	16,66 C	32,14 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	880,10 C	880,10	867,80	12,30 D	867,80 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.841,84 C	14.841,84	15.678,77	836,93 C	15.678,77 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.074,67 C	2.074,67	2.191,66	116,99 C	2.191,66 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.767,17 C	12.767,17	13.487,11	719,94 C	13.487,11 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.363,53	12.363,53	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	12.179,38	12.179,38	0,00	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	4.694,72	4.694,72	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	184,15	184,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	184,15	184,15	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.928,40 C	227.851,08	228.345,16	494,08 C	12.422,48 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.928,40 C	11.930,04	12.424,12	494,08 C	12.422,48 C
2.01.03.04.03.00.00.00	RENDA FIXA	11.928,40 C	11.930,04	12.424,12	494,08 C	12.422,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.03.02.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	11.928,40 C	11.930,04	12.424,12	494,08 C	12.422,48 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	9.328,40 C	9.328,40	9.822,48	494,08 C	9.822,48 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 PRÓPRIO	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	214.393,80	214.393,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	214.393,80	214.393,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	214.393,80	214.393,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.393,80	214.393,80	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.390,09	1.390,09	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS BD	0,00	1.390,09	1.390,09	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	417.608,23 C	417.608,23	0,00	417.608,23 D	0,00
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.382,92 C	362.382,92	0,00	362.382,92 D	0,00
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	362.382,92 C	362.382,92	0,00	362.382,92 D	0,00
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO CONTINGENCIAL	265.786,52 C	265.786,52	0,00	265.786,52 D	0,00
2.02.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	96.596,40 C	96.596,40	0,00	96.596,40 D	0,00
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.225,31 C	55.225,31	0,00	55.225,31 D	0,00
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 C	55.225,31	0,00	55.225,31 D	0,00
2.02.02.01.01.00.00.00	LITÍGIOS TRABALHISTAS	50.000,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 D	0,00
2.02.02.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / JUROS DE MORA	5.225,31 C	5.225,31	0,00	5.225,31 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	362.569.888,80 C	4.222.759,69	7.245.744,35	3.022.984,66 C	365.592.873,46 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	352.916.561,62 C	3.698.458,63	6.857.298,75	3.158.840,12 C	356.075.401,74 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.387.069,79 C	519.161,49	501.802,62	17.358,87 D	198.369.710,92 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.573.687,51 C	519.161,49	0,00	519.161,49 D	58.054.526,02 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.573.687,51 C	519.161,49	0,00	519.161,49 D	58.054.526,02 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.856.082,99 C	312.071,14	0,00	312.071,14 D	42.544.011,85 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	42.856.082,99 C	312.071,14	0,00	312.071,14 D	42.544.011,85 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.717.604,52 C	207.090,35	0,00	207.090,35 D	15.510.514,17 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	15.717.604,52 C	207.090,35	0,00	207.090,35 D	15.510.514,17 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.813.382,28 C	0,00	501.802,62	501.802,62 C	140.315.184,90 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	139.585.027,53 C	0,00	500.983,03	500.983,03 C	140.086.010,56 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	139.765.600,56 C	0,00	499.623,15	499.623,15 C	140.265.223,71 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	139.765.600,56 C	0,00	499.623,15	499.623,15 C	140.265.223,71 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	81.396,28 D	0,00	711,72	711,72 C	80.684,56 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	81.396,28 D	0,00	711,72	711,72 C	80.684,56 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	99.176,75 D	0,00	648,16	648,16 C	98.528,59 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	99.176,75 D	0,00	648,16	648,16 C	98.528,59 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	228.354,75 C	0,00	819,59	819,59 C	229.174,34 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	228.641,60 C	0,00	817,33	817,33 C	229.458,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	228.641,60 C	0,00	817,33	817,33 C	229.458,93 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	115,39 D	0,00	1,23	1,23 C	114,16 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	115,39 D	0,00	1,23	1,23 C	114,16 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	171,46 D	0,00	1,03	1,03 C	170,43 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	171,46 D	0,00	1,03	1,03 C	170,43 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.529.491,83 C	3.179.297,14	6.355.496,13	3.176.198,99 C	157.705.690,82 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	154.529.491,83 C	3.179.297,14	6.355.496,13	3.176.198,99 C	157.705.690,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	154.529.491,83 C	3.179.297,14	6.355.496,13	3.176.198,99 C	157.705.690,82 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.407.529,05 C	3.179.297,14	3.176.198,99	3.098,15 D	35.404.430,90 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.407.529,05 C	3.179.297,14	3.176.198,99	3.098,15 D	35.404.430,90 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.121.962,78 C	0,00	3.179.297,14	3.179.297,14 C	122.301.259,92 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.121.962,78 C	0,00	3.179.297,14	3.179.297,14 C	122.301.259,92 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.653.327,18 C	524.301,06	388.445,60	135.855,46 D	9.517.471,72 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.208.910,44 C	352.847,68	45.538,84	307.308,84 D	4.901.601,60 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.208.910,44 C	352.847,68	45.538,84	307.308,84 D	4.901.601,60 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	5.208.910,44 C	352.847,68	45.538,84	307.308,84 D	4.901.601,60 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	2.696.005,73 C	105.162,02	23.185,64	81.976,38 D	2.614.029,35 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	2.671.441,48 C	104.982,17	22.974,39	82.007,78 D	2.589.433,70 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.564,25 C	179,85	211,25	31,40 C	24.595,65 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	2.512.904,71 C	247.685,66	22.353,20	225.332,46 D	2.287.572,25 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.522.057,78 C	164.650,00	12.537,80	152.112,20 D	1.369.945,58 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	16.579,77 C	334,17	142,59	191,58 D	16.388,19 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	931.167,46 C	39.231,07	9.302,09	29.928,98 D	901.238,48 C
2.03.02.01.02.02.02.04	PENSIONISTAS	43.099,70 C	43.470,42	370,72	43.099,70 D	0,00
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.444.416,74 C	171.453,38	342.906,76	171.453,38 C	4.615.870,12 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.444.416,74 C	0,00	171.453,38	171.453,38 C	4.615.870,12 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.444.416,74 C	0,00	171.453,38	171.453,38 C	4.615.870,12 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	171.453,38	171.453,38	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	171.453,38	171.453,38	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	171.453,38	171.453,38	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.947.585,76	4.947.585,76	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.831.062,90 C	0,00	360.423,74	360.423,74 C	4.191.486,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.774.796,69 C	0,00	345.547,33	345.547,33 C	4.120.344,02 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.656.608,64 C	0,00	131.702,12	131.702,12 C	1.788.310,76 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.656.506,88 C	0,00	131.702,12	131.702,12 C	1.788.209,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.518.347,96 C	0,00	120.581,51	120.581,51 C	1.638.929,47 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	10.740,15 C	0,00	989,68	989,68 C	11.729,83 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	126.523,77 C	0,00	10.048,46	10.048,46 C	136.572,23 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	895,00 C	0,00	82,47	82,47 C	977,47 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	2.022.808,39 C	0,00	180.348,75	180.348,75 C	2.203.157,14 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.656.506,88 C	0,00	131.702,12	131.702,12 C	1.788.209,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.656.506,88 C	0,00	131.702,12	131.702,12 C	1.788.209,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.656.506,88 C	0,00	131.702,12	131.702,12 C	1.788.209,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.518.347,96 C	0,00	120.581,51	120.581,51 C	1.638.929,47 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	10.740,15 C	0,00	989,68	989,68 C	11.729,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	126.523,77 C	0,00	10.048,46	10.048,46 C	136.572,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	895,00 C	0,00	82,47	82,47 C	977,47 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	366.301,51 C	0,00	48.646,63	48.646,63 C	414.948,14 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.301,51 C	0,00	48.646,63	48.646,63 C	414.948,14 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	338.149,75 C	0,00	44.904,58	44.904,58 C	383.054,33 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	28.151,76 C	0,00	3.742,05	3.742,05 C	31.893,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	95.379,66 C	0,00	33.496,46	33.496,46 C	128.876,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.379,66 C	0,00	33.496,46	33.496,46 C	128.876,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	95.379,66 C	0,00	33.496,46	33.496,46 C	128.876,12 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	88.266,50 C	0,00	30.919,81	30.919,81 C	119.186,31 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	7.113,16 C	0,00	2.576,65	2.576,65 C	9.689,81 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	56.266,21 C	0,00	14.876,41	14.876,41 C	71.142,62 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	56.266,21 C	0,00	14.876,41	14.876,41 C	71.142,62 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,68 C	0,00	0,03	0,03 C	0,71 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	14.876,38	14.876,38 C	59.851,31 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	44.974,93 C	0,00	14.876,38	14.876,38 C	59.851,31 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.601.964,52 D	1.158.373,16	0,00	1.158.373,16 D	10.760.337,68 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.446.877,16 D	687.590,16	0,00	687.590,16 D	6.134.467,32 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.531.137,02 D	471.302,29	0,00	471.302,29 D	4.002.439,31 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.531.137,02 D	471.302,29	0,00	471.302,29 D	4.002.439,31 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.098.635,42 D	422.142,93	0,00	422.142,93 D	3.520.778,35 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	41.874,85 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	46.634,46 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	390.626,75 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	435.026,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	93.040,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	103.377,90 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	93.040,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	103.377,90 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	93.040,15 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	103.377,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.822.699,99 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	2.028.650,11 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.822.699,99 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	2.028.650,11 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.822.699,99 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	2.028.650,11 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	650.110,58 D	119.187,64	0,00	119.187,64 D	769.298,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	650.110,58 D	119.187,64	0,00	119.187,64 D	769.298,22 D
3.02.03.01.01.00.00.00	 RESGATE TOTAL	650.110,58 D	119.187,64	0,00	119.187,64 D	769.298,22 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	650.110,58 D	119.187,64	0,00	119.187,64 D	769.298,22 D
3.02.07.00.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.712.525,30 D	268.893,87	0,00	268.893,87 D	2.981.419,17 D
3.02.07.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	1.353.016,94 D	105.162,02	0,00	105.162,02 D	1.458.178,96 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	1.350.200,29 D	104.982,17	0,00	104.982,17 D	1.455.182,46 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.816,65 D	179,85	0,00	179,85 D	2.996,50 D
3.02.07.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.359.508,36 D	163.731,85	0,00	163.731,85 D	1.523.240,21 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.356.691,71 D	163.552,00	0,00	163.552,00 D	1.520.243,71 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.816,65 D	179,85	0,00	179,85 D	2.996,50 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	654.845,73 D	82.701,49	0,00	82.701,49 D	737.547,22 D
3.02.99.03.00.00.00.00	 DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	654.845,73 D	82.701,49	0,00	82.701,49 D	737.547,22 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	303.997,31 D	39.231,07	0,00	39.231,07 D	343.228,38 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	350.848,42 D	43.470,42	0,00	43.470,42 D	394.318,84 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.594,42 D	0,00	348.555,59	348.555,59 C	193.961,17 C
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
3.03.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	348.555,59	348.555,59 C	348.555,59 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	610.707,98 D	66.708,49	0,00	66.708,49 D	677.416,47 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	610.707,98 D	66.708,49	0,00	66.708,49 D	677.416,47 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	248.466,69 D	19.755,32	0,00	19.755,32 D	268.222,01 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	246.721,37 D	19.594,50	0,00	19.594,50 D	266.315,87 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	227.742,79 D	18.087,23	0,00	18.087,23 D	245.830,02 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	18.978,58 D	1.507,27	0,00	1.507,27 D	20.485,85 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	1.745,32 D	160,82	0,00	160,82 D	1.906,14 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.611,07 D	148,45	0,00	148,45 D	1.759,52 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	134,25 D	12,37	0,00	12,37 D	146,62 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	317.266,38 D	32.076,79	0,00	32.076,79 D	349.343,17 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	248.466,69 D	19.755,32	0,00	19.755,32 D	268.222,01 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	246.721,37 D	19.594,50	0,00	19.594,50 D	266.315,87 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	227.742,79 D	18.087,23	0,00	18.087,23 D	245.830,02 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	18.978,58 D	1.507,27	0,00	1.507,27 D	20.485,85 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	1.745,32 D	160,82	0,00	160,82 D	1.906,14 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.611,07 D	148,45	0,00	148,45 D	1.759,52 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	134,25 D	12,37	0,00	12,37 D	146,62 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	54.902,09 D	7.297,00	0,00	7.297,00 D	62.199,09 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.678,81 D	6.735,69	0,00	6.735,69 D	57.414,50 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.223,28 D	561,31	0,00	561,31 D	4.784,59 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.897,60 D	5.024,47	0,00	5.024,47 D	18.922,07 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	12.828,53 D	4.637,97	0,00	4.637,97 D	17.466,50 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	1.069,07 D	386,50	0,00	386,50 D	1.455,57 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.974,91 D	14.876,38	0,00	14.876,38 D	59.851,29 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	44.974,91 D	14.876,38	0,00	14.876,38 D	59.851,29 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.426.667,39 C	0,00	3.367.633,60	3.367.633,60 C	30.794.300,99 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.426.667,39 C	0,00	3.367.633,60	3.367.633,60 C	30.794.300,99 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.426.667,39 C	0,00	3.367.633,60	3.367.633,60 C	30.794.300,99 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.357.212,89 D	501.802,62	519.161,49	17.358,87 C	6.339.854,02 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.357.212,89 D	501.802,62	519.161,49	17.358,87 C	6.339.854,02 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.046.967,86 C	0,00	519.161,49	519.161,49 C	1.566.129,35 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.404.180,75 D	501.802,62	0,00	501.802,62 D	7.905.983,37 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.875.393,65 C	44.502,50	351.811,34	307.308,84 C	3.182.702,49 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.875.393,65 C	44.502,50	351.811,34	307.308,84 C	3.182.702,49 C
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.319.548,75 C	35.866,03	269.109,85	233.243,82 C	2.552.792,57 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	1.077.967,23 C	23.185,64	105.162,02	81.976,38 C	1.159.943,61 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	1.077.138,02 C	22.974,39	104.982,17	82.007,78 C	1.159.145,80 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	829,21 C	211,25	179,85	31,40 D	797,81 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	1.241.581,52 C	12.680,39	163.947,83	151.267,44 C	1.392.848,96 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.229.159,44 C	12.537,80	163.613,66	151.075,86 C	1.380.235,30 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	12.422,08 C	142,59	334,17	191,58 C	12.613,66 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	555.844,90 C	8.636,47	82.701,49	74.065,02 C	629.909,92 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	555.844,90 C	8.636,47	82.701,49	74.065,02 C	629.909,92 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	253.228,87 C	8.265,75	39.231,07	30.965,32 C	284.194,19 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	302.616,03 C	370,72	43.470,42	43.099,70 C	345.715,73 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.408.644,13 D	3.176.198,99	0,00	3.176.198,99 D	20.584.843,12 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERÍODO	17.408.644,13 D	3.176.198,99	0,00	3.176.198,99 D	20.584.843,12 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	395.296,09	395.296,09	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.423.862,73 C	0,00	284.609,18	284.609,18 C	2.708.471,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	610.707,98 C	0,00	66.708,49	66.708,49 C	677.416,47 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	610.707,98 C	0,00	66.708,49	66.708,49 C	677.416,47 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.466,69 C	0,00	19.755,32	19.755,32 C	268.222,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	248.466,69 C	0,00	19.755,32	19.755,32 C	268.222,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	227.742,79 C	0,00	18.087,23	18.087,23 C	245.830,02 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.611,07 C	0,00	148,45	148,45 C	1.759,52 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	18.978,58 C	0,00	1.507,27	1.507,27 C	20.485,85 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	134,25 C	0,00	12,37	12,37 C	146,62 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	348.343,69 C	0,00	41.928,70	41.928,70 C	390.272,39 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	248.466,69 C	0,00	19.755,32	19.755,32 C	268.222,01 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	227.742,79 C	0,00	18.087,23	18.087,23 C	245.830,02 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.611,07 C	0,00	148,45	148,45 C	1.759,52 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	18.978,58 C	0,00	1.507,27	1.507,27 C	20.485,85 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	134,25 C	0,00	12,37	12,37 C	146,62 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	54.902,09 C	0,00	7.297,00	7.297,00 C	62.199,09 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	54.902,09 C	0,00	7.297,00	7.297,00 C	62.199,09 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	44.974,91 C	0,00	14.876,38	14.876,38 C	59.851,29 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	44.974,91 C	0,00	14.876,38	14.876,38 C	59.851,29 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.897,60 C	0,00	5.024,47	5.024,47 C	18.922,07 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.897,60 C	0,00	5.024,47	5.024,47 C	18.922,07 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	12.828,53 C	0,00	4.637,97	4.637,97 C	17.466,50 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	1.069,07 C	0,00	386,50	386,50 C	1.455,57 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800.629,06 C	0,00	214.393,80	214.393,80 C	2.015.022,86 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.800.629,06 C	0,00	214.393,80	214.393,80 C	2.015.022,86 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.800.629,06 C	0,00	214.393,80	214.393,80 C	2.015.022,86 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.99.01.00.00.00	REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO	1.894,69 C	0,00	0,00	0,00	1.894,69 C
4.01.05.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	431,75	431,75 C	431,75 C
4.01.05.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	431,75	431,75 C	431,75 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	10.631,00 C	0,00	3.075,14	3.075,14 C	13.706,14 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	157,27 C	0,00	0,08	0,08 C	157,35 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,27 C	0,00	0,08	0,08 C	157,35 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
4.01.99.99.00.00.00.00	 EVENTUAIS	0,00	0,00	3.075,06	3.075,06 C	3.075,06 C
4.01.99.99.02.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.075,06	3.075,06 C	3.075,06 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.220.604,72 D	223.842,71	2.419,66	221.423,05 D	2.442.027,77 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.220.604,72 D	223.842,71	2.419,66	221.423,05 D	2.442.027,77 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.494.226,01 D	151.220,51	0,00	151.220,51 D	1.645.446,52 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	379.713,86 D	44.105,44	0,00	44.105,44 D	423.819,30 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	202.577,79 D	22.052,72	0,00	22.052,72 D	224.630,51 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	166.520,63 D	18.002,22	0,00	18.002,22 D	184.522,85 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	36.057,16 D	4.050,50	0,00	4.050,50 D	40.107,66 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	177.136,07 D	22.052,72	0,00	22.052,72 D	199.188,79 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	140.416,78 D	18.002,22	0,00	18.002,22 D	158.419,00 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	36.719,29 D	4.050,50	0,00	4.050,50 D	40.769,79 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	593.681,70 D	64.083,54	0,00	64.083,54 D	657.765,24 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	482.315,20 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	534.628,29 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	111.366,50 D	11.770,45	0,00	11.770,45 D	123.136,95 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	520.830,45 D	43.031,53	0,00	43.031,53 D	563.861,98 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	309.705,11 D	25.642,63	0,00	25.642,63 D	335.347,74 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	221.121,32 D	20.999,47	0,00	20.999,47 D	242.120,79 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	7.624,01 D	487,38	0,00	487,38 D	8.111,39 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	28.232,82 D	2.365,21	0,00	2.365,21 D	30.598,03 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.804,31 D	1.790,57	0,00	1.790,57 D	21.594,88 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	138.779,06 D	8.641,54	0,00	8.641,54 D	147.420,60 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	62.144,56 D	6.590,14	0,00	6.590,14 D	68.734,70 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	76.634,50 D	2.051,40	0,00	2.051,40 D	78.685,90 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	72.346,28 D	8.747,36	0,00	8.747,36 D	81.093,64 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.923,50 D	3.884,89	0,00	3.884,89 D	11.808,39 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	10.979,05 D	669,19	0,00	669,19 D	11.648,24 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	48.842,18 D	4.193,28	0,00	4.193,28 D	53.035,46 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	72,00 D	0,00	0,00	0,00	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	66.319,39 D	5.400,94	0,00	5.400,94 D	71.720,33 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	23.850,00 D	499,90	0,00	499,90 D	24.349,90 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.165,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.565,00 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	99,90	0,00	99,90 D	5.899,90 D
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	25.293,10 D	4.901,04	0,00	4.901,04 D	30.194,14 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	4.901,04	0,00	4.901,04 D	12.039,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	6.738,93 D	0,00	0,00	0,00	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	7.027,06 D	0,00	0,00	0,00	7.027,06 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	7.027,06 D	0,00	0,00	0,00	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	370.191,82 D	35.340,04	2.337,84	33.002,20 D	403.194,02 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.158,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	86.398,46 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	81.158,46 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	86.398,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	48.019,37 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	52.534,76 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	48.019,37 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	52.534,76 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	111.660,72 D	12.950,41	2.337,84	10.612,57 D	122.273,29 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	111.660,72 D	12.950,41	2.337,84	10.612,57 D	122.273,29 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	111.660,72 D	12.950,41	2.337,84	10.612,57 D	122.273,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	46.977,66 D	5.219,74	0,00	5.219,74 D	52.197,40 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	42.497,82 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	47.219,80 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	4.479,84 D	497,76	0,00	497,76 D	4.977,60 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	59.643,09 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	66.270,10 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	59.643,09 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	66.270,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.609,52 D	642,85	0,00	642,85 D	2.252,37 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.609,52 D	642,85	0,00	642,85 D	2.252,37 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	5.680,50 D	144,64	0,00	144,64 D	5.825,14 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	69,62 D	144,64	0,00	144,64 D	214,26 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	97.539,87 D	11.892,12	0,00	11.892,12 D	109.431,99 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	4.450,49 D	731,73	0,00	731,73 D	5.182,22 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,50 D	284,00	0,00	284,00 D	550,50 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	682,22 D	202,56	0,00	202,56 D	884,78 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	2.879,71 D	245,17	0,00	245,17 D	3.124,88 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	40.752,16 D	4.998,49	0,00	4.998,49 D	45.750,65 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	4.452,80 D	450,03	0,00	450,03 D	4.902,83 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.840,24 D	203,11	0,00	203,11 D	2.043,35 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	7.686,35 D	1.986,13	0,00	1.986,13 D	9.672,48 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	1.013,70 D	107,62	0,00	107,62 D	1.121,32 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	1.538,56 D	329,20	0,00	329,20 D	1.867,76 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	7.914,37 D	772,40	0,00	772,40 D	8.686,77 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.027,96 D	0,00	0,00	0,00	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	3.540,00 D	0,00	0,00	0,00	3.540,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	9.783,46 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	10.933,46 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	52.337,22 D	6.161,90	0,00	6.161,90 D	58.499,12 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.552,22 D	296,90	0,00	296,90 D	2.849,12 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	49.785,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	55.650,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.981,24 D	1.103,79	0,00	1.103,79 D	11.085,03 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	9.981,24 D	1.103,79	0,00	1.103,79 D	11.085,03 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	4.658,79 D	522,23	0,00	522,23 D	5.181,02 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.702,92 D	409,67	0,00	409,67 D	4.112,59 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.619,53 D	171,89	0,00	171,89 D	1.791,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	132.365,08 D	15.678,77	0,00	15.678,77 D	148.043,85 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	114.146,64 D	13.487,11	0,00	13.487,11 D	127.633,75 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	18.218,44 D	2.191,66	0,00	2.191,66 D	20.410,10 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	38.050,45 D	3.206,54	81,82	3.124,72 D	41.175,17 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	38.050,45 D	3.206,54	81,82	3.124,72 D	41.175,17 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	28.702,40 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	31.702,40 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	618,40 D	184,15	0,00	184,15 D	802,55 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	81,82	81,82 C	1.961,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.09.00.00	MULTA E JCM S/ TRIBUTOS EM ATRASO	0,00	22,39	0,00	22,39 D	22,39 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	55.225,31	55.225,31 C	0,00
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	55.225,31 D	0,00	55.225,31	55.225,31 C	0,00
4.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.225,31 D	0,00	55.225,31	55.225,31 C	0,00
4.03.01.01.01.00.00.00	LITIGIOS TRABALHISTAS	55.225,31 D	0,00	55.225,31	55.225,31 C	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	357.454,11 C	0,00	53.041,94	53.041,94 C	410.496,05 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	357.454,11 C	0,00	53.041,94	53.041,94 C	410.496,05 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	357.454,11 C	0,00	53.041,94	53.041,94 C	410.496,05 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	505.486,81 D	171.453,38	0,00	171.453,38 D	676.940,19 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	505.486,81 D	171.453,38	0,00	171.453,38 D	676.940,19 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	505.486,81 D	171.453,38	0,00	171.453,38 D	676.940,19 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.649.020,70	3.649.020,70	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.129.958,47 C	0,00	3.649.020,70	3.649.020,70 C	33.778.979,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.126.722,87 C	0,00	3.649.020,70	3.649.020,70 C	33.775.743,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.081.770,00 C	0,00	3.649.020,70	3.649.020,70 C	32.730.790,70 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	29.081.770,00 C	0,00	3.649.020,70	3.649.020,70 C	32.730.790,70 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	18.904.886,42 C	0,00	2.204.727,98	2.204.727,98 C	21.109.614,40 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	18.904.886,42 C	0,00	2.204.727,98	2.204.727,98 C	21.109.614,40 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	10.176.883,58 C	0,00	1.444.292,72	1.444.292,72 C	11.621.176,30 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	9.796.014,27 C	0,00	1.388.649,14	1.388.649,14 C	11.184.663,41 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	380.869,31 C	0,00	55.643,58	55.643,58 C	436.512,89 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.412,60 C	0,00	0,00	0,00	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	295.513,57 C	0,00	0,00	0,00	295.513,57 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	357.026,70 C	0,00	0,00	0,00	357.026,70 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.235,60 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	545.207,91 D	13.951,36	0,00	13.951,36 D	559.159,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.237,97 D	12.424,12	0,00	12.424,12 D	542.662,09 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	102.217,62 D	12.424,12	0,00	12.424,12 D	114.641,74 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	102.217,62 D	12.424,12	0,00	12.424,12 D	114.641,74 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	78.802,42 D	9.822,48	0,00	9.822,48 D	88.624,90 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	23.415,20 D	2.601,64	0,00	2.601,64 D	26.016,84 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.097,21 D	137,15	0,00	137,15 D	1.234,36 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.097,21 D	137,15	0,00	137,15 D	1.234,36 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	1.097,21 D	137,15	0,00	137,15 D	1.234,36 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.384,28 D	1.390,09	0,00	1.390,09 D	14.774,37 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	13.384,28 D	1.390,09	0,00	1.390,09 D	14.774,37 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	13.382,02 D	1.390,09	0,00	1.390,09 D	14.772,11 D
5.02.09.01.04.00.00.00	OUTRAS	2,26 D	0,00	0,00	0,00	2,26 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.800.629,06 D	214.393,80	0,00	214.393,80 D	2.015.022,86 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.800.629,06 D	214.393,80	0,00	214.393,80 D	2.015.022,86 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.800.629,06 D	214.393,80	0,00	214.393,80 D	2.015.022,86 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.784.121,50 D	3.420.675,54	0,00	3.420.675,54 D	31.204.797,04 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.784.121,50 D	3.420.675,54	0,00	3.420.675,54 D	31.204.797,04 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.426.667,39 D	3.367.633,60	0,00	3.367.633,60 D	30.794.300,99 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	357.454,11 D	53.041,94	0,00	53.041,94 D	410.496,05 D
Total Geral: 582						