

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	368.496.610,99 D	8.148.411,11	7.084.350,26	1.064.060,85 D	369.560.671,84 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.410,00 D	4.217.577,69	4.162.008,70	55.568,99 D	75.978,99 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	20.410,00 D	4.217.577,69	4.162.008,70	55.568,99 D	75.978,99 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	8,64 D	0,00	0,00	0,00	8,64 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	8,64 D	0,00	0,00	0,00	8,64 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	20.401,36 D	4.217.577,69	4.162.008,70	55.568,99 D	75.970,35 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	312,29 D	1.904.682,63	1.904.805,11	122,48 C	189,81 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	246,66 D	150.000,00	148.821,06	1.178,94 D	1.425,60 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	16.189,76 D	33.098,99	31.683,05	1.415,94 D	17.605,70 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	521,85 D	488.902,63	488.904,30	1,67 C	520,18 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	1.475,93 D	1.071.500,03	1.017.215,52	54.284,51 D	55.760,44 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	550,66 D	56.820,06	57.244,49	424,43 C	126,23 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	1.104,21 D	512.573,35	513.335,17	761,82 C	342,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	368.407.551,19 D	3.930.504,88	2.921.566,31	1.008.938,57 D	369.416.489,76 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	593.000,55 D	258.030,65	230.756,74	27.273,91 D	620.274,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	309.678,23 D	256.410,99	229.137,08	27.273,91 D	336.952,14 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.998,73 D	230.463,62	229.137,08	1.326,54 D	23.325,27 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	110.912,48	110.912,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	109.922,80	109.922,80	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

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	15.538,13 D	110.912,48	109.060,20	1.852,28 D	17.390,41 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	15.538,13 D	109.922,80	108.070,52	1.852,28 D	17.390,41 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	6.460,60 D	8.638,66	9.164,40	525,74 C	5.934,86 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	6.460,60 D	8.638,66	9.164,40	525,74 C	5.934,86 D
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	287.679,50 D	25.947,37	0,00	25.947,37 D	313.626,87 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	123.047,94 D	9.242,70	0,00	9.242,70 D	132.290,64 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	122.070,47 D	9.160,23	0,00	9.160,23 D	131.230,70 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	977,47 D	82,47	0,00	82,47 D	1.059,94 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	154.941,75 D	15.984,78	0,00	15.984,78 D	170.926,53 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	122.070,47 D	9.160,23	0,00	9.160,23 D	131.230,70 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	977,47 D	82,47	0,00	82,47 D	1.059,94 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	31.893,81 D	6.742,08	0,00	6.742,08 D	38.635,89 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.689,81 D	719,89	0,00	719,89 D	10.409,70 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	9.689,81 D	719,89	0,00	719,89 D	10.409,70 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	332.242,21 D	589.514,90	615.406,94	25.892,04 C	306.350,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	279.482,63 D	361.122,21	382.771,70	21.649,49 C	257.833,14 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	50.597,39	50.597,39	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	18.023,28	18.023,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	17.862,46	17.862,46	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	31.170,33	31.170,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	17.862,46	17.862,46	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	13.147,05	13.147,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.403,78	1.403,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	1.403,78	1.403,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	279.482,63 D	310.524,82	332.174,31	21.649,49 C	257.833,14 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	279.482,63 D	310.524,82	332.174,31	21.649,49 C	257.833,14 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.759,58 D	26.821,03	31.063,58	4.242,55 C	48.517,03 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	52.759,58 D	26.821,03	31.063,58	4.242,55 C	48.517,03 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
1.02.02.02.01.11.00.00	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	8.269,87 D	0,00	4.134,93	4.134,93 C	4.134,94 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	538,10 D	0,00	107,62	107,62 C	430,48 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	45.407,93	45.407,93	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	45.407,93	45.407,93	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	45.407,93	45.407,93	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	156.163,73	156.163,73	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	156.163,73	156.163,73	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.482.308,43 D	3.082.959,33	2.075.402,63	1.007.556,70 D	368.489.865,13 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.482.308,43 D	3.082.959,33	2.075.402,63	1.007.556,70 D	368.489.865,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	367.482.308,43 D	3.082.959,33	2.075.402,63	1.007.556,70 D	368.489.865,13 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	256.517.405,29 D	1.492.260,64	0,00	1.492.260,64 D	258.009.665,93 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	256.517.405,29 D	1.492.260,64	0,00	1.492.260,64 D	258.009.665,93 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	256.517.405,29 D	1.492.260,64	0,00	1.492.260,64 D	258.009.665,93 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.964.903,14 D	1.590.698,69	2.075.402,63	484.703,94 C	110.480.199,20 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.964.903,14 D	1.590.698,69	2.075.402,63	484.703,94 C	110.480.199,20 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	106.519.237,92 D	1.261.090,27	1.865.982,63	604.892,36 C	105.914.345,56 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.445.665,22 D	329.608,42	209.420,00	120.188,42 D	4.565.853,64 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	68.649,80 D	328,54	775,25	446,71 C	68.203,09 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	68.649,80 D	328,54	775,25	446,71 C	68.203,09 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	68.649,80 D	328,54	775,25	446,71 C	68.203,09 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	68.649,80 D	328,54	775,25	446,71 C	68.203,09 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	50.196,15 D	0,00	522,23	522,23 C	49.673,92 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	19.843,78 C	0,00	522,23	522,23 C	20.366,01 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.062,85 D	0,00	171,89	171,89 C	14.890,96 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	7.757,89 C	0,00	171,89	171,89 C	7.929,78 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.390,80 D	328,54	81,13	247,41 D	3.638,21 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	30.094,72 C	328,54	81,13	247,41 D	29.847,31 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	368.496.610,99 C	5.456.098,55	6.520.159,40	1.064.060,85 C	369.560.671,84 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.903.737,53 C	2.819.554,19	3.020.109,71	200.555,52 C	3.104.293,05 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.661.900,13 C	2.425.441,41	2.578.373,16	152.931,75 C	2.814.831,88 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	2.310.290,55 C	1.899.682,37	1.913.039,17	13.356,80 C	2.323.647,35 C
2.01.01.01.01.00.00.00	 BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	471.610,96 C	1.049.675,03	1.132.253,07	82.578,04 C	554.189,00 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	1.046.498,89	1.046.498,89	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	471.610,96 C	0,00	82.578,04	82.578,04 C	554.189,00 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	1.838.679,59 C	783.562,43	714.341,19	69.221,24 D	1.769.458,35 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.838.679,59 C	783.562,43	633.334,97	150.227,46 D	1.688.452,13 C
2.01.01.01.02.99.00.00	OUTROS	0,00	0,00	81.006,22	81.006,22 C	81.006,22 C
2.01.01.01.03.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	66.444,91	66.444,91	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00	 PECULIOS	0,00	66.444,91	66.444,91	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00	PECULIO POR MORTE	0,00	66.444,91	66.444,91	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	72.126,89 C	90.295,60	251.349,65	161.054,05 C	233.180,94 C
2.01.01.02.01.00.00.00	 FISCAIS	72.126,89 C	72.126,89	233.180,94	161.054,05 C	233.180,94 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	72.126,89 C	72.126,89	233.180,94	161.054,05 C	233.180,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	18.168,71	18.168,71	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	18.168,71	18.168,71	0,00	0,00
2.01.01.03.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	170,45	170,45 C	170,45 C
2.01.01.03.02.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	170,45	170,45 C	170,45 C
2.01.01.03.02.01.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	170,45	170,45 C	170,45 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	279.482,69 C	435.463,44	413.813,89	21.649,55 D	257.833,14 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	279.482,69 C	435.463,44	413.813,89	21.649,55 D	257.833,14 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.597,39	50.597,39	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	18.023,28	18.023,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	17.862,46	17.862,46	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	31.170,33	31.170,33	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	17.862,46	17.862,46	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	13.147,05	13.147,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.403,78	1.403,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.403,78	1.403,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	279.482,69 C	384.866,05	363.216,50	21.649,55 D	257.833,14 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,06 C	105.383,42	105.383,36	0,06 D	0,00
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	279.482,63 C	279.482,63	257.833,14	21.649,49 D	257.833,14 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	229.414,92 C	223.937,32	273.131,90	49.194,58 C	278.609,50 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	199.477,09 C	190.398,27	234.698,35	44.300,08 C	243.777,17 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	53.619,92 C	21.486,85	25.642,63	4.155,78 C	57.775,70 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	21.486,85	21.486,85	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	17.614,04 C	0,00	1.790,57	1.790,57 C	19.404,61 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	36.005,88 C	0,00	2.365,21	2.365,21 C	38.371,09 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	62.781,12 C	29.721,46	33.767,15	4.045,69 C	66.826,81 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	28.002,53 C	28.002,53	29.087,97	1.085,44 C	29.087,97 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	4.526,82 C	0,00	460,18	460,18 C	4.987,00 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.409,13 C	0,00	143,25	143,25 C	1.552,38 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	9.253,51 C	0,00	607,86	607,86 C	9.861,37 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.880,48 C	0,00	189,22	189,22 C	3.069,70 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.989,72 C	0,00	1.559,74	1.559,74 C	16.549,46 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	4.763,41 C	26.158,57	59.896,55	33.737,98 C	38.501,39 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	5.161,40	25.893,19	20.731,79 C	20.731,79 C
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	0,00	4.515,39	4.515,39 C	4.515,39 C
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	4.466,51 C	11.661,22	11.874,14	212,92 C	4.679,43 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	296,90 C	296,90	287,87	9,03 D	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	720,00	720,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.627,01	6.627,01 C	6.627,01 C
2.01.02.01.05.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.659,90	1.659,90 C	1.659,90 C
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	498,32	498,32	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	40.240,80 C	48.289,01	52.313,09	4.024,08 C	44.264,88 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	40.240,80 C	0,00	4.024,08	4.024,08 C	44.264,88 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	26.380,19 C	34.896,64	37.804,70	2.908,06 C	29.288,25 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	18.279,21	18.279,21	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	26.380,19 C	0,00	2.908,06	2.908,06 C	29.288,25 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	11.691,65 C	29.125,74	24.554,23	4.571,51 D	7.120,14 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	653,14 C	23.719,14	23.731,27	12,13 C	665,27 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	11.038,51 C	5.406,60	822,96	4.583,64 D	6.454,87 C
2.01.02.01.09.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.259,06 C	14.259,06	14.571,92	312,86 C	14.571,92 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.259,06 C	14.259,06	14.571,92	312,86 C	14.571,92 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.359,12 C	13.359,12	13.685,87	326,75 C	13.685,87 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	32,14 C	32,14	42,86	10,72 C	42,86 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	867,80 C	867,80	843,19	24,61 D	843,19 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.678,77 C	15.678,77	14.395,41	1.283,36 D	14.395,41 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.191,66 C	2.191,66	2.012,26	179,40 D	2.012,26 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.487,11 C	13.487,11	12.383,15	1.103,96 D	12.383,15 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.601,22	9.466,22	5.865,00 C	5.865,00 C
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	3.419,17	9.284,17	5.865,00 C	5.865,00 C
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	1.799,51	1.799,51	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00 C	5.865,00 C
2.01.02.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	182,05	182,05	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	182,05	182,05	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	12.422,48 C	170.175,46	168.604,65	1.570,81 D	10.851,67 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.422,48 C	12.424,15	10.853,34	1.570,81 D	10.851,67 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	12.422,48 C	12.424,15	10.853,34	1.570,81 D	10.851,67 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	12.422,48 C	12.424,15	10.853,34	1.570,81 D	10.851,67 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	9.822,48 C	9.822,48	8.251,67	1.570,81 D	8.251,67 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.600,00 C	2.601,67	2.601,67	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
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	156.163,73	156.163,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	156.163,73	156.163,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	156.163,73	156.163,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	156.163,73	156.163,73	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.450,43	1.450,43	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS BD	0,00	1.450,43	1.450,43	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	365.592.873,46 C	2.636.544,36	3.500.049,69	863.505,33 C	366.456.378,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	356.075.401,74 C	2.245.787,76	3.258.331,01	1.012.543,25 C	357.087.944,99 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.369.710,92 C	838.531,37	503.596,42	334.934,95 D	198.034.775,97 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.054.526,02 C	838.531,37	0,00	838.531,37 D	57.215.994,65 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.054.526,02 C	838.531,37	0,00	838.531,37 D	57.215.994,65 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.544.011,85 C	677.793,69	0,00	677.793,69 D	41.866.218,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	42.544.011,85 C	677.793,69	0,00	677.793,69 D	41.866.218,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.510.514,17 C	160.737,68	0,00	160.737,68 D	15.349.776,49 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	15.510.514,17 C	160.737,68	0,00	160.737,68 D	15.349.776,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.315.184,90 C	0,00	503.596,42	503.596,42 C	140.818.781,32 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.086.010,56 C	0,00	502.773,91	502.773,91 C	140.588.784,47 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	140.265.223,71 C	0,00	501.409,17	501.409,17 C	140.766.632,88 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	140.265.223,71 C	0,00	501.409,17	501.409,17 C	140.766.632,88 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	80.684,56 D	0,00	714,26	714,26 C	79.970,30 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	80.684,56 D	0,00	714,26	714,26 C	79.970,30 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	98.528,59 D	0,00	650,48	650,48 C	97.878,11 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	98.528,59 D	0,00	650,48	650,48 C	97.878,11 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	229.174,34 C	0,00	822,51	822,51 C	229.996,85 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	229.458,93 C	0,00	820,25	820,25 C	230.279,18 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	229.458,93 C	0,00	820,25	820,25 C	230.279,18 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	114,16 D	0,00	1,23	1,23 C	112,93 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	114,16 D	0,00	1,23	1,23 C	112,93 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	170,43 D	0,00	1,03	1,03 C	169,40 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	170,43 D	0,00	1,03	1,03 C	169,40 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	157.705.690,82 C	1.407.256,39	2.754.734,59	1.347.478,20 C	159.053.169,02 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	157.705.690,82 C	1.407.256,39	2.754.734,59	1.347.478,20 C	159.053.169,02 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	157.705.690,82 C	1.407.256,39	2.754.734,59	1.347.478,20 C	159.053.169,02 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.404.430,90 C	1.407.256,39	1.347.478,20	59.778,19 D	35.344.652,71 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.404.430,90 C	1.407.256,39	1.347.478,20	59.778,19 D	35.344.652,71 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	122.301.259,92 C	0,00	1.407.256,39	1.407.256,39 C	123.708.516,31 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	122.301.259,92 C	0,00	1.407.256,39	1.407.256,39 C	123.708.516,31 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.517.471,72 C	390.756,60	241.718,68	149.037,92 D	9.368.433,80 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.901.601,60 C	345.348,67	150.902,82	194.445,85 D	4.707.155,75 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	4.901.601,60 C	345.348,67	150.902,82	194.445,85 D	4.707.155,75 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	4.901.601,60 C	345.348,67	150.902,82	194.445,85 D	4.707.155,75 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	2.614.029,35 C	92.712,24	26.140,30	66.571,94 D	2.547.457,41 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	2.589.433,70 C	92.532,39	25.894,34	66.638,05 D	2.522.795,65 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.595,65 C	179,85	245,96	66,11 C	24.661,76 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	2.287.572,25 C	252.636,43	124.762,52	127.873,91 D	2.159.698,34 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.369.945,58 C	196.949,79	11.668,01	185.281,78 D	1.184.663,80 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	16.388,19 C	334,17	163,88	170,29 D	16.217,90 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	901.238,48 C	55.352,47	112.930,63	57.578,16 C	958.816,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.615.870,12 C	45.407,93	90.815,86	45.407,93 C	4.661.278,05 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.615.870,12 C	0,00	45.407,93	45.407,93 C	4.661.278,05 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.615.870,12 C	0,00	45.407,93	45.407,93 C	4.661.278,05 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	45.407,93	45.407,93	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	45.407,93	45.407,93	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	45.407,93	45.407,93	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.020.351,74	4.020.351,74	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.191.486,64 C	0,00	390.007,66	390.007,66 C	4.581.494,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.120.344,02 C	0,00	337.315,89	337.315,89 C	4.457.659,91 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.788.310,76 C	0,00	120.155,18	120.155,18 C	1.908.465,94 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.788.209,00 C	0,00	120.155,18	120.155,18 C	1.908.364,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.638.929,47 C	0,00	109.922,80	109.922,80 C	1.748.852,27 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	11.729,83 C	0,00	989,68	989,68 C	12.719,51 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	136.572,23 C	0,00	9.160,23	9.160,23 C	145.732,46 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	977,47 C	0,00	82,47	82,47 C	1.059,94 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	2.203.157,14 C	0,00	207.802,16	207.802,16 C	2.410.959,30 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	1.788.209,00 C	0,00	120.155,18	120.155,18 C	1.908.364,18 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.788.209,00 C	0,00	120.155,18	120.155,18 C	1.908.364,18 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	1.788.209,00 C	0,00	120.155,18	120.155,18 C	1.908.364,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.638.929,47 C	0,00	109.922,80	109.922,80 C	1.748.852,27 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	11.729,83 C	0,00	989,68	989,68 C	12.719,51 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	136.572,23 C	0,00	9.160,23	9.160,23 C	145.732,46 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	977,47 C	0,00	82,47	82,47 C	1.059,94 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	414.948,14 C	0,00	87.646,98	87.646,98 C	502.595,12 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.948,14 C	0,00	87.646,98	87.646,98 C	502.595,12 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	383.054,33 C	0,00	80.904,90	80.904,90 C	463.959,23 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	31.893,81 C	0,00	6.742,08	6.742,08 C	38.635,89 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	128.876,12 C	0,00	9.358,55	9.358,55 C	138.234,67 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.876,12 C	0,00	9.358,55	9.358,55 C	138.234,67 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	128.876,12 C	0,00	9.358,55	9.358,55 C	138.234,67 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	119.186,31 C	0,00	8.638,66	8.638,66 C	127.824,97 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	9.689,81 C	0,00	719,89	719,89 C	10.409,70 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	71.142,62 C	0,00	52.691,77	52.691,77 C	123.834,39 C
3.01.99.02.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	71.142,62 C	0,00	52.691,77	52.691,77 C	123.834,39 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,71 C	0,00	0,09	0,09 C	0,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	59.851,31 C	0,00	52.691,68	52.691,68 C	112.542,99 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	59.851,31 C	0,00	52.691,68	52.691,68 C	112.542,99 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	10.760.337,68 D	2.016.969,12	0,00	2.016.969,12 D	12.777.306,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.134.467,32 D	1.073.724,46	0,00	1.073.724,46 D	7.208.191,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.002.439,31 D	857.436,59	0,00	857.436,59 D	4.859.875,90 D
3.02.01.01.01.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.002.439,31 D	857.436,59	0,00	857.436,59 D	4.859.875,90 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.520.778,35 D	808.277,23	0,00	808.277,23 D	4.329.055,58 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	46.634,46 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	51.394,07 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	435.026,50 D	44.399,75	0,00	44.399,75 D	479.426,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	103.377,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	113.715,65 D
3.02.01.02.01.00.00.00	 INVALIDEZ	103.377,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	113.715,65 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	103.377,90 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	113.715,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	2.028.650,11 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	2.234.600,23 D
3.02.01.03.01.00.00.00	 PENSÕES	2.028.650,11 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	2.234.600,23 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	2.028.650,11 D	205.950,12	0,00	205.950,12 D	2.234.600,23 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.605,75 D	66.444,91	0,00	66.444,91 D	204.050,66 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	137.605,75 D	66.444,91	0,00	66.444,91 D	204.050,66 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	137.605,75 D	66.444,91	0,00	66.444,91 D	204.050,66 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	769.298,22 D	633.334,97	0,00	633.334,97 D	1.402.633,19 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	769.298,22 D	633.334,97	0,00	633.334,97 D	1.402.633,19 D
3.02.03.01.01.00.00.00	 RESGATE TOTAL	769.298,22 D	633.334,97	0,00	633.334,97 D	1.402.633,19 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	769.298,22 D	633.334,97	0,00	633.334,97 D	1.402.633,19 D
3.02.07.00.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.981.419,17 D	188.112,31	0,00	188.112,31 D	3.169.531,48 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	1.458.178,96 D	92.712,24	0,00	92.712,24 D	1.550.891,20 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	1.455.182,46 D	92.532,39	0,00	92.532,39 D	1.547.714,85 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	2.996,50 D	179,85	0,00	179,85 D	3.176,35 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.523.240,21 D	95.400,07	0,00	95.400,07 D	1.618.640,28 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.520.243,71 D	95.220,22	0,00	95.220,22 D	1.615.463,93 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	2.996,50 D	179,85	0,00	179,85 D	3.176,35 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	737.547,22 D	55.352,47	0,00	55.352,47 D	792.899,69 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	737.547,22 D	55.352,47	0,00	55.352,47 D	792.899,69 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	343.228,38 D	55.352,47	0,00	55.352,47 D	398.580,85 D
3.02.99.03.02.00.00.00	BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO PENSIONISTAS	394.318,84 D	0,00	0,00	0,00	394.318,84 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	193.961,17 C	0,00	0,00	0,00	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	348.555,59 C	0,00	0,00	0,00	348.555,59 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677.416,47 D	103.289,07	0,00	103.289,07 D	780.705,54 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	677.416,47 D	103.289,07	0,00	103.289,07 D	780.705,54 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	268.222,01 D	18.023,28	0,00	18.023,28 D	286.245,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	266.315,87 D	17.862,46	0,00	17.862,46 D	284.178,33 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	245.830,02 D	16.488,42	0,00	16.488,42 D	262.318,44 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	20.485,85 D	1.374,04	0,00	1.374,04 D	21.859,89 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	1.906,14 D	160,82	0,00	160,82 D	2.066,96 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.759,52 D	148,45	0,00	148,45 D	1.907,97 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	146,62 D	12,37	0,00	12,37 D	158,99 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	349.343,17 D	32.574,11	0,00	32.574,11 D	381.917,28 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	268.222,01 D	18.023,28	0,00	18.023,28 D	286.245,29 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	266.315,87 D	17.862,46	0,00	17.862,46 D	284.178,33 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	245.830,02 D	16.488,42	0,00	16.488,42 D	262.318,44 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	20.485,85 D	1.374,04	0,00	1.374,04 D	21.859,89 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	1.906,14 D	160,82	0,00	160,82 D	2.066,96 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.759,52 D	148,45	0,00	148,45 D	1.907,97 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	146,62 D	12,37	0,00	12,37 D	158,99 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	62.199,09 D	13.147,05	0,00	13.147,05 D	75.346,14 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	57.414,50 D	12.135,74	0,00	12.135,74 D	69.550,24 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.784,59 D	1.011,31	0,00	1.011,31 D	5.795,90 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.922,07 D	1.403,78	0,00	1.403,78 D	20.325,85 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	17.466,50 D	1.295,80	0,00	1.295,80 D	18.762,30 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	1.455,57 D	107,98	0,00	107,98 D	1.563,55 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	59.851,29 D	52.691,68	0,00	52.691,68 D	112.542,97 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	59.851,29 D	52.691,68	0,00	52.691,68 D	112.542,97 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.794.300,99 C	0,00	2.548.347,93	2.548.347,93 C	33.342.648,92 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.794.300,99 C	0,00	2.548.347,93	2.548.347,93 C	33.342.648,92 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.794.300,99 C	0,00	2.548.347,93	2.548.347,93 C	33.342.648,92 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.339.854,02 D	503.596,42	838.531,37	334.934,95 C	6.004.919,07 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.339.854,02 D	503.596,42	838.531,37	334.934,95 C	6.004.919,07 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.566.129,35 C	0,00	838.531,37	838.531,37 C	2.404.660,72 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	7.905.983,37 D	503.596,42	0,00	503.596,42 D	8.409.579,79 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.182.702,49 C	49.018,93	243.464,78	194.445,85 C	3.377.148,34 C
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.182.702,49 C	49.018,93	243.464,78	194.445,85 C	3.377.148,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.552.792,57 C	37.972,19	188.112,31	150.140,12 C	2.702.932,69 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADORA	1.159.943,61 C	26.140,30	92.712,24	66.571,94 C	1.226.515,55 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE	1.159.145,80 C	25.894,34	92.532,39	66.638,05 C	1.225.783,85 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE	797,81 C	245,96	179,85	66,11 D	731,70 C
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES	1.392.848,96 C	11.831,89	95.400,07	83.568,18 C	1.476.417,14 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.380.235,30 C	11.668,01	95.065,90	83.397,89 C	1.463.633,19 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE	12.613,66 C	163,88	334,17	170,29 C	12.783,95 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	629.909,92 C	11.046,74	55.352,47	44.305,73 C	674.215,65 C
3.07.02.02.02.00.00.00	PARTICIPANTES	629.909,92 C	11.046,74	55.352,47	44.305,73 C	674.215,65 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	284.194,19 C	11.046,74	55.352,47	44.305,73 C	328.499,92 C
3.07.02.02.02.04.00.00	PENSIONISTAS	345.715,73 C	0,00	0,00	0,00	345.715,73 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.584.843,12 D	1.347.478,20	0,00	1.347.478,20 D	21.932.321,32 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	20.584.843,12 D	1.347.478,20	0,00	1.347.478,20 D	21.932.321,32 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	307.485,37	307.485,37	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.708.471,91 C	0,00	259.632,71	259.632,71 C	2.968.104,62 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	677.416,47 C	0,00	103.289,07	103.289,07 C	780.705,54 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	677.416,47 C	0,00	103.289,07	103.289,07 C	780.705,54 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	268.222,01 C	0,00	18.023,28	18.023,28 C	286.245,29 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268.222,01 C	0,00	18.023,28	18.023,28 C	286.245,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	245.830,02 C	0,00	16.488,42	16.488,42 C	262.318,44 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.759,52 C	0,00	148,45	148,45 C	1.907,97 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	20.485,85 C	0,00	1.374,04	1.374,04 C	21.859,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	146,62 C	0,00	12,37	12,37 C	158,99 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	390.272,39 C	0,00	83.862,01	83.862,01 C	474.134,40 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268.222,01 C	0,00	18.023,28	18.023,28 C	286.245,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	245.830,02 C	0,00	16.488,42	16.488,42 C	262.318,44 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.759,52 C	0,00	148,45	148,45 C	1.907,97 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	20.485,85 C	0,00	1.374,04	1.374,04 C	21.859,89 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	146,62 C	0,00	12,37	12,37 C	158,99 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	62.199,09 C	0,00	13.147,05	13.147,05 C	75.346,14 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	62.199,09 C	0,00	13.147,05	13.147,05 C	75.346,14 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	59.851,29 C	0,00	52.691,68	52.691,68 C	112.542,97 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	59.851,29 C	0,00	52.691,68	52.691,68 C	112.542,97 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	18.922,07 C	0,00	1.403,78	1.403,78 C	20.325,85 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.922,07 C	0,00	1.403,78	1.403,78 C	20.325,85 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	17.466,50 C	0,00	1.295,80	1.295,80 C	18.762,30 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	1.455,57 C	0,00	107,98	107,98 C	1.563,55 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.015.022,86 C	0,00	156.163,73	156.163,73 C	2.171.186,59 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.015.022,86 C	0,00	156.163,73	156.163,73 C	2.171.186,59 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.015.022,86 C	0,00	156.163,73	156.163,73 C	2.171.186,59 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
4.01.05.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	431,75 C	0,00	0,00	0,00	431,75 C
4.01.05.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	431,75 C	0,00	0,00	0,00	431,75 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	13.706,14 C	0,00	179,91	179,91 C	13.886,05 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	157,35 C	0,00	0,06	0,06 C	157,41 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,35 C	0,00	0,06	0,06 C	157,41 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.075,06 C	0,00	179,85	179,85 C	3.254,91 C
4.01.99.99.02.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.075,06 C	0,00	179,85	179,85 C	3.254,91 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.442.027,77 D	262.077,44	328,54	261.748,90 D	2.703.776,67 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.442.027,77 D	262.077,44	328,54	261.748,90 D	2.703.776,67 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.645.446,52 D	150.530,61	0,00	150.530,61 D	1.795.977,13 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	423.819,30 D	46.310,76	0,00	46.310,76 D	470.130,06 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	224.630,51 D	22.565,10	0,00	22.565,10 D	247.195,61 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	184.522,85 D	18.140,70	0,00	18.140,70 D	202.663,55 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	40.107,66 D	4.424,40	0,00	4.424,40 D	44.532,06 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	199.188,79 D	23.745,66	0,00	23.745,66 D	222.934,45 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	158.419,00 D	19.664,00	0,00	19.664,00 D	178.083,00 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	40.769,79 D	4.081,66	0,00	4.081,66 D	44.851,45 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	657.765,24 D	64.083,54	0,00	64.083,54 D	721.848,78 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	534.628,29 D	52.313,09	0,00	52.313,09 D	586.941,38 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	123.136,95 D	11.770,45	0,00	11.770,45 D	134.907,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	563.861,98 D	40.136,31	0,00	40.136,31 D	603.998,29 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	335.347,74 D	25.642,63	0,00	25.642,63 D	360.990,37 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	242.120,79 D	20.999,47	0,00	20.999,47 D	263.120,26 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	8.111,39 D	487,38	0,00	487,38 D	8.598,77 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	30.598,03 D	2.365,21	0,00	2.365,21 D	32.963,24 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.594,88 D	1.790,57	0,00	1.790,57 D	23.385,45 D
4.02.01.01.03.01.99.00	OUTRAS	32.922,65 D	0,00	0,00	0,00	32.922,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS COM PESSOAL	147.420,60 D	8.641,53	0,00	8.641,53 D	156.062,13 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	68.734,70 D	6.590,13	0,00	6.590,13 D	75.324,83 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	78.685,90 D	2.051,40	0,00	2.051,40 D	80.737,30 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	81.093,64 D	5.852,15	0,00	5.852,15 D	86.945,79 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.808,39 D	989,68	0,00	989,68 D	12.798,07 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	11.648,24 D	669,19	0,00	669,19 D	12.317,43 D
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	53.035,46 D	4.193,28	0,00	4.193,28 D	57.228,74 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	71.720,33 D	819,90	0,00	819,90 D	72.540,23 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	24.349,90 D	819,90	0,00	819,90 D	25.169,80 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	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	5.899,90 D	819,90	0,00	819,90 D	6.719,80 D
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	30.194,14 D	0,00	0,00	0,00	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	12.039,97 D	0,00	0,00	0,00	12.039,97 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	403.194,02 D	60.524,47	0,00	60.524,47 D	463.718,49 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.398,46 D	26.287,50	0,00	26.287,50 D	112.685,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	86.398,46 D	26.287,50	0,00	26.287,50 D	112.685,96 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.534,76 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	57.050,15 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	52.534,76 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	57.050,15 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.450,50 D	600,00	0,00	600,00 D	3.050,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.450,50 D	600,00	0,00	600,00 D	3.050,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.273,29 D	12.044,37	0,00	12.044,37 D	134.317,66 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	122.273,29 D	12.044,37	0,00	12.044,37 D	134.317,66 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	122.273,29 D	12.044,37	0,00	12.044,37 D	134.317,66 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.197,40 D	5.220,30	0,00	5.220,30 D	57.417,70 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	47.219,80 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	51.941,78 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	4.977,60 D	498,32	0,00	498,32 D	5.475,92 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.992,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	15.512,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.992,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	15.512,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	66.270,10 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	72.897,11 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	66.270,10 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	72.897,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.252,37 D	857,14	0,00	857,14 D	3.109,51 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.252,37 D	857,14	0,00	857,14 D	3.109,51 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	5.825,14 D	1.852,76	0,00	1.852,76 D	7.677,90 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.610,88 D	1.659,90	0,00	1.659,90 D	7.270,78 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	214,26 D	192,86	0,00	192,86 D	407,12 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	109.431,99 D	31.849,75	0,00	31.849,75 D	141.281,74 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	5.182,22 D	265,91	0,00	265,91 D	5.448,13 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,50 D	0,00	0,00	0,00	550,50 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	884,78 D	0,00	0,00	0,00	884,78 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	3.124,88 D	265,91	0,00	265,91 D	3.390,79 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	45.750,65 D	25.430,97	0,00	25.430,97 D	71.181,62 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	4.902,83 D	456,84	0,00	456,84 D	5.359,67 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	2.043,35 D	208,43	0,00	208,43 D	2.251,78 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	9.672,48 D	1.134,93	0,00	1.134,93 D	10.807,41 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	1.121,32 D	107,62	0,00	107,62 D	1.228,94 D
4.02.01.05.02.13.00.00	CARTORIOS	1.867,76 D	0,00	0,00	0,00	1.867,76 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	8.686,77 D	457,15	0,00	457,15 D	9.143,92 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	10.933,46 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	12.083,46 D
4.02.01.05.02.24.00.00	BRINDES CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	21.916,00	0,00	21.916,00 D	21.916,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	58.499,12 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	64.651,99 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.849,12 D	287,87	0,00	287,87 D	3.136,99 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	55.650,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	61.515,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.085,03 D	775,25	328,54	446,71 D	11.531,74 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	11.085,03 D	775,25	328,54	446,71 D	11.531,74 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	5.181,02 D	522,23	0,00	522,23 D	5.703,25 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.112,59 D	81,13	328,54	247,41 C	3.865,18 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.791,42 D	171,89	0,00	171,89 D	1.963,31 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	148.043,85 D	14.395,41	0,00	14.395,41 D	162.439,26 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	127.633,75 D	12.383,15	0,00	12.383,15 D	140.016,90 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	20.410,10 D	2.012,26	0,00	2.012,26 D	22.422,36 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	41.175,17 D	3.182,05	0,00	3.182,05 D	44.357,22 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	41.175,17 D	3.182,05	0,00	3.182,05 D	44.357,22 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	31.702,40 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	34.702,40 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	802,55 D	182,05	0,00	182,05 D	984,60 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	5.686,00 D	0,00	0,00	0,00	5.686,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	0,00	0,00	0,00	1.961,83 D
4.02.01.98.01.09.00.00	MULTA E JCM S/ TRIBUTOS EM ATRASO	22,39 D	0,00	0,00	0,00	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
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	410.496,05 C	0,00	47.524,12	47.524,12 C	458.020,17 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	410.496,05 C	0,00	47.524,12	47.524,12 C	458.020,17 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	410.496,05 C	0,00	47.524,12	47.524,12 C	458.020,17 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	676.940,19 D	45.407,93	0,00	45.407,93 D	722.348,12 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	676.940,19 D	45.407,93	0,00	45.407,93 D	722.348,12 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	676.940,19 D	45.407,93	0,00	45.407,93 D	722.348,12 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.764.476,70	2.764.476,70	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.778.979,17 C	0,00	2.764.476,70	2.764.476,70 C	36.543.455,87 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.775.743,57 C	0,00	2.764.476,70	2.764.476,70 C	36.540.220,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.730.790,70 C	0,00	2.764.476,70	2.764.476,70 C	35.495.267,40 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	32.730.790,70 C	0,00	2.764.476,70	2.764.476,70 C	35.495.267,40 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	21.109.614,40 C	0,00	1.492.260,64	1.492.260,64 C	22.601.875,04 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	21.109.614,40 C	0,00	1.492.260,64	1.492.260,64 C	22.601.875,04 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	11.621.176,30 C	0,00	1.272.216,06	1.272.216,06 C	12.893.392,36 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	11.184.663,41 C	0,00	1.222.090,27	1.222.090,27 C	12.406.753,68 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	436.512,89 C	0,00	50.125,79	50.125,79 C	486.638,68 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	1.044.952,87 C	0,00	0,00	0,00	1.044.952,87 C
5.01.04.04.01.06.00.00	FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS	392.412,60 C	0,00	0,00	0,00	392.412,60 C
5.01.04.04.01.07.00.00	FUNDO 4UM MARLIM FIA	295.513,57 C	0,00	0,00	0,00	295.513,57 C
5.01.04.04.01.08.00.00	FUNDO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	357.026,70 C	0,00	0,00	0,00	357.026,70 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.235,60 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	559.159,27 D	12.440,92	0,00	12.440,92 D	571.600,19 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	542.662,09 D	10.853,34	0,00	10.853,34 D	553.515,43 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	114.641,74 D	10.853,34	0,00	10.853,34 D	125.495,08 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	114.641,74 D	10.853,34	0,00	10.853,34 D	125.495,08 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	88.624,90 D	8.251,67	0,00	8.251,67 D	96.876,57 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	26.016,84 D	2.601,67	0,00	2.601,67 D	28.618,51 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.234,36 D	137,15	0,00	137,15 D	1.371,51 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.234,36 D	137,15	0,00	137,15 D	1.371,51 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	1.234,36 D	137,15	0,00	137,15 D	1.371,51 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.774,37 D	1.450,43	0,00	1.450,43 D	16.224,80 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	14.774,37 D	1.450,43	0,00	1.450,43 D	16.224,80 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	14.772,11 D	1.450,43	0,00	1.450,43 D	16.222,54 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	2.015.022,86 D	156.163,73	0,00	156.163,73 D	2.171.186,59 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.015.022,86 D	156.163,73	0,00	156.163,73 D	2.171.186,59 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.015.022,86 D	156.163,73	0,00	156.163,73 D	2.171.186,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.204.797,04 D	2.595.872,05	0,00	2.595.872,05 D	33.800.669,09 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.204.797,04 D	2.595.872,05	0,00	2.595.872,05 D	33.800.669,09 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.794.300,99 D	2.548.347,93	0,00	2.548.347,93 D	33.342.648,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	410.496,05 D	47.524,12	0,00	47.524,12 D	458.020,17 D
Total Geral: 573						