

Balancete Contábil

Referência: Dez/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	369.560.671,84 D	8.575.679,16	7.640.355,00	935.324,16 D	370.495.996,00 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.978,99 D	4.090.355,75	4.161.607,47	71.251,72 C	4.727,27 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	75.978,99 D	4.090.355,75	4.161.607,47	71.251,72 C	4.727,27 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	75.970,35 D	4.090.355,75	4.161.607,47	71.251,72 C	4.718,63 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	189,81 D	1.748.433,14	1.748.084,81	348,33 D	538,14 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	1.425,60 D	147.600,00	148.496,22	896,22 C	529,38 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	17.605,70 D	91.714,44	109.001,05	17.286,61 C	319,09 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	520,18 D	567.853,14	568.154,76	301,62 C	218,56 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	55.760,44 D	1.367.200,07	1.420.291,41	53.091,34 C	2.669,10 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	126,23 D	161.620,10	161.482,84	137,26 D	263,49 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	342,39 D	5.934,86	6.096,38	161,52 C	180,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	369.416.489,76 D	4.478.829,22	3.471.513,47	1.007.315,75 D	370.423.805,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.274,46 D	242.803,27	852.252,70	609.449,43 C	10.825,03 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	336.952,14 D	239.563,95	565.958,56	326.394,61 C	10.557,53 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.325,27 D	234.005,41	248.708,00	14.702,59 C	8.622,68 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	112.098,91	112.098,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	111.109,23	111.109,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	989,68	989,68	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	17.390,41 D	112.269,36	129.659,77	17.390,41 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	17.390,41 D	111.279,68	128.670,09	17.390,41 C	0,00
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	5.934,86 D	9.637,14	6.949,32	2.687,82 D	8.622,68 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	5.934,86 D	9.637,14	6.949,32	2.687,82 D	8.622,68 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	313.626,87 D	5.558,54	317.250,56	311.692,02 C	1.934,85 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	132.290,64 D	0,00	132.290,64	132.290,64 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	131.230,70 D	0,00	131.230,70	131.230,70 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	1.059,94 D	0,00	1.059,94	1.059,94 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	170.926,53 D	5.558,54	176.485,07	170.926,53 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	131.230,70 D	0,00	131.230,70	131.230,70 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	1.059,94 D	0,00	1.059,94	1.059,94 C	0,00
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	38.635,89 D	5.558,54	44.194,43	38.635,89 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	10.409,70 D	0,00	8.474,85	8.474,85 C	1.934,85 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	10.409,70 D	0,00	8.474,85	8.474,85 C	1.934,85 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	283.322,32 D	0,00	283.054,82	283.054,82 C	267,50 D
1.02.01.02.01.00.00.00	 ADIANT. A ASSISTIDOS	283.322,32 D	0,00	283.054,82	283.054,82 C	267,50 D
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	283.322,32 D	0,00	283.054,82	283.054,82 C	267,50 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	306.350,17 D	645.701,24	675.607,63	29.906,39 C	276.443,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	257.833,14 D	324.662,37	310.567,87	14.094,50 D	271.927,64 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	45.425,60	45.425,60	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	16.840,40	16.840,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	16.691,95	16.691,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	148,45	148,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	27.139,63	27.139,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	16.691,95	16.691,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	148,45	148,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	10.299,23	10.299,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.445,57	1.445,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	1.445,57	1.445,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	257.833,14 D	279.236,77	265.142,27	14.094,50 D	271.927,64 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	257.833,14 D	279.236,77	265.142,27	14.094,50 D	271.927,64 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	48.517,03 D	26.821,03	70.821,92	44.000,89 C	4.516,14 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	48.517,03 D	26.821,03	70.821,92	44.000,89 C	4.516,14 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	10.597,61	10.597,61 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	12.647,12 D	14.486,70	27.133,82	12.647,12 C	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.513,60 D	0,00	16.513,60	16.513,60 C	0,00
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	4.134,94 D	0,00	4.134,94	4.134,94 C	0,00
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	430,48 D	0,00	107,62	107,62 C	322,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	71.785,61	71.785,61	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	71.785,61	71.785,61	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	71.785,61	71.785,61	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	222.432,23	222.432,23	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.432,23	222.432,23	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.489.865,13 D	3.590.324,71	1.943.653,14	1.646.671,57 D	370.136.536,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.489.865,13 D	3.590.324,71	1.943.653,14	1.646.671,57 D	370.136.536,70 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	368.489.865,13 D	3.590.324,71	1.943.653,14	1.646.671,57 D	370.136.536,70 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	258.009.665,93 D	2.090.241,58	0,00	2.090.241,58 D	260.099.907,51 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	258.009.665,93 D	2.090.241,58	0,00	2.090.241,58 D	260.099.907,51 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	258.009.665,93 D	2.090.241,58	0,00	2.090.241,58 D	260.099.907,51 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.480.199,20 D	1.500.083,13	1.943.653,14	443.570,01 C	110.036.629,19 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.480.199,20 D	1.500.083,13	1.943.653,14	443.570,01 C	110.036.629,19 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.914.345,56 D	1.196.696,83	1.633.633,14	436.936,31 C	105.477.409,25 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.565.853,64 D	303.386,30	310.020,00	6.633,70 C	4.559.219,94 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	68.203,09 D	6.494,19	7.234,06	739,87 C	67.463,22 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	68.203,09 D	6.494,19	7.234,06	739,87 C	67.463,22 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	68.203,09 D	6.494,19	7.234,06	739,87 C	67.463,22 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	68.203,09 D	6.494,19	7.234,06	739,87 C	67.463,22 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	49.673,92 D	3.540,61	1.919,90	1.620,71 D	51.294,63 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	70.039,93 D	3.440,33	100,28	3.340,05 D	73.379,98 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	20.366,01 C	100,28	1.819,62	1.719,34 C	22.085,35 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.890,96 D	618,53	2.897,98	2.279,45 C	12.611,51 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	22.820,74 D	0,00	2.749,00	2.749,00 C	20.071,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	7.929,78 C	618,53	148,98	469,55 D	7.460,23 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.638,21 D	2.335,05	2.416,18	81,13 C	3.557,08 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	33.485,52 D	0,00	2.335,05	2.335,05 C	31.150,47 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	29.847,31 C	2.335,05	81,13	2.253,92 D	27.593,39 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	369.560.671,84 C	184.455.168,48	185.390.492,64	935.324,16 C	370.495.996,00 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.104.293,05 C	2.847.114,74	1.930.985,91	916.128,83 D	2.188.164,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.814.831,88 C	2.208.937,33	1.401.697,78	807.239,55 D	2.007.592,33 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	2.323.647,35 C	1.646.098,37	997.970,25	648.128,12 D	1.675.519,23 C
2.01.01.01.01.00.00.00	 BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	554.189,00 C	1.527.273,16	973.084,16	554.189,00 D	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	859.298,73	859.298,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	554.189,00 C	664.798,29	110.609,29	554.189,00 D	0,00
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	1.769.458,35 C	97.455,25	3.516,13	93.939,12 D	1.675.519,23 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.688.452,13 C	16.449,03	3.516,13	12.932,90 D	1.675.519,23 C
2.01.01.01.02.99.00.00	OUTROS	81.006,22 C	81.006,22	0,00	81.006,22 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	21.369,96	21.369,96	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00	 PECULIOS	0,00	21.369,96	21.369,96	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00	PECULIO POR MORTE	0,00	21.369,96	21.369,96	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	233.180,94 C	244.621,06	71.585,58	173.035,48 D	60.145,46 C
2.01.01.02.01.00.00.00	 FISCAIS	233.180,94 C	233.180,94	60.145,46	173.035,48 D	60.145,46 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	233.180,94 C	233.180,94	60.145,46	173.035,48 D	60.145,46 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	11.440,12	11.440,12	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	11.440,12	11.440,12	0,00	0,00
2.01.01.03.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	170,45 C	340,90	170,45	170,45 D	0,00
2.01.01.03.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	170,45	170,45	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.00.00	PATROCINADORA	0,00	170,45	170,45	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	0,00	170,45	170,45	0,00	0,00
2.01.01.03.02.00.00.00	PARTICIPANTES	170,45 C	170,45	0,00	170,45 D	0,00
2.01.01.03.02.01.00.00	PARTICIPANTES	170,45 C	170,45	0,00	170,45 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.833,14 C	317.877,00	331.971,50	14.094,50 C	271.927,64 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	257.833,14 C	317.877,00	331.971,50	14.094,50 C	271.927,64 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	45.425,60	45.425,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	16.840,40	16.840,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	16.691,95	16.691,95	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	148,45	148,45	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	27.139,63	27.139,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	16.691,95	16.691,95	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	148,45	148,45	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	10.299,23	10.299,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.445,57	1.445,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.445,57	1.445,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.833,14 C	272.451,40	286.545,90	14.094,50 C	271.927,64 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,00	14.618,26	14.618,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	257.833,14 C	257.833,14	271.927,64	14.094,50 C	271.927,64 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.609,50 C	403.180,33	293.054,18	110.126,15 D	168.483,35 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	243.777,17 C	352.350,18	235.881,05	116.469,13 D	127.308,04 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 DESPESAS COM PESSOAL	57.775,70 C	42.682,03	25.664,85	17.017,18 D	40.758,52 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	19.404,61 C	21.195,18	1.790,57	19.404,61 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	38.371,09 C	0,00	2.387,43	2.387,43 C	40.758,52 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	66.826,81 C	45.346,16	51.486,21	6.140,05 C	72.966,86 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	29.087,97 C	36.627,69	46.086,93	9.459,24 C	38.547,21 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.718,93 C	1.718,93	2.566,72	847,79 C	2.566,72 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	4.987,00 C	5.447,16	460,16	4.987,00 D	0,00
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	1.552,38 C	1.552,38	0,00	1.552,38 D	0,00
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	9.861,37 C	0,00	607,86	607,86 C	10.469,23 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	3.069,70 C	0,00	189,22	189,22 C	3.258,92 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.549,46 C	0,00	1.575,32	1.575,32 C	18.124,78 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 ASSIST. PESSOAL	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	38.501,39 C	71.334,57	38.082,47	33.252,10 D	5.249,29 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	20.731,79 C	25.893,19	5.161,40	20.731,79 D	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	4.515,39 C	9.030,78	4.515,39	4.515,39 D	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	4.679,43 C	14.303,58	11.425,67	2.877,91 D	1.801,52 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	287,87	0,00	287,87 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.700,73	4.700,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.627,01 C	13.254,02	6.627,01	6.627,01 D	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.659,90 C	0,00	0,00	0,00	1.659,90 C
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	44.264,88 C	96.578,03	52.313,15	44.264,88 D	0,00
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	44.264,88 C	48.289,02	4.024,14	44.264,88 D	0,00
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	29.288,25 C	67.993,07	38.704,82	29.288,25 D	0,00
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	17.448,32	17.448,32	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	29.288,25 C	32.265,54	2.977,29	29.288,25 D	0,00
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	7.120,14 C	28.380,32	29.593,55	1.213,23 C	8.333,37 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	665,27 C	23.634,27	23.705,36	71,09 C	736,36 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	6.454,87 C	4.746,05	5.888,19	1.142,14 C	7.597,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.571,92 C	14.571,92	26.261,82	11.689,90 C	26.261,82 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.571,92 C	14.571,92	26.261,82	11.689,90 C	26.261,82 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.685,87 C	13.685,87	24.305,99	10.620,12 C	24.305,99 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	42,86 C	42,86	50,60	7,74 C	50,60 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	843,19 C	843,19	1.905,23	1.062,04 C	1.905,23 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	14.395,41 C	14.395,41	14.913,49	518,08 C	14.913,49 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.012,26 C	2.012,26	2.084,68	72,42 C	2.084,68 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.383,15 C	12.383,15	12.828,81	445,66 C	12.828,81 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.865,00 C	21.862,82	15.997,82	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	5.865,00 C	18.568,34	12.703,34	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	3.599,02	3.599,02	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	5.865,00 C	11.730,00	5.865,00	5.865,00 D	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.294,48	3.294,48	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	177,55	177,55	0,00	0,00
2.01.02.99.02.04.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	3.116,93	3.116,93	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.851,67 C	234.997,08	236.233,95	1.236,87 C	12.088,54 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.851,67 C	10.853,29	12.090,16	1.236,87 C	12.088,54 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	10.851,67 C	10.853,29	12.090,16	1.236,87 C	12.088,54 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	10.851,67 C	10.853,29	12.090,16	1.236,87 C	12.088,54 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	8.251,67 C	8.251,67	9.488,54	1.236,87 C	9.488,54 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.600,00 C	2.601,62	2.601,62	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	222.432,23	222.432,23	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.432,23	222.432,23	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	222.432,23	222.432,23	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.432,23	222.432,23	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.574,41	1.574,41	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS BD	0,00	1.574,41	1.574,41	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	366.456.378,79 C	181.608.053,74	183.459.506,73	1.851.452,99 C	368.307.831,78 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.087.944,99 C	181.104.496,26	60.509.307,45	120.595.188,81 D	236.492.756,18 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.034.775,97 C	57.395.979,95	57.003.428,15	392.551,80 D	197.642.224,17 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.215.994,65 C	0,00	57.003.428,15	57.003.428,15 C	114.219.422,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	57.215.994,65 C	0,00	57.003.428,15	57.003.428,15 C	114.219.422,80 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.866.218,16 C	0,00	40.833.265,22	40.833.265,22 C	82.699.483,38 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	41.866.218,16 C	0,00	40.833.265,22	40.833.265,22 C	82.699.483,38 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.349.776,49 C	0,00	16.170.162,93	16.170.162,93 C	31.519.939,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	15.349.776,49 C	0,00	16.170.162,93	16.170.162,93 C	31.519.939,42 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.818.781,32 C	57.395.979,95	0,00	57.395.979,95 D	83.422.801,37 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.588.784,47 C	57.250.538,32	0,00	57.250.538,32 D	83.338.246,15 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	140.766.632,88 C	57.095.434,62	0,00	57.095.434,62 D	83.671.198,26 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	140.766.632,88 C	57.095.434,62	0,00	57.095.434,62 D	83.671.198,26 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.970,30 D	80.263,22	0,00	80.263,22 D	160.233,52 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	79.970,30 D	80.263,22	0,00	80.263,22 D	160.233,52 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	97.878,11 D	74.840,48	0,00	74.840,48 D	172.718,59 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	97.878,11 D	74.840,48	0,00	74.840,48 D	172.718,59 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	229.996,85 C	145.441,63	0,00	145.441,63 D	84.555,22 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	230.279,18 C	145.386,15	0,00	145.386,15 D	84.893,03 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	230.279,18 C	145.386,15	0,00	145.386,15 D	84.893,03 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112,93 D	49,64	0,00	49,64 D	162,57 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	112,93 D	49,64	0,00	49,64 D	162,57 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	169,40 D	5,84	0,00	5,84 D	175,24 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	169,40 D	5,84	0,00	5,84 D	175,24 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	159.053.169,02 C	123.708.516,31	3.505.879,30	120.202.637,01 D	38.850.532,01 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	159.053.169,02 C	123.708.516,31	3.505.879,30	120.202.637,01 D	38.850.532,01 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	159.053.169,02 C	123.708.516,31	3.505.879,30	120.202.637,01 D	38.850.532,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.344.652,71 C	0,00	3.505.879,30	3.505.879,30 C	38.850.532,01 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.344.652,71 C	0,00	3.505.879,30	3.505.879,30 C	38.850.532,01 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	123.708.516,31 C	123.708.516,31	0,00	123.708.516,31 D	0,00
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	123.708.516,31 C	123.708.516,31	0,00	123.708.516,31 D	0,00
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.368.433,80 C	503.557,48	122.950.199,28	122.446.641,80	131.815.075,60 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.707.155,75 C	431.771,87	122.806.628,06	122.374.856,19	127.082.011,94 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	4.707.155,75 C	431.771,87	122.806.628,06	122.374.856,19	127.082.011,94 C
2.03.02.01.02.02.00.00	REVISÃO DE PLANO 2021	4.707.155,75 C	431.771,87	35.303,66	396.468,21 D	4.310.687,54 C
2.03.02.01.02.02.01.00	PATROCINADORA	2.547.457,41 C	174.169,41	19.105,93	155.063,48 D	2.392.393,93 C
2.03.02.01.02.02.01.01	EMATERCE	2.522.795,65 C	173.809,71	18.920,97	154.888,74 D	2.367.906,91 C
2.03.02.01.02.02.01.02	FAPECE	24.661,76 C	359,70	184,96	174,74 D	24.487,02 C
2.03.02.01.02.02.02.00	PARTICIPANTES	2.159.698,34 C	257.602,46	16.197,73	241.404,73 D	1.918.293,61 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ATIVOS EMATERCE	1.184.663,80 C	175.529,99	8.884,98	166.645,01 D	1.018.018,79 C
2.03.02.01.02.02.02.02	ATIVOS FAPECE	16.217,90 C	668,34	121,63	546,71 D	15.671,19 C
2.03.02.01.02.02.02.03	APOSENTADOS	958.816,64 C	81.404,13	7.191,12	74.213,01 D	884.603,63 C
2.03.02.01.02.03.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAS REVISÃO DE PLANO 2025	0,00	0,00	122.771.324,40	122.771.324,40	122.771.324,40 C
2.03.02.01.02.03.01.00	PATROCINADORA	0,00	0,00	54.498.190,90	54.498.190,90 C	54.498.190,90 C
2.03.02.01.02.03.01.01	EMATERCE	0,00	0,00	54.080.768,40	54.080.768,40 C	54.080.768,40 C
2.03.02.01.02.03.01.02	FAPECE	0,00	0,00	417.422,50	417.422,50 C	417.422,50 C
2.03.02.01.02.03.02.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	68.273.133,50	68.273.133,50 C	68.273.133,50 C
2.03.02.01.02.03.02.04	ASSISTIDOS	0,00	0,00	39.455.043,85	39.455.043,85 C	39.455.043,85 C
2.03.02.01.02.03.02.05	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	28.818.089,65	28.818.089,65 C	28.818.089,65 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.661.278,05 C	71.785,61	143.571,22	71.785,61 C	4.733.063,66 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.661.278,05 C	0,00	71.785,61	71.785,61 C	4.733.063,66 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.661.278,05 C	0,00	71.785,61	71.785,61 C	4.733.063,66 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	71.785,61	71.785,61	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	71.785,61	71.785,61	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	71.785,61	71.785,61	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	183.847.728,88	183.847.728,88	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	4.581.494,30 C	68.982,89	310.146,58	241.163,69 C	4.822.657,99 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	4.457.659,91 C	68.982,89	302.837,38	233.854,49 C	4.691.514,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.908.465,94 C	31.523,69	112.269,36	80.745,67 C	1.989.211,61 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.908.364,18 C	31.523,69	112.269,36	80.745,67 C	1.989.109,85 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.748.852,27 C	0,00	111.279,68	111.279,68 C	1.860.131,95 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	12.719,51 C	0,00	989,68	989,68 C	13.709,19 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	145.732,46 C	31.453,43	0,00	31.453,43 D	114.279,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	1.059,94 C	70,26	0,00	70,26 D	989,68 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	2.410.959,30 C	31.523,69	180.930,88	149.407,19 C	2.560.366,49 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	1.908.364,18 C	31.523,69	112.269,36	80.745,67 C	1.989.109,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.908.364,18 C	31.523,69	112.269,36	80.745,67 C	1.989.109,85 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	1.908.364,18 C	31.523,69	112.269,36	80.745,67 C	1.989.109,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	1.748.852,27 C	0,00	111.279,68	111.279,68 C	1.860.131,95 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	12.719,51 C	0,00	989,68	989,68 C	13.709,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	145.732,46 C	31.453,43	0,00	31.453,43 D	114.279,03 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	1.059,94 C	70,26	0,00	70,26 D	989,68 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	502.595,12 C	0,00	68.661,52	68.661,52 C	571.256,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.595,12 C	0,00	68.661,52	68.661,52 C	571.256,64 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	463.959,23 C	0,00	63.102,98	63.102,98 C	527.062,21 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	38.635,89 C	0,00	5.558,54	5.558,54 C	44.194,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	138.234,67 C	5.935,51	9.637,14	3.701,63 C	141.936,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.234,67 C	5.935,51	9.637,14	3.701,63 C	141.936,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	138.234,67 C	5.935,51	9.637,14	3.701,63 C	141.936,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	127.824,97 C	0,00	9.637,14	9.637,14 C	137.462,11 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	10.409,70 C	5.935,51	0,00	5.935,51 D	4.474,19 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	123.834,39 C	0,00	7.309,20	7.309,20 C	131.143,59 C
3.01.99.02.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	123.834,39 C	0,00	7.309,20	7.309,20 C	131.143,59 C
3.01.99.02.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,80 C	0,00	0,07	0,07 C	0,87 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	112.542,99 C	0,00	7.309,13	7.309,13 C	119.852,12 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	112.542,99 C	0,00	7.309,13	7.309,13 C	119.852,12 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	12.777.306,80 D	1.347.267,66	0,00	1.347.267,66 D	14.124.574,46 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.208.191,78 D	888.503,89	0,00	888.503,89 D	8.096.695,67 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.859.875,90 D	669.574,20	0,00	669.574,20 D	5.529.450,10 D
3.02.01.01.01.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.859.875,90 D	669.574,20	0,00	669.574,20 D	5.529.450,10 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.329.055,58 D	624.138,50	0,00	624.138,50 D	4.953.194,08 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	51.394,07 D	4.833,62	0,00	4.833,62 D	56.227,69 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	479.426,25 D	40.602,08	0,00	40.602,08 D	520.028,33 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	113.715,65 D	10.337,74	0,00	10.337,74 D	124.053,39 D
3.02.01.02.01.00.00.00	 INVALIDEZ	113.715,65 D	10.337,74	0,00	10.337,74 D	124.053,39 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	113.715,65 D	10.337,74	0,00	10.337,74 D	124.053,39 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	2.234.600,23 D	208.591,95	0,00	208.591,95 D	2.443.192,18 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	2.234.600,23 D	208.591,95	0,00	208.591,95 D	2.443.192,18 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	2.234.600,23 D	208.591,95	0,00	208.591,95 D	2.443.192,18 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.050,66 D	21.369,96	0,00	21.369,96 D	225.420,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	204.050,66 D	21.369,96	0,00	21.369,96 D	225.420,62 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	204.050,66 D	21.369,96	0,00	21.369,96 D	225.420,62 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.402.633,19 D	3.516,13	0,00	3.516,13 D	1.406.149,32 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	1.402.633,19 D	3.516,13	0,00	3.516,13 D	1.406.149,32 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.402.633,19 D	3.516,13	0,00	3.516,13 D	1.406.149,32 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	1.402.633,19 D	3.516,13	0,00	3.516,13 D	1.406.149,32 D
3.02.07.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.169.531,48 D	351.892,62	0,00	351.892,62 D	3.521.424,10 D
3.02.07.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	1.550.891,20 D	174.169,41	0,00	174.169,41 D	1.725.060,61 D
3.02.07.01.01.00.00.00	EMATERCE	1.547.714,85 D	173.809,71	0,00	173.809,71 D	1.721.524,56 D
3.02.07.01.02.00.00.00	FAPECE	3.176,35 D	359,70	0,00	359,70 D	3.536,05 D
3.02.07.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.618.640,28 D	177.723,21	0,00	177.723,21 D	1.796.363,49 D
3.02.07.02.01.00.00.00	ATIVOS EMATERCE	1.615.463,93 D	177.144,89	0,00	177.144,89 D	1.792.608,82 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ATIVOS FAPECE	3.176,35 D	578,32	0,00	578,32 D	3.754,67 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	792.899,69 D	81.985,06	0,00	81.985,06 D	874.884,75 D
3.02.99.02.00.00.00.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES	0,00	580,93	0,00	580,93 D	580,93 D
3.02.99.02.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	580,93	0,00	580,93 D	580,93 D
3.02.99.03.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT	792.899,69 D	81.404,13	0,00	81.404,13 D	874.303,82 D
3.02.99.03.01.00.00.00	DESONERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	398.580,85 D	81.404,13	0,00	81.404,13 D	479.984,98 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	780.705,54 D	52.734,73	0,00	52.734,73 D	833.440,27 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	780.705,54 D	52.734,73	0,00	52.734,73 D	833.440,27 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	286.245,29 D	16.840,40	0,00	16.840,40 D	303.085,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	284.178,33 D	16.691,95	0,00	16.691,95 D	300.870,28 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	262.318,44 D	16.691,95	0,00	16.691,95 D	279.010,39 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	21.859,89 D	0,00	0,00	0,00	21.859,89 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	2.066,96 D	148,45	0,00	148,45 D	2.215,41 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.907,97 D	148,45	0,00	148,45 D	2.056,42 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	158,99 D	0,00	0,00	0,00	158,99 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	381.917,28 D	28.585,20	0,00	28.585,20 D	410.502,48 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	286.245,29 D	16.840,40	0,00	16.840,40 D	303.085,69 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	284.178,33 D	16.691,95	0,00	16.691,95 D	300.870,28 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	262.318,44 D	16.691,95	0,00	16.691,95 D	279.010,39 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	21.859,89 D	0,00	0,00	0,00	21.859,89 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	2.066,96 D	148,45	0,00	148,45 D	2.215,41 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.907,97 D	148,45	0,00	148,45 D	2.056,42 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	158,99 D	0,00	0,00	0,00	158,99 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	75.346,14 D	10.299,23	0,00	10.299,23 D	85.645,37 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	69.550,24 D	9.465,45	0,00	9.465,45 D	79.015,69 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	5.795,90 D	833,78	0,00	833,78 D	6.629,68 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	20.325,85 D	1.445,57	0,00	1.445,57 D	21.771,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	18.762,30 D	1.445,57	0,00	1.445,57 D	20.207,87 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	1.563,55 D	0,00	0,00	0,00	1.563,55 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	112.542,97 D	7.309,13	0,00	7.309,13 D	119.852,10 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	112.542,97 D	7.309,13	0,00	7.309,13 D	119.852,10 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.342.648,92 C	0,00	2.938.506,08	2.938.506,08 C	36.281.155,00 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.342.648,92 C	0,00	2.938.506,08	2.938.506,08 C	36.281.155,00 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.342.648,92 C	0,00	2.938.506,08	2.938.506,08 C	36.281.155,00 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.004.919,07 D	57.003.428,15	57.395.979,95	392.551,80 C	5.612.367,27 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.004.919,07 D	57.003.428,15	57.395.979,95	392.551,80 C	5.612.367,27 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.404.660,72 C	57.003.428,15	0,00	57.003.428,15 D	54.598.767,43 D
3.06.01.02.00.00.00.00	 BENEFICIOS A CONCEDER	8.409.579,79 D	0,00	57.395.979,95	57.395.979,95 C	48.986.400,16 C
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.377.148,34 C	122.806.628,06	431.771,87	122.374.856,19 D	118.997.707,85 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.377.148,34 C	122.806.628,06	431.771,87	122.374.856,19 D	118.997.707,85 D
3.07.02.01.00.00.00.00	 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.702.932,69 C	122.799.436,94	350.367,74	122.449.069,20 D	119.746.136,51 D
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADORA	1.226.515,55 C	54.517.296,83	174.169,41	54.343.127,42 D	53.116.611,87 D
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	1.225.783,85 C	18.920,97	173.809,71	154.888,74 C	1.380.672,59 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	731,70 C	184,96	359,70	174,74 C	906,44 C
3.07.02.01.01.04.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	0,00	54.080.768,40	0,00	54.080.768,40 D	54.080.768,40 D
3.07.02.01.01.05.00.00	PATROCINADORA FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	0,00	417.422,50	0,00	417.422,50 D	417.422,50 D
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.476.417,14 C	68.282.140,11	176.198,33	68.105.941,78 D	66.629.524,64 D
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	1.463.633,19 C	8.884,98	175.529,99	166.645,01 C	1.630.278,20 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	12.783,95 C	121,63	668,34	546,71 C	13.330,66 C
3.07.02.01.02.06.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	0,00	39.455.043,85	0,00	39.455.043,85 D	39.455.043,85 D
3.07.02.01.02.07.00.00	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	0,00	28.818.089,65	0,00	28.818.089,65 D	28.818.089,65 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	674.215,65 C	7.191,12	81.404,13	74.213,01 C	748.428,66 C
3.07.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	674.215,65 C	7.191,12	81.404,13	74.213,01 C	748.428,66 C
3.07.02.02.02.03.00.00	APOSENTADOS	328.499,92 C	7.191,12	81.404,13	74.213,01 C	402.712,93 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	21.932.321,32 D	2.568.687,39	122.771.324,40	120.202.637,01	98.270.315,69 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	21.932.321,32 D	2.568.687,39	0,00	2.568.687,39 D	24.501.008,71 D
3.08.02.00.00.00.00.00	VARIÇÃO DO EQUILIBRIO TECNICO / DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	0,00	122.771.324,40	122.771.324,40	122.771.324,40 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	330.680,28	330.680,28	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.968.104,62 C	0,00	275.526,76	275.526,76 C	3.243.631,38 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.705,54 C	0,00	52.734,73	52.734,73 C	833.440,27 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	780.705,54 C	0,00	52.734,73	52.734,73 C	833.440,27 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	286.245,29 C	0,00	16.840,40	16.840,40 C	303.085,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	286.245,29 C	0,00	16.840,40	16.840,40 C	303.085,69 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	262.318,44 C	0,00	16.691,95	16.691,95 C	279.010,39 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	1.907,97 C	0,00	148,45	148,45 C	2.056,42 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	21.859,89 C	0,00	0,00	0,00	21.859,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	158,99 C	0,00	0,00	0,00	158,99 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	474.134,40 C	0,00	34.448,76	34.448,76 C	508.583,16 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	286.245,29 C	0,00	16.840,40	16.840,40 C	303.085,69 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	262.318,44 C	0,00	16.691,95	16.691,95 C	279.010,39 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	1.907,97 C	0,00	148,45	148,45 C	2.056,42 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	21.859,89 C	0,00	0,00	0,00	21.859,89 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	158,99 C	0,00	0,00	0,00	158,99 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	75.346,14 C	0,00	10.299,23	10.299,23 C	85.645,37 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	75.346,14 C	0,00	10.299,23	10.299,23 C	85.645,37 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	112.542,97 C	0,00	7.309,13	7.309,13 C	119.852,10 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	112.542,97 C	0,00	7.309,13	7.309,13 C	119.852,10 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	20.325,85 C	0,00	1.445,57	1.445,57 C	21.771,42 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.325,85 C	0,00	1.445,57	1.445,57 C	21.771,42 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	18.762,30 C	0,00	1.445,57	1.445,57 C	20.207,87 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	1.563,55 C	0,00	0,00	0,00	1.563,55 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.171.186,59 C	0,00	222.432,23	222.432,23 C	2.393.618,82 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.171.186,59 C	0,00	222.432,23	222.432,23 C	2.393.618,82 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.171.186,59 C	0,00	222.432,23	222.432,23 C	2.393.618,82 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	13.886,05 C	0,00	359,80	359,80 C	14.245,85 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	157,41 C	0,00	0,10	0,10 C	157,51 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	157,41 C	0,00	0,10	0,10 C	157,51 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	3.254,91 C	0,00	359,70	359,70 C	3.614,61 C
4.01.99.99.02.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.254,91 C	0,00	359,70	359,70 C	3.614,61 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.703.776,67 D	258.894,67	12.201,98	246.692,69 D	2.950.469,36 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.703.776,67 D	258.894,67	12.201,98	246.692,69 D	2.950.469,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.795.977,13 D	161.514,63	12.201,98	149.312,65 D	1.945.289,78 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	470.130,06 D	50.957,61	0,00	50.957,61 D	521.087,67 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	247.195,61 D	25.078,50	0,00	25.078,50 D	272.274,11 D
4.02.01.01.01.01.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO	202.663,55 D	18.971,58	0,00	18.971,58 D	221.635,13 D
4.02.01.01.01.01.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	44.532,06 D	6.106,92	0,00	6.106,92 D	50.638,98 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	222.934,45 D	25.879,11	0,00	25.879,11 D	248.813,56 D
4.02.01.01.01.02.01.00	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	178.083,00 D	19.733,24	0,00	19.733,24 D	197.816,24 D
4.02.01.01.01.02.02.00	ENCARGOS CONSELHEIROS	44.851,45 D	6.145,87	0,00	6.145,87 D	50.997,32 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	721.848,78 D	69.516,11	11.497,39	58.018,72 D	779.867,50 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	586.941,38 D	52.313,15	11.497,39	40.815,76 D	627.757,14 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	134.907,40 D	17.202,96	0,00	17.202,96 D	152.110,36 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	603.998,29 D	41.040,91	704,59	40.336,32 D	644.334,61 D
4.02.01.01.03.01.00.00	ORDENADOS E SALARIOS	360.990,37 D	25.664,85	0,00	25.664,85 D	386.655,22 D
4.02.01.01.03.01.01.00	SALÁRIO BASE	263.120,26 D	20.999,47	0,00	20.999,47 D	284.119,73 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ANUÊNIO	8.598,77 D	487,38	0,00	487,38 D	9.086,15 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	32.963,24 D	2.387,43	0,00	2.387,43 D	35.350,67 D
4.02.01.01.03.01.05.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.385,45 D	1.790,57	0,00	1.790,57 D	25.176,02 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	156.062,13 D	8.498,23	704,59	7.793,64 D	163.855,77 D
4.02.01.01.03.02.01.00	INSS	75.324,83 D	6.590,08	0,00	6.590,08 D	81.914,91 D
4.02.01.01.03.02.02.00	FGTS	80.737,30 D	1.908,15	704,59	1.203,56 D	81.940,86 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTÊNCIA	86.945,79 D	6.877,83	0,00	6.877,83 D	93.823,62 D
4.02.01.01.03.03.01.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.798,07 D	1.979,36	0,00	1.979,36 D	14.777,43 D
4.02.01.01.03.03.02.00	ASSSITENCIA MÉDICA	12.317,43 D	669,19	0,00	669,19 D	12.986,62 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.03.00	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	57.228,74 D	4.193,28	0,00	4.193,28 D	61.422,02 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	36,00	0,00	36,00 D	108,00 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	72.540,23 D	0,00	0,00	0,00	72.540,23 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	25.169,80 D	0,00	0,00	0,00	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	6.719,80 D	0,00	0,00	0,00	6.719,80 D
4.02.01.02.02.00.00.00	 DIARIAS E AJUDA 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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	463.718,49 D	38.443,22	0,00	38.443,22 D	502.161,71 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	112.685,96 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	117.925,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	112.685,96 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	117.925,96 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	57.050,15 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	61.565,54 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	57.050,15 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	61.565,54 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	3.050,50 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.550,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	3.050,50 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.550,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.317,66 D	11.584,86	0,00	11.584,86 D	145.902,52 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	134.317,66 D	11.584,86	0,00	11.584,86 D	145.902,52 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	134.317,66 D	11.584,86	0,00	11.584,86 D	145.902,52 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.417,70 D	5.216,38	0,00	5.216,38 D	62.634,08 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	51.941,78 D	4.721,98	0,00	4.721,98 D	56.663,76 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	5.475,92 D	494,40	0,00	494,40 D	5.970,32 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	15.512,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	18.032,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	15.512,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	18.032,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	72.897,11 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	79.524,12 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	72.897,11 D	6.627,01	0,00	6.627,01 D	79.524,12 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.109,51 D	1.011,90	0,00	1.011,90 D	4.121,41 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.109,51 D	1.011,90	0,00	1.011,90 D	4.121,41 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	7.677,90 D	227,68	0,00	227,68 D	7.905,58 D
4.02.01.04.99.02.00.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.270,78 D	0,00	0,00	0,00	7.270,78 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	407,12 D	227,68	0,00	227,68 D	634,80 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	141.281,74 D	36.988,98	0,00	36.988,98 D	178.270,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	5.448,13 D	1.459,07	0,00	1.459,07 D	6.907,20 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	3.390,79 D	222,07	0,00	222,07 D	3.612,86 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	344,00 D	968,00	0,00	968,00 D	1.312,00 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
4.02.01.05.01.10.00.00	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	269,00	0,00	269,00 D	269,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DIVERSAS	71.181,62 D	29.377,04	0,00	29.377,04 D	100.558,66 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	5.359,67 D	487,93	0,00	487,93 D	5.847,60 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	2.251,78 D	248,43	0,00	248,43 D	2.500,21 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	10.807,41 D	1.134,94	0,00	1.134,94 D	11.942,35 D
4.02.01.05.02.11.00.00	FOTOCOPIAS	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIO E SEGUROS	1.228,94 D	107,62	0,00	107,62 D	1.336,56 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	9.143,92 D	1.535,65	0,00	1.535,65 D	10.679,57 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.027,96 D	11,25	0,00	11,25 D	1.039,21 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	12.083,46 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	13.233,46 D
4.02.01.05.02.24.00.00	BRINDES CONFRATERNIZAÇÕES	21.916,00 D	24.701,22	0,00	24.701,22 D	46.617,22 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	64.651,99 D	6.152,87	0,00	6.152,87 D	70.804,86 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.136,99 D	287,87	0,00	287,87 D	3.424,86 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	61.515,00 D	5.865,00	0,00	5.865,00 D	67.380,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.531,74 D	739,87	0,00	739,87 D	12.271,61 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	11.531,74 D	739,87	0,00	739,87 D	12.271,61 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	5.703,25 D	509,76	0,00	509,76 D	6.213,01 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.865,18 D	81,13	0,00	81,13 D	3.946,31 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.963,31 D	148,98	0,00	148,98 D	2.112,29 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	162.439,26 D	14.913,49	0,00	14.913,49 D	177.352,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	140.016,90 D	12.828,81	0,00	12.828,81 D	152.845,71 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	22.422,36 D	2.084,68	0,00	2.084,68 D	24.507,04 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	44.357,22 D	6.294,48	0,00	6.294,48 D	50.651,70 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	44.357,22 D	6.294,48	0,00	6.294,48 D	50.651,70 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	34.702,40 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	37.702,40 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	984,60 D	177,55	0,00	177,55 D	1.162,15 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	5.686,00 D	1.164,00	0,00	1.164,00 D	6.850,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	1.961,83 D	1.952,93	0,00	1.952,93 D	3.914,76 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	458.020,17 C	0,00	42.951,54	42.951,54 C	500.971,71 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	458.020,17 C	0,00	42.951,54	42.951,54 C	500.971,71 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	458.020,17 C	0,00	42.951,54	42.951,54 C	500.971,71 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	722.348,12 D	71.785,61	0,00	71.785,61 D	794.133,73 D
4.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	722.348,12 D	71.785,61	0,00	71.785,61 D	794.133,73 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	722.348,12 D	71.785,61	0,00	71.785,61 D	794.133,73 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.217.691,57	3.217.691,57	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.543.455,87 C	0,00	3.217.691,57	3.217.691,57 C	39.761.147,44 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.540.220,27 C	0,00	3.217.691,57	3.217.691,57 C	39.757.911,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.495.267,40 C	0,00	3.217.691,57	3.217.691,57 C	38.712.958,97 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	35.495.267,40 C	0,00	3.217.691,57	3.217.691,57 C	38.712.958,97 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	22.601.875,04 C	0,00	2.090.241,58	2.090.241,58 C	24.692.116,62 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	22.601.875,04 C	0,00	2.090.241,58	2.090.241,58 C	24.692.116,62 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	12.893.392,36 C	0,00	1.127.449,99	1.127.449,99 C	14.020.842,35 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	12.406.753,68 C	0,00	1.081.896,83	1.081.896,83 C	13.488.650,51 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	486.638,68 C	0,00	45.553,16	45.553,16 C	532.191,84 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 IBOVESA 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	571.600,19 D	13.801,72	0,00	13.801,72 D	585.401,91 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	553.515,43 D	12.090,16	0,00	12.090,16 D	565.605,59 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 IBOVESA 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	125.495,08 D	12.090,16	0,00	12.090,16 D	137.585,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	125.495,08 D	12.090,16	0,00	12.090,16 D	137.585,24 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	96.876,57 D	9.490,16	0,00	9.490,16 D	106.366,73 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	28.618,51 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	31.218,51 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.371,51 D	137,15	0,00	137,15 D	1.508,66 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.371,51 D	137,15	0,00	137,15 D	1.508,66 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	1.371,51 D	137,15	0,00	137,15 D	1.508,66 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.224,80 D	1.574,41	0,00	1.574,41 D	17.799,21 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.224,80 D	1.574,41	0,00	1.574,41 D	17.799,21 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	16.222,54 D	1.574,41	0,00	1.574,41 D	17.796,95 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	2.171.186,59 D	222.432,23	0,00	222.432,23 D	2.393.618,82 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.171.186,59 D	222.432,23	0,00	222.432,23 D	2.393.618,82 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.171.186,59 D	222.432,23	0,00	222.432,23 D	2.393.618,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.800.669,09 D	2.981.457,62	0,00	2.981.457,62 D	36.782.126,71 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.800.669,09 D	2.981.457,62	0,00	2.981.457,62 D	36.782.126,71 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.342.648,92 D	2.938.506,08	0,00	2.938.506,08 D	36.281.155,00 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	458.020,17 D	42.951,54	0,00	42.951,54 D	500.971,71 D
Total Geral: 592						