

Balancete Contábil

Referência: Jan/2026

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	370.495.996,00 D	7.739.502,62	5.200.000,92	2.539.501,70 D	373.035.497,70 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.727,27 D	2.860.857,74	2.861.789,96	932,22 C	3.795,05 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.727,27 D	2.860.857,74	2.861.789,96	932,22 C	3.795,05 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	4.718,63 D	2.860.857,74	2.861.789,96	932,22 C	3.786,41 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	538,14 D	1.142.027,64	1.142.016,18	11,46 D	549,60 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	529,38 D	135.500,00	135.503,95	3,95 C	525,43 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	319,09 D	0,00	177,05	177,05 C	142,04 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	218,56 D	565.927,64	565.929,31	1,67 C	216,89 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.669,10 D	845.600,04	847.029,87	1.429,83 C	1.239,27 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	263,49 D	156.137,50	156.028,28	109,22 D	372,71 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	180,87 D	15.664,92	15.105,32	559,60 D	740,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	370.423.805,51 D	4.878.644,88	2.337.388,29	2.541.256,59 D	372.965.062,10 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.825,03 D	257.619,71	183.085,73	74.533,98 D	85.359,01 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	10.557,53 D	255.853,05	181.319,07	74.533,98 D	85.091,51 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.622,68 D	232.147,81	180.595,78	51.552,03 D	60.174,71 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	110.094,48	80.168,41	29.926,07 D	29.926,07 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	0,00	109.018,74	79.092,67	29.926,07 D	29.926,07 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.075,74	1.075,74	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	110.094,48	80.168,41	29.926,07 D	29.926,07 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	0,00	109.018,74	79.092,67	29.926,07 D	29.926,07 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.075,74	1.075,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	8.622,68 D	11.958,85	20.258,96	8.300,11 C	322,57 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	8.622,68 D	11.958,85	20.258,96	8.300,11 C	322,57 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.934,85 D	23.705,24	723,29	22.981,95 D	24.916,80 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	9.174,55	8,04	9.166,51 D	9.166,51 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	0,00	9.084,90	8,04	9.076,86 D	9.076,86 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	0,00	89,65	0,00	89,65 D	89,65 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	14.360,24	8,04	14.352,20 D	14.352,20 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	0,00	9.084,90	8,04	9.076,86 D	9.076,86 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	0,00	89,65	0,00	89,65 D	89,65 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.185,69	0,00	5.185,69 D	5.185,69 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.934,85 D	170,45	707,21	536,76 C	1.398,09 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	1.934,85 D	170,45	707,21	536,76 C	1.398,09 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	267,50 D	0,00	0,00	0,00	267,50 D
1.02.01.02.01.00.00.00	 ADIANT. A ASSISTIDOS	267,50 D	0,00	0,00	0,00	267,50 D
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	267,50 D	0,00	0,00	0,00	267,50 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.443,78 D	791.496,11	733.274,88	58.221,23 D	334.665,01 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	271.927,64 D	333.139,58	296.386,32	36.753,26 D	308.680,90 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	23.844,53	23.844,53	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	8.945,18	8.945,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	8.857,78	8.857,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	14.001,23	14.001,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	8.857,78	8.857,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.056,05	5.056,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	898,12	898,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	898,12	898,12	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	271.927,64 D	309.295,05	272.541,79	36.753,26 D	308.680,90 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	271.927,64 D	309.295,05	272.541,79	36.753,26 D	308.680,90 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	4.516,14 D	53.682,31	32.228,69	21.453,62 D	25.969,76 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	4.516,14 D	53.682,31	32.228,69	21.453,62 D	25.969,76 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	16.610,21	6.757,61	9.852,60 D	9.852,60 D
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	0,00	15.196,55	15.196,55	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.782,47	1.782,47	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.193,28 D	4.519,60	4.193,28	326,32 D	4.519,60 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	15.573,48	4.191,16	11.382,32 D	11.382,32 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	322,86 D	0,00	107,62	107,62 C	215,24 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	118.633,57	118.633,57	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	118.633,57	118.633,57	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	118.633,57	118.633,57	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.003,23	285.988,88	14,35 D	14,35 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.003,23	285.988,88	14,35 D	14,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	37,42	37,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	37,42	37,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	OUTROS	0,00	37,42	37,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.01.00	OUTROS CREDITOS	0,00	37,42	37,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.01.01	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	37,42	37,42	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.136.536,70 D	3.829.529,06	1.421.027,68	2.408.501,38 D	372.545.038,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.136.536,70 D	3.829.529,06	1.421.027,68	2.408.501,38 D	372.545.038,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	370.136.536,70 D	3.829.529,06	1.421.027,68	2.408.501,38 D	372.545.038,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	260.099.907,51 D	2.127.357,53	0,00	2.127.357,53 D	262.227.265,04 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	260.099.907,51 D	2.127.357,53	0,00	2.127.357,53 D	262.227.265,04 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	260.099.907,51 D	2.127.357,53	0,00	2.127.357,53 D	262.227.265,04 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.036.629,19 D	1.702.171,53	1.421.027,68	281.143,85 D	110.317.773,04 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.036.629,19 D	1.702.171,53	1.421.027,68	281.143,85 D	110.317.773,04 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.477.409,25 D	1.372.610,52	1.127.027,68	245.582,84 D	105.722.992,09 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.559.219,94 D	329.561,01	294.000,00	35.561,01 D	4.594.780,95 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	67.463,22 D	0,00	822,67	822,67 C	66.640,55 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.463,22 D	0,00	822,67	822,67 C	66.640,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.463,22 D	0,00	822,67	822,67 C	66.640,55 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	67.463,22 D	0,00	822,67	822,67 C	66.640,55 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	51.294,63 D	0,00	592,56	592,56 C	50.702,07 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	73.379,98 D	0,00	0,00	0,00	73.379,98 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	22.085,35 C	0,00	592,56	592,56 C	22.677,91 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.611,51 D	0,00	148,98	148,98 C	12.462,53 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	20.071,74 D	0,00	0,00	0,00	20.071,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	7.460,23 C	0,00	148,98	148,98 C	7.609,21 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.557,08 D	0,00	81,13	81,13 C	3.475,95 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	31.150,47 D	0,00	0,00	0,00	31.150,47 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	27.593,39 C	0,00	81,13	81,13 C	27.674,52 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	370.495.996,00 C	3.557.190,52	6.096.692,22	2.539.501,70 C	373.035.497,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.188.164,22 C	1.836.704,14	1.867.166,90	30.462,76 C	2.218.626,98 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.007.592,33 C	1.232.804,84	1.289.179,73	56.374,89 C	2.063.967,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.675.519,23 C	861.448,56	926.965,36	65.516,80 C	1.741.036,03 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	0,00	853.259,80	920.445,59	67.185,79 C	67.185,79 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	850.083,66	850.083,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	67.185,79	67.185,79 C	67.185,79 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	1.675.519,23 C	8.188,76	6.519,77	1.668,99 D	1.673.850,24 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.675.519,23 C	8.188,76	6.519,77	1.668,99 D	1.673.850,24 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	60.145,46 C	71.225,47	25.330,30	45.895,17 D	14.250,29 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	60.145,46 C	60.145,46	14.250,29	45.895,17 D	14.250,29 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	60.145,46 C	60.145,46	14.250,29	45.895,17 D	14.250,29 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	11.080,01	11.080,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	11.080,01	11.080,01	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	271.927,64 C	300.130,81	336.884,07	36.753,26 C	308.680,90 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 VALORES A PAGAR	271.927,64 C	297.000,47	333.753,73	36.753,26 C	308.680,90 C
2.01.01.99.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	23.844,53	23.844,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	 CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	8.945,18	8.945,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	8.857,78	8.857,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	 CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	14.001,23	14.001,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	8.857,78	8.857,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.056,05	5.056,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	898,12	898,12	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	898,12	898,12	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	271.927,64 C	273.155,94	309.909,20	36.753,26 C	308.680,90 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,00	1.228,30	1.228,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	271.927,64 C	271.927,64	308.680,90	36.753,26 C	308.680,90 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AUTOPATROCINIO	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.483,35 C	302.973,04	277.375,88	25.597,16 D	142.886,19 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	127.308,04 C	251.849,45	235.500,19	16.349,26 D	110.958,78 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 DESPESAS COM PESSOAL	40.758,52 C	44.234,68	50.827,32	6.592,64 C	47.351,16 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	22.525,35	22.525,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	1.877,11	1.877,11 C	1.877,11 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	40.758,52 C	0,00	4.715,53	4.715,53 C	45.474,05 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	21.709,33	21.709,33	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	72.966,86 C	59.238,71	36.615,29	22.623,42 D	50.343,44 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	38.547,21 C	38.547,21	30.947,92	7.599,29 D	30.947,92 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.566,72 C	2.566,72	1.802,01	764,71 D	1.802,01 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	482,42	482,42 C	482,42 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	150,17	150,17 C	150,17 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	10.469,23 C	0,00	1.217,60	1.217,60 C	11.686,83 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	3.258,92 C	0,00	379,01	379,01 C	3.637,93 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.124,78 C	18.124,78	1.636,16	16.488,62 D	1.636,16 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	5.249,29 C	52.345,23	49.393,87	2.951,36 D	2.297,93 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	17.473,90	17.473,90	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	4.515,39	4.515,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.801,52 C	12.240,39	11.618,98	621,41 D	1.180,11 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	4.880,92	4.880,92	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	6.882,41	6.882,41	0,00	0,00
2.01.02.01.05.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.659,90 C	829,95	0,00	829,95 D	829,95 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	1.500,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	0,00	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	4.221,26 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	50.655,17	50.655,17	0,00	0,00
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	0,00	0,00	4.221,26	4.221,26 C	4.221,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	0,00	36.606,52	39.657,06	3.050,54 C	3.050,54 C
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	18.303,26	18.303,26	0,00	0,00
2.01.02.01.07.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	18.303,26	18.303,26	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.050,54	3.050,54 C	3.050,54 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	8.333,37 C	8.179,14	3.540,22	4.638,92 D	3.694,45 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	736,36 C	2.721,85	2.674,24	47,61 D	688,75 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	7.597,01 C	5.457,29	865,98	4.591,31 D	3.005,70 C
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	26.261,82 C	26.261,82	14.811,56	11.450,26 D	14.811,56 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.261,82 C	26.261,82	14.811,56	11.450,26 D	14.811,56 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	24.305,99 C	24.305,99	13.316,35	10.989,64 D	13.316,35 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	50,60 C	50,60	42,86	7,74 D	42,86 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.905,23 C	1.905,23	1.452,35	452,88 D	1.452,35 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	14.913,49 C	14.913,49	17.115,85	2.202,36 C	17.115,85 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.084,68 C	2.084,68	2.392,54	307,86 C	2.392,54 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.828,81 C	12.828,81	14.723,31	1.894,50 C	14.723,31 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.948,28	9.948,28	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	9.590,73	9.590,73	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.959,07	1.959,07	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	357,55	357,55	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	177,55	177,55	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.04.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	12.088,54 C	300.926,26	300.611,29	314,97 D	11.773,57 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.088,54 C	12.090,21	11.760,89	329,32 D	11.759,22 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	12.088,54 C	12.090,21	11.760,89	329,32 D	11.759,22 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	12.088,54 C	12.090,21	11.760,89	329,32 D	11.759,22 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	9.488,54 C	9.488,54	9.132,46	356,08 D	9.132,46 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.600,00 C	2.601,67	2.628,43	26,76 C	2.626,76 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.847,17	2.847,17	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	2.847,17	2.847,17	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	2.847,17	2.847,17	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.847,17	2.847,17	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	285.988,88	286.003,23	14,35 C	14,35 C
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	285.988,88	286.003,23	14,35 C	14,35 C
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	0,00	285.988,88	286.003,23	14,35 C	14,35 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	0,00	285.988,88	286.003,23	14,35 C	14,35 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	368.307.831,78 C	1.720.486,38	4.229.525,32	2.509.038,94 C	370.816.870,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.492.756,18 C	1.266.510,90	2.747.969,40	1.481.458,50 C	237.974.214,68 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.642.224,17 C	235.942,78	612.248,58	376.305,80 C	198.018.529,97 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.219.422,80 C	235.556,25	10.334,82	225.221,43 D	113.994.201,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	114.219.422,80 C	235.556,25	10.334,82	225.221,43 D	113.994.201,37 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.699.483,38 C	235.556,25	0,00	235.556,25 D	82.463.927,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	82.699.483,38 C	235.556,25	0,00	235.556,25 D	82.463.927,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.519.939,42 C	0,00	10.334,82	10.334,82 C	31.530.274,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	31.519.939,42 C	0,00	10.334,82	10.334,82 C	31.530.274,24 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.422.801,37 C	386,53	601.913,76	601.527,23 C	84.024.328,60 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.338.246,15 C	386,14	601.303,68	600.917,54 C	83.939.163,69 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.671.198,26 C	0,00	601.303,68	601.303,68 C	84.272.501,94 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	83.671.198,26 C	0,00	601.303,68	601.303,68 C	84.272.501,94 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	160.233,52 D	148,21	0,00	148,21 D	160.381,73 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	160.233,52 D	148,21	0,00	148,21 D	160.381,73 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	172.718,59 D	237,93	0,00	237,93 D	172.956,52 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	172.718,59 D	237,93	0,00	237,93 D	172.956,52 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	84.555,22 C	0,39	610,08	609,69 C	85.164,91 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	84.893,03 C	0,00	610,08	610,08 C	85.503,11 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	84.893,03 C	0,00	610,08	610,08 C	85.503,11 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162,57 D	0,15	0,00	0,15 D	162,72 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	162,57 D	0,15	0,00	0,15 D	162,72 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175,24 D	0,24	0,00	0,24 D	175,48 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	175,24 D	0,24	0,00	0,24 D	175,48 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.850.532,01 C	1.030.568,12	2.135.720,82	1.105.152,70 C	39.955.684,71 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	38.850.532,01 C	1.030.568,12	2.135.720,82	1.105.152,70 C	39.955.684,71 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.850.532,01 C	1.030.568,12	2.135.720,82	1.105.152,70 C	39.955.684,71 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.850.532,01 C	1.030.568,12	1.105.152,70	74.584,58 C	38.925.116,59 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.850.532,01 C	1.030.568,12	1.105.152,70	74.584,58 C	38.925.116,59 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	1.030.568,12	1.030.568,12 C	1.030.568,12 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	1.030.568,12	1.030.568,12 C	1.030.568,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	131.815.075,60 C	453.975,48	1.481.555,92	1.027.580,44 C	132.842.656,04 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.082.011,94 C	335.341,91	1.244.288,78	908.946,87 C	127.990.958,81 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	127.082.011,94 C	335.341,91	1.244.288,78	908.946,87 C	127.990.958,81 C
2.03.02.01.02.01.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	127.082.011,94 C	335.341,91	1.244.288,78	908.946,87 C	127.990.958,81 C
2.03.02.01.02.01.01.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	56.890.584,83 C	79.293,12	500.637,15	421.344,03 C	57.311.928,86 C
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.367.906,91 C	79.100,71	20.837,58	58.263,13 D	2.309.643,78 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	24.487,02 C	192,41	215,49	23,08 C	24.510,10 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	54.080.768,40 C	0,00	475.910,76	475.910,76 C	54.556.679,16 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	417.422,50 C	0,00	3.673,32	3.673,32 C	421.095,82 C
2.03.02.01.02.01.02.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	29.851.779,63 C	212.194,55	285.449,58	73.255,03 C	29.925.034,66 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	1.018.018,79 C	197.498,63	8.311,39	189.187,24 D	828.831,55 C
2.03.02.01.02.01.02.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	15.671,19 C	7.275,98	166,39	7.109,59 D	8.561,60 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	7.419,94	23.372,61	15.952,67 C	15.952,67 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	28.818.089,65 C	0,00	253.599,19	253.599,19 C	29.071.688,84 C
2.03.02.01.02.01.03.00	ASSISTIDOS	40.339.647,48 C	43.854,24	458.202,05	414.347,81 C	40.753.995,29 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	884.603,63 C	43.854,24	110.997,66	67.143,42 C	951.747,05 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	39.455.043,85 C	0,00	347.204,39	347.204,39 C	39.802.248,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.733.063,66 C	118.633,57	237.267,14	118.633,57 C	4.851.697,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.733.063,66 C	0,00	118.633,57	118.633,57 C	4.851.697,23 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.733.063,66 C	0,00	118.633,57	118.633,57 C	4.851.697,23 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	118.633,57	118.633,57	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPACÃO NO PGA	0,00	118.633,57	118.633,57	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPACÃO NO PGA	0,00	118.633,57	118.633,57	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.940.765,34	3.940.765,34	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	1.014,46	318.698,30	317.683,84 C	317.683,84 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	1.014,46	317.895,20	316.880,74 C	316.880,74 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	119.269,03	119.269,03 C	119.269,03 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	119.269,03	119.269,03 C	119.269,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	109.018,74	109.018,74 C	109.018,74 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	1.075,74	1.075,74 C	1.075,74 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	9.084,90	9.084,90 C	9.084,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	89,65	89,65 C	89,65 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	186.683,01	186.683,01 C	186.683,01 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	119.269,03	119.269,03 C	119.269,03 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	119.269,03	119.269,03 C	119.269,03 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	0,00	119.269,03	119.269,03 C	119.269,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	110.094,48	110.094,48 C	110.094,48 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	0,00	0,00	9.084,90	9.084,90 C	9.084,90 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	89,65	89,65 C	89,65 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	67.413,98	67.413,98 C	67.413,98 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	67.413,98	67.413,98 C	67.413,98 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	0,00	0,00	62.228,29	62.228,29 C	62.228,29 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	0,00	0,00	5.185,69	5.185,69 C	5.185,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.014,46	11.943,16	10.928,70 C	10.928,70 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.014,46	11.943,16	10.928,70 C	10.928,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	0,00	1.014,46	11.943,16	10.928,70 C	10.928,70 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	0,00	1.014,46	11.772,71	10.758,25 C	10.758,25 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	0,00	0,00	170,45	170,45 C	170,45 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	188,95	188,95 C	188,95 C
3.01.02.01.00.00.00.00	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	0,00	188,95	188,95 C	188,95 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	0,00	0,00	188,95	188,95 C	188,95 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	614,15	614,15 C	614,15 C
3.01.99.02.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	614,15	614,15 C	614,15 C
3.01.99.02.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	614,15	614,15 C	614,15 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	614,15	614,15 C	614,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	0,00	1.089.804,98	0,00	1.089.804,98 D	1.089.804,98 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	873.415,21	0,00	873.415,21 D	873.415,21 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	657.127,34	0,00	657.127,34 D	657.127,34 D
3.02.01.01.01.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	657.127,34	0,00	657.127,34 D	657.127,34 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	612.598,14	0,00	612.598,14 D	612.598,14 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	4.759,61	0,00	4.759,61 D	4.759,61 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	39.769,59	0,00	39.769,59 D	39.769,59 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	0,00	10.337,75	0,00	10.337,75 D	10.337,75 D
3.02.01.02.01.00.00.00	 INVALIDEZ	0,00	10.337,75	0,00	10.337,75 D	10.337,75 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	10.337,75	0,00	10.337,75 D	10.337,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	0,00	205.950,12	0,00	205.950,12 D	205.950,12 D
3.02.01.03.01.00.00.00	 PENSÕES	0,00	205.950,12	0,00	205.950,12 D	205.950,12 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	0,00	205.950,12	0,00	205.950,12 D	205.950,12 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	0,00	6.519,77	0,00	6.519,77 D	6.519,77 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	0,00	6.519,77	0,00	6.519,77 D	6.519,77 D
3.02.03.01.01.00.00.00	 RESGATE TOTAL	0,00	6.519,77	0,00	6.519,77 D	6.519,77 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	6.519,77	0,00	6.519,77 D	6.519,77 D
3.02.07.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	209.860,42	0,00	209.860,42 D	209.860,42 D
3.02.07.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	209.860,42	0,00	209.860,42 D	209.860,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	79.293,12	0,00	79.293,12 D	79.293,12 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	0,00	79.100,71	0,00	79.100,71 D	79.100,71 D
3.02.07.01.01.02.00.00	FAPECE 2021	0,00	192,41	0,00	192,41 D	192,41 D
3.02.07.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	86.713,06	0,00	86.713,06 D	86.713,06 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	0,00	79.100,71	0,00	79.100,71 D	79.100,71 D
3.02.07.01.02.02.00.00	FAPECE 2021	0,00	192,41	0,00	192,41 D	192,41 D
3.02.07.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO 2021	0,00	7.419,94	0,00	7.419,94 D	7.419,94 D
3.02.07.01.03.00.00.00	 ASSISTIDOS	0,00	43.854,24	0,00	43.854,24 D	43.854,24 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	0,00	43.854,24	0,00	43.854,24 D	43.854,24 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	9,58	0,00	9,58 D	9,58 D
3.02.99.01.00.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	0,00	9,58	0,00	9,58 D	9,58 D
3.02.99.01.04.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9,58	0,00	9,58 D	9,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.458,68	0,00	24.458,68 D	24.458,68 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	24.458,68	0,00	24.458,68 D	24.458,68 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	0,00	8.945,18	0,00	8.945,18 D	8.945,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	0,00	8.857,78	0,00	8.857,78 D	8.857,78 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	8.176,41	0,00	8.176,41 D	8.176,41 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	681,37	0,00	681,37 D	681,37 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	0,00	87,40	0,00	87,40 D	87,40 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80,68	0,00	80,68 D	80,68 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	6,72	0,00	6,72 D	6,72 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	14.899,35	0,00	14.899,35 D	14.899,35 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	0,00	8.945,18	0,00	8.945,18 D	8.945,18 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	0,00	8.857,78	0,00	8.857,78 D	8.857,78 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	8.176,41	0,00	8.176,41 D	8.176,41 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	681,37	0,00	681,37 D	681,37 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	0,00	87,40	0,00	87,40 D	87,40 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80,68	0,00	80,68 D	80,68 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	6,72	0,00	6,72 D	6,72 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	0,00	5.056,05	0,00	5.056,05 D	5.056,05 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.667,12	0,00	4.667,12 D	4.667,12 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	0,00	388,93	0,00	388,93 D	388,93 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	898,12	0,00	898,12 D	898,12 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	0,00	885,34	0,00	885,34 D	885,34 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	0,00	12,78	0,00	12,78 D	12,78 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	614,15	0,00	614,15 D	614,15 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	614,15	0,00	614,15 D	614,15 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.186.985,19	3.186.985,19 C	3.186.985,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.186.985,19	3.186.985,19 C	3.186.985,19 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.186.985,19	3.186.985,19 C	3.186.985,19 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	601.527,23	225.221,43	376.305,80 D	376.305,80 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	601.527,23	225.221,43	376.305,80 D	376.305,80 D
3.06.01.01.00.00.00.00	 BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	225.221,43	225.221,43 C	225.221,43 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	601.527,23	0,00	601.527,23 D	601.527,23 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.118.807,29	209.860,42	908.946,87 D	908.946,87 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.118.807,29	0,00	1.118.807,29 D	1.118.807,29 D
3.07.01.02.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	1.118.807,29	0,00	1.118.807,29 D	1.118.807,29 D
3.07.01.02.02.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO	0,00	1.118.807,29	0,00	1.118.807,29 D	1.118.807,29 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.02.02.01.00.00	 PATROCINADORA	0,00	500.637,15	0,00	500.637,15 D	500.637,15 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	0,00	20.837,58	0,00	20.837,58 D	20.837,58 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	0,00	215,49	0,00	215,49 D	215,49 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	0,00	475.910,76	0,00	475.910,76 D	475.910,76 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	0,00	3.673,32	0,00	3.673,32 D	3.673,32 D
3.07.01.02.02.02.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	618.170,14	0,00	618.170,14 D	618.170,14 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	0,00	8.311,39	0,00	8.311,39 D	8.311,39 D
3.07.01.02.02.02.02.00	ATIVOS FAPECE 2021	0,00	166,39	0,00	166,39 D	166,39 D
3.07.01.02.02.02.03.00	APOSENTADOS 2021	0,00	8.684,90	0,00	8.684,90 D	8.684,90 D
3.07.01.02.02.02.05.00	AUTOPATROCINADOS 2021	0,00	203,88	0,00	203,88 D	203,88 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	0,00	253.599,19	0,00	253.599,19 D	253.599,19 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	0,00	347.204,39	0,00	347.204,39 D	347.204,39 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	209.860,42	209.860,42 C	209.860,42 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	209.860,42	209.860,42 C	209.860,42 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	79.293,12	79.293,12 C	79.293,12 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	0,00	79.100,71	79.100,71 C	79.100,71 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	0,00	192,41	192,41 C	192,41 C
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	86.713,06	86.713,06 C	86.713,06 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	0,00	79.100,71	79.100,71 C	79.100,71 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	0,00	192,41	192,41 C	192,41 C
3.07.02.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	0,00	7.419,94	7.419,94 C	7.419,94 C
3.07.02.01.03.00.00.00	 ASSISTIDO	0,00	0,00	43.854,24	43.854,24 C	43.854,24 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	0,00	43.854,24	43.854,24 C	43.854,24 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.105.152,70	0,00	1.105.152,70 D	1.105.152,70 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	0,00	1.105.152,70	0,00	1.105.152,70 D	1.105.152,70 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	383.784,12	383.784,12	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	0,00	310.461,99	310.461,99 C	310.461,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	24.458,68	24.458,68 C	24.458,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	0,00	0,00	24.458,68	24.458,68 C	24.458,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.945,18	8.945,18 C	8.945,18 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	8.945,18	8.945,18 C	8.945,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	0,00	0,00	8.176,41	8.176,41 C	8.176,41 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	0,00	0,00	80,68	80,68 C	80,68 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13° SALÁRIO EMATERCE	0,00	0,00	681,37	681,37 C	681,37 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13° SALÁRIO - FAPECE	0,00	0,00	6,72	6,72 C	6,72 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	14.615,38	14.615,38 C	14.615,38 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	8.945,18	8.945,18 C	8.945,18 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	0,00	0,00	8.176,41	8.176,41 C	8.176,41 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	0,00	0,00	80,68	80,68 C	80,68 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13° SALARIO-EMATERCE	0,00	0,00	681,37	681,37 C	681,37 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13° SALARIO-FAPECE	0,00	0,00	6,72	6,72 C	6,72 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	5.056,05	5.056,05 C	5.056,05 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	0,00	0,00	5.056,05	5.056,05 C	5.056,05 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	0,00	0,00	614,15	614,15 C	614,15 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	0,00	0,00	614,15	614,15 C	614,15 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	898,12	898,12 C	898,12 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	898,12	898,12 C	898,12 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	0,00	0,00	885,34	885,34 C	885,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	0,00	0,00	12,78	12,78 C	12,78 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	286.003,23	286.003,23 C	286.003,23 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	286.003,23	286.003,23 C	286.003,23 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	286.003,23	286.003,23 C	286.003,23 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	265.150,55	18.317,19	246.833,36 D	246.833,36 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	265.150,55	18.317,19	246.833,36 D	246.833,36 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.389,26	18.317,19	164.072,07 D	164.072,07 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	48.579,90	7.259,74	41.320,16 D	41.320,16 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	24.289,95	3.832,40	20.457,55 D	20.457,55 D
4.02.01.01.01.01.01.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	24.289,95	3.832,40	20.457,55 D	20.457,55 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	19.828,53	0,00	19.828,53 D	19.828,53 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	4.461,42	3.832,40	629,02 D	629,02 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	0,00	24.289,95	3.427,34	20.862,61 D	20.862,61 D
4.02.01.01.01.02.01.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	24.289,95	3.427,34	20.862,61 D	20.862,61 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	19.828,53	0,00	19.828,53 D	19.828,53 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	4.461,42	3.427,34	1.034,08 D	1.034,08 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	67.223,62	10.865,04	56.358,58 D	56.358,58 D
4.02.01.01.02.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	67.223,62	10.865,04	56.358,58 D	56.358,58 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	0,00	54.876,43	0,00	54.876,43 D	54.876,43 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	0,00	12.347,19	10.865,04	1.482,15 D	1.482,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	66.585,74	192,41	66.393,33 D	66.393,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUERAÇÃO FIXA	0,00	66.585,74	192,41	66.393,33 D	66.393,33 D
4.02.01.01.03.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	50.827,32	0,00	50.827,32 D	50.827,32 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	0,00	22.014,09	0,00	22.014,09 D	22.014,09 D
4.02.01.01.03.01.01.02	ANUÊNIO	0,00	511,26	0,00	511,26 D	511,26 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	0,00	4.715,53	0,00	4.715,53 D	4.715,53 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.877,11	0,00	1.877,11 D	1.877,11 D
4.02.01.01.03.01.01.99	OUTRAS	0,00	21.709,33	0,00	21.709,33 D	21.709,33 D
4.02.01.01.03.01.02.00	ENCARGOS PESSOAL	0,00	9.820,21	0,00	9.820,21 D	9.820,21 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	0,00	7.489,02	0,00	7.489,02 D	7.489,02 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	0,00	2.331,19	0,00	2.331,19 D	2.331,19 D
4.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTÊNCIA	0,00	5.938,21	192,41	5.745,80 D	5.745,80 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSITENCIA MÉDICA	0,00	669,19	0,00	669,19 D	669,19 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.075,74	192,41	883,33 D	883,33 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	0,00	4.193,28	0,00	4.193,28 D	4.193,28 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	590,00	0,00	590,00 D	590,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	0,00	590,00	0,00	590,00 D	590,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	590,00	0,00	590,00 D	590,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.883,35	0,00	49.883,35 D	49.883,35 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00 D	17.740,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00 D	17.740,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.515,39	0,00	4.515,39 D	4.515,39 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	4.515,39	0,00	4.515,39 D	4.515,39 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.778,17	0,00	11.778,17 D	11.778,17 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	0,00	11.778,17	0,00	11.778,17 D	11.778,17 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	11.778,17	0,00	11.778,17 D	11.778,17 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.397,38	0,00	5.397,38 D	5.397,38 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.902,98	0,00	4.902,98 D	4.902,98 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	0,00	494,40 D	494,40 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D	2.520,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D	2.520,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.882,41	0,00	6.882,41 D	6.882,41 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.882,41	0,00	6.882,41 D	6.882,41 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	857,14	0,00	857,14 D	857,14 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	857,14	0,00	857,14 D	857,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	0,00	192,86	0,00	192,86 D	192,86 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192,86	0,00	192,86 D	192,86 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	10.991,87	0,00	10.991,87 D	10.991,87 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	0,00	711,82	0,00	711,82 D	711,82 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	495,99	0,00	495,99 D	495,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	0,00	126,50	0,00	126,50 D	126,50 D
4.02.01.05.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	44,33	0,00	44,33 D	44,33 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DIVERSAS	0,00	4.127,18	0,00	4.127,18 D	4.127,18 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	0,00	430,32	0,00	430,32 D	430,32 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	0,00	258,43	0,00	258,43 D	258,43 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	0,00	1.191,16	0,00	1.191,16 D	1.191,16 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIO E SEGUROS	0,00	107,62	0,00	107,62 D	107,62 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	0,00	725,65	0,00	725,65 D	725,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	264,00	0,00	264,00 D	264,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D	1.150,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	0,00	6.152,87	0,00	6.152,87 D	6.152,87 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	287,87	0,00	287,87 D	287,87 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00 D	5.865,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	822,67	0,00	822,67 D	822,67 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIações	0,00	822,67	0,00	822,67 D	822,67 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	592,56	0,00	592,56 D	592,56 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	81,13	0,00	81,13 D	81,13 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	148,98	0,00	148,98 D	148,98 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	17.115,85	0,00	17.115,85 D	17.115,85 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	0,00	14.723,31	0,00	14.723,31 D	14.723,31 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	0,00	2.392,54	0,00	2.392,54 D	2.392,54 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,00	3.357,55	0,00	3.357,55 D	3.357,55 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	0,00	3.357,55	0,00	3.357,55 D	3.357,55 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	177,55	0,00	177,55 D	177,55 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.004,94	55.004,94 C	55.004,94 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.004,94	55.004,94 C	55.004,94 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	55.004,94	55.004,94 C	55.004,94 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	118.633,57	0,00	118.633,57 D	118.633,57 D
4.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	118.633,57	0,00	118.633,57 D	118.633,57 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	118.633,57	0,00	118.633,57 D	118.633,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.542.601,42	3.542.601,42	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	┆ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.542.601,42	3.542.601,42 C	3.542.601,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.542.601,42	3.542.601,42 C	3.542.601,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.542.601,42	3.542.601,42 C	3.542.601,42 C
5.01.04.01.03.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ RENDA FIXA	0,00	0,00	3.542.601,42	3.542.601,42 C	3.542.601,42 C
5.01.04.01.03.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO EXCLUSIVO	0,00	0,00	2.127.357,53	2.127.357,53 C	2.127.357,53 C
5.01.04.01.03.01.02.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO CEF/FAPECE FI	0,00	0,00	2.127.357,53	2.127.357,53 C	2.127.357,53 C
5.01.04.01.03.02.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ OUTROS FUNDOS	0,00	0,00	1.415.243,89	1.415.243,89 C	1.415.243,89 C
5.01.04.01.03.02.07.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	0,00	0,00	1.357.610,52	1.357.610,52 C	1.357.610,52 C
5.01.04.01.03.02.12.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	0,00	0,00	57.633,37	57.633,37 C	57.633,37 C
5.02.00.00.00.00.00.00	┆ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.608,06	0,00	14.608,06 D	14.608,06 D
5.02.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.760,89	0,00	11.760,89 D	11.760,89 D
5.02.04.99.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ DESPESAS DIRETAS	0,00	11.760,89	0,00	11.760,89 D	11.760,89 D
5.02.04.99.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.760,89	0,00	11.760,89 D	11.760,89 D
5.02.04.99.01.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ DESPESAS COM CUSTODIA BD	0,00	9.132,46	0,00	9.132,46 D	9.132,46 D
5.02.04.99.01.02.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ DESPESAS COM CUSTODIA PGA	0,00	2.628,43	0,00	2.628,43 D	2.628,43 D
5.02.09.00.00.00.00.00	┆ ┆ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.847,17	0,00	2.847,17 D	2.847,17 D
5.02.09.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	2.847,17	0,00	2.847,17 D	2.847,17 D
5.02.09.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.847,17	0,00	2.847,17 D	2.847,17 D
5.04.00.00.00.00.00.00	┆ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286.003,23	0,00	286.003,23 D	286.003,23 D
5.04.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.003,23	0,00	286.003,23 D	286.003,23 D
5.04.01.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.003,23	0,00	286.003,23 D	286.003,23 D
5.08.00.00.00.00.00.00	┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.241.990,13	0,00	3.241.990,13 D	3.241.990,13 D
5.08.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.241.990,13	0,00	3.241.990,13 D	3.241.990,13 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.186.985,19	0,00	3.186.985,19 D	3.186.985,19 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	55.004,94	0,00	55.004,94 D	55.004,94 D

Total Geral: 526