

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	373.035.497,70 D	7.187.928,24	5.038.815,52	2.149.112,72 D	375.184.610,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.795,05 D	2.803.699,36	2.802.192,64	1.506,72 D	5.301,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.795,05 D	2.803.699,36	2.802.192,64	1.506,72 D	5.301,77 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	8,64 D	0,00	8,64	8,64 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CAIXA PGA	8,64 D	0,00	8,64	8,64 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	3.786,41 D	2.803.699,36	2.802.184,00	1.515,36 D	5.301,77 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	549,60 D	1.180.390,90	1.180.323,36	67,54 D	617,14 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	525,43 D	106.100,00	106.252,31	152,31 C	373,12 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	142,04 D	55.794,94	55.683,05	111,89 D	253,93 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	216,89 D	535.780,90	535.709,33	71,57 D	288,46 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	1.239,27 D	807.010,03	806.005,29	1.004,74 D	2.244,01 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	372,71 D	118.300,04	118.121,99	178,05 D	550,76 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	740,47 D	322,55	88,67	233,88 D	974,35 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	372.965.062,10 D	4.379.528,88	2.235.787,16	2.143.741,72 D	375.108.803,82 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.359,01 D	261.873,85	196.471,19	65.402,66 D	150.761,67 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	85.091,51 D	260.191,81	194.789,15	65.402,66 D	150.494,17 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.174,71 D	235.676,28	194.281,19	41.395,09 D	101.569,80 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.926,07 D	115.870,57	96.902,15	18.968,42 D	48.894,49 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	29.926,07 D	114.837,14	95.868,72	18.968,42 D	48.894,49 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.033,43	1.033,43	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	29.926,07 D	115.870,57	96.902,15	18.968,42 D	48.894,49 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	29.926,07 D	114.837,14	95.868,72	18.968,42 D	48.894,49 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.033,43	1.033,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	322,57 D	3.935,14	476,89	3.458,25 D	3.780,82 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	322,57 D	3.935,14	476,89	3.458,25 D	3.780,82 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	24.916,80 D	24.515,53	507,96	24.007,57 D	48.924,37 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	9.166,51 D	9.455,96	68,29	9.387,67 D	18.554,18 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	9.076,86 D	9.369,84	68,29	9.301,55 D	18.378,41 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	89,65 D	86,12	0,00	86,12 D	175,77 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	14.352,20 D	14.732,97	68,29	14.664,68 D	29.016,88 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	9.076,86 D	9.369,84	68,29	9.301,55 D	18.378,41 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	89,65 D	86,12	0,00	86,12 D	175,77 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	5.185,69 D	5.277,01	0,00	5.277,01 D	10.462,70 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.398,09 D	326,60	371,38	44,78 C	1.353,31 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	1.398,09 D	326,60	371,38	44,78 C	1.353,31 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	1.682,04	1.682,04	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.682,04	1.682,04	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.682,04	1.682,04	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.665,01 D	645.307,94	687.325,00	42.017,06 C	292.647,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	308.680,90 D	289.533,71	334.092,66	44.558,95 C	264.121,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	24.263,73	24.263,73	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	9.399,50	9.399,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	9.315,53	9.315,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	14.544,59	14.544,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	9.315,53	9.315,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.145,09	5.145,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	319,64	319,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	319,64	319,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	308.680,90 D	265.269,98	309.828,93	44.558,95 C	264.121,95 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	308.680,90 D	265.269,98	309.828,93	44.558,95 C	264.121,95 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	25.969,76 D	35.206,45	39.487,60	4.281,15 C	21.688,61 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	25.969,76 D	35.206,45	39.487,60	4.281,15 C	21.688,61 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	9.852,60 D	9.984,56	13.744,76	3.760,20 C	6.092,40 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	2.437,90	0,00	2.437,90 D	2.437,90 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	1.727,91	1.727,91	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.519,60 D	5.664,50	4.519,60	1.144,90 D	5.664,50 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	11.382,32 D	0,00	4.191,16	4.191,16 C	7.191,16 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	215,24 D	0,00	107,62	107,62 C	107,62 D
1.02.02.02.01.18.00.00	ADIANT. DE FGTS 13º SALÁRIO EMPREGADOS	0,00	195,03	0,00	195,03 D	195,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.175,55	80.175,55	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	80.175,55	80.175,55	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.175,55	80.175,55	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	14,35 D	233.569,19	233.569,19	0,00	14,35 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	14,35 D	233.569,19	233.569,19	0,00	14,35 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.823,04	0,00	6.823,04 D	6.823,04 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.823,04	0,00	6.823,04 D	6.823,04 D
1.02.02.99.01.02.00.00	OUTROS	0,00	6.823,04	0,00	6.823,04 D	6.823,04 D
1.02.02.99.01.02.01.00	OUTROS CREDITOS	0,00	6.823,04	0,00	6.823,04 D	6.823,04 D
1.02.02.99.01.02.01.01	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	6.823,04	0,00	6.823,04 D	6.823,04 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	372.545.038,08 D	3.472.347,09	1.351.990,97	2.120.356,12 D	374.665.394,20 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.545.038,08 D	3.472.347,09	1.351.990,97	2.120.356,12 D	374.665.394,20 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	372.545.038,08 D	3.472.347,09	1.351.990,97	2.120.356,12 D	374.665.394,20 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	262.227.265,04 D	1.982.592,21	0,00	1.982.592,21 D	264.209.857,25 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	262.227.265,04 D	1.982.592,21	0,00	1.982.592,21 D	264.209.857,25 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	262.227.265,04 D	1.982.592,21	0,00	1.982.592,21 D	264.209.857,25 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.317.773,04 D	1.489.754,88	1.351.990,97	137.763,91 D	110.455.536,95 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.317.773,04 D	1.489.754,88	1.351.990,97	137.763,91 D	110.455.536,95 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.722.992,09 D	1.134.836,53	1.124.890,93	9.945,60 D	105.732.937,69 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.594.780,95 D	354.918,35	227.100,04	127.818,31 D	4.722.599,26 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	66.640,55 D	4.700,00	835,72	3.864,28 D	70.504,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.640,55 D	4.700,00	835,72	3.864,28 D	70.504,83 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.640,55 D	4.700,00	835,72	3.864,28 D	70.504,83 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	66.640,55 D	4.700,00	835,72	3.864,28 D	70.504,83 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	50.702,07 D	0,00	592,56	592,56 C	50.109,51 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	22.677,91 C	0,00	592,56	592,56 C	23.270,47 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.462,53 D	0,00	148,98	148,98 C	12.313,55 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	7.609,21 C	0,00	148,98	148,98 C	7.758,19 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.475,95 D	4.700,00	94,18	4.605,82 D	8.081,77 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	31.150,47 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	35.850,47 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	27.674,52 C	0,00	94,18	94,18 C	27.768,70 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	373.035.497,70 C	2.601.114,48	4.750.227,20	2.149.112,72 C	375.184.610,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.218.626,98 C	1.725.743,51	1.747.669,10	21.925,59 C	2.240.552,57 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.063.967,22 C	1.236.370,70	1.249.898,75	13.528,05 C	2.077.495,27 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.741.036,03 C	875.341,19	937.151,70	61.810,51 C	1.802.846,54 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	67.185,79 C	860.034,07	927.804,11	67.770,04 C	134.955,83 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	856.857,93	856.857,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	67.185,79 C	0,00	67.770,04	67.770,04 C	134.955,83 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	1.673.850,24 C	15.307,12	9.347,59	5.959,53 D	1.667.890,71 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.673.850,24 C	15.307,12	9.347,59	5.959,53 D	1.667.890,71 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.250,29 C	25.788,82	28.888,35	3.099,53 C	17.349,82 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	14.250,29 C	14.250,29	17.349,82	3.099,53 C	17.349,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	14.250,29 C	14.250,29	17.349,82	3.099,53 C	17.349,82 C
2.01.01.02.99.00.00.00	 OUTROS	0,00	11.538,53	11.538,53	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	11.538,53	11.538,53	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	308.680,90 C	335.240,69	283.858,70	51.381,99 D	257.298,91 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 VALORES A PAGAR	308.680,90 C	335.240,69	283.858,70	51.381,99 D	257.298,91 C
2.01.01.99.01.01.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.263,73	24.263,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.00	 CUSTEIO ADM PATRONAL	0,00	9.399,50	9.399,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	EMATERCE	0,00	9.315,53	9.315,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.02	FAPECE	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00	 CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	0,00	14.544,59	14.544,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.01	EMATERCE	0,00	9.315,53	9.315,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.02	FAPECE	0,00	83,97	83,97	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03	ASSISTIDOS	0,00	5.145,09	5.145,09	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	319,64	319,64	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.03.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	319,64	319,64	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	308.680,90 C	310.976,96	259.594,97	51.381,99 D	257.298,91 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,00	2.296,06	2.296,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	308.680,90 C	308.680,90	257.298,91	51.381,99 D	257.298,91 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.886,19 C	242.359,07	251.937,72	9.578,65 C	152.464,84 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	110.958,78 C	205.482,75	213.740,79	8.258,04 C	119.216,82 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 DESPESAS COM PESSOAL	47.351,16 C	39.896,08	31.540,69	8.355,39 D	38.995,77 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.160,76	27.160,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.877,11 C	0,00	1.877,11	1.877,11 C	3.754,22 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	45.474,05 C	12.735,32	2.502,82	10.232,50 D	35.241,55 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	50.343,44 C	37.041,73	36.873,24	168,49 D	50.174,95 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	30.947,92 C	30.947,92	31.492,52	544,60 C	31.492,52 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.802,01 C	1.802,01	2.252,18	450,17 C	2.252,18 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO	482,42 C	0,00	482,42	482,42 C	964,84 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	150,17 C	0,00	150,17	150,17 C	300,34 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	11.686,83 C	3.272,97	643,22	2.629,75 D	9.057,08 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	3.637,93 C	1.018,83	200,23	818,60 D	2.819,33 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.636,16 C	0,00	1.652,50	1.652,50 C	3.288,66 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 ASSIST. PESSOAL	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	2.297,93 C	31.399,86	37.946,72	6.546,86 C	8.844,79 C
2.01.02.01.05.01.00.00	AUDITORIA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	5.161,40	5.161,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	4.515,39	4.515,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.180,11 C	11.164,33	11.164,33	0,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.882,41	6.882,41 C	6.882,41 C
2.01.02.01.05.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS	829,95 C	829,95	0,00	829,95 D	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	0,00	494,40	494,40 C	494,40 C
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	4.221,26 C	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	8.442,52 C
2.01.02.01.06.01.00.00	PRO LABORE	0,00	50.655,17	50.655,17	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	4.221,26 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	8.442,52 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	3.050,54 C	37.478,12	40.601,30	3.123,18 C	6.173,72 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	19.174,86	19.174,86	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	3.050,54 C	0,00	3.123,18	3.123,18 C	6.173,72 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	3.694,45 C	4.971,79	7.862,41	2.890,62 C	6.585,07 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	688,75 C	2.288,75	2.283,80	4,95 D	683,80 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	3.005,70 C	2.683,04	5.578,61	2.895,57 C	5.901,27 C
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.811,56 C	16.015,76	14.049,76	1.966,00 D	12.845,56 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.811,56 C	16.015,76	14.049,76	1.966,00 D	12.845,56 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.316,35 C	14.520,55	13.180,66	1.339,89 D	11.976,46 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	42,86 C	42,86	32,14	10,72 D	32,14 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.452,35 C	1.452,35	836,96	615,39 D	836,96 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	17.115,85 C	17.115,85	14.447,46	2.668,39 D	14.447,46 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.392,54 C	2.392,54	1.983,92	408,62 D	1.983,92 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	14.723,31 C	14.723,31	12.208,74	2.514,57 D	12.208,74 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	0,00	254,80	254,80 C	254,80 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.744,71	9.699,71	5.955,00 C	5.955,00 C
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	3.556,49	9.511,49	5.955,00 C	5.955,00 C
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.682,04	1.682,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.874,45	1.874,45	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00 C	5.955,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	188,22	188,22	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	188,22	188,22	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.773,57 C	247.013,74	245.832,63	1.181,11 D	10.592,46 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.759,22 C	11.760,89	10.579,78	1.181,11 D	10.578,11 C
2.01.03.04.03.00.00.00	RENDA FIXA	11.759,22 C	11.760,89	10.579,78	1.181,11 D	10.578,11 C
2.01.03.04.03.02.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	11.759,22 C	11.760,89	10.579,78	1.181,11 D	10.578,11 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	9.132,46 C	9.132,46	7.951,35	1.181,11 D	7.951,35 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.626,76 C	2.628,43	2.628,43	0,00	2.626,76 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	143,24	143,24	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00	143,24	143,24	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PROPRIO	0,00	143,24	143,24	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	143,24	143,24	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.540,42	1.540,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.540,42	1.540,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.540,42	1.540,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.540,42	1.540,42	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14,35 C	233.569,19	233.569,19	0,00	14,35 C
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14,35 C	233.569,19	233.569,19	0,00	14,35 C
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	14,35 C	233.569,19	233.569,19	0,00	14,35 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	14,35 C	233.569,19	233.569,19	0,00	14,35 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	370.816.870,72 C	875.370,97	3.002.558,10	2.127.187,13 C	372.944.057,85 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.974.214,68 C	591.719,85	1.612.381,60	1.020.661,75 C	238.994.876,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.018.529,97 C	288.376,30	885.462,47	597.086,17 C	198.615.616,14 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	113.994.201,37 C	287.498,91	624.615,04	337.116,13 C	114.331.317,50 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	113.994.201,37 C	287.498,91	624.615,04	337.116,13 C	114.331.317,50 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.463.927,13 C	0,00	624.615,04	624.615,04 C	83.088.542,17 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	82.463.927,13 C	0,00	624.615,04	624.615,04 C	83.088.542,17 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.530.274,24 C	287.498,91	0,00	287.498,91 D	31.242.775,33 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	31.530.274,24 C	287.498,91	0,00	287.498,91 D	31.242.775,33 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.024.328,60 C	877,39	260.847,43	259.970,04 C	84.284.298,64 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.939.163,69 C	876,50	260.107,89	259.231,39 C	84.198.395,08 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.272.501,94 C	0,00	260.107,89	260.107,89 C	84.532.609,83 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	84.272.501,94 C	0,00	260.107,89	260.107,89 C	84.532.609,83 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	160.381,73 D	383,87	0,00	383,87 D	160.765,60 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	160.381,73 D	383,87	0,00	383,87 D	160.765,60 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	172.956,52 D	492,63	0,00	492,63 D	173.449,15 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	172.956,52 D	492,63	0,00	492,63 D	173.449,15 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	85.164,91 C	0,89	739,54	738,65 C	85.903,56 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	85.503,11 C	0,00	739,54	739,54 C	86.242,65 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	85.503,11 C	0,00	739,54	739,54 C	86.242,65 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162,72 D	0,39	0,00	0,39 D	163,11 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	162,72 D	0,39	0,00	0,39 D	163,11 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175,48 D	0,50	0,00	0,50 D	175,98 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	175,48 D	0,50	0,00	0,50 D	175,98 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.955.684,71 C	303.343,55	726.919,13	423.575,58 C	40.379.260,29 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	39.955.684,71 C	303.343,55	726.919,13	423.575,58 C	40.379.260,29 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.955.684,71 C	303.343,55	726.919,13	423.575,58 C	40.379.260,29 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.925.116,59 C	303.343,55	423.575,58	120.232,03 C	39.045.348,62 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.925.116,59 C	303.343,55	423.575,58	120.232,03 C	39.045.348,62 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.030.568,12 C	0,00	303.343,55	303.343,55 C	1.333.911,67 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.030.568,12 C	0,00	303.343,55	303.343,55 C	1.333.911,67 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	132.842.656,04 C	283.651,12	1.390.176,50	1.106.525,38 C	133.949.181,42 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.990.958,81 C	203.475,57	1.229.825,40	1.026.349,83 C	129.017.308,64 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	127.990.958,81 C	203.475,57	1.229.825,40	1.026.349,83 C	129.017.308,64 C
2.03.02.01.02.01.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	127.990.958,81 C	203.475,57	1.229.825,40	1.026.349,83 C	129.017.308,64 C
2.03.02.01.02.01.01.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	57.311.928,86 C	68.231,95	544.463,33	476.231,38 C	57.788.160,24 C
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.309.643,78 C	68.039,54	21.941,62	46.097,92 D	2.263.545,86 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	24.510,10 C	192,41	232,85	40,44 C	24.550,54 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	54.556.679,16 C	0,00	518.288,45	518.288,45 C	55.074.967,61 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	421.095,82 C	0,00	4.000,41	4.000,41 C	425.096,23 C
2.03.02.01.02.01.02.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	29.925.034,66 C	82.369,75	287.092,98	204.723,23 C	30.129.757,89 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	828.831,55 C	79.145,67	10.634,02	68.511,65 D	760.319,90 C
2.03.02.01.02.01.02.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	8.561,60 C	192,41	81,34	111,07 D	8.450,53 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	15.952,67 C	3.031,67	196,58	2.835,09 D	13.117,58 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	29.071.688,84 C	0,00	276.181,04	276.181,04 C	29.347.869,88 C
2.03.02.01.02.01.03.00	ASSISTIDOS	40.753.995,29 C	52.873,87	398.269,09	345.395,22 C	41.099.390,51 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	951.747,05 C	52.873,87	20.147,73	32.726,14 D	919.020,91 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	39.802.248,24 C	0,00	378.121,36	378.121,36 C	40.180.369,60 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.851.697,23 C	80.175,55	160.351,10	80.175,55 C	4.931.872,78 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.851.697,23 C	0,00	80.175,55	80.175,55 C	4.931.872,78 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.851.697,23 C	0,00	80.175,55	80.175,55 C	4.931.872,78 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.175,55	80.175,55	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.175,55	80.175,55	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.175,55	80.175,55	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.332.952,29	3.332.952,29	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	317.683,84 C	299,72	324.663,98	324.364,26 C	642.048,10 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	316.880,74 C	299,72	323.515,95	323.216,23 C	640.096,97 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	119.269,03 C	0,00	125.326,53	125.326,53 C	244.595,56 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.269,03 C	0,00	125.326,53	125.326,53 C	244.595,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	109.018,74 C	0,00	114.837,14	114.837,14 C	223.855,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	1.075,74 C	0,00	1.033,43	1.033,43 C	2.109,17 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	9.084,90 C	0,00	9.369,84	9.369,84 C	18.454,74 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	89,65 C	0,00	86,12	86,12 C	175,77 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	186.683,01 C	0,00	193.927,68	193.927,68 C	380.610,69 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	119.269,03 C	0,00	125.326,53	125.326,53 C	244.595,56 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.269,03 C	0,00	125.326,53	125.326,53 C	244.595,56 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	119.269,03 C	0,00	125.326,53	125.326,53 C	244.595,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	110.094,48 C	0,00	114.837,14	114.837,14 C	224.931,62 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	0,00	0,00	1.033,43	1.033,43 C	1.033,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	9.084,90 C	0,00	9.369,84	9.369,84 C	18.454,74 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	89,65 C	0,00	86,12	86,12 C	175,77 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	67.413,98 C	0,00	68.601,15	68.601,15 C	136.015,13 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.413,98 C	0,00	68.601,15	68.601,15 C	136.015,13 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	62.228,29 C	0,00	63.324,14	63.324,14 C	125.552,43 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	5.185,69 C	0,00	5.277,01	5.277,01 C	10.462,70 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.928,70 C	299,72	4.261,74	3.962,02 C	14.890,72 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.928,70 C	299,72	4.261,74	3.962,02 C	14.890,72 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	10.928,70 C	299,72	4.261,74	3.962,02 C	14.890,72 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	10.758,25 C	299,72	3.935,14	3.635,42 C	14.393,67 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	170,45 C	0,00	326,60	326,60 C	497,05 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	188,95 C	0,00	0,00	0,00	188,95 C
3.01.02.01.00.00.00.00	ACRÉSCIMOS LEGAIS	188,95 C	0,00	0,00	0,00	188,95 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	188,95 C	0,00	0,00	0,00	188,95 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	614,15 C	0,00	1.148,03	1.148,03 C	1.762,18 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	614,15 C	0,00	1.148,03	1.148,03 C	1.762,18 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	614,15 C	0,00	1.148,03	1.148,03 C	1.762,18 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	614,15 C	0,00	1.148,03	1.148,03 C	1.762,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.089.804,98 D	1.070.665,46	0,00	1.070.665,46 D	2.160.470,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	873.415,21 D	881.050,56	0,00	881.050,56 D	1.754.465,77 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	657.127,34 D	668.878,11	0,00	668.878,11 D	1.326.005,45 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	657.127,34 D	668.878,11	0,00	668.878,11 D	1.326.005,45 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	612.598,14 D	624.348,91	0,00	624.348,91 D	1.236.947,05 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	4.759,61 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	9.519,22 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	39.769,59 D	39.769,59	0,00	39.769,59 D	79.539,18 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.337,75 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	20.675,50 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	10.337,75 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	20.675,50 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	10.337,75 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	20.675,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	205.950,12 D	201.834,70	0,00	201.834,70 D	407.784,82 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	205.950,12 D	201.834,70	0,00	201.834,70 D	407.784,82 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	205.950,12 D	201.834,70	0,00	201.834,70 D	407.784,82 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.519,77 D	9.347,59	0,00	9.347,59 D	15.867,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	6.519,77 D	9.347,59	0,00	9.347,59 D	15.867,36 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.519,77 D	9.347,59	0,00	9.347,59 D	15.867,36 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.519,77 D	9.347,59	0,00	9.347,59 D	15.867,36 D
3.02.07.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.860,42 D	180.267,31	0,00	180.267,31 D	390.127,73 D
3.02.07.01.00.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	209.860,42 D	180.267,31	0,00	180.267,31 D	390.127,73 D
3.02.07.01.01.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	79.293,12 D	68.231,95	0,00	68.231,95 D	147.525,07 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	79.100,71 D	68.039,54	0,00	68.039,54 D	147.140,25 D
3.02.07.01.01.02.00.00	FAPECE 2021	192,41 D	192,41	0,00	192,41 D	384,82 D
3.02.07.01.02.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	86.713,06 D	68.457,95	0,00	68.457,95 D	155.171,01 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	79.100,71 D	68.039,54	0,00	68.039,54 D	147.140,25 D
3.02.07.01.02.02.00.00	FAPECE 2021	192,41 D	192,41	0,00	192,41 D	384,82 D
3.02.07.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO 2021	7.419,94 D	226,00	0,00	226,00 D	7.645,94 D
3.02.07.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	43.854,24 D	43.577,41	0,00	43.577,41 D	87.431,65 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	43.854,24 D	43.577,41	0,00	43.577,41 D	87.431,65 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	9,58 D	0,00	0,00	0,00	9,58 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÕES	9,58 D	0,00	0,00	0,00	9,58 D
3.02.99.01.04.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	9,58 D	0,00	0,00	0,00	9,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.458,68 D	25.411,76	0,00	25.411,76 D	49.870,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.458,68 D	25.411,76	0,00	25.411,76 D	49.870,44 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	8.945,18 D	9.399,50	0,00	9.399,50 D	18.344,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	8.857,78 D	9.315,53	0,00	9.315,53 D	18.173,31 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	8.176,41 D	8.612,79	0,00	8.612,79 D	16.789,20 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	681,37 D	702,74	0,00	702,74 D	1.384,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	87,40 D	83,97	0,00	83,97 D	171,37 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80,68 D	77,51	0,00	77,51 D	158,19 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	6,72 D	6,46	0,00	6,46 D	13,18 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	14.899,35 D	14.864,23	0,00	14.864,23 D	29.763,58 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	8.945,18 D	9.399,50	0,00	9.399,50 D	18.344,68 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	8.857,78 D	9.315,53	0,00	9.315,53 D	18.173,31 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	8.176,41 D	8.612,79	0,00	8.612,79 D	16.789,20 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	681,37 D	702,74	0,00	702,74 D	1.384,11 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	87,40 D	83,97	0,00	83,97 D	171,37 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80,68 D	77,51	0,00	77,51 D	158,19 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	6,72 D	6,46	0,00	6,46 D	13,18 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	5.056,05 D	5.145,09	0,00	5.145,09 D	10.201,14 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.667,12 D	4.749,31	0,00	4.749,31 D	9.416,43 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	388,93 D	395,78	0,00	395,78 D	784,71 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	898,12 D	319,64	0,00	319,64 D	1.217,76 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	885,34 D	295,14	0,00	295,14 D	1.180,48 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	12,78 D	24,50	0,00	24,50 D	37,28 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	614,15 D	1.148,03	0,00	1.148,03 D	1.762,18 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	614,15 D	1.148,03	0,00	1.148,03 D	1.762,18 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.186.985,19 C	0,00	2.818.724,54	2.818.724,54 C	6.005.709,73 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.186.985,19 C	0,00	2.818.724,54	2.818.724,54 C	6.005.709,73 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.186.985,19 C	0,00	2.818.724,54	2.818.724,54 C	6.005.709,73 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	376.305,80 D	597.086,17	0,00	597.086,17 D	973.391,97 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	376.305,80 D	597.086,17	0,00	597.086,17 D	973.391,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	225.221,43 C	337.116,13	0,00	337.116,13 D	111.894,70 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	601.527,23 D	259.970,04	0,00	259.970,04 D	861.497,27 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	908.946,87 D	1.215.913,60	189.563,77	1.026.349,83 D	1.935.296,70 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.118.807,29 D	1.215.913,60	0,00	1.215.913,60 D	2.334.720,89 D
3.07.01.02.00.00.00.00	 FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	1.118.807,29 D	1.215.913,60	0,00	1.215.913,60 D	2.334.720,89 D
3.07.01.02.02.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO	1.118.807,29 D	1.215.913,60	0,00	1.215.913,60 D	2.334.720,89 D
3.07.01.02.02.01.00.00	 PATROCINADORA	500.637,15 D	544.463,33	0,00	544.463,33 D	1.045.100,48 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	20.837,58 D	21.941,62	0,00	21.941,62 D	42.779,20 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	215,49 D	232,85	0,00	232,85 D	448,34 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	475.910,76 D	518.288,45	0,00	518.288,45 D	994.199,21 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	3.673,32 D	4.000,41	0,00	4.000,41 D	7.673,73 D
3.07.01.02.02.02.00.00	 PARTICIPANTES	618.170,14 D	671.450,27	0,00	671.450,27 D	1.289.620,41 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	8.311,39 D	7.828,35	0,00	7.828,35 D	16.139,74 D
3.07.01.02.02.02.02.00	ATIVOS FAPECE 2021	166,39 D	81,34	0,00	81,34 D	247,73 D
3.07.01.02.02.02.03.00	APOSENTADOS 2021	8.684,90 D	9.041,60	0,00	9.041,60 D	17.726,50 D
3.07.01.02.02.02.05.00	AUTOPATROCINADOS 2021	203,88 D	196,58	0,00	196,58 D	400,46 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	253.599,19 D	276.181,04	0,00	276.181,04 D	529.780,23 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	347.204,39 D	378.121,36	0,00	378.121,36 D	725.325,75 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.860,42 C	0,00	189.563,77	189.563,77 C	399.424,19 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	209.860,42 C	0,00	189.563,77	189.563,77 C	399.424,19 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	79.293,12 C	0,00	68.231,95	68.231,95 C	147.525,07 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	79.100,71 C	0,00	68.039,54	68.039,54 C	147.140,25 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	192,41 C	0,00	192,41	192,41 C	384,82 C
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	86.713,06 C	0,00	68.457,95	68.457,95 C	155.171,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	79.100,71 C	0,00	68.039,54	68.039,54 C	147.140,25 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	192,41 C	0,00	192,41	192,41 C	384,82 C
3.07.02.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	7.419,94 C	0,00	226,00	226,00 C	7.645,94 C
3.07.02.01.03.00.00.00	 ASSISTIDO	43.854,24 C	0,00	52.873,87	52.873,87 C	96.728,11 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	43.854,24 C	0,00	52.873,87	52.873,87 C	96.728,11 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.105.152,70 D	423.575,58	0,00	423.575,58 D	1.528.728,28 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	1.105.152,70 D	423.575,58	0,00	423.575,58 D	1.528.728,28 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	304.212,98	304.212,98	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	310.461,99 C	0,00	258.980,95	258.980,95 C	569.442,94 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	24.458,68 C	0,00	25.411,76	25.411,76 C	49.870,44 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	24.458,68 C	0,00	25.411,76	25.411,76 C	49.870,44 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	8.945,18 C	0,00	9.399,50	9.399,50 C	18.344,68 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.945,18 C	0,00	9.399,50	9.399,50 C	18.344,68 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	8.176,41 C	0,00	8.612,79	8.612,79 C	16.789,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	80,68 C	0,00	77,51	77,51 C	158,19 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	681,37 C	0,00	702,74	702,74 C	1.384,11 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	6,72 C	0,00	6,46	6,46 C	13,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	14.615,38 C	0,00	15.692,62	15.692,62 C	30.308,00 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.945,18 C	0,00	9.399,50	9.399,50 C	18.344,68 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	8.176,41 C	0,00	8.612,79	8.612,79 C	16.789,20 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	80,68 C	0,00	77,51	77,51 C	158,19 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	681,37 C	0,00	702,74	702,74 C	1.384,11 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	6,72 C	0,00	6,46	6,46 C	13,18 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	5.056,05 C	0,00	5.145,09	5.145,09 C	10.201,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	5.056,05 C	0,00	5.145,09	5.145,09 C	10.201,14 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	614,15 C	0,00	1.148,03	1.148,03 C	1.762,18 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	614,15 C	0,00	1.148,03	1.148,03 C	1.762,18 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	898,12 C	0,00	319,64	319,64 C	1.217,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	898,12 C	0,00	319,64	319,64 C	1.217,76 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	885,34 C	0,00	295,14	295,14 C	1.180,48 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	12,78 C	0,00	24,50	24,50 C	37,28 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	286.003,23 C	0,00	233.569,19	233.569,19 C	519.572,42 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.003,23 C	0,00	233.569,19	233.569,19 C	519.572,42 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	286.003,23 C	0,00	233.569,19	233.569,19 C	519.572,42 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
4.01.99.01.00.00.00.00	 RECEITAS FINANCEIRAS	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	246.833,36 D	224.037,43	1.624,68	222.412,75 D	469.246,11 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	246.833,36 D	224.037,43	1.624,68	222.412,75 D	469.246,11 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	164.072,07 D	152.191,13	1.623,01	150.568,12 D	314.640,19 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	41.320,16 D	49.736,59	0,00	49.736,59 D	91.056,75 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	20.457,55 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	44.747,50 D
4.02.01.01.01.01.01.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	20.457,55 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	44.747,50 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	19.828,53 D	19.828,53	0,00	19.828,53 D	39.657,06 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	629,02 D	4.461,42	0,00	4.461,42 D	5.090,44 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	20.862,61 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	46.309,25 D
4.02.01.01.01.02.01.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	20.862,61 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	46.309,25 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	19.828,53 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	40.601,30 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	1.034,08 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	5.707,95 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	56.358,58 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	123.582,20 D
4.02.01.01.02.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	56.358,58 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	123.582,20 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	54.876,43 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	109.752,86 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	1.482,15 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	13.829,34 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	66.393,33 D	35.230,92	1.623,01	33.607,91 D	100.001,24 D
4.02.01.01.03.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	66.393,33 D	35.230,92	1.623,01	33.607,91 D	100.001,24 D
4.02.01.01.03.01.01.00	 ORDENADOS E SALÁRIOS	50.827,32 D	21.688,09	0,00	21.688,09 D	72.515,41 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	22.014,09 D	16.713,10	0,00	16.713,10 D	38.727,19 D
4.02.01.01.03.01.01.02	ANUÊNIO	511,26 D	511,26	0,00	511,26 D	1.022,52 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	4.715,53 D	2.502,82	0,00	2.502,82 D	7.218,35 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.877,11 D	1.877,11	0,00	1.877,11 D	3.754,22 D
4.02.01.01.03.01.01.07	AUXÍLIO CRECHE	0,00	83,80	0,00	83,80 D	83,80 D
4.02.01.01.03.01.01.99	OUTRAS	21.709,33 D	0,00	0,00	0,00	21.709,33 D
4.02.01.01.03.01.02.00	 ENCARGOS PESSOAL	9.820,21 D	7.280,61	1.430,60	5.850,01 D	15.670,22 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	7.489,02 D	5.552,28	1.090,99	4.461,29 D	11.950,31 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	2.331,19 D	1.728,33	339,61	1.388,72 D	3.719,91 D
4.02.01.01.03.01.03.00	 ASSISTÊNCIA	5.745,80 D	6.262,22	192,41	6.069,81 D	11.815,61 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSSITENCIA MÉDICA	669,19 D	669,19	0,00	669,19 D	1.338,38 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	883,33 D	1.033,43	192,41	841,02 D	1.724,35 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	4.193,28 D	4.519,60	0,00	4.519,60 D	8.712,88 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	590,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.590,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	590,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.590,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	590,00 D	0,00	0,00	0,00	590,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.883,35 D	38.170,84	0,00	38.170,84 D	88.054,19 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	17.740,00 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	22.980,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	17.740,00 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	22.980,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	4.515,39 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	9.030,78 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	4.515,39 D	4.515,39	0,00	4.515,39 D	9.030,78 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.778,17 D	11.328,17	0,00	11.328,17 D	23.106,34 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	11.778,17 D	11.328,17	0,00	11.328,17 D	23.106,34 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.778,17 D	11.328,17	0,00	11.328,17 D	23.106,34 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.397,38 D	5.397,38	0,00	5.397,38 D	10.794,76 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	4.902,98 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	9.805,96 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	494,40 D	494,40	0,00	494,40 D	988,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	2.520,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	5.040,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	2.520,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	5.040,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.882,41 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	13.764,82 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.882,41 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	13.764,82 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	857,14 D	642,85	0,00	642,85 D	1.499,99 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	857,14 D	642,85	0,00	642,85 D	1.499,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	192,86 D	144,64	0,00	144,64 D	337,50 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	192,86 D	144,64	0,00	144,64 D	337,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	10.991,87 D	10.882,86	0,00	10.882,86 D	21.874,73 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	711,82 D	426,40	0,00	426,40 D	1.138,22 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00 D	53,30	0,00	53,30 D	98,30 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	495,99 D	0,00	0,00	0,00	495,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	126,50 D	314,41	0,00	314,41 D	440,91 D
4.02.01.05.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS	44,33 D	58,69	0,00	58,69 D	103,02 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DIVERSAS	4.127,18 D	4.213,59	0,00	4.213,59 D	8.340,77 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	430,32 D	425,37	0,00	425,37 D	855,69 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	258,43 D	258,43	0,00	258,43 D	516,86 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	1.191,16 D	1.191,16	0,00	1.191,16 D	2.382,32 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	107,62 D	107,62	0,00	107,62 D	215,24 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	725,65 D	376,21	0,00	376,21 D	1.101,86 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	264,00 D	0,00	0,00	0,00	264,00 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	254,80	0,00	254,80 D	254,80 D
4.02.01.05.02.21.00.00	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	1.150,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	2.300,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	6.152,87 D	6.242,87	0,00	6.242,87 D	12.395,74 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	287,87 D	287,87	0,00	287,87 D	575,74 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	5.865,00 D	5.955,00	0,00	5.955,00 D	11.820,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	822,67 D	1.411,72	0,00	1.411,72 D	2.234,39 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	822,67 D	1.411,72	0,00	1.411,72 D	2.234,39 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	592,56 D	1.092,56	0,00	1.092,56 D	1.685,12 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	81,13 D	170,18	0,00	170,18 D	251,31 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,98 D	148,98	0,00	148,98 D	297,96 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	17.115,85 D	14.192,66	0,00	14.192,66 D	31.308,51 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	14.723,31 D	12.208,74	0,00	12.208,74 D	26.932,05 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	2.392,54 D	1.983,92	0,00	1.983,92 D	4.376,46 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	3.357,55 D	3.188,22	1,67	3.186,55 D	6.544,10 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	3.357,55 D	3.188,22	1,67	3.186,55 D	6.544,10 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	6.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	177,55 D	188,22	1,67	186,55 D	364,10 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.004,94 C	0,00	43.607,35	43.607,35 C	98.612,29 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.004,94 C	0,00	43.607,35	43.607,35 C	98.612,29 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	55.004,94 C	0,00	43.607,35	43.607,35 C	98.612,29 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.633,57 D	80.175,55	0,00	80.175,55 D	198.809,12 D
4.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.633,57 D	80.175,55	0,00	80.175,55 D	198.809,12 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	118.633,57 D	80.175,55	0,00	80.175,55 D	198.809,12 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.108.166,19	3.108.166,19	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.542.601,42 C	0,00	3.108.166,19	3.108.166,19 C	6.650.767,61 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.542.601,42 C	0,00	3.108.166,19	3.108.166,19 C	6.650.767,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.542.601,42 C	0,00	3.108.166,19	3.108.166,19 C	6.650.767,61 C
5.01.04.01.03.00.00.00	 RENDA FIXA	3.542.601,42 C	0,00	3.108.166,19	3.108.166,19 C	6.650.767,61 C
5.01.04.01.03.01.00.00	 FUNDO EXCLUSIVO	2.127.357,53 C	0,00	1.982.592,21	1.982.592,21 C	4.109.949,74 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	2.127.357,53 C	0,00	1.982.592,21	1.982.592,21 C	4.109.949,74 C
5.01.04.01.03.02.00.00	 OUTROS FUNDOS	1.415.243,89 C	0,00	1.125.573,98	1.125.573,98 C	2.540.817,87 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	1.357.610,52 C	0,00	1.079.336,53	1.079.336,53 C	2.436.947,05 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	57.633,37 C	0,00	46.237,45	46.237,45 C	103.870,82 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.608,06 D	12.263,44	0,00	12.263,44 D	26.871,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.760,89 D	10.579,78	0,00	10.579,78 D	22.340,67 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	11.760,89 D	10.579,78	0,00	10.579,78 D	22.340,67 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	11.760,89 D	10.579,78	0,00	10.579,78 D	22.340,67 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	9.132,46 D	7.951,35	0,00	7.951,35 D	17.083,81 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	2.628,43 D	2.628,43	0,00	2.628,43 D	5.256,86 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	143,24	0,00	143,24 D	143,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	143,24	0,00	143,24 D	143,24 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	0,00	143,24	0,00	143,24 D	143,24 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.847,17 D	1.540,42	0,00	1.540,42 D	4.387,59 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.847,17 D	1.540,42	0,00	1.540,42 D	4.387,59 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	2.847,17 D	1.540,42	0,00	1.540,42 D	4.387,59 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.003,23 D	233.569,19	0,00	233.569,19 D	519.572,42 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	286.003,23 D	233.569,19	0,00	233.569,19 D	519.572,42 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	286.003,23 D	233.569,19	0,00	233.569,19 D	519.572,42 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.241.990,13 D	2.862.333,56	0,00	2.862.333,56 D	6.104.323,69 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.241.990,13 D	2.862.333,56	0,00	2.862.333,56 D	6.104.323,69 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.186.985,19 D	2.818.724,54	0,00	2.818.724,54 D	6.005.709,73 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	55.004,94 D	43.609,02	0,00	43.609,02 D	98.613,96 D
Total Geral: 542						