

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	375.184.610,42 D	9.040.557,94	6.123.045,94	2.917.512,00 D	378.102.122,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.301,77 D	3.765.983,19	3.766.749,03	765,84 C	4.535,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.301,77 D	3.765.983,19	3.766.749,03	765,84 C	4.535,93 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	5.301,77 D	3.765.983,19	3.766.749,03	765,84 C	4.535,93 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2	617,14 D	1.667.516,22	1.667.497,57	18,65 D	635,79 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	373,12 D	171.710,00	171.428,01	281,99 D	655,11 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BRADESCO CC BD 0680868-9	253,93 D	96.906,83	96.893,78	13,05 D	266,98 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7	288,46 D	476.633,85	476.257,25	376,60 D	665,06 D
1.01.01.02.10.00.00.00	ITAU BD - CC 81382-1	2.244,01 D	1.279.850,03	1.280.450,08	600,05 C	1.643,96 D
1.01.01.02.11.00.00.00	ITAU PGA - CC 81383-9	550,76 D	44.650,10	45.064,24	414,14 C	136,62 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BRADESCO BD CC 80.781-8	974,35 D	28.716,16	29.158,10	441,94 C	532,41 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	375.108.803,82 D	5.274.574,75	2.355.395,91	2.919.178,84 D	378.027.982,66 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.761,67 D	280.411,55	247.829,99	32.581,56 D	183.343,23 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	150.494,17 D	275.929,46	243.347,90	32.581,56 D	183.075,73 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	101.569,80 D	239.375,48	233.167,59	6.207,89 D	107.777,69 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.894,49 D	119.602,01	114.616,22	4.985,79 D	53.880,28 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	48.894,49 D	118.556,26	113.570,47	4.985,79 D	53.880,28 D
1.02.01.01.01.01.01.02	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	48.894,49 D	119.602,01	114.616,23	4.985,78 D	53.880,27 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	48.894,49 D	118.556,26	113.570,48	4.985,78 D	53.880,27 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	3.780,82 D	171,46	3.935,14	3.763,68 C	17,14 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	3.780,82 D	171,46	3.935,14	3.763,68 C	17,14 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	48.924,37 D	28.376,61	2.002,94	26.373,67 D	75.298,04 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	18.554,18 D	9.956,98	60,99	9.895,99 D	28.450,17 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	18.378,41 D	9.867,29	7,49	9.859,80 D	28.238,21 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	175,77 D	89,69	53,50	36,19 D	211,96 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	29.016,88 D	15.115,20	60,99	15.054,21 D	44.071,09 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	18.378,41 D	9.867,29	7,49	9.859,80 D	28.238,21 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	175,77 D	89,69	53,50	36,19 D	211,96 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	10.462,70 D	5.158,22	0,00	5.158,22 D	15.620,92 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.353,31 D	3.304,43	1.880,96	1.423,47 D	2.776,78 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	1.353,31 D	3.304,43	1.880,96	1.423,47 D	2.776,78 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	8.177,37	8.177,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.177,37	8.177,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	 UTILIZAÇÕES FUTURAS	0,00	8.177,37	8.177,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	8.177,37	8.177,37	0,00	0,00
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	4.482,09	4.482,09	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.482,09	4.482,09	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	4.482,09	4.482,09	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.647,95 D	324.610,89	326.361,94	1.751,05 C	290.896,90 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	264.121,95 D	64.764,60	259.040,21	194.275,61 C	69.846,34 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	24.477,05	1.771,36	22.705,69 D	22.705,69 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.716,93	0,00	9.716,93 D	9.716,93 D
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	0,00	9.631,77	0,00	9.631,77 D	9.631,77 D
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	0,00	85,16	0,00	85,16 D	85,16 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	14.746,19	1.771,36	12.974,83 D	12.974,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	0,00	9.631,77	1.771,36	7.860,41 D	7.860,41 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	0,00	85,16	0,00	85,16 D	85,16 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	5.029,26	0,00	5.029,26 D	5.029,26 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	13,93	0,00	13,93 D	13,93 D
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	0,00	13,93	0,00	13,93 D	13,93 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	264.121,95 D	40.287,55	257.268,85	216.981,30 C	47.140,65 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	264.121,95 D	40.287,55	257.268,85	216.981,30 C	47.140,65 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.688,61 D	27.742,85	39.442,09	11.699,24 C	9.989,37 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.688,61 D	27.742,85	39.442,09	11.699,24 C	9.989,37 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	6.092,40 D	6.494,87	12.587,27	6.092,40 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	2.437,90 D	0,00	0,00	0,00	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	1.694,99	1.694,99	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.664,50 D	4.356,44	5.664,50	1.308,06 C	4.356,44 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.191,16 D	0,00	4.191,16	4.191,16 C	3.000,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	107,62 D	0,00	107,62	107,62 C	0,00
1.02.02.02.01.18.00.00	ADIANT. DE FGTS 13º SALÁRIO EMPREGADOS	195,03 D	0,00	0,00	0,00	195,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.056,60	21.056,60	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	21.056,60	21.056,60	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.056,60	21.056,60	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	14,35 D	211.046,84	0,00	211.046,84 D	211.061,19 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	14,35 D	211.046,84	0,00	211.046,84 D	211.061,19 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.823,04 D	0,00	6.823,04	6.823,04 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.823,04 D	0,00	6.823,04	6.823,04 C	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	OUTROS	6.823,04 D	0,00	6.823,04	6.823,04 C	0,00
1.02.02.99.01.02.01.00	OUTROS CREDITOS	6.823,04 D	0,00	6.823,04	6.823,04 C	0,00
1.02.02.99.01.02.01.01	REEMBOLSOS DE DESPESAS	6.823,04 D	0,00	6.823,04	6.823,04 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	374.665.394,20 D	4.669.552,31	1.781.203,98	2.888.348,33 D	377.553.742,53 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	374.665.394,20 D	4.669.552,31	1.781.203,98	2.888.348,33 D	377.553.742,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	374.665.394,20 D	4.669.552,31	1.781.203,98	2.888.348,33 D	377.553.742,53 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	264.209.857,25 D	3.455.061,69	0,00	3.455.061,69 D	267.664.918,94 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	264.209.857,25 D	3.455.061,69	0,00	3.455.061,69 D	267.664.918,94 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	264.209.857,25 D	3.455.061,69	0,00	3.455.061,69 D	267.664.918,94 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.455.536,95 D	1.214.490,62	1.781.203,98	566.713,36 C	109.888.823,59 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.455.536,95 D	1.214.490,62	1.781.203,98	566.713,36 C	109.888.823,59 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.732.937,69 D	921.183,19	1.561.838,88	640.655,69 C	105.092.282,00 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.722.599,26 D	293.307,43	219.365,10	73.942,33 D	4.796.541,59 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	70.504,83 D	0,00	901,00	901,00 C	69.603,83 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	70.504,83 D	0,00	901,00	901,00 C	69.603,83 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	70.504,83 D	0,00	901,00	901,00 C	69.603,83 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	70.504,83 D	0,00	901,00	901,00 C	69.603,83 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MOV E UTENSILIOS	50.109,51 D	0,00	592,56	592,56 C	49.516,95 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	23.270,47 C	0,00	592,56	592,56 C	23.863,03 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.313,55 D	0,00	148,98	148,98 C	12.164,57 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	7.758,19 C	0,00	148,98	148,98 C	7.907,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.081,77 D	0,00	159,46	159,46 C	7.922,31 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	35.850,47 D	0,00	0,00	0,00	35.850,47 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	27.768,70 C	0,00	159,46	159,46 C	27.928,16 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	375.184.610,42 C	4.503.452,20	7.420.964,20	2.917.512,00 C	378.102.122,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.240.552,57 C	2.010.148,62	2.152.610,36	142.461,74 C	2.383.014,31 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.077.495,27 C	1.731.664,49	1.610.899,24	120.765,25 D	1.956.730,02 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	1.802.846,54 C	1.403.450,05	1.474.568,28	71.118,23 C	1.873.964,77 C
2.01.01.01.01.00.00.00	 BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	134.955,83 C	866.304,85	933.734,46	67.429,61 C	202.385,44 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	863.128,71	863.128,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	134.955,83 C	0,00	67.429,61	67.429,61 C	202.385,44 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	1.667.890,71 C	537.145,20	540.833,82	3.688,62 C	1.671.579,33 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.667.890,71 C	537.145,20	540.833,82	3.688,62 C	1.671.579,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.349,82 C	28.888,35	29.917,52	1.029,17 C	18.378,99 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	17.349,82 C	17.349,82	18.378,99	1.029,17 C	18.378,99 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	17.349,82 C	17.349,82	18.378,99	1.029,17 C	18.378,99 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
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.771,36	65.445,23	63.673,87 C	63.673,87 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	0,00	1.771,36	64.762,93	62.991,57 C	62.991,57 C
2.01.01.06.03.00.00.00	OUTROS VALORES A TRANSFERIR AO PGA	0,00	0,00	682,30	682,30 C	682,30 C
2.01.01.06.03.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,00	0,00	682,30	682,30 C	682,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.298,91 C	297.554,73	40.968,21	256.586,52 D	712,39 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	257.298,91 C	297.554,73	40.285,88	257.268,85 D	30,06 C
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.298,91 C	297.554,73	40.285,88	257.268,85 D	30,06 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,00	40.285,88	40.285,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	257.298,91 C	257.268,85	0,00	257.268,85 D	30,06 C
2.01.01.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	682,33	682,33 C	682,33 C
2.01.01.99.02.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	0,00	0,00	682,33	682,33 C	682,33 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.464,84 C	266.168,49	316.646,62	50.478,13 C	202.942,97 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	119.216,82 C	225.446,22	277.884,67	52.438,45 C	171.655,27 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	38.995,77 C	47.996,71	58.705,73	10.709,02 C	49.704,79 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.240,57	25.240,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.754,22 C	740,15	1.100,22	360,07 C	4.114,29 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	35.241,55 C	13.902,59	2.947,26	10.955,33 D	24.286,22 C
2.01.02.01.01.04.00.00	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.113,40	28.421,83	20.308,43 C	20.308,43 C
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	995,85	995,85 C	995,85 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	50.174,95 C	38.513,01	81.822,70	43.309,69 C	93.484,64 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	31.492,52 C	31.492,52	33.159,97	1.667,45 C	33.159,97 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.252,18 C	2.252,18	45.828,86	43.576,68 C	45.828,86 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO	964,84 C	190,22	282,76	92,54 C	1.057,38 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	300,34 C	59,21	88,02	28,81 C	329,15 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	9.057,08 C	3.446,15	630,63	2.815,52 D	6.241,56 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.819,33 C	1.072,73	196,30	876,43 D	1.942,90 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.288,66 C	0,00	1.636,16	1.636,16 C	4.924,82 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	8.844,79 C	44.209,87	36.781,18	7.428,69 D	1.416,10 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	4.666,99	4.666,99	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	1.180,11 C	11.939,07	11.124,33	814,74 D	365,37 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	0,00	762,86	762,86 C	762,86 C
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.882,41 C	13.764,82	6.882,41	6.882,41 D	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	494,40 C	988,80	494,40	494,40 D	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	8.442,52 C	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	12.663,78 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	8.442,52 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	12.663,78 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	6.173,72 C	36.606,52	39.657,06	3.050,54 C	9.224,26 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	6.173,72 C	0,00	3.050,54	3.050,54 C	9.224,26 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	6.585,07 C	7.464,94	6.041,57	1.423,37 D	5.161,70 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	683,80 C	5.493,12	5.511,37	18,25 C	702,05 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	5.901,27 C	1.971,82	530,20	1.441,62 D	4.459,65 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	12.845,56 C	12.845,56	14.105,89	1.260,33 C	14.105,89 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.845,56 C	12.845,56	14.105,89	1.260,33 C	14.105,89 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	11.976,46 C	11.976,46	13.171,84	1.195,38 C	13.171,84 C
2.01.02.02.01.02.00.00	ISS A RECOLHER	32,14 C	32,14	0,00	32,14 D	0,00
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	836,96 C	836,96	934,05	97,09 C	934,05 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	14.447,46 C	12.022,07	14.756,42	2.734,35 C	17.181,81 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	1.983,92 C	1.609,27	2.027,11	417,84 C	2.401,76 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	12.208,74 C	9.903,20	12.474,51	2.571,31 C	14.780,05 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	254,80 C	509,60	254,80	254,80 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.955,00 C	15.854,64	9.899,64	5.955,00 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	5.955,00 C	15.666,29	9.711,29	5.955,00 D	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.771,36	1.771,36	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.984,93	1.984,93	0,00	0,00
2.01.02.99.01.03.00.00	ALUGUEL DA SEDE	5.955,00 C	11.910,00	5.955,00	5.955,00 D	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	188,35	188,35	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	188,35	188,35	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.592,46 C	12.315,64	225.064,50	212.748,86 C	223.341,32 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.578,11 C	10.579,75	12.281,77	1.702,02 C	12.280,13 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	10.578,11 C	10.579,75	12.281,77	1.702,02 C	12.280,13 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	10.578,11 C	10.579,75	12.281,77	1.702,02 C	12.280,13 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	7.951,35 C	7.951,35	9.653,37	1.702,02 C	9.653,37 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.626,76 C	2.628,40	2.628,40	0,00	2.626,76 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUEIS E RENDA	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PROPRIO	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.03.00	IPTU INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14,35 C	0,00	211.046,84	211.046,84 C	211.061,19 C
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14,35 C	0,00	211.046,84	211.046,84 C	211.061,19 C
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	14,35 C	0,00	211.046,84	211.046,84 C	211.061,19 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	14,35 C	0,00	211.046,84	211.046,84 C	211.061,19 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	372.944.057,85 C	2.493.303,58	5.268.353,84	2.775.050,26 C	375.719.108,11 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	238.994.876,43 C	2.266.653,06	4.139.631,61	1.872.978,55 C	240.867.854,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.615.616,14 C	1.014.403,03	1.533.159,57	518.756,54 C	199.134.372,68 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.331.317,50 C	1.012.343,56	506.538,05	505.805,51 D	113.825.511,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	114.331.317,50 C	1.012.343,56	506.538,05	505.805,51 D	113.825.511,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.088.542,17 C	1.012.343,56	0,00	1.012.343,56 D	82.076.198,61 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	83.088.542,17 C	1.012.343,56	0,00	1.012.343,56 D	82.076.198,61 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.242.775,33 C	0,00	506.538,05	506.538,05 C	31.749.313,38 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	31.242.775,33 C	0,00	506.538,05	506.538,05 C	31.749.313,38 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.284.298,64 C	2.059,47	1.026.621,52	1.024.562,05 C	85.308.860,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.198.395,08 C	2.057,39	1.025.572,82	1.023.515,43 C	85.221.910,51 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.532.609,83 C	0,00	1.025.572,82	1.025.572,82 C	85.558.182,65 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	84.532.609,83 C	0,00	1.025.572,82	1.025.572,82 C	85.558.182,65 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	160.765,60 D	951,58	0,00	951,58 D	161.717,18 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	160.765,60 D	951,58	0,00	951,58 D	161.717,18 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	173.449,15 D	1.105,81	0,00	1.105,81 D	174.554,96 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	173.449,15 D	1.105,81	0,00	1.105,81 D	174.554,96 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	85.903,56 C	2,08	1.048,70	1.046,62 C	86.950,18 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.242,65 C	0,00	1.048,70	1.048,70 C	87.291,35 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	86.242,65 C	0,00	1.048,70	1.048,70 C	87.291,35 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	163,11 D	0,96	0,00	0,96 D	164,07 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	163,11 D	0,96	0,00	0,96 D	164,07 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175,98 D	1,12	0,00	1,12 D	177,10 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	175,98 D	1,12	0,00	1,12 D	177,10 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.379.260,29 C	1.252.250,03	2.606.472,04	1.354.222,01 C	41.733.482,30 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.379.260,29 C	1.252.250,03	2.606.472,04	1.354.222,01 C	41.733.482,30 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.379.260,29 C	1.252.250,03	2.606.472,04	1.354.222,01 C	41.733.482,30 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.045.348,62 C	1.252.250,03	1.354.222,01	101.971,98 C	39.147.320,60 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.045.348,62 C	1.252.250,03	1.354.222,01	101.971,98 C	39.147.320,60 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.333.911,67 C	0,00	1.252.250,03	1.252.250,03 C	2.586.161,70 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.333.911,67 C	0,00	1.252.250,03	1.252.250,03 C	2.586.161,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	133.949.181,42 C	226.650,52	1.128.722,23	902.071,71 C	134.851.253,13 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.017.308,64 C	205.593,92	1.086.609,03	881.015,11 C	129.898.323,75 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	129.017.308,64 C	205.593,92	1.086.609,03	881.015,11 C	129.898.323,75 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	129.017.308,64 C	194.048,32	1.075.063,43	881.015,11 C	129.898.323,75 C
2.03.02.01.02.01.01.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	57.788.160,24 C	67.055,12	479.641,72	412.586,60 C	58.200.746,84 C
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.263.545,86 C	66.841,55	18.787,42	48.054,13 D	2.215.491,73 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	24.550,54 C	213,57	203,76	9,81 D	24.540,73 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	55.074.967,61 C	0,00	457.122,24	457.122,24 C	55.532.089,85 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	425.096,23 C	0,00	3.528,30	3.528,30 C	428.624,53 C
2.03.02.01.02.01.02.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	30.129.757,89 C	67.294,04	254.427,63	187.133,59 C	30.316.891,48 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	760.319,90 C	66.926,15	10.661,28	56.264,87 D	704.055,03 C
2.03.02.01.02.01.02.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	8.450,53 C	213,57	70,14	143,43 D	8.307,10 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	13.117,58 C	154,32	108,89	45,43 D	13.072,15 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	29.347.869,88 C	0,00	243.587,32	243.587,32 C	29.591.457,20 C
2.03.02.01.02.01.03.00	ASSISTIDOS	41.099.390,51 C	59.699,16	340.994,08	281.294,92 C	41.380.685,43 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	919.020,91 C	59.699,16	7.497,02	52.202,14 D	866.818,77 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	40.180.369,60 C	0,00	333.497,06	333.497,06 C	40.513.866,66 C
2.03.02.01.02.02.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	11.545,60	11.545,60	0,00	0,00
2.03.02.01.02.02.02.00	ASSISTIDOS	0,00	11.545,60	11.545,60	0,00	0,00
2.03.02.01.02.02.02.02	PENSIONISTAS	0,00	11.545,60	11.545,60	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.931.872,78 C	21.056,60	42.113,20	21.056,60 C	4.952.929,38 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.931.872,78 C	0,00	21.056,60	21.056,60 C	4.952.929,38 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.931.872,78 C	0,00	21.056,60	21.056,60 C	4.952.929,38 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	21.056,60	21.056,60	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.056,60	21.056,60	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.056,60	21.056,60	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.121.920,29	5.121.920,29	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	642.048,10 C	0,00	378.154,88	378.154,88 C	1.020.202,98 C
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	640.096,97 C	0,00	329.650,58	329.650,58 C	969.747,55 C
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	244.595,56 C	0,00	129.558,99	129.558,99 C	374.154,55 C
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.595,56 C	0,00	129.558,99	129.558,99 C	374.154,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	223.855,88 C	0,00	118.556,26	118.556,26 C	342.412,14 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	2.109,17 C	0,00	1.045,75	1.045,75 C	3.154,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	18.454,74 C	0,00	9.867,29	9.867,29 C	28.322,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	175,77 C	0,00	89,69	89,69 C	265,46 C
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	380.610,69 C	0,00	196.615,80	196.615,80 C	577.226,49 C
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	244.595,56 C	0,00	129.558,99	129.558,99 C	374.154,55 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.595,56 C	0,00	129.558,99	129.558,99 C	374.154,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	244.595,56 C	0,00	129.558,99	129.558,99 C	374.154,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	224.931,62 C	0,00	118.721,68	118.721,68 C	343.653,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	1.033,43 C	0,00	880,33	880,33 C	1.913,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	18.454,74 C	0,00	9.867,29	9.867,29 C	28.322,03 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	175,77 C	0,00	89,69	89,69 C	265,46 C
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	136.015,13 C	0,00	67.056,81	67.056,81 C	203.071,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.015,13 C	0,00	67.056,81	67.056,81 C	203.071,94 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	125.552,43 C	0,00	61.898,59	61.898,59 C	187.451,02 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	10.462,70 C	0,00	5.158,22	5.158,22 C	15.620,92 C
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.890,72 C	0,00	3.475,79	3.475,79 C	18.366,51 C
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.890,72 C	0,00	3.475,79	3.475,79 C	18.366,51 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	14.890,72 C	0,00	3.475,79	3.475,79 C	18.366,51 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	14.393,67 C	0,00	171,46	171,46 C	14.565,13 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	497,05 C	0,00	3.304,33	3.304,33 C	3.801,38 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	188,95 C	0,00	41,05	41,05 C	230,00 C
3.01.02.01.00.00.00.00	 ACRÉSCIMOS LEGAIS	188,95 C	0,00	41,05	41,05 C	230,00 C
3.01.02.01.01.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATROCINADORA	0,00	0,00	20,47	20,47 C	20,47 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	188,95 C	0,00	20,58	20,58 C	209,53 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	1.762,18 C	0,00	48.463,25	48.463,25 C	50.225,43 C
3.01.99.01.00.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	8.177,37	8.177,37 C	8.177,37 C
3.01.99.01.01.00.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.177,37	8.177,37 C	8.177,37 C
3.01.99.02.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	1.762,18 C	0,00	40.285,88	40.285,88 C	42.048,06 C
3.01.99.02.99.00.00.00	 OUTRAS	1.762,18 C	0,00	40.285,88	40.285,88 C	42.048,06 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	1.762,18 C	0,00	40.285,88	40.285,88 C	42.048,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	2.160.470,44 D	1.607.529,70	0,00	1.607.529,70 D	3.768.000,14 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.754.465,77 D	876.867,40	0,00	876.867,40 D	2.631.333,17 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.326.005,45 D	653.659,59	0,00	653.659,59 D	1.979.665,04 D
3.02.01.01.01.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.326.005,45 D	653.659,59	0,00	653.659,59 D	1.979.665,04 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.236.947,05 D	609.130,39	0,00	609.130,39 D	1.846.077,44 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	9.519,22 D	4.759,61	0,00	4.759,61 D	14.278,83 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	79.539,18 D	39.769,59	0,00	39.769,59 D	119.308,77 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	20.675,50 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	31.013,25 D
3.02.01.02.01.00.00.00	 INVALIDEZ	20.675,50 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	31.013,25 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	20.675,50 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	31.013,25 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	407.784,82 D	212.870,06	0,00	212.870,06 D	620.654,88 D
3.02.01.03.01.00.00.00	 PENSÕES	407.784,82 D	212.870,06	0,00	212.870,06 D	620.654,88 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	407.784,82 D	212.870,06	0,00	212.870,06 D	620.654,88 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	15.867,36 D	540.833,82	0,00	540.833,82 D	556.701,18 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	15.867,36 D	540.833,82	0,00	540.833,82 D	556.701,18 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	15.867,36 D	540.833,82	0,00	540.833,82 D	556.701,18 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	15.867,36 D	540.833,82	0,00	540.833,82 D	556.701,18 D
3.02.07.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	390.127,73 D	189.828,48	0,00	189.828,48 D	579.956,21 D
3.02.07.01.00.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	390.127,73 D	178.282,88	0,00	178.282,88 D	568.410,61 D
3.02.07.01.01.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	147.525,07 D	67.055,12	0,00	67.055,12 D	214.580,19 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	147.140,25 D	66.841,55	0,00	66.841,55 D	213.981,80 D
3.02.07.01.01.02.00.00	FAPECE 2021	384,82 D	213,57	0,00	213,57 D	598,39 D
3.02.07.01.02.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	155.171,01 D	67.294,04	0,00	67.294,04 D	222.465,05 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	147.140,25 D	66.926,15	0,00	66.926,15 D	214.066,40 D
3.02.07.01.02.02.00.00	FAPECE 2021	384,82 D	213,57	0,00	213,57 D	598,39 D
3.02.07.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO 2021	7.645,94 D	154,32	0,00	154,32 D	7.800,26 D
3.02.07.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	87.431,65 D	43.933,72	0,00	43.933,72 D	131.365,37 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	87.431,65 D	43.933,72	0,00	43.933,72 D	131.365,37 D
3.02.07.02.00.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIOS	0,00	11.545,60	0,00	11.545,60 D	11.545,60 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	11.545,60	0,00	11.545,60 D	11.545,60 D
3.02.07.02.02.02.00.00	PENSIONISTAS	0,00	11.545,60	0,00	11.545,60 D	11.545,60 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	49.870,44 D	64.762,93	0,00	64.762,93 D	114.633,37 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.870,44 D	64.762,93	0,00	64.762,93 D	114.633,37 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	18.344,68 D	9.716,93	0,00	9.716,93 D	28.061,61 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	18.173,31 D	9.631,77	0,00	9.631,77 D	27.805,08 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	16.789,20 D	8.891,72	0,00	8.891,72 D	25.680,92 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.384,11 D	740,05	0,00	740,05 D	2.124,16 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	171,37 D	85,16	0,00	85,16 D	256,53 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	158,19 D	78,43	0,00	78,43 D	236,62 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	13,18 D	6,73	0,00	6,73 D	19,91 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	29.763,58 D	14.760,12	0,00	14.760,12 D	44.523,70 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	18.344,68 D	9.716,93	0,00	9.716,93 D	28.061,61 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	18.173,31 D	9.631,77	0,00	9.631,77 D	27.805,08 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	16.789,20 D	8.891,72	0,00	8.891,72 D	25.680,92 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.384,11 D	740,05	0,00	740,05 D	2.124,16 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	171,37 D	85,16	0,00	85,16 D	256,53 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	158,19 D	78,43	0,00	78,43 D	236,62 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	13,18 D	6,73	0,00	6,73 D	19,91 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	10.201,14 D	5.029,26	0,00	5.029,26 D	15.230,40 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.416,43 D	4.642,39	0,00	4.642,39 D	14.058,82 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	784,71 D	386,87	0,00	386,87 D	1.171,58 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.217,76 D	13,93	0,00	13,93 D	1.231,69 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.180,48 D	12,86	0,00	12,86 D	1.193,34 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	37,28 D	1,07	0,00	1,07 D	38,35 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.762,18 D	40.285,88	0,00	40.285,88 D	42.048,06 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	1.762,18 D	40.285,88	0,00	40.285,88 D	42.048,06 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.005.709,73 C	0,00	4.048.131,41	4.048.131,41 C	10.053.841,14 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.005.709,73 C	0,00	4.048.131,41	4.048.131,41 C	10.053.841,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.005.709,73 C	0,00	4.048.131,41	4.048.131,41 C	10.053.841,14 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	973.391,97 D	1.024.562,05	505.805,51	518.756,54 D	1.492.148,51 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	973.391,97 D	1.024.562,05	505.805,51	518.756,54 D	1.492.148,51 D
3.06.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.894,70 D	0,00	505.805,51	505.805,51 C	393.910,81 C
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	861.497,27 D	1.024.562,05	0,00	1.024.562,05 D	1.886.059,32 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.935.296,70 D	1.070.843,60	189.828,49	881.015,11 D	2.816.311,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.334.720,89 D	1.070.843,60	0,00	1.070.843,60 D	3.405.564,49 D
3.07.01.02.00.00.00.00	 FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	2.334.720,89 D	1.070.843,60	0,00	1.070.843,60 D	3.405.564,49 D
3.07.01.02.02.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO	2.334.720,89 D	1.070.843,60	0,00	1.070.843,60 D	3.405.564,49 D
3.07.01.02.02.01.00.00	 PATROCINADORA	1.045.100,48 D	479.641,72	0,00	479.641,72 D	1.524.742,20 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	42.779,20 D	18.787,42	0,00	18.787,42 D	61.566,62 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	448,34 D	203,76	0,00	203,76 D	652,10 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	994.199,21 D	457.122,24	0,00	457.122,24 D	1.451.321,45 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	7.673,73 D	3.528,30	0,00	3.528,30 D	11.202,03 D
3.07.01.02.02.02.00.00	 PARTICIPANTES	1.289.620,41 D	591.201,88	0,00	591.201,88 D	1.880.822,29 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	16.139,74 D	6.346,41	0,00	6.346,41 D	22.486,15 D
3.07.01.02.02.02.02.00	ATIVOS FAPECE 2021	247,73 D	70,14	0,00	70,14 D	317,87 D
3.07.01.02.02.02.03.00	APOSENTADOS 2021	17.726,50 D	7.497,02	0,00	7.497,02 D	25.223,52 D
3.07.01.02.02.02.04.00	PENSIONISTAS 2021	0,00	95,04	0,00	95,04 D	95,04 D
3.07.01.02.02.02.05.00	AUTOPATROCINADOS 2021	400,46 D	108,89	0,00	108,89 D	509,35 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	529.780,23 D	243.587,32	0,00	243.587,32 D	773.367,55 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	725.325,75 D	333.497,06	0,00	333.497,06 D	1.058.822,81 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.424,19 C	0,00	189.828,49	189.828,49 C	589.252,68 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	399.424,19 C	0,00	178.282,89	178.282,89 C	577.707,08 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	147.525,07 C	0,00	67.055,12	67.055,12 C	214.580,19 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	147.140,25 C	0,00	66.841,55	66.841,55 C	213.981,80 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	384,82 C	0,00	213,57	213,57 C	598,39 C
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	155.171,01 C	0,00	67.294,04	67.294,04 C	222.465,05 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	147.140,25 C	0,00	66.926,15	66.926,15 C	214.066,40 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	384,82 C	0,00	213,57	213,57 C	598,39 C
3.07.02.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	7.645,94 C	0,00	154,32	154,32 C	7.800,26 C
3.07.02.01.03.00.00.00	 ASSISTIDO	96.728,11 C	0,00	43.933,73	43.933,73 C	140.661,84 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	96.728,11 C	0,00	43.933,73	43.933,73 C	140.661,84 C
3.07.02.04.00.00.00.00	 MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	11.545,60	11.545,60 C	11.545,60 C
3.07.02.04.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	11.545,60	11.545,60 C	11.545,60 C
3.07.02.04.02.02.00.00	PENSIONISTAS REVISÃO DE PLANO 2021	0,00	0,00	11.545,60	11.545,60 C	11.545,60 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.528.728,28 D	1.354.222,01	0,00	1.354.222,01 D	2.882.950,29 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	1.528.728,28 D	1.354.222,01	0,00	1.354.222,01 D	2.882.950,29 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	313.069,50	313.069,50	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	569.442,94 C	0,00	275.809,77	275.809,77 C	845.252,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	49.870,44 C	0,00	64.762,93	64.762,93 C	114.633,37 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	49.870,44 C	0,00	64.762,93	64.762,93 C	114.633,37 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	18.344,68 C	0,00	9.716,93	9.716,93 C	28.061,61 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.344,68 C	0,00	9.716,93	9.716,93 C	28.061,61 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	16.789,20 C	0,00	8.891,72	8.891,72 C	25.680,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	158,19 C	0,00	78,43	78,43 C	236,62 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	1.384,11 C	0,00	740,05	740,05 C	2.124,16 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	13,18 C	0,00	6,73	6,73 C	19,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.308,00 C	0,00	55.032,07	55.032,07 C	85.340,07 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.344,68 C	0,00	9.716,93	9.716,93 C	28.061,61 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	16.789,20 C	0,00	8.891,72	8.891,72 C	25.680,92 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	158,19 C	0,00	78,43	78,43 C	236,62 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	1.384,11 C	0,00	740,05	740,05 C	2.124,16 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	13,18 C	0,00	6,73	6,73 C	19,91 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.201,14 C	0,00	5.029,26	5.029,26 C	15.230,40 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	10.201,14 C	0,00	5.029,26	5.029,26 C	15.230,40 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	1.762,18 C	0,00	40.285,88	40.285,88 C	42.048,06 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	1.762,18 C	0,00	40.285,88	40.285,88 C	42.048,06 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.217,76 C	0,00	13,93	13,93 C	1.231,69 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.217,76 C	0,00	13,93	13,93 C	1.231,69 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.180,48 C	0,00	12,86	12,86 C	1.193,34 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	37,28 C	0,00	1,07	1,07 C	38,35 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	519.572,42 C	0,00	211.046,84	211.046,84 C	730.619,26 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	519.572,42 C	0,00	211.046,84	211.046,84 C	730.619,26 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	519.572,42 C	0,00	211.046,84	211.046,84 C	730.619,26 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	469.246,11 D	292.012,90	3.847,88	288.165,02 D	757.411,13 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	469.246,11 D	292.012,90	3.847,88	288.165,02 D	757.411,13 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	314.640,19 D	219.580,83	3.271,88	216.308,95 D	530.949,14 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	91.056,75 D	48.579,90	0,00	48.579,90 D	139.636,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	44.747,50 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	69.037,45 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	44.747,50 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	69.037,45 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	39.657,06 D	19.828,53	0,00	19.828,53 D	59.485,59 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	5.090,44 D	4.461,42	0,00	4.461,42 D	9.551,86 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	46.309,25 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	70.599,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	46.309,25 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	70.599,20 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	40.601,30 D	19.828,53	0,00	19.828,53 D	60.429,83 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	5.707,95 D	4.461,42	0,00	4.461,42 D	10.169,37 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	123.582,20 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	190.805,82 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	123.582,20 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	190.805,82 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	109.752,86 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	164.629,29 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	13.829,34 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	26.176,53 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	100.001,24 D	103.777,31	3.271,88	100.505,43 D	200.506,67 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	100.001,24 D	103.777,31	3.271,88	100.505,43 D	200.506,67 D
4.02.01.01.03.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	72.515,41 D	43.475,81	0,00	43.475,81 D	115.991,22 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	38.727,19 D	35.693,33	0,00	35.693,33 D	74.420,52 D
4.02.01.01.03.01.01.02	ANUÊNIO	1.022,52 D	460,13	0,00	460,13 D	1.482,65 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	7.218,35 D	4.427,56	0,00	4.427,56 D	11.645,91 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.754,22 D	1.100,22	0,00	1.100,22 D	4.854,44 D
4.02.01.01.03.01.01.07	AUXÍLIO CRECHE	83,80 D	314,26	0,00	314,26 D	398,06 D
4.02.01.01.03.01.01.10	RESCISÕES	0,00	1.480,31	0,00	1.480,31 D	1.480,31 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	15.670,22 D	52.868,56	3.058,31	49.810,25 D	65.480,47 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	11.950,31 D	7.161,31	2.332,30	4.829,01 D	16.779,32 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	3.719,91 D	45.707,25	726,01	44.981,24 D	48.701,15 D
4.02.01.01.03.01.03.00	 ASSISTÊNCIA	11.815,61 D	7.432,94	213,57	7.219,37 D	19.034,98 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSSITENCIA MÉDICA	1.338,38 D	669,19	0,00	669,19 D	2.007,57 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.724,35 D	1.099,25	213,57	885,68 D	2.610,03 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	8.712,88 D	5.664,50	0,00	5.664,50 D	14.377,38 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.590,00 D	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	4.590,00 D	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	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	88.054,19 D	37.044,95	0,00	37.044,95 D	125.099,14 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	22.980,00 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	28.220,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	22.980,00 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	28.220,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	9.030,78 D	4.666,99	0,00	4.666,99 D	13.697,77 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	9.030,78 D	4.666,99	0,00	4.666,99 D	13.697,77 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.106,34 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	34.394,51 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	23.106,34 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	34.394,51 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	23.106,34 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	34.394,51 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.794,76 D	5.397,38	0,00	5.397,38 D	16.192,14 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	9.805,96 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	14.708,94 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	988,80 D	494,40	0,00	494,40 D	1.483,20 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	5.040,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	7.560,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.040,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	7.560,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.764,82 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	20.647,23 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	13.764,82 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	20.647,23 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.499,99 D	857,14	0,00	857,14 D	2.357,13 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.499,99 D	857,14	0,00	857,14 D	2.357,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	337,50 D	192,86	0,00	192,86 D	530,36 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	337,50 D	192,86	0,00	192,86 D	530,36 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	21.874,73 D	14.414,02	0,00	14.414,02 D	36.288,75 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	1.138,22 D	684,00	0,00	684,00 D	1.822,22 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,30 D	12,00	0,00	12,00 D	110,30 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	440,91 D	96,00	0,00	96,00 D	536,91 D
4.02.01.05.01.10.00.00	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	576,00	0,00	576,00 D	576,00 D
4.02.01.05.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS	103,02 D	0,00	0,00	0,00	103,02 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DIVERSAS	8.340,77 D	7.487,15	0,00	7.487,15 D	15.827,92 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	855,69 D	443,62	0,00	443,62 D	1.299,31 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	516,86 D	392,75	0,00	392,75 D	909,61 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	2.382,32 D	1.191,16	0,00	1.191,16 D	3.573,48 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIO E SEGUROS	215,24 D	107,62	0,00	107,62 D	322,86 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.101,86 D	422,20	0,00	422,20 D	1.524,06 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	254,80 D	254,80	0,00	254,80 D	509,60 D
4.02.01.05.02.21.00.00	DESPESAS COM ELEIÇÕES	450,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D	3.600,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	2.300,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00 D	3.825,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	12.395,74 D	6.242,87	0,00	6.242,87 D	18.638,61 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	575,74 D	287,87	0,00	287,87 D	863,61 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	11.820,00 D	5.955,00	0,00	5.955,00 D	17.775,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.234,39 D	901,00	576,00	325,00 D	2.559,39 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	2.234,39 D	901,00	576,00	325,00 D	2.559,39 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.685,12 D	592,56	500,00	92,56 D	1.777,68 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	251,31 D	159,46	76,00	83,46 D	334,77 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297,96 D	148,98	0,00	148,98 D	446,94 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	31.308,51 D	14.501,62	0,00	14.501,62 D	45.810,13 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	26.932,05 D	12.474,51	0,00	12.474,51 D	39.406,56 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	4.376,46 D	2.027,11	0,00	2.027,11 D	6.403,57 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	6.544,10 D	3.188,35	0,00	3.188,35 D	9.732,45 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	6.544,10 D	3.188,35	0,00	3.188,35 D	9.732,45 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	6.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	9.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	364,10 D	188,35	0,00	188,35 D	552,45 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4.02.01.99.00.00.00.00	 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	2.382,13	0,00	2.382,13 D	2.382,13 D
4.02.01.99.02.00.00.00	PERDAS OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	2.382,13	0,00	2.382,13 D	2.382,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.612,29 C	0,00	33.411,85	33.411,85 C	132.024,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.612,29 C	0,00	33.411,85	33.411,85 C	132.024,14 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	98.612,29 C	0,00	33.411,85	33.411,85 C	132.024,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.809,12 D	21.056,60	0,00	21.056,60 D	219.865,72 D
4.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.809,12 D	21.056,60	0,00	21.056,60 D	219.865,72 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	198.809,12 D	21.056,60	0,00	21.056,60 D	219.865,72 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	4.306.607,76	4.306.607,76	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	┆ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.650.767,61 C	0,00	4.306.606,09	4.306.606,09 C	10.957.373,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.650.767,61 C	0,00	4.306.606,09	4.306.606,09 C	10.957.373,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDO DE RENDA FIXA	6.650.767,61 C	0,00	4.306.606,09	4.306.606,09 C	10.957.373,70 C
5.01.04.01.03.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ RENDA FIXA	6.650.767,61 C	0,00	4.306.606,09	4.306.606,09 C	10.957.373,70 C
5.01.04.01.03.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO EXCLUSIVO	4.109.949,74 C	0,00	3.455.061,69	3.455.061,69 C	7.565.011,43 C
5.01.04.01.03.01.02.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO CEF/FAPECE FI	4.109.949,74 C	0,00	3.455.061,69	3.455.061,69 C	7.565.011,43 C
5.01.04.01.03.02.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ OUTROS FUNDOS	2.540.817,87 C	0,00	851.544,40	851.544,40 C	3.392.362,27 C
5.01.04.01.03.02.07.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	2.436.947,05 C	0,00	815.505,82	815.505,82 C	3.252.452,87 C
5.01.04.01.03.02.12.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	103.870,82 C	0,00	36.038,58	36.038,58 C	139.909,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	┆ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.871,50 D	14.017,66	0,00	14.017,66 D	40.889,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.340,67 D	12.281,77	0,00	12.281,77 D	34.622,44 D
5.02.04.99.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ DESPESAS DIRETAS	22.340,67 D	12.281,77	0,00	12.281,77 D	34.622,44 D
5.02.04.99.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	22.340,67 D	12.281,77	0,00	12.281,77 D	34.622,44 D
5.02.04.99.01.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ DESPESAS COM CUSTODIA BD	17.083,81 D	9.653,37	0,00	9.653,37 D	26.737,18 D
5.02.04.99.01.02.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ DESPESAS COM CUSTODIA PGA	5.256,86 D	2.628,40	0,00	2.628,40 D	7.885,26 D
5.02.07.00.00.00.00.00	┆ ┆ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143,24 D	143,17	0,00	143,17 D	286,41 D
5.02.07.99.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ DESPESAS DIRETAS	143,24 D	143,17	0,00	143,17 D	286,41 D
5.02.07.99.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ IPTU INVESTIMENTOS	143,24 D	143,17	0,00	143,17 D	286,41 D
5.02.09.00.00.00.00.00	┆ ┆ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.387,59 D	1.592,72	0,00	1.592,72 D	5.980,31 D
5.02.09.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	4.387,59 D	1.592,72	0,00	1.592,72 D	5.980,31 D
5.02.09.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ TARIFAS BANCARIAS	4.387,59 D	1.592,72	0,00	1.592,72 D	5.980,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00	┆ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.572,42 D	211.046,84	0,00	211.046,84 D	730.619,26 D
5.04.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	519.572,42 D	211.046,84	0,00	211.046,84 D	730.619,26 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	519.572,42 D	211.046,84	0,00	211.046,84 D	730.619,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.104.323,69 D	4.081.543,26	1,67	4.081.541,59 D	10.185.865,28 D
5.08.01.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.104.323,69 D	4.081.543,26	1,67	4.081.541,59 D	10.185.865,28 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.005.709,73 D	4.048.131,41	0,00	4.048.131,41 D	10.053.841,14 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	98.613,96 D	33.411,85	1,67	33.410,18 D	132.024,14 D

Total Geral: 553