

# Balancete Contábil

Referência: Abr/2026

**Balancete(s):** Consolidado

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>378.102.122,42 D</b>	<b>8.541.143,11</b>	<b>5.114.952,85</b>	<b>3.426.190,26 D</b>	<b>381.528.312,68 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DISPONÍVEL</b>	<b>4.535,93 D</b>	<b>3.060.125,22</b>	<b>3.059.865,75</b>	<b>259,47 D</b>	<b>4.795,40 D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>    IMEDIATO</b>	<b>4.535,93 D</b>	<b>3.060.125,22</b>	<b>3.059.865,75</b>	<b>259,47 D</b>	<b>4.795,40 D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>      BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>4.535,93 D</b>	<b>3.060.125,22</b>	<b>3.059.865,75</b>	<b>259,47 D</b>	<b>4.795,40 D</b>
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2 BD	635,79 D	1.220.824,09	1.220.777,46	46,63 D	682,42 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	655,11 D	137.600,00	137.515,67	84,33 D	739,44 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 0680868-9 BD	266,98 D	103.738,44	103.689,60	48,84 D	315,82 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7 PGA	665,06 D	599.424,09	599.353,83	70,26 D	735,32 D
1.01.01.02.10.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81382-1 BD	1.643,96 D	830.500,02	830.365,31	134,71 D	1.778,67 D
1.01.01.02.11.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81383-9 PGA	136,62 D	165.983,38	165.721,19	262,19 D	398,81 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 80.781-8 BD	532,41 D	2.055,20	2.442,69	387,49 C	144,92 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>378.027.982,66 D</b>	<b>5.481.017,89</b>	<b>2.054.186,10</b>	<b>3.426.831,79 D</b>	<b>381.454.814,45 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>183.343,23 D</b>	<b>267.435,85</b>	<b>220.356,42</b>	<b>47.079,43 D</b>	<b>230.422,66 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>      RECURSOS A RECEBER</b>	<b>183.075,73 D</b>	<b>265.711,95</b>	<b>218.365,02</b>	<b>47.346,93 D</b>	<b>230.422,66 D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>107.777,69 D</b>	<b>238.991,66</b>	<b>216.258,25</b>	<b>22.733,41 D</b>	<b>130.511,10 D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>          PATROCINADOR(ES)</b>	<b>53.880,28 D</b>	<b>119.176,10</b>	<b>107.832,82</b>	<b>11.343,28 D</b>	<b>65.223,56 D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	53.880,28 D	118.314,15	106.970,87	11.343,28 D	65.223,56 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	861,95	861,95	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>53.880,27 D</b>	<b>119.176,11</b>	<b>107.832,82</b>	<b>11.343,29 D</b>	<b>65.223,56 D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	53.880,27 D	118.314,16	106.970,87	11.343,29 D	65.223,56 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	861,95	861,95	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>17,14 D</b>	<b>639,45</b>	<b>592,61</b>	<b>46,84 D</b>	<b>63,98 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	17,14 D	639,45	592,61	46,84 D	63,98 D
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>75.298,04 D</b>	<b>26.720,29</b>	<b>2.106,77</b>	<b>24.613,52 D</b>	<b>99.911,56 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>28.450,17 D</b>	<b>10.681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.681,33 D</b>	<b>39.131,50 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	28.238,21 D	10.609,50	0,00	10.609,50 D	38.847,71 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	211,96 D	71,83	0,00	71,83 D	283,79 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>44.071,09 D</b>	<b>15.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,19 D</b>	<b>60.059,28 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	28.238,21 D	10.609,50	0,00	10.609,50 D	38.847,71 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	211,96 D	71,83	0,00	71,83 D	283,79 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	15.620,92 D	5.306,86	0,00	5.306,86 D	20.927,78 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.776,78 D</b>	<b>50,77</b>	<b>2.106,77</b>	<b>2.056,00 C</b>	<b>720,78 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	2.776,78 D	50,77	2.106,77	2.056,00 C	720,78 D
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>267,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>267,50 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.02.01.00.00.00</b>	<b>        ADIANT. A ASSISTIDOS</b>	<b>267,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>267,50 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	267,50 D	0,00	267,50	267,50 C	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>        OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,90</b>	<b>1.723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00</b>	<b>        OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,90</b>	<b>1.723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>        GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>290.896,90 D</b>	<b>430.234,05</b>	<b>412.705,47</b>	<b>17.528,58 D</b>	<b>308.425,48 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>69.846,34 D</b>	<b>24.592,07</b>	<b>64.715,47</b>	<b>40.123,40 C</b>	<b>29.722,94 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>22.705,69 D</b>	<b>24.592,07</b>	<b>24.429,59</b>	<b>162,48 D</b>	<b>22.868,17 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>9.716,93 D</b>	<b>9.683,06</b>	<b>9.716,93</b>	<b>33,87 C</b>	<b>9.683,06 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	9.631,77 D	9.613,02	9.631,77	18,75 C	9.613,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	85,16 D	70,04	85,16	15,12 C	70,04 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>12.974,83 D</b>	<b>14.857,24</b>	<b>14.698,73</b>	<b>158,51 D</b>	<b>13.133,34 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	7.860,41 D	9.613,02	9.584,31	28,71 D	7.889,12 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	85,16 D	70,04	85,16	15,12 C	70,04 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	5.029,26 D	5.174,18	5.029,26	144,92 D	5.174,18 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>13,93 D</b>	<b>51,77</b>	<b>13,93</b>	<b>37,84 D</b>	<b>51,77 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	13,93 D	51,77	13,93	37,84 D	51,77 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>47.140,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,88</b>	<b>40.285,88 C</b>	<b>6.854,77 D</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	47.140,65 D	0,00	40.285,88	40.285,88 C	6.854,77 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.989,37 D</b>	<b>33.758,66</b>	<b>32.888,37</b>	<b>870,29 D</b>	<b>10.859,66 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>        DESPESAS FUTURAS</b>	<b>9.989,37 D</b>	<b>33.758,66</b>	<b>32.888,37</b>	<b>870,29 D</b>	<b>10.859,66 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	6.625,34	6.625,34	0,00	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	2.170,85	2.170,85	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.356,44 D	4.356,44	4.356,44	0,00	4.356,44 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.000,00 D	3.573,48	4.191,16	617,68 C	2.382,32 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.836,00	153,00	1.683,00 D	1.683,00 D
1.02.02.02.01.18.00.00	ADIANT. DE FGTS 13º SALÁRIO EMPREGADOS	195,03 D	0,00	195,03	195,03 C	0,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.771,51</b>	<b>103.771,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00</b>	<b>        PARTIC. DO PLANO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.771,51</b>	<b>103.771,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	103.771,51	103.771,51	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>211.061,19 D</b>	<b>267.828,53</b>	<b>211.046,84</b>	<b>56.781,69 D</b>	<b>267.842,88 D</b>
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	211.061,19 D	267.828,53	211.046,84	56.781,69 D	267.842,88 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	283,28	283,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	283,28	283,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	OUTROS	0,00	283,28	283,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.01.00	OUTROS CREDITOS	0,00	283,28	283,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.01.01	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	283,28	283,28	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	377.553.742,53 D	4.783.347,99	1.421.124,21	3.362.223,78 D	380.915.966,31 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	377.553.742,53 D	4.783.347,99	1.421.124,21	3.362.223,78 D	380.915.966,31 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	377.553.742,53 D	4.783.347,99	1.421.124,21	3.362.223,78 D	380.915.966,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	267.664.918,94 D	3.231.367,99	0,00	3.231.367,99 D	270.896.286,93 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	267.664.918,94 D	3.231.367,99	0,00	3.231.367,99 D	270.896.286,93 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	267.664.918,94 D	3.231.367,99	0,00	3.231.367,99 D	270.896.286,93 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	109.888.823,59 D	1.551.980,00	1.421.124,21	130.855,79 D	110.019.679,38 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	109.888.823,59 D	1.551.980,00	1.421.124,21	130.855,79 D	110.019.679,38 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.092.282,00 D	1.208.876,30	1.115.124,11	93.752,19 D	105.186.034,19 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.796.541,59 D	343.103,70	306.000,10	37.103,60 D	4.833.645,19 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	69.603,83 D	0,00	901,00	901,00 C	68.702,83 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.603,83 D	0,00	901,00	901,00 C	68.702,83 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	69.603,83 D	0,00	901,00	901,00 C	68.702,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	69.603,83 D	0,00	901,00	901,00 C	68.702,83 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	49.516,95 D	0,00	592,56	592,56 C	48.924,39 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	23.863,03 C	0,00	592,56	592,56 C	24.455,59 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.164,57 D	0,00	148,98	148,98 C	12.015,59 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	7.907,17 C	0,00	148,98	148,98 C	8.056,15 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.922,31 D	0,00	159,46	159,46 C	7.762,85 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	27.928,16 C	0,00	159,46	159,46 C	28.087,62 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	378.102.122,42 C	3.180.476,31	6.606.666,57	3.426.190,26 C	381.528.312,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.383.014,31 C	1.515.834,63	1.567.971,01	52.136,38 C	2.435.150,69 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.956.730,02 C	994.230,42	1.039.963,38	45.732,96 C	2.002.462,98 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.873.964,77 C	898.456,63	982.682,25	84.225,62 C	1.958.190,39 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	202.385,44 C	895.781,63	966.467,41	70.685,78 C	273.071,22 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	892.605,49	892.605,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	202.385,44 C	0,00	70.685,78	70.685,78 C	273.071,22 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	1.671.579,33 C	0,00	13.539,84	13.539,84 C	1.685.119,17 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.671.579,33 C	0,00	13.539,84	13.539,84 C	1.685.119,17 C
2.01.01.01.03.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00	PECULIOS	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00	PECULIO POR MORTE	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.378,99 C	30.172,64	31.997,21	1.824,57 C	20.203,56 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>     FISCAIS</b>	<b>18.378,99 C</b>	<b>18.378,99</b>	<b>20.203,56</b>	<b>1.824,57 C</b>	<b>20.203,56 C</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	18.378,99 C	18.378,99	20.203,56	1.824,57 C	20.203,56 C
<b>2.01.01.02.99.00.00.00</b>	<b>     OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,65</b>	<b>11.793,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	11.793,65	11.793,65	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>63.673,87 C</b>	<b>65.601,15</b>	<b>25.274,37</b>	<b>40.326,78 D</b>	<b>23.347,09 C</b>
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	62.991,57 C	65.601,15	24.592,07	41.009,08 D	21.982,49 C
<b>2.01.01.06.03.00.00.00</b>	<b>     OUTROS VALORES A TRANSFERIR AO PGA</b>	<b>682,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,30</b>	<b>682,30 C</b>	<b>1.364,60 C</b>
2.01.01.06.03.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	682,30 C	0,00	682,30	682,30 C	1.364,60 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>712,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,55 C</b>	<b>721,94 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     VALORES A PAGAR</b>	<b>30,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67 C</b>	<b>31,73 C</b>
<b>2.01.01.99.01.02.00.00</b>	<b>      OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67 C</b>	<b>31,73 C</b>
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	30,06 C	0,00	1,67	1,67 C	31,73 C
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>     DEVOLUÇÕES</b>	<b>682,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	<b>7,88 C</b>	<b>690,21 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	DEVOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	682,33 C	0,00	7,88	7,88 C	690,21 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>202.942,97 C</b>	<b>296.569,35</b>	<b>246.945,80</b>	<b>49.623,55 D</b>	<b>153.319,42 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>171.655,27 C</b>	<b>261.431,43</b>	<b>212.244,90</b>	<b>49.186,53 D</b>	<b>122.468,74 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>49.704,79 C</b>	<b>43.702,98</b>	<b>27.433,05</b>	<b>16.269,93 D</b>	<b>33.434,86 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	22.398,70	22.398,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.114,29 C	0,00	2.580,52	2.580,52 C	6.694,81 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	24.286,22 C	0,00	2.453,83	2.453,83 C	26.740,05 C
2.01.02.01.01.04.00.00	RESCISÕES A PAGAR	20.308,43 C	20.308,43	0,00	20.308,43 D	0,00
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	995,85 C	995,85	0,00	995,85 D	0,00
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>93.484,64 C</b>	<b>79.183,86</b>	<b>35.465,57</b>	<b>43.718,29 D</b>	<b>49.766,35 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	33.159,97 C	33.159,97	30.333,42	2.826,55 D	30.333,42 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	45.828,86 C	45.828,86	1.766,74	44.062,12 D	1.766,74 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO	1.057,38 C	0,00	663,20	663,20 C	1.720,58 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	329,15 C	195,03	206,44	11,41 C	340,56 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.241,56 C	0,00	630,63	630,63 C	6.872,19 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	1.942,90 C	0,00	196,30	196,30 C	2.139,20 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.924,82 C	0,00	1.668,84	1.668,84 C	6.593,66 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      ASSIST. PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.416,10 C</b>	<b>35.125,91</b>	<b>35.902,34</b>	<b>776,43 C</b>	<b>2.192,53 C</b>
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	5.531,72	5.531,72	0,00	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	365,37 C	11.124,33	12.091,48	967,15 C	1.332,52 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	287,87	0,00	287,87 C
2.01.02.01.05.08.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	0,00	4.880,92	4.880,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	762,86 C	762,86	572,14	190,72 D	572,14 C
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.882,41	6.882,41	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.06.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS C/DIRETORIA</b>	<b>12.663,78 C</b>	<b>50.655,17</b>	<b>54.876,43</b>	<b>4.221,26 C</b>	<b>16.885,04 C</b>
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	12.663,78 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	16.885,04 C
<b>2.01.02.01.07.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS COM CONSELHEIROS</b>	<b>9.224,26 C</b>	<b>38.349,72</b>	<b>43.815,54</b>	<b>5.465,82 C</b>	<b>14.690,08 C</b>
2.01.02.01.07.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	19.174,86	19.174,86	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
2.01.02.01.07.03.00.00	CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C	2.270,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	9.224,26 C	0,00	3.195,82	3.195,82 C	12.420,08 C
<b>2.01.02.01.08.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>5.161,70 C</b>	<b>9.593,79</b>	<b>9.931,97</b>	<b>338,18 C</b>	<b>5.499,88 C</b>
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	702,05 C	2.232,04	2.217,36	14,68 D	687,37 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	4.459,65 C	1.406,75	1.759,61	352,86 C	4.812,51 C
2.01.02.01.08.10.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.09.00.00.00</b>	<b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.06.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>      RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.105,89 C</b>	<b>14.067,55</b>	<b>14.019,00</b>	<b>48,55 D</b>	<b>14.057,34 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>      OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>14.105,89 C</b>	<b>14.067,55</b>	<b>14.019,00</b>	<b>48,55 D</b>	<b>14.057,34 C</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.171,84 C	13.133,50	13.133,50	0,00	13.171,84 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	934,05 C	934,05	885,50	48,55 D	885,50 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>      TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>17.181,81 C</b>	<b>17.436,61</b>	<b>16.162,46</b>	<b>1.274,15 D</b>	<b>15.907,66 C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.401,76 C	2.401,76	2.223,65	178,11 D	2.223,65 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	14.780,05 C	14.780,05	13.684,01	1.096,04 D	13.684,01 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	254,80	254,80	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,76</b>	<b>4.519,44</b>	<b>885,68 C</b>	<b>885,68 C</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00</b>	<b>      OBRIGAÇÕES COM PLANO BD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,80</b>	<b>3.447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.02.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185,96</b>	<b>1.071,64</b>	<b>885,68 C</b>	<b>885,68 C</b>
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	184,60	184,60	0,00	0,00
2.01.02.99.02.04.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	VALORES B A APROPRIAR	0,00	0,00	885,68	885,68 C	885,68 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>223.341,32 C</b>	<b>225.034,86</b>	<b>281.061,83</b>	<b>56.026,97 C</b>	<b>279.368,29 C</b>

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.280,13 C	12.281,75	11.527,03	754,72 D	11.525,41 C
2.01.03.04.03.00.00.00	RENDA FIXA	12.280,13 C	12.281,75	11.527,03	754,72 D	11.525,41 C
2.01.03.04.03.02.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	12.280,13 C	12.281,75	11.527,03	754,72 D	11.525,41 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	9.653,37 C	9.653,37	8.898,65	754,72 D	8.898,65 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.626,76 C	2.628,38	2.628,38	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	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	211.061,19 C	211.046,84	267.828,53	56.781,69 C	267.842,88 C
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	211.061,19 C	211.046,84	267.828,53	56.781,69 C	267.842,88 C
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	211.061,19 C	211.046,84	267.828,53	56.781,69 C	267.842,88 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	211.061,19 C	211.046,84	267.828,53	56.781,69 C	267.842,88 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	375.719.108,11 C	1.664.641,68	5.038.695,56	3.374.053,88 C	379.093.161,99 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.867.854,98 C	1.371.901,04	3.302.916,21	1.931.015,17 C	242.798.870,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.134.372,68 C	791.438,88	1.923.031,66	1.131.592,78 C	200.265.965,46 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	113.825.511,99 C	0,00	1.922.057,77	1.922.057,77 C	115.747.569,76 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	113.825.511,99 C	0,00	1.922.057,77	1.922.057,77 C	115.747.569,76 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.076.198,61 C	0,00	1.202.447,60	1.202.447,60 C	83.278.646,21 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	82.076.198,61 C	0,00	1.202.447,60	1.202.447,60 C	83.278.646,21 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.749.313,38 C	0,00	719.610,17	719.610,17 C	32.468.923,55 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	31.749.313,38 C	0,00	719.610,17	719.610,17 C	32.468.923,55 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.308.860,69 C	791.438,88	973,89	790.464,99 D	84.518.395,70 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	85.221.910,51 C	791.437,12	0,00	791.437,12 D	84.430.473,39 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	85.558.182,65 C	789.692,01	0,00	789.692,01 D	84.768.490,64 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	85.558.182,65 C	789.692,01	0,00	789.692,01 D	84.768.490,64 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	161.717,18 D	800,94	0,00	800,94 D	162.518,12 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	161.717,18 D	800,94	0,00	800,94 D	162.518,12 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	174.554,96 D	944,17	0,00	944,17 D	175.499,13 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	174.554,96 D	944,17	0,00	944,17 D	175.499,13 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	86.950,18 C	1,76	973,89	972,13 C	87.922,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	87.291,35 C	0,00	973,89	973,89 C	88.265,24 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	87.291,35 C	0,00	973,89	973,89 C	88.265,24 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	164,07 D	0,81	0,00	0,81 D	164,88 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	164,07 D	0,81	0,00	0,81 D	164,88 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	177,10 D	0,95	0,00	0,95 D	178,05 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	177,10 D	0,95	0,00	0,95 D	178,05 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.733.482,30 C	580.462,16	1.379.884,55	799.422,39 C	42.532.904,69 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.733.482,30 C	580.462,16	1.379.884,55	799.422,39 C	42.532.904,69 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.733.482,30 C	580.462,16	1.379.884,55	799.422,39 C	42.532.904,69 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.147.320,60 C	580.462,16	799.422,39	218.960,23 C	39.366.280,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.147.320,60 C	580.462,16	799.422,39	218.960,23 C	39.366.280,83 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.586.161,70 C	0,00	580.462,16	580.462,16 C	3.166.623,86 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.586.161,70 C	0,00	580.462,16	580.462,16 C	3.166.623,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	134.851.253,13 C	292.740,64	1.735.779,35	1.443.038,71 C	136.294.291,84 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.898.323,75 C	188.969,13	1.528.236,33	1.339.267,20 C	131.237.590,95 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	129.898.323,75 C	188.969,13	1.528.236,33	1.339.267,20 C	131.237.590,95 C
2.03.02.01.02.01.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	129.898.323,75 C	179.420,96	1.518.688,16	1.339.267,20 C	131.237.590,95 C
2.03.02.01.02.01.01.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	58.200.746,84 C	55.119,38	675.128,66	620.009,28 C	58.820.756,12 C
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.215.491,73 C	55.119,38	25.699,71	29.419,67 D	2.186.072,06 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	24.540,73 C	0,00	284,67	284,67 C	24.825,40 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	55.532.089,85 C	0,00	644.172,24	644.172,24 C	56.176.262,09 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	428.624,53 C	0,00	4.972,04	4.972,04 C	433.596,57 C
2.03.02.01.02.01.02.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	30.316.891,48 C	82.873,45	359.837,61	276.964,16 C	30.593.855,64 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	704.055,03 C	67.652,72	8.021,60	59.631,12 D	644.423,91 C
2.03.02.01.02.01.02.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	8.307,10 C	8.307,10	0,00	8.307,10 D	0,00
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	13.072,15 C	6.913,63	8.555,10	1.641,47 C	14.713,62 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	29.591.457,20 C	0,00	343.260,91	343.260,91 C	29.934.718,11 C
2.03.02.01.02.01.03.00	ASSISTIDOS	41.380.685,43 C	41.428,13	483.721,89	442.293,76 C	41.822.979,19 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	866.818,77 C	41.428,13	13.761,03	27.667,10 D	839.151,67 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	40.513.866,66 C	0,00	469.960,86	469.960,86 C	40.983.827,52 C
2.03.02.01.02.02.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	9.548,17	9.548,17	0,00	0,00
2.03.02.01.02.02.02.00	ASSISTIDOS	0,00	9.548,17	9.548,17	0,00	0,00
2.03.02.01.02.02.02.02	PENSIONISTAS	0,00	9.548,17	9.548,17	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.952.929,38 C	103.771,51	207.543,02	103.771,51 C	5.056.700,89 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.952.929,38 C	0,00	103.771,51	103.771,51 C	5.056.700,89 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	4.952.929,38 C	0,00	103.771,51	103.771,51 C	5.056.700,89 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	103.771,51	103.771,51	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	103.771,51	103.771,51	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	103.771,51	103.771,51	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.549,28</b>	<b>5.343.549,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00	<b>ADIÇÕES</b>	<b>1.020.202,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>329.421,82</b>	<b>329.421,82 C</b>	<b>1.349.624,80 C</b>
3.01.01.00.00.00.00.00	<b>CORRENTES</b>	<b>969.747,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>329.394,24</b>	<b>329.394,24 C</b>	<b>1.299.141,79 C</b>
3.01.01.01.00.00.00.00	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>374.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.857,43</b>	<b>129.857,43 C</b>	<b>504.011,98 C</b>
3.01.01.01.01.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>374.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.857,43</b>	<b>129.857,43 C</b>	<b>504.011,98 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	342.412,14 C	0,00	118.314,15	118.314,15 C	460.726,29 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	3.154,92 C	0,00	861,95	861,95 C	4.016,87 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	28.322,03 C	0,00	10.609,50	10.609,50 C	38.931,53 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	265,46 C	0,00	71,83	71,83 C	337,29 C
3.01.01.03.00.00.00.00	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>577.226,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.846,59</b>	<b>198.846,59 C</b>	<b>776.073,08 C</b>
3.01.01.03.01.00.00.00	<b>ATIVOS</b>	<b>374.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.857,44</b>	<b>129.857,44 C</b>	<b>504.011,99 C</b>
3.01.01.03.01.01.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>374.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.857,44</b>	<b>129.857,44 C</b>	<b>504.011,99 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.00	<b>REGULAR</b>	<b>374.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.857,44</b>	<b>129.857,44 C</b>	<b>504.011,99 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	343.653,30 C	0,00	118.314,16	118.314,16 C	461.967,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	1.913,76 C	0,00	861,95	861,95 C	2.775,71 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	28.322,03 C	0,00	10.609,50	10.609,50 C	38.931,53 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	265,46 C	0,00	71,83	71,83 C	337,29 C
3.01.01.03.02.00.00.00	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>203.071,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.989,15</b>	<b>68.989,15 C</b>	<b>272.061,09 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>203.071,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.989,15</b>	<b>68.989,15 C</b>	<b>272.061,09 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	187.451,02 C	0,00	63.682,29	63.682,29 C	251.133,31 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	15.620,92 C	0,00	5.306,86	5.306,86 C	20.927,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>18.366,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>690,22</b>	<b>690,22 C</b>	<b>19.056,73 C</b>

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.366,51 C	0,00	690,22	690,22 C	19.056,73 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	18.366,51 C	0,00	690,22	690,22 C	19.056,73 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	14.565,13 C	0,00	639,45	639,45 C	15.204,58 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	3.801,38 C	0,00	50,77	50,77 C	3.852,15 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	230,00 C	0,00	27,58	27,58 C	257,58 C
3.01.02.01.00.00.00.00	ACRÉSCIMOS LEGAIS	230,00 C	0,00	27,58	27,58 C	257,58 C
3.01.02.01.01.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATROCINADORA	20,47 C	0,00	13,79	13,79 C	34,26 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	209,53 C	0,00	13,79	13,79 C	223,32 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	50.225,43 C	0,00	0,00	0,00	50.225,43 C
3.01.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÕES	8.177,37 C	0,00	0,00	0,00	8.177,37 C
3.01.99.01.01.00.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	8.177,37 C	0,00	0,00	0,00	8.177,37 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	42.048,06 C	0,00	0,00	0,00	42.048,06 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	42.048,06 C	0,00	0,00	0,00	42.048,06 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	42.048,06 C	0,00	0,00	0,00	42.048,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.768.000,14 D	1.090.656,55	0,00	1.090.656,55 D	4.858.656,69 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.631.333,17 D	912.890,36	0,00	912.890,36 D	3.544.223,53 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.979.665,04 D	672.625,16	0,00	672.625,16 D	2.652.290,20 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.979.665,04 D	672.625,16	0,00	672.625,16 D	2.652.290,20 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.846.077,44 D	611.831,48	0,00	611.831,48 D	2.457.908,92 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	14.278,83 D	21.024,09	0,00	21.024,09 D	35.302,92 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	119.308,77 D	39.769,59	0,00	39.769,59 D	159.078,36 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	31.013,25 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	41.351,00 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	31.013,25 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	41.351,00 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	31.013,25 D	10.337,75	0,00	10.337,75 D	41.351,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	620.654,88 D	229.927,45	0,00	229.927,45 D	850.582,33 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	620.654,88 D	229.927,45	0,00	229.927,45 D	850.582,33 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	620.654,88 D	229.927,45	0,00	229.927,45 D	850.582,33 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00 D	2.675,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00 D	2.675,00 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00 D	2.675,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	556.701,18 D	13.539,84	0,00	13.539,84 D	570.241,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	556.701,18 D	13.539,84	0,00	13.539,84 D	570.241,02 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	556.701,18 D	13.539,84	0,00	13.539,84 D	570.241,02 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	556.701,18 D	13.539,84	0,00	13.539,84 D	570.241,02 D
3.02.07.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	579.956,21 D	161.283,85	0,00	161.283,85 D	741.240,06 D
3.02.07.01.00.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	568.410,61 D	151.735,68	0,00	151.735,68 D	720.146,29 D
3.02.07.01.01.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	214.580,19 D	55.119,38	0,00	55.119,38 D	269.699,57 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	213.981,80 D	55.119,38	0,00	55.119,38 D	269.101,18 D
3.02.07.01.01.02.00.00	FAPECE 2021	598,39 D	0,00	0,00	0,00	598,39 D
3.02.07.01.02.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	222.465,05 D	55.763,56	0,00	55.763,56 D	278.228,61 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	214.066,40 D	55.119,38	0,00	55.119,38 D	269.185,78 D
3.02.07.01.02.02.00.00	FAPECE 2021	598,39 D	0,00	0,00	0,00	598,39 D
3.02.07.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO 2021	7.800,26 D	644,18	0,00	644,18 D	8.444,44 D
3.02.07.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	131.365,37 D	40.852,74	0,00	40.852,74 D	172.218,11 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	131.365,37 D	40.852,74	0,00	40.852,74 D	172.218,11 D
3.02.07.02.00.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIOS	11.545,60 D	9.548,17	0,00	9.548,17 D	21.093,77 D
3.02.07.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	11.545,60 D	9.548,17	0,00	9.548,17 D	21.093,77 D
3.02.07.02.02.02.00.00	PENSIONISTAS	11.545,60 D	9.548,17	0,00	9.548,17 D	21.093,77 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	9,58 D	267,50	0,00	267,50 D	277,08 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
3.02.99.02.00.00.00.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES	0,00	267,50	0,00	267,50 D	267,50 D
3.02.99.02.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	267,50	0,00	267,50 D	267,50 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.633,37 D	24.592,07	39.427,18	14.835,11 C	99.798,26 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.633,37 D	24.592,07	39.427,18	14.835,11 C	99.798,26 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	28.061,61 D	9.683,06	0,00	9.683,06 D	37.744,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	27.805,08 D	9.613,02	0,00	9.613,02 D	37.418,10 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	25.680,92 D	8.873,56	0,00	8.873,56 D	34.554,48 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.124,16 D	739,46	0,00	739,46 D	2.863,62 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	256,53 D	70,04	0,00	70,04 D	326,57 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	236,62 D	64,65	0,00	64,65 D	301,27 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	19,91 D	5,39	0,00	5,39 D	25,30 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	44.523,70 D	14.909,01	0,00	14.909,01 D	59.432,71 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	28.061,61 D	9.683,06	0,00	9.683,06 D	37.744,67 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	27.805,08 D	9.613,02	0,00	9.613,02 D	37.418,10 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	25.680,92 D	8.873,56	0,00	8.873,56 D	34.554,48 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.124,16 D	739,46	0,00	739,46 D	2.863,62 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	256,53 D	70,04	0,00	70,04 D	326,57 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	236,62 D	64,65	0,00	64,65 D	301,27 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	19,91 D	5,39	0,00	5,39 D	25,30 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	15.230,40 D	5.174,18	0,00	5.174,18 D	20.404,58 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.058,82 D	4.776,17	0,00	4.776,17 D	18.834,99 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.171,58 D	398,01	0,00	398,01 D	1.569,59 D
<b>3.04.02.02.03.00.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.231,69 D</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51,77 D</b>	<b>1.283,46 D</b>
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.193,34 D	47,96	0,00	47,96 D	1.241,30 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	38,35 D	3,81	0,00	3,81 D	42,16 D
<b>3.04.02.03.00.00.00.00</b>	<b>        OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>42.048,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,18</b>	<b>39.427,18 C</b>	<b>2.620,88 D</b>
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	42.048,06 D	0,00	39.427,18	39.427,18 C	2.620,88 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>        FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.053.841,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.681,99</b>	<b>4.016.681,99 C</b>	<b>14.070.523,13 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>        FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.053.841,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.681,99</b>	<b>4.016.681,99 C</b>	<b>14.070.523,13 C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.053.841,14 C	0,00	4.016.681,99	4.016.681,99 C	14.070.523,13 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>        CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.492.148,51 D</b>	<b>1.922.057,77</b>	<b>790.464,99</b>	<b>1.131.592,78 D</b>	<b>2.623.741,29 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00</b>	<b>        CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>1.492.148,51 D</b>	<b>1.922.057,77</b>	<b>790.464,99</b>	<b>1.131.592,78 D</b>	<b>2.623.741,29 D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	393.910,81 C	1.922.057,77	0,00	1.922.057,77 D	1.528.146,96 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	1.886.059,32 D	0,00	790.464,99	790.464,99 C	1.095.594,33 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>        CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.816.311,81 D</b>	<b>1.506.820,50</b>	<b>167.553,30</b>	<b>1.339.267,20 D</b>	<b>4.155.579,01 D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00</b>	<b>        CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.405.564,49 D</b>	<b>1.506.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.820,50 D</b>	<b>4.912.384,99 D</b>
<b>3.07.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        FUNDO DE REVISÃO DE PLANO</b>	<b>3.405.564,49 D</b>	<b>1.506.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.820,50 D</b>	<b>4.912.384,99 D</b>
<b>3.07.01.02.02.00.00.00</b>	<b>        ATUALIZAÇÃO</b>	<b>3.405.564,49 D</b>	<b>1.506.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.820,50 D</b>	<b>4.912.384,99 D</b>
<b>3.07.01.02.02.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADORA</b>	<b>1.524.742,20 D</b>	<b>675.128,66</b>	<b>0,00</b>	<b>675.128,66 D</b>	<b>2.199.870,86 D</b>
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	61.566,62 D	25.699,71	0,00	25.699,71 D	87.266,33 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	652,10 D	284,67	0,00	284,67 D	936,77 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	1.451.321,45 D	644.172,24	0,00	644.172,24 D	2.095.493,69 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	11.202,03 D	4.972,04	0,00	4.972,04 D	16.174,07 D
<b>3.07.01.02.02.02.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>1.880.822,29 D</b>	<b>831.691,84</b>	<b>0,00</b>	<b>831.691,84 D</b>	<b>2.712.514,13 D</b>
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	22.486,15 D	8.021,60	0,00	8.021,60 D	30.507,75 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.02.02.02.02.00	ATIVOS FAPECE 2021	317,87 D	0,00	0,00	0,00	317,87 D
3.07.01.02.02.02.03.00	APOSENTADOS 2021	25.223,52 D	10.090,99	0,00	10.090,99 D	35.314,51 D
3.07.01.02.02.02.04.00	PENSIONISTAS 2021	95,04 D	109,48	0,00	109,48 D	204,52 D
3.07.01.02.02.02.05.00	AUTOPATROCINADOS 2021	509,35 D	248,00	0,00	248,00 D	757,35 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	773.367,55 D	343.260,91	0,00	343.260,91 D	1.116.628,46 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	1.058.822,81 D	469.960,86	0,00	469.960,86 D	1.528.783,67 D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>589.252,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.553,30</b>	<b>167.553,30 C</b>	<b>756.805,98 C</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>577.707,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.005,13</b>	<b>158.005,13 C</b>	<b>735.712,21 C</b>
<b>3.07.02.01.01.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR E INSTITUIDOR</b>	<b>214.580,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.119,38</b>	<b>55.119,38 C</b>	<b>269.699,57 C</b>
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	213.981,80 C	0,00	55.119,38	55.119,38 C	269.101,18 C
3.07.02.01.01.02.00.00	PATROCINADORA FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	598,39 C	0,00	0,00	0,00	598,39 C
<b>3.07.02.01.02.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO</b>	<b>222.465,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.033,01</b>	<b>62.033,01 C</b>	<b>284.498,06 C</b>
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	214.066,40 C	0,00	55.119,38	55.119,38 C	269.185,78 C
3.07.02.01.02.02.00.00	ATIVOS FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	598,39 C	0,00	0,00	0,00	598,39 C
3.07.02.01.02.03.00.00	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	7.800,26 C	0,00	6.913,63	6.913,63 C	14.713,89 C
<b>3.07.02.01.03.00.00.00</b>	<b>    ASSISTIDO</b>	<b>140.661,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.852,74</b>	<b>40.852,74 C</b>	<b>181.514,58 C</b>
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	140.661,84 C	0,00	40.852,74	40.852,74 C	181.514,58 C
<b>3.07.02.04.00.00.00.00</b>	<b>   MELHORIA DE BENEFÍCIO</b>	<b>11.545,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548,17</b>	<b>9.548,17 C</b>	<b>21.093,77 C</b>
<b>3.07.02.04.02.00.00.00</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>11.545,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548,17</b>	<b>9.548,17 C</b>	<b>21.093,77 C</b>
3.07.02.04.02.02.00.00	PENSIONISTAS REVISÃO DE PLANO 2021	11.545,60 C	0,00	9.548,17	9.548,17 C	21.093,77 C
<b>3.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.882.950,29 D</b>	<b>799.422,39</b>	<b>0,00</b>	<b>799.422,39 D</b>	<b>3.682.372,68 D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	2.882.950,29 D	799.422,39	0,00	799.422,39 D	3.682.372,68 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>378.899,01</b>	<b>378.899,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>845.252,71 C</b>	<b>39.427,18</b>	<b>331.847,78</b>	<b>292.420,60 C</b>	<b>1.137.673,31 C</b>

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.633,37 C	39.427,18	24.592,07	14.835,11 D	99.798,26 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	114.633,37 C	39.427,18	24.592,07	14.835,11 D	99.798,26 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.061,61 C	0,00	9.683,06	9.683,06 C	37.744,67 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.061,61 C	0,00	9.683,06	9.683,06 C	37.744,67 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	25.680,92 C	0,00	8.873,56	8.873,56 C	34.554,48 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	236,62 C	0,00	64,65	64,65 C	301,27 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	2.124,16 C	0,00	739,46	739,46 C	2.863,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	19,91 C	0,00	5,39	5,39 C	25,30 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	85.340,07 C	39.427,18	14.857,24	24.569,94 D	60.770,13 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.061,61 C	0,00	9.683,06	9.683,06 C	37.744,67 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	25.680,92 C	0,00	8.873,56	8.873,56 C	34.554,48 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	236,62 C	0,00	64,65	64,65 C	301,27 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	2.124,16 C	0,00	739,46	739,46 C	2.863,62 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	19,91 C	0,00	5,39	5,39 C	25,30 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.230,40 C	0,00	5.174,18	5.174,18 C	20.404,58 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	15.230,40 C	0,00	5.174,18	5.174,18 C	20.404,58 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	42.048,06 C	39.427,18	0,00	39.427,18 D	2.620,88 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	42.048,06 C	39.427,18	0,00	39.427,18 D	2.620,88 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.231,69 C	0,00	51,77	51,77 C	1.283,46 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.231,69 C	0,00	51,77	51,77 C	1.283,46 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.193,34 C	0,00	47,96	47,96 C	1.241,30 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	38,35 C	0,00	3,81	3,81 C	42,16 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	730.619,26 C	0,00	307.255,71	307.255,71 C	1.037.874,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	730.619,26 C	0,00	307.255,71	307.255,71 C	1.037.874,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	730.619,26 C	0,00	307.255,71	307.255,71 C	1.037.874,97 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08 C</b>
<b>4.01.99.01.00.00.00.00</b>	<b>    RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08 C</b>
4.01.99.01.03.00.00.00	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS PGA	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>757.411,13 D</b>	<b>235.700,32</b>	<b>0,00</b>	<b>235.700,32 D</b>	<b>993.111,45 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>757.411,13 D</b>	<b>235.700,32</b>	<b>0,00</b>	<b>235.700,32 D</b>	<b>993.111,45 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>530.949,14 D</b>	<b>160.722,58</b>	<b>0,00</b>	<b>160.722,58 D</b>	<b>691.671,72 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>139.636,65 D</b>	<b>50.893,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.893,28 D</b>	<b>190.529,93 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>69.037,45 D</b>	<b>25.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,64 D</b>	<b>94.484,09 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.01.00</b>	<b>       REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>69.037,45 D</b>	<b>25.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,64 D</b>	<b>94.484,09 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	59.485,59 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	80.258,36 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	9.551,86 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	14.225,73 D
<b>4.02.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      CONSELHO FISCAL</b>	<b>70.599,20 D</b>	<b>25.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,64 D</b>	<b>96.045,84 D</b>
<b>4.02.01.01.01.02.01.00</b>	<b>       REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>70.599,20 D</b>	<b>25.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,64 D</b>	<b>96.045,84 D</b>
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	60.429,83 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	81.202,60 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	10.169,37 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	14.843,24 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>190.805,82 D</b>	<b>67.223,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.223,62 D</b>	<b>258.029,44 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>       REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>190.805,82 D</b>	<b>67.223,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.223,62 D</b>	<b>258.029,44 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	164.629,29 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	219.505,72 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	26.176,53 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	38.523,72 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>200.506,67 D</b>	<b>42.605,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.605,68 D</b>	<b>243.112,35 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>       REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>200.506,67 D</b>	<b>42.605,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.605,68 D</b>	<b>243.112,35 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01.00</b>	<b>        ORDENADOS E SALÁRIOS</b>	<b>115.991,22 D</b>	<b>27.433,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.433,05 D</b>	<b>143.424,27 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	74.420,52 D	22.084,44	0,00	22.084,44 D	96.504,96 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.02	ANUÊNIO	1.482,65 D	0,00	0,00	0,00	1.482,65 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	11.645,91 D	2.453,83	0,00	2.453,83 D	14.099,74 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.854,44 D	2.580,52	0,00	2.580,52 D	7.434,96 D
4.02.01.01.03.01.01.07	AUXÍLIO CRECHE	398,06 D	314,26	0,00	314,26 D	712,32 D
4.02.01.01.03.01.01.10	RESCISÕES	1.480,31 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.02.01.01.03.01.02.00</b>	<b>        ENCARGOS PESSOAL</b>	<b>65.480,47 D</b>	<b>9.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138,99 D</b>	<b>74.619,46 D</b>
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	16.779,32 D	6.969,51	0,00	6.969,51 D	23.748,83 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	48.701,15 D	2.169,48	0,00	2.169,48 D	50.870,63 D
<b>4.02.01.01.03.01.03.00</b>	<b>        ASSISTÊNCIA</b>	<b>19.034,98 D</b>	<b>6.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033,64 D</b>	<b>25.068,62 D</b>
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSISTENCIA MÉDICA	2.007,57 D	795,25	0,00	795,25 D	2.802,82 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.610,03 D	861,95	0,00	861,95 D	3.471,98 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	14.377,38 D	4.356,44	0,00	4.356,44 D	18.733,82 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	40,00 D	20,00	0,00	20,00 D	60,00 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.590,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>9.390,00 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00</b>	<b>     INSCRIÇÕES</b>	<b>4.590,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,00 D</b>
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
<b>4.02.01.02.04.00.00.00</b>	<b>     EVENTOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>4.800,00 D</b>
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>125.099,14 D</b>	<b>37.367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.367,28 D</b>	<b>162.466,42 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>28.220,00 D</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00 D</b>	<b>33.460,00 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	28.220,00 D	5.240,00	0,00	5.240,00 D	33.460,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>13.697,77 D</b>	<b>5.531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531,72 D</b>	<b>19.229,49 D</b>

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	13.697,77 D	5.531,72	0,00	5.531,72 D	19.229,49 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
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
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>34.394,51 D</b>	<b>13.528,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528,28 D</b>	<b>47.922,79 D</b>
<b>4.02.01.04.05.01.00.00</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>34.394,51 D</b>	<b>13.528,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528,28 D</b>	<b>47.922,79 D</b>
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	34.394,51 D	13.528,28	0,00	13.528,28 D	47.922,79 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>16.192,14 D</b>	<b>5.397,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,38 D</b>	<b>21.589,52 D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	14.708,94 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	19.611,92 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	1.483,20 D	494,40	0,00	494,40 D	1.977,60 D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>7.560,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00 D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>20.647,23 D</b>	<b>6.882,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882,41 D</b>	<b>27.529,64 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	20.647,23 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	27.529,64 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>2.357,13 D</b>	<b>642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>642,85 D</b>	<b>2.999,98 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.357,13 D	642,85	0,00	642,85 D	2.999,98 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS</b>	<b>530,36 D</b>	<b>144,64</b>	<b>0,00</b>	<b>144,64 D</b>	<b>675,00 D</b>
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	530,36 D	144,64	0,00	144,64 D	675,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>36.288,75 D</b>	<b>10.545,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,84 D</b>	<b>46.834,59 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS</b>	<b>1.822,22 D</b>	<b>134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>134,90 D</b>	<b>1.957,12 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,30 D	38,90	0,00	38,90 D	149,20 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	536,91 D	96,00	0,00	96,00 D	632,91 D
4.02.01.05.01.10.00.00	BENS DE PEQUENO VALOR	576,00 D	0,00	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>      DIVERSAS</b>	<b>15.827,92 D</b>	<b>4.168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,07 D</b>	<b>19.995,99 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	1.299,31 D	428,94	0,00	428,94 D	1.728,25 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	909,61 D	388,42	0,00	388,42 D	1.298,03 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	3.573,48 D	1.191,16	0,00	1.191,16 D	4.764,64 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	322,86 D	153,00	0,00	153,00 D	475,86 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.524,06 D	307,20	0,00	307,20 D	1.831,26 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	509,60 D	254,80	0,00	254,80 D	764,40 D
4.02.01.05.02.21.00.00	DESPESAS COM ELEIÇÕES	3.600,00 D	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	3.825,00 D	1.444,55	0,00	1.444,55 D	5.269,55 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>      ALUGUEIS</b>	<b>18.638,61 D</b>	<b>6.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,87 D</b>	<b>24.881,48 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	863,61 D	287,87	0,00	287,87 D	1.151,48 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	17.775,00 D	5.955,00	0,00	5.955,00 D	23.730,00 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.559,39 D</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00 D</b>	<b>3.460,39 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIÇÕES</b>	<b>2.559,39 D</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00 D</b>	<b>3.460,39 D</b>
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.777,68 D	592,56	0,00	592,56 D	2.370,24 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	334,77 D	159,46	0,00	159,46 D	494,23 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	446,94 D	148,98	0,00	148,98 D	595,92 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>45.810,13 D</b>	<b>15.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.907,66 D</b>	<b>61.717,79 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	39.406,56 D	13.684,01	0,00	13.684,01 D	53.090,57 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	6.403,57 D	2.223,65	0,00	2.223,65 D	8.627,22 D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.732,45 D</b>	<b>5.455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,96 D</b>	<b>15.188,41 D</b>
<b>4.02.01.98.01.00.00.00</b>	<b>    TAXAS</b>	<b>9.732,45 D</b>	<b>5.455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,96 D</b>	<b>15.188,41 D</b>
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	9.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.000,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	552,45 D	184,60	0,00	184,60 D	737,05 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D	2.270,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	180,00 D	1,36	0,00	1,36 D	181,36 D
<b>4.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.382,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,13 D</b>
4.02.01.99.02.00.00.00	PERDAS OUTROS ADIANTAMENTOS	2.382,13 D	0,00	0,00	0,00	2.382,13 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>132.024,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.051,23</b>	<b>47.051,23 C</b>	<b>179.075,37 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>132.024,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.051,23</b>	<b>47.051,23 C</b>	<b>179.075,37 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	132.024,14 C	0,00	47.051,23	47.051,23 C	179.075,37 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>219.865,72 D</b>	<b>103.771,51</b>	<b>0,00</b>	<b>103.771,51 D</b>	<b>323.637,23 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>219.865,72 D</b>	<b>103.771,51</b>	<b>0,00</b>	<b>103.771,51 D</b>	<b>323.637,23 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	219.865,72 D	103.771,51	0,00	103.771,51 D	323.637,23 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.223,90</b>	<b>4.384.223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>10.957.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.223,90</b>	<b>4.384.223,90 C</b>	<b>15.341.597,60 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.957.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.223,90</b>	<b>4.384.223,90 C</b>	<b>15.341.597,60 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.957.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.223,90</b>	<b>4.384.223,90 C</b>	<b>15.341.597,60 C</b>
<b>5.01.04.01.03.00.00.00</b>	<b>     RENDA FIXA</b>	<b>10.957.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.223,90</b>	<b>4.384.223,90 C</b>	<b>15.341.597,60 C</b>
<b>5.01.04.01.03.01.00.00</b>	<b>      FUNDO EXCLUSIVO</b>	<b>7.565.011,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.367,99</b>	<b>3.231.367,99 C</b>	<b>10.796.379,42 C</b>
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	7.565.011,43 C	0,00	3.231.367,99	3.231.367,99 C	10.796.379,42 C
<b>5.01.04.01.03.02.00.00</b>	<b>      OUTROS FUNDOS</b>	<b>3.392.362,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.855,91</b>	<b>1.152.855,91 C</b>	<b>4.545.218,18 C</b>
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	3.252.452,87 C	0,00	1.103.176,30	1.103.176,30 C	4.355.629,17 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	139.909,40 C	0,00	49.679,61	49.679,61 C	189.589,01 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>40.889,16 D</b>	<b>13.233,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233,30 D</b>	<b>54.122,46 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.622,44 D</b>	<b>11.527,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,03 D</b>	<b>46.149,47 D</b>
<b>5.02.04.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>34.622,44 D</b>	<b>11.527,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,03 D</b>	<b>46.149,47 D</b>

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	34.622,44 D	11.527,03	0,00	11.527,03 D	46.149,47 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	26.737,18 D	8.898,65	0,00	8.898,65 D	35.635,83 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	7.885,26 D	2.628,38	0,00	2.628,38 D	10.513,64 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	286,41 D	143,17	0,00	143,17 D	429,58 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	286,41 D	143,17	0,00	143,17 D	429,58 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	286,41 D	143,17	0,00	143,17 D	429,58 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.980,31 D	1.563,10	0,00	1.563,10 D	7.543,41 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	5.980,31 D	1.563,10	0,00	1.563,10 D	7.543,41 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	5.980,31 D	1.563,10	0,00	1.563,10 D	7.543,41 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	730.619,26 D	307.255,71	0,00	307.255,71 D	1.037.874,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	730.619,26 D	307.255,71	0,00	307.255,71 D	1.037.874,97 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	730.619,26 D	307.255,71	0,00	307.255,71 D	1.037.874,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.185.865,28 D	4.063.734,89	0,00	4.063.734,89 D	14.249.600,17 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.185.865,28 D	4.063.734,89	0,00	4.063.734,89 D	14.249.600,17 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.053.841,14 D	4.016.683,66	0,00	4.016.683,66 D	14.070.524,80 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	132.024,14 D	47.051,23	0,00	47.051,23 D	179.075,37 D
<b>Total Geral: 564</b>						