

Balancete Contábil

Referência: Mai/2026

Balancete(s): 1-PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO

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	381.372.364,81 D	6.545.023,18	3.645.657,57	2.899.365,61 D	384.271.730,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	2.921,83 D	2.264.111,86	2.263.854,11	257,75 D	3.179,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	2.921,83 D	2.264.111,86	2.263.854,11	257,75 D	3.179,58 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	2.921,83 D	2.264.111,86	2.263.854,11	257,75 D	3.179,58 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2 BD	682,42 D	1.281.717,35	1.281.616,00	101,35 D	783,77 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 0680868-9 BD	315,82 D	120.394,60	120.389,60	5,00 D	320,82 D
1.01.01.02.10.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81382-1 BD	1.778,67 D	841.310,05	841.550,28	240,23 C	1.538,44 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 80.781-8 BD	144,92 D	20.689,86	20.298,23	391,63 D	536,55 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	381.369.442,98 D	4.280.911,32	1.381.803,46	2.899.107,86 D	384.268.550,84 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	230.422,66 D	269.421,77	220.286,06	49.135,71 D	279.558,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	230.422,66 D	267.753,89	218.618,18	49.135,71 D	279.558,37 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130.511,10 D	241.894,28	216.493,58	25.400,70 D	155.911,80 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	65.223,56 D	120.646,07	107.943,84	12.702,23 D	77.925,79 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	65.223,56 D	119.812,13	107.109,90	12.702,23 D	77.925,79 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	833,94	833,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	65.223,56 D	120.646,07	107.943,84	12.702,23 D	77.925,79 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	65.223,56 D	119.812,13	107.109,90	12.702,23 D	77.925,79 D
1.02.01.01.01.03.02.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS FAPECE	0,00	833,94	833,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	63,98 D	602,14	605,90	3,76 C	60,22 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	63,98 D	602,14	605,90	3,76 C	60,22 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	99.911,56 D	25.859,61	2.124,60	23.735,01 D	123.646,57 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.131,50 D	10.053,84	749,99	9.303,85 D	48.435,35 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	38.847,71 D	9.984,34	749,99	9.234,35 D	48.082,06 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	283,79 D	69,50	0,00	69,50 D	353,29 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	60.059,28 D	15.755,59	749,99	15.005,60 D	75.064,88 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	38.847,71 D	9.984,34	749,99	9.234,35 D	48.082,06 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	283,79 D	69,50	0,00	69,50 D	353,29 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	20.927,78 D	5.701,75	0,00	5.701,75 D	26.629,53 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	720,78 D	50,18	624,62	574,44 C	146,34 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	720,78 D	50,18	624,62	574,44 C	146,34 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	376.082.321,12 D	3.937.790,20	1.161.517,40	2.776.272,80 D	378.858.593,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.082.321,12 D	3.937.790,20	1.161.517,40	2.776.272,80 D	378.858.593,92 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	376.082.321,12 D	3.937.790,20	1.161.517,40	2.776.272,80 D	378.858.593,92 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	270.896.286,93 D	2.710.502,82	0,00	2.710.502,82 D	273.606.789,75 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	270.896.286,93 D	2.710.502,82	0,00	2.710.502,82 D	273.606.789,75 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	270.896.286,93 D	2.710.502,82	0,00	2.710.502,82 D	273.606.789,75 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	105.186.034,19 D	1.227.287,38	1.161.517,40	65.769,98 D	105.251.804,17 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	105.186.034,19 D	1.227.287,38	1.161.517,40	65.769,98 D	105.251.804,17 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.186.034,19 D	1.227.287,38	1.161.517,40	65.769,98 D	105.251.804,17 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
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	381.372.364,81 C	2.632.588,65	5.531.954,26	2.899.365,61 C	384.271.730,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.279.204,51 C	1.270.110,01	1.336.359,82	66.249,81 C	2.345.454,32 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.002.462,98 C	991.656,50	1.069.175,83	77.519,33 C	2.079.982,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.958.190,39 C	932.642,91	1.008.417,46	75.774,55 C	2.033.964,94 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA	273.071,22 C	924.347,42	997.451,01	73.103,59 C	346.174,81 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	921.040,74	921.040,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	273.071,22 C	0,00	73.103,59	73.103,59 C	346.174,81 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.306,68	3.306,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.685.119,17 C	8.295,49	10.966,45	2.670,96 C	1.687.790,13 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.685.119,17 C	8.295,49	10.966,45	2.670,96 C	1.687.790,13 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.203,56 C	33.966,89	32.612,32	1.354,57 D	18.848,99 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	20.203,56 C	20.203,56	18.848,99	1.354,57 D	18.848,99 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	20.203,56 C	20.203,56	18.848,99	1.354,57 D	18.848,99 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	13.763,33	13.763,33	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	13.763,33	13.763,33	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	23.347,09 C	25.046,70	26.517,59	1.470,89 C	24.817,98 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	21.982,49 C	25.046,70	25.835,29	788,59 C	22.771,08 C
2.01.01.06.03.00.00.00	 OUTROS VALORES A TRANSFERIR AO PGA	1.364,60 C	0,00	682,30	682,30 C	2.046,90 C
2.01.01.06.03.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	1.364,60 C	0,00	682,30	682,30 C	2.046,90 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	721,94 C	0,00	1.628,46	1.628,46 C	2.350,40 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 VALORES A PAGAR	31,73 C	0,00	622,16	622,16 C	653,89 C
2.01.01.99.01.02.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	31,73 C	0,00	622,16	622,16 C	653,89 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,00	0,00	622,16	622,16 C	622,16 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	31,73 C	0,00	0,00	0,00	31,73 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	690,21 C	0,00	1.006,30	1.006,30 C	1.696,51 C
2.01.01.99.02.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	690,21 C	0,00	1.006,30	1.006,30 C	1.696,51 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	276.741,53 C	278.453,51	267.183,99	11.269,52 D	265.472,01 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.898,65 C	8.898,65	8.965,41	66,76 C	8.965,41 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	8.898,65 C	8.898,65	8.965,41	66,76 C	8.965,41 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	8.898,65 C	8.898,65	8.965,41	66,76 C	8.965,41 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	8.898,65 C	8.898,65	8.965,41	66,76 C	8.965,41 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	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	379.093.160,30 C	1.362.478,64	4.195.594,44	2.833.115,80 C	381.926.276,10 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	242.798.870,15 C	1.203.538,57	2.581.017,35	1.377.478,78 C	244.176.348,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.265.965,46 C	1.195.317,48	2.339.636,40	1.144.318,92 C	201.410.284,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.747.569,76 C	0,00	2.338.793,29	2.338.793,29 C	118.086.363,05 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	115.747.569,76 C	0,00	2.338.793,29	2.338.793,29 C	118.086.363,05 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.278.646,21 C	0,00	2.256.120,16	2.256.120,16 C	85.534.766,37 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	83.278.646,21 C	0,00	2.256.120,16	2.256.120,16 C	85.534.766,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.468.923,55 C	0,00	82.673,13	82.673,13 C	32.551.596,68 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	32.468.923,55 C	0,00	82.673,13	82.673,13 C	32.551.596,68 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.518.395,70 C	1.195.317,48	843,11	1.194.474,37 D	83.323.921,33 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.430.473,39 C	1.195.316,29	0,00	1.195.316,29 D	83.235.157,10 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.768.490,64 C	1.194.094,13	0,00	1.194.094,13 D	83.574.396,51 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	84.768.490,64 C	1.194.094,13	0,00	1.194.094,13 D	83.574.396,51 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162.518,12 D	549,08	0,00	549,08 D	163.067,20 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	162.518,12 D	549,08	0,00	549,08 D	163.067,20 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175.499,13 D	673,08	0,00	673,08 D	176.172,21 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	175.499,13 D	673,08	0,00	673,08 D	176.172,21 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	87.922,31 C	1,19	843,11	841,92 C	88.764,23 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.265,24 C	0,00	843,11	843,11 C	89.108,35 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	88.265,24 C	0,00	843,11	843,11 C	89.108,35 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	164,88 D	0,53	0,00	0,53 D	165,41 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCI	164,88 D	0,53	0,00	0,53 D	165,41 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178,05 D	0,66	0,00	0,66 D	178,71 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	178,05 D	0,66	0,00	0,66 D	178,71 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.532.904,69 C	8.221,09	241.380,95	233.159,86 C	42.766.064,55 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	42.532.904,69 C	8.221,09	241.380,95	233.159,86 C	42.766.064,55 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.532.904,69 C	8.221,09	241.380,95	233.159,86 C	42.766.064,55 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.366.280,83 C	8.221,09	233.159,86	224.938,77 C	39.591.219,60 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.366.280,83 C	8.221,09	233.159,86	224.938,77 C	39.591.219,60 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.166.623,86 C	0,00	8.221,09	8.221,09 C	3.174.844,95 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.166.623,86 C	0,00	8.221,09	8.221,09 C	3.174.844,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	136.294.290,15 C	158.940,07	1.614.577,09	1.455.637,02 C	137.749.927,17 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.237.590,95 C	158.940,07	1.540.877,74	1.381.937,67 C	132.619.528,62 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	131.237.590,95 C	158.940,07	1.540.877,74	1.381.937,67 C	132.619.528,62 C
2.03.02.01.02.01.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	131.237.590,95 C	158.940,07	1.540.877,74	1.381.937,67 C	132.619.528,62 C
2.03.02.01.02.01.01.00	 PATROCIADOR E INSTITUIDOR	58.820.756,12 C	48.204,22	682.320,77	634.116,55 C	59.454.872,67 C
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.186.072,06 C	48.204,22	25.358,44	22.845,78 D	2.163.226,28 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	24.825,40 C	0,00	287,97	287,97 C	25.113,37 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	56.176.262,09 C	0,00	651.644,64	651.644,64 C	56.827.906,73 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	433.596,57 C	0,00	5.029,72	5.029,72 C	438.626,29 C
2.03.02.01.02.01.02.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCIADO	30.593.855,64 C	67.267,77	354.673,86	287.406,09 C	30.881.261,73 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	644.423,91 C	66.725,85	7.260,45	59.465,40 D	584.958,51 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCIADO REVISÃO DE PLANO 2021	14.713,62 C	541,92	170,68	371,24 D	14.342,38 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCIADOS REVISÃO DE PLANO 2025	29.934.718,11 C	0,00	347.242,73	347.242,73 C	30.281.960,84 C
2.03.02.01.02.01.03.00	 ASSISTIDOS	41.822.979,19 C	43.468,08	503.883,11	460.415,03 C	42.283.394,22 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	839.151,67 C	43.468,08	28.470,71	14.997,37 D	824.154,30 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	40.983.827,52 C	0,00	475.412,40	475.412,40 C	41.459.239,92 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.222.205,69	5.222.205,69	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	1.349.624,80 C	0,00	336.892,32	336.892,32 C	1.686.517,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	1.299.141,79 C	0,00	336.174,92	336.174,92 C	1.635.316,71 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	504.011,98 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.011,98 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,89 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	460.726,29 C	0,00	119.812,13	119.812,13 C	580.538,42 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.016,87 C	0,00	833,94	833,94 C	4.850,81 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	38.931,53 C	0,00	9.984,34	9.984,34 C	48.915,87 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	337,29 C	0,00	69,50	69,50 C	406,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	776.073,08 C	0,00	204.822,69	204.822,69 C	980.895,77 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	504.011,99 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.011,99 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	504.011,99 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	461.967,46 C	0,00	119.812,13	119.812,13 C	581.779,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	2.775,71 C	0,00	833,94	833,94 C	3.609,65 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	38.931,53 C	0,00	9.984,34	9.984,34 C	48.915,87 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	337,29 C	0,00	69,50	69,50 C	406,79 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	272.061,09 C	0,00	74.122,78	74.122,78 C	346.183,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.061,09 C	0,00	74.122,78	74.122,78 C	346.183,87 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	251.133,31 C	0,00	68.421,03	68.421,03 C	319.554,34 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	20.927,78 C	0,00	5.701,75	5.701,75 C	26.629,53 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.056,73 C	0,00	652,32	652,32 C	19.709,05 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.056,73 C	0,00	652,32	652,32 C	19.709,05 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	19.056,73 C	0,00	652,32	652,32 C	19.709,05 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	15.204,58 C	0,00	602,14	602,14 C	15.806,72 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	3.852,15 C	0,00	50,18	50,18 C	3.902,33 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	257,58 C	0,00	78,22	78,22 C	335,80 C
3.01.02.01.00.00.00.00	ACRÉSCIMOS LEGAIS	257,58 C	0,00	78,22	78,22 C	335,80 C
3.01.02.01.01.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATROCINADORA	34,26 C	0,00	38,48	38,48 C	72,74 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	223,32 C	0,00	39,74	39,74 C	263,06 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	50.225,43 C	0,00	639,18	639,18 C	50.864,61 C
3.01.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÕES	8.177,37 C	0,00	639,18	639,18 C	8.816,55 C
3.01.99.01.01.00.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	8.177,37 C	0,00	639,18	639,18 C	8.816,55 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	4.858.656,69 D	1.102.061,14	0,00	1.102.061,14 D	5.960.717,83 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.544.223,53 D	950.611,70	0,00	950.611,70 D	4.494.835,23 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.652.290,20 D	723.034,31	0,00	723.034,31 D	3.375.324,51 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.652.290,20 D	723.034,31	0,00	723.034,31 D	3.375.324,51 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.457.908,92 D	668.752,65	0,00	668.752,65 D	3.126.661,57 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	35.302,92 D	12.877,54	0,00	12.877,54 D	48.180,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	159.078,36 D	41.404,12	0,00	41.404,12 D	200.482,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	41.351,00 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	52.113,64 D
3.02.01.02.01.00.00.00	 INVALIDEZ	41.351,00 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	52.113,64 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	41.351,00 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	52.113,64 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	850.582,33 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.067.397,08 D
3.02.01.03.01.00.00.00	 PENSÕES	850.582,33 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.067.397,08 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	850.582,33 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.067.397,08 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.675,00 D	0,00	0,00	0,00	2.675,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.675,00 D	0,00	0,00	0,00	2.675,00 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	2.675,00 D	0,00	0,00	0,00	2.675,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D
3.02.03.01.01.00.00.00	 RESGATE TOTAL	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D
3.02.07.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	741.240,06 D	140.418,44	0,00	140.418,44 D	881.658,50 D
3.02.07.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	720.146,29 D	140.418,44	0,00	140.418,44 D	860.564,73 D
3.02.07.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	269.699,57 D	48.204,22	0,00	48.204,22 D	317.903,79 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	269.101,18 D	48.204,22	0,00	48.204,22 D	317.305,40 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	278.228,61 D	48.746,14	0,00	48.746,14 D	326.974,75 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	269.185,78 D	48.204,22	0,00	48.204,22 D	317.390,00 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	8.444,44 D	541,92	0,00	541,92 D	8.986,36 D
3.02.07.01.03.00.00.00	 ASSISTIDOS	172.218,11 D	43.468,08	0,00	43.468,08 D	215.686,19 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	172.218,11 D	43.468,08	0,00	43.468,08 D	215.686,19 D
3.02.07.02.00.00.00.00	 MELHORIA DE BENEFÍCIOS	21.093,77 D	0,00	0,00	0,00	21.093,77 D
3.02.07.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	21.093,77 D	0,00	0,00	0,00	21.093,77 D
3.02.07.02.02.02.00.00	PENSIONISTAS	21.093,77 D	0,00	0,00	0,00	21.093,77 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	277,08 D	64,55	0,00	64,55 D	341,63 D
3.02.99.01.00.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	9,58 D	64,55	0,00	64,55 D	74,13 D
3.02.99.01.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTIDOS	0,00	64,55	0,00	64,55 D	64,55 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	267,50 D	0,00	0,00	0,00	267,50 D
3.02.99.02.01.00.00.00	OUTRAS	267,50 D	0,00	0,00	0,00	267,50 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.798,26 D	25.835,29	0,00	25.835,29 D	125.633,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.798,26 D	25.835,29	0,00	25.835,29 D	125.633,55 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	37.744,67 D	9.802,50	0,00	9.802,50 D	47.547,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	37.418,10 D	9.734,74	0,00	9.734,74 D	47.152,84 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	34.554,48 D	8.985,91	0,00	8.985,91 D	43.540,39 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.863,62 D	748,83	0,00	748,83 D	3.612,45 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	326,57 D	67,76	0,00	67,76 D	394,33 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301,27 D	62,55	0,00	62,55 D	363,82 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	25,30 D	5,21	0,00	5,21 D	30,51 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	59.432,71 D	15.410,63	0,00	15.410,63 D	74.843,34 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	37.744,67 D	9.802,50	0,00	9.802,50 D	47.547,17 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	37.418,10 D	9.734,74	0,00	9.734,74 D	47.152,84 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	34.554,48 D	8.985,91	0,00	8.985,91 D	43.540,39 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.863,62 D	748,83	0,00	748,83 D	3.612,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	326,57 D	67,76	0,00	67,76 D	394,33 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301,27 D	62,55	0,00	62,55 D	363,82 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	25,30 D	5,21	0,00	5,21 D	30,51 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	20.404,58 D	5.559,21	0,00	5.559,21 D	25.963,79 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.834,99 D	5.131,58	0,00	5.131,58 D	23.966,57 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.569,59 D	427,63	0,00	427,63 D	1.997,22 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.283,46 D	48,92	0,00	48,92 D	1.332,38 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.241,30 D	45,16	0,00	45,16 D	1.286,46 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	42,16 D	3,76	0,00	3,76 D	45,92 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.620,88 D	622,16	0,00	622,16 D	3.243,04 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	2.620,88 D	622,16	0,00	622,16 D	3.243,04 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.070.523,13 C	0,00	3.550.420,56	3.550.420,56 C	17.620.943,69 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.070.523,13 C	0,00	3.550.420,56	3.550.420,56 C	17.620.943,69 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.070.523,13 C	0,00	3.550.420,56	3.550.420,56 C	17.620.943,69 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.623.741,29 D	2.338.793,29	1.194.474,37	1.144.318,92 D	3.768.060,21 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.623.741,29 D	2.338.793,29	1.194.474,37	1.144.318,92 D	3.768.060,21 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.528.146,96 D	2.338.793,29	0,00	2.338.793,29 D	3.866.940,25 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	1.095.594,33 D	0,00	1.194.474,37	1.194.474,37 C	98.880,04 C
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.155.579,01 D	1.522.356,11	140.418,44	1.381.937,67 D	5.537.516,68 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.912.384,99 D	1.522.356,11	0,00	1.522.356,11 D	6.434.741,10 D
3.07.01.02.00.00.00.00	 FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	4.912.384,99 D	1.522.356,11	0,00	1.522.356,11 D	6.434.741,10 D
3.07.01.02.02.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO	4.912.384,99 D	1.522.356,11	0,00	1.522.356,11 D	6.434.741,10 D
3.07.01.02.02.01.00.00	 PATROCINADORA	2.199.870,86 D	682.320,77	0,00	682.320,77 D	2.882.191,63 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	87.266,33 D	25.358,44	0,00	25.358,44 D	112.624,77 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	936,77 D	287,97	0,00	287,97 D	1.224,74 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	2.095.493,69 D	651.644,64	0,00	651.644,64 D	2.747.138,33 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	16.174,07 D	5.029,72	0,00	5.029,72 D	21.203,79 D
3.07.01.02.02.02.00.00	 PARTICIPANTES	2.712.514,13 D	840.035,34	0,00	840.035,34 D	3.552.549,47 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	30.507,75 D	7.260,45	0,00	7.260,45 D	37.768,20 D
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	35.314,51 D	9.949,08	0,00	9.949,08 D	45.263,59 D
3.07.01.02.02.02.04.00	PENSIONISTAS 2021	204,52 D	0,00	0,00	0,00	204,52 D
3.07.01.02.02.02.05.00	AUTOPATROCINADOS 2021	757,35 D	170,68	0,00	170,68 D	928,03 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	1.116.628,46 D	347.242,73	0,00	347.242,73 D	1.463.871,19 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	1.528.783,67 D	475.412,40	0,00	475.412,40 D	2.004.196,07 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	756.805,98 C	0,00	140.418,44	140.418,44 C	897.224,42 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	735.712,21 C	0,00	140.418,44	140.418,44 C	876.130,65 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	269.699,57 C	0,00	48.204,22	48.204,22 C	317.903,79 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	269.101,18 C	0,00	48.204,22	48.204,22 C	317.305,40 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
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	284.498,06 C	0,00	48.746,14	48.746,14 C	333.244,20 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	269.185,78 C	0,00	48.204,22	48.204,22 C	317.390,00 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	14.713,89 C	0,00	541,92	541,92 C	15.255,81 C
3.07.02.01.03.00.00.00	 ASSISTIDO	181.514,58 C	0,00	43.468,08	43.468,08 C	224.982,66 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	181.514,58 C	0,00	43.468,08	43.468,08 C	224.982,66 C
3.07.02.04.00.00.00.00	 MELHORIA DE BENEFÍCIO	21.093,77 C	0,00	0,00	0,00	21.093,77 C
3.07.02.04.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	21.093,77 C	0,00	0,00	0,00	21.093,77 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.04.02.02.00.00	PENSIONISTAS REVISÃO DE PLANO 2021	21.093,77 C	0,00	0,00	0,00	21.093,77 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.682.372,68 D	233.159,86	0,00	233.159,86 D	3.915.532,54 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	3.682.372,68 D	233.159,86	0,00	233.159,86 D	3.915.532,54 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.817.604,55	3.817.604,55	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.152.008,59 C	0,00	3.817.590,20	3.817.590,20 C	18.969.598,79 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.152.008,59 C	0,00	3.817.590,20	3.817.590,20 C	18.969.598,79 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	15.152.008,59 C	0,00	3.817.590,20	3.817.590,20 C	18.969.598,79 C
5.01.04.01.03.00.00.00	 RENDA FIXA	15.152.008,59 C	0,00	3.817.590,20	3.817.590,20 C	18.969.598,79 C
5.01.04.01.03.01.00.00	 FUNDO EXCLUSIVO	10.796.379,42 C	0,00	2.710.502,82	2.710.502,82 C	13.506.882,24 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	10.796.379,42 C	0,00	2.710.502,82	2.710.502,82 C	13.506.882,24 C
5.01.04.01.03.02.00.00	 OUTROS FUNDOS	4.355.629,17 C	0,00	1.107.087,38	1.107.087,38 C	5.462.716,55 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.355.629,17 C	0,00	1.107.087,38	1.107.087,38 C	5.462.716,55 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.608,82 D	10.677,39	0,00	10.677,39 D	54.286,21 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.635,83 D	8.965,41	0,00	8.965,41 D	44.601,24 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	35.635,83 D	8.965,41	0,00	8.965,41 D	44.601,24 D
5.02.04.99.01.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	35.635,83 D	8.965,41	0,00	8.965,41 D	44.601,24 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	35.635,83 D	8.965,41	0,00	8.965,41 D	44.601,24 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	429,58 D	143,17	0,00	143,17 D	572,75 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	429,58 D	143,17	0,00	143,17 D	572,75 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	429,58 D	143,17	0,00	143,17 D	572,75 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.543,41 D	1.568,81	0,00	1.568,81 D	9.112,22 D
5.02.09.01.00.00.00.00	 (-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	7.543,41 D	1.568,81	0,00	1.568,81 D	9.112,22 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	7.543,41 D	1.568,81	0,00	1.568,81 D	9.112,22 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.037.874,97 D	256.506,60	14,35	256.492,25 D	1.294.367,22 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.037.874,97 D	256.506,60	14,35	256.492,25 D	1.294.367,22 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.037.874,97 D	256.506,60	14,35	256.492,25 D	1.294.367,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.070.524,80 D	3.550.420,56	0,00	3.550.420,56 D	17.620.945,36 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.070.524,80 D	3.550.420,56	0,00	3.550.420,56 D	17.620.945,36 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.070.524,80 D	3.550.420,56	0,00	3.550.420,56 D	17.620.945,36 D
Total Geral: 313						

Balancete Contábil

Referência: Mai/2026

Balancete(s): 2-PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

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	5.212.647,07 D	1.448.886,32	1.352.002,62	96.883,70 D	5.309.530,77 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	1.873,57 D	780.052,03	779.826,11	225,92 D	2.099,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	1.873,57 D	780.052,03	779.826,11	225,92 D	2.099,49 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	1.873,57 D	780.052,03	779.826,11	225,92 D	2.099,49 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	739,44 D	186.200,00	186.299,14	99,14 C	640,30 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7 PGA	735,32 D	536.617,35	536.644,11	26,76 C	708,56 D
1.01.01.02.11.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81383-9 PGA	398,81 D	57.234,68	56.882,86	351,82 D	750,63 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	5.142.070,67 D	668.834,29	571.285,41	97.548,88 D	5.239.619,55 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	308.425,48 D	327.612,98	325.875,29	1.737,69 D	310.163,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	29.722,94 D	25.835,29	25.932,38	97,09 C	29.625,85 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22.868,17 D	25.213,13	24.536,05	677,08 D	23.545,25 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	9.683,06 D	9.802,50	9.683,06	119,44 D	9.802,50 D
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	9.613,02 D	9.734,74	9.613,02	121,72 D	9.734,74 D
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	70,04 D	67,76	70,04	2,28 C	67,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	13.133,34 D	15.361,71	14.801,22	560,49 D	13.693,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	7.889,12 D	9.734,74	9.557,00	177,74 D	8.066,86 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	70,04 D	67,76	70,04	2,28 C	67,76 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	5.174,18 D	5.559,21	5.174,18	385,03 D	5.559,21 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	51,77 D	48,92	51,77	2,85 C	48,92 D
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	51,77 D	48,92	51,77	2,85 C	48,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6.854,77 D	622,16	1.396,33	774,17 C	6.080,60 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.854,77 D	622,16	1.396,33	774,17 C	6.080,60 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.859,66 D	44.703,09	31.532,03	13.171,06 D	24.030,72 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	10.859,66 D	44.703,09	31.532,03	13.171,06 D	24.030,72 D
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	6.604,33	0,00	6.604,33 D	9.042,23 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	1.009,54	1.009,54	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.356,44 D	3.267,33	4.356,44	1.089,11 C	3.267,33 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.382,32 D	12.000,00	4.191,16	7.808,84 D	10.191,16 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	1.683,00 D	0,00	153,00	153,00 C	1.530,00 D
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	267.842,88 D	256.506,60	267.842,88	11.336,28 C	256.506,60 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	267.842,88 D	256.506,60	267.842,88	11.336,28 C	256.506,60 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	OUTROS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.01.00	OUTROS CREDITOS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.01.01	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.833.645,19 D	341.221,31	245.410,12	95.811,19 D	4.929.456,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.833.645,19 D	341.221,31	245.410,12	95.811,19 D	4.929.456,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.833.645,19 D	341.221,31	245.410,12	95.811,19 D	4.929.456,38 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	4.833.645,19 D	341.221,31	245.410,12	95.811,19 D	4.929.456,38 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.833.645,19 D	341.221,31	245.410,12	95.811,19 D	4.929.456,38 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.833.645,19 D	341.221,31	245.410,12	95.811,19 D	4.929.456,38 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	48.924,39 D	0,00	592,56	592,56 C	48.331,83 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	24.455,59 C	0,00	592,56	592,56 C	25.048,15 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.015,59 D	0,00	139,08	139,08 C	11.876,51 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	8.056,15 C	0,00	139,08	139,08 C	8.195,23 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.762,85 D	0,00	159,46	159,46 C	7.603,39 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	28.087,62 C	0,00	159,46	159,46 C	28.247,08 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.212.647,07 C	251.478,60	348.362,30	96.883,70 C	5.309.530,77 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.946,18 C	251.478,60	274.662,95	23.184,35 C	179.130,53 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.319,42 C	248.851,84	272.036,19	23.184,35 C	176.503,77 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	122.468,74 C	214.480,30	237.902,80	23.422,50 C	145.891,24 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	33.434,86 C	26.377,04	27.984,97	1.607,93 C	35.042,79 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	18.084,44	18.084,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	6.694,81 C	666,67	840,38	173,71 C	6.868,52 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	26.740,05 C	1.333,33	2.453,82	1.120,49 C	27.860,54 C
2.01.02.01.01.04.00.00	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.292,60	6.292,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	313,73	313,73 C	313,73 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	49.766,35 C	33.152,71	35.807,77	2.655,06 C	52.421,41 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	30.333,42 C	30.333,42	30.631,02	297,60 C	30.631,02 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.766,74 C	1.766,74	2.352,54	585,80 C	2.352,54 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.720,58 C	171,33	215,96	44,63 C	1.765,21 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	340,56 C	581,67	262,25	319,42 D	21,14 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.872,19 C	228,44	516,41	287,97 C	7.160,16 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.139,20 C	71,11	160,75	89,64 C	2.228,84 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.593,66 C	0,00	1.668,84	1.668,84 C	8.262,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 ASSIST. PESSOAL	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	2.192,53 C	46.538,68	51.756,80	5.218,12 C	7.410,65 C
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	19.022,32	19.022,32	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	1.332,52 C	12.091,48	11.124,33	967,15 D	365,37 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	162,87	125,00 D	162,87 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	572,14 C	1.334,99	762,85	572,14 D	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.882,41	6.882,41 C	6.882,41 C
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
2.01.02.01.05.20.00.00	UNIMED	0,00	1.582,48	1.582,48	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	16.885,04 C	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	21.106,30 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	16.885,04 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	21.106,30 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	14.690,08 C	40.619,72	41.545,54	925,82 C	15.615,90 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.270,00 C	2.270,00	0,00	2.270,00 D	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	12.420,08 C	0,00	3.195,82	3.195,82 C	15.615,90 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	5.499,88 C	6.176,98	14.971,29	8.794,31 C	14.294,19 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	687,37 C	3.551,67	3.700,77	149,10 C	836,47 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	4.812,51 C	2.625,31	5.315,52	2.690,21 C	7.502,72 C
2.01.02.01.08.10.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00 C	5.955,00 C
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.057,34 C	14.057,34	14.903,85	846,51 C	14.903,85 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.057,34 C	14.057,34	14.903,85	846,51 C	14.903,85 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.171,84 C	13.171,84	13.344,58	172,74 C	13.344,58 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	885,50 C	885,50	1.559,27	673,77 C	1.559,27 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	15.907,66 C	15.907,66	15.708,68	198,98 D	15.708,68 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.223,65 C	2.223,65	2.160,22	63,43 D	2.160,22 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.684,01 C	13.684,01	13.293,66	390,35 D	13.293,66 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	0,00	254,80	254,80 C	254,80 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	885,68 C	4.406,54	3.520,86	885,68 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	3.335,76	3.335,76	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	885,68 C	1.070,78	185,10	885,68 D	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	185,10	185,10	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.99.00.00	VALORES A APROPRIAR	885,68 C	885,68	0,00	885,68 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.626,76 C	2.626,76	2.626,76	0,00	2.626,76 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.626,76 C	2.626,76	2.626,76	0,00	2.626,76 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	2.626,76 C	2.626,76	2.626,76	0,00	2.626,76 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	2.626,76 C	2.626,76	2.626,76	0,00	2.626,76 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.626,76 C	2.626,76	2.626,76	0,00	2.626,76 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	5.056.700,89 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.400,24 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	5.056.700,89 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.400,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.056.700,89 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.400,24 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.056.700,89 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.400,24 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.056.700,89 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.400,24 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	330.028,64	330.028,64	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.137.673,31 C	14,35	282.341,89	282.327,54 C	1.420.000,85 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	99.798,26 C	0,00	25.835,29	25.835,29 C	125.633,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	99.798,26 C	0,00	25.835,29	25.835,29 C	125.633,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	37.744,67 C	0,00	9.802,50	9.802,50 C	47.547,17 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.744,67 C	0,00	9.802,50	9.802,50 C	47.547,17 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	34.554,48 C	0,00	8.985,91	8.985,91 C	43.540,39 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	301,27 C	0,00	62,55	62,55 C	363,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	2.863,62 C	0,00	748,83	748,83 C	3.612,45 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	25,30 C	0,00	5,21	5,21 C	30,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	60.770,13 C	0,00	15.983,87	15.983,87 C	76.754,00 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.744,67 C	0,00	9.802,50	9.802,50 C	47.547,17 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	34.554,48 C	0,00	8.985,91	8.985,91 C	43.540,39 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	301,27 C	0,00	62,55	62,55 C	363,82 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	2.863,62 C	0,00	748,83	748,83 C	3.612,45 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	25,30 C	0,00	5,21	5,21 C	30,51 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	20.404,58 C	0,00	5.559,21	5.559,21 C	25.963,79 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	20.404,58 C	0,00	5.559,21	5.559,21 C	25.963,79 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	2.620,88 C	0,00	622,16	622,16 C	3.243,04 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	2.620,88 C	0,00	622,16	622,16 C	3.243,04 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.283,46 C	0,00	48,92	48,92 C	1.332,38 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.283,46 C	0,00	48,92	48,92 C	1.332,38 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.241,30 C	0,00	45,16	45,16 C	1.286,46 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	42,16 C	0,00	3,76	3,76 C	45,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.037.874,97 C	14,35	256.506,60	256.492,25 C	1.294.367,22 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.037.874,97 C	14,35	256.506,60	256.492,25 C	1.294.367,22 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.037.874,97 C	14,35	256.506,60	256.492,25 C	1.294.367,22 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	993.111,45 D	256.314,94	299,55	256.015,39 D	1.249.126,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	993.111,45 D	256.314,94	299,55	256.015,39 D	1.249.126,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	691.671,72 D	158.186,64	299,55	157.887,09 D	849.558,81 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	190.529,93 D	50.893,28	0,00	50.893,28 D	241.423,21 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	94.484,09 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	119.930,73 D
4.02.01.01.01.01.01.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	94.484,09 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	119.930,73 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	80.258,36 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	101.031,13 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	14.225,73 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	18.899,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	96.045,84 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	121.492,48 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	96.045,84 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	121.492,48 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	81.202,60 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	101.975,37 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	14.843,24 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	19.517,11 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	258.029,44 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	325.253,06 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	258.029,44 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	325.253,06 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	219.505,72 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	274.382,15 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	38.523,72 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	50.870,91 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	243.112,35 D	40.069,74	299,55	39.770,19 D	282.882,54 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	243.112,35 D	40.069,74	299,55	39.770,19 D	282.882,54 D
4.02.01.01.03.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	143.424,27 D	25.671,24	0,00	25.671,24 D	169.095,51 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	96.504,96 D	21.151,11	0,00	21.151,11 D	117.656,07 D
4.02.01.01.03.01.01.02	ANUÊNIO	1.482,65 D	0,00	0,00	0,00	1.482,65 D
4.02.01.01.03.01.01.03	HORAS EXTRAS	0,00	651,67	0,00	651,67 D	651,67 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	14.099,74 D	2.453,82	0,00	2.453,82 D	16.553,56 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.434,96 D	1.173,71	0,00	1.173,71 D	8.608,67 D
4.02.01.01.03.01.01.07	AUXÍLIO CRECHE	712,32 D	240,93	0,00	240,93 D	953,25 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
4.02.01.01.03.01.02.00	ENCARGOS PESSOAL	74.619,46 D	8.615,18	299,55	8.315,63 D	82.935,09 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	23.748,83 D	6.421,31	228,44	6.192,87 D	29.941,70 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	50.870,63 D	2.193,87	71,11	2.122,76 D	52.993,39 D
4.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTÊNCIA	25.068,62 D	5.783,32	0,00	5.783,32 D	30.851,94 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSISTENCIA MÉDICA	2.802,82 D	572,94	0,00	572,94 D	3.375,76 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.471,98 D	833,94	0,00	833,94 D	4.305,92 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	18.733,82 D	4.356,44	0,00	4.356,44 D	23.090,26 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	60,00 D	20,00	0,00	20,00 D	80,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.390,00 D	14.638,94	0,00	14.638,94 D	24.028,94 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	4.590,00 D	10.940,00	0,00	10.940,00 D	15.530,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00 D	10.940,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	590,00 D	0,00	0,00	0,00	590,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	 PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	3.698,94	0,00	3.698,94 D	3.698,94 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	3.698,94	0,00	3.698,94 D	3.698,94 D
4.02.01.02.04.00.00.00	 EVENTOS E SEMINÁRIOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.466,42 D	50.774,18	0,00	50.774,18 D	213.240,60 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	33.460,00 D	19.312,00	0,00	19.312,00 D	52.772,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	33.460,00 D	19.312,00	0,00	19.312,00 D	52.772,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	19.229,49 D	5.531,72	0,00	5.531,72 D	24.761,21 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	19.229,49 D	5.531,72	0,00	5.531,72 D	24.761,21 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	1.500,00 D	1.312,50	0,00	1.312,50 D	2.812,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	1.500,00 D	1.312,50	0,00	1.312,50 D	2.812,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.922,79 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	59.210,96 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	47.922,79 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	59.210,96 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	47.922,79 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	59.210,96 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.589,52 D	5.397,38	0,00	5.397,38 D	26.986,90 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	19.611,92 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	24.514,90 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	1.977,60 D	494,40	0,00	494,40 D	2.472,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.529,64 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	34.412,05 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	27.529,64 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	34.412,05 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.999,98 D	857,14	0,00	857,14 D	3.857,12 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.999,98 D	857,14	0,00	857,14 D	3.857,12 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	675,00 D	192,86	0,00	192,86 D	867,86 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	675,00 D	192,86	0,00	192,86 D	867,86 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	46.834,59 D	13.034,18	0,00	13.034,18 D	59.868,77 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	1.957,12 D	906,89	0,00	906,89 D	2.864,01 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,20 D	249,90	0,00	249,90 D	399,10 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	495,99 D	252,00	0,00	252,00 D	747,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	632,91 D	277,00	0,00	277,00 D	909,91 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	127,99	0,00	127,99 D	127,99 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
4.02.01.05.02.00.00.00	 DIVERSAS	19.995,99 D	6.009,42	0,00	6.009,42 D	26.005,41 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	1.728,25 D	445,93	0,00	445,93 D	2.174,18 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.298,03 D	390,54	0,00	390,54 D	1.688,57 D
4.02.01.05.02.04.00.00	CORREIOS E MALOTES	0,00	155,10	0,00	155,10 D	155,10 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	4.764,64 D	1.191,16	0,00	1.191,16 D	5.955,80 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIO E SEGUROS	475,86 D	153,00	0,00	153,00 D	628,86 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.831,26 D	872,89	0,00	872,89 D	2.704,15 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	264,00 D	726,00	0,00	726,00 D	990,00 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	764,40 D	254,80	0,00	254,80 D	1.019,20 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	5.269,55 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D	7.089,55 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	24.881,48 D	6.117,87	0,00	6.117,87 D	30.999,35 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.151,48 D	162,87	0,00	162,87 D	1.314,35 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	23.730,00 D	5.955,00	0,00	5.955,00 D	29.685,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.460,39 D	891,10	0,00	891,10 D	4.351,49 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	3.460,39 D	891,10	0,00	891,10 D	4.351,49 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.370,24 D	592,56	0,00	592,56 D	2.962,80 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	494,23 D	159,46	0,00	159,46 D	653,69 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,92 D	139,08	0,00	139,08 D	735,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	61.717,79 D	15.453,88	0,00	15.453,88 D	77.171,67 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	53.090,57 D	13.293,66	0,00	13.293,66 D	66.384,23 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	8.627,22 D	2.160,22	0,00	2.160,22 D	10.787,44 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	15.188,41 D	3.336,02	0,00	3.336,02 D	18.524,43 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	15.188,41 D	3.336,02	0,00	3.336,02 D	18.524,43 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	12.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	737,05 D	185,10	0,00	185,10 D	922,15 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	2.270,00 D	0,00	0,00	0,00	2.270,00 D
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	181,36 D	0,00	0,00	0,00	181,36 D
4.02.01.98.01.08.00.00	JUROS E MULTA A FORNECEDORES	0,00	150,92	0,00	150,92 D	150,92 D
4.02.01.99.00.00.00.00	 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.382,13 D	0,00	0,00	0,00	2.382,13 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.075,37 C	0,00	47.387,20	47.387,20 C	226.462,57 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.075,37 C	0,00	47.387,20	47.387,20 C	226.462,57 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	179.075,37 C	0,00	47.387,20	47.387,20 C	226.462,57 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.637,23 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	397.336,58 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.637,23 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	397.336,58 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	323.637,23 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	397.336,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.013,96	50.013,96	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	189.589,01 C	0,00	50.013,96	50.013,96 C	239.602,97 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.589,01 C	0,00	50.013,96	50.013,96 C	239.602,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	189.589,01 C	0,00	50.013,96	50.013,96 C	239.602,97 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	189.589,01 C	0,00	50.013,96	50.013,96 C	239.602,97 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	189.589,01 C	0,00	50.013,96	50.013,96 C	239.602,97 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	189.589,01 C	0,00	50.013,96	50.013,96 C	239.602,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.513,64 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	13.140,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.513,64 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	13.140,40 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	10.513,64 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	13.140,40 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	10.513,64 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	13.140,40 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	10.513,64 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	13.140,40 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.075,37 D	47.387,20	0,00	47.387,20 D	226.462,57 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.075,37 D	47.387,20	0,00	47.387,20 D	226.462,57 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	179.075,37 D	47.387,20	0,00	47.387,20 D	226.462,57 D
Total Geral: 282						

Balancete Contábil

Referência: Mai/2026

Balancete(s): 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS

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	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.398,55 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.056.699,20 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	5.130.398,55 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Mai/2026

Balancete(s): 1-PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO, 2-PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA, 3-PLANO DE OPERAÇÕES COMUNS

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	381.528.312,68 D	7.993.909,50	5.071.359,54	2.922.549,96 D	384.450.862,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	4.795,40 D	3.044.163,89	3.043.680,22	483,67 D	5.279,07 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	4.795,40 D	3.044.163,89	3.043.680,22	483,67 D	5.279,07 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	4.795,40 D	3.044.163,89	3.043.680,22	483,67 D	5.279,07 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2 BD	682,42 D	1.281.717,35	1.281.616,00	101,35 D	783,77 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	739,44 D	186.200,00	186.299,14	99,14 C	640,30 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 0680868-9 BD	315,82 D	120.394,60	120.389,60	5,00 D	320,82 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7 PGA	735,32 D	536.617,35	536.644,11	26,76 C	708,56 D
1.01.01.02.10.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81382-1 BD	1.778,67 D	841.310,05	841.550,28	240,23 C	1.538,44 D
1.01.01.02.11.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81383-9 PGA	398,81 D	57.234,68	56.882,86	351,82 D	750,63 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 80.781-8 BD	144,92 D	20.689,86	20.298,23	391,63 D	536,55 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	381.454.814,45 D	4.949.745,61	2.026.788,22	2.922.957,39 D	384.377.771,84 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	230.422,66 D	269.421,77	220.286,06	49.135,71 D	279.558,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	230.422,66 D	267.753,89	218.618,18	49.135,71 D	279.558,37 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130.511,10 D	241.894,28	216.493,58	25.400,70 D	155.911,80 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	65.223,56 D	120.646,07	107.943,84	12.702,23 D	77.925,79 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	65.223,56 D	119.812,13	107.109,90	12.702,23 D	77.925,79 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	833,94	833,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	65.223,56 D	120.646,07	107.943,84	12.702,23 D	77.925,79 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	65.223,56 D	119.812,13	107.109,90	12.702,23 D	77.925,79 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	833,94	833,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	63,98 D	602,14	605,90	3,76 C	60,22 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	63,98 D	602,14	605,90	3,76 C	60,22 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	99.911,56 D	25.859,61	2.124,60	23.735,01 D	123.646,57 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	39.131,50 D	10.053,84	749,99	9.303,85 D	48.435,35 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	38.847,71 D	9.984,34	749,99	9.234,35 D	48.082,06 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	283,79 D	69,50	0,00	69,50 D	353,29 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	60.059,28 D	15.755,59	749,99	15.005,60 D	75.064,88 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	38.847,71 D	9.984,34	749,99	9.234,35 D	48.082,06 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	283,79 D	69,50	0,00	69,50 D	353,29 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	20.927,78 D	5.701,75	0,00	5.701,75 D	26.629,53 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	720,78 D	50,18	624,62	574,44 C	146,34 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	720,78 D	50,18	624,62	574,44 C	146,34 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	308.425,48 D	401.312,33	399.574,64	1.737,69 D	310.163,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	29.722,94 D	25.835,29	25.932,38	97,09 C	29.625,85 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22.868,17 D	25.213,13	24.536,05	677,08 D	23.545,25 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	9.683,06 D	9.802,50	9.683,06	119,44 D	9.802,50 D
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	9.613,02 D	9.734,74	9.613,02	121,72 D	9.734,74 D
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	70,04 D	67,76	70,04	2,28 C	67,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	13.133,34 D	15.361,71	14.801,22	560,49 D	13.693,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	7.889,12 D	9.734,74	9.557,00	177,74 D	8.066,86 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	70,04 D	67,76	70,04	2,28 C	67,76 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	5.174,18 D	5.559,21	5.174,18	385,03 D	5.559,21 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	51,77 D	48,92	51,77	2,85 C	48,92 D
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	51,77 D	48,92	51,77	2,85 C	48,92 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6.854,77 D	622,16	1.396,33	774,17 C	6.080,60 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.854,77 D	622,16	1.396,33	774,17 C	6.080,60 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	10.859,66 D	44.703,09	31.532,03	13.171,06 D	24.030,72 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	10.859,66 D	44.703,09	31.532,03	13.171,06 D	24.030,72 D
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	6.604,33	0,00	6.604,33 D	9.042,23 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	1.009,54	1.009,54	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.356,44 D	3.267,33	4.356,44	1.089,11 C	3.267,33 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.382,32 D	12.000,00	4.191,16	7.808,84 D	10.191,16 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	1.683,00 D	0,00	153,00	153,00 C	1.530,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.699,35	73.699,35	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	73.699,35	73.699,35	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.699,35	73.699,35	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	267.842,88 D	256.506,60	267.842,88	11.336,28 C	256.506,60 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	267.842,88 D	256.506,60	267.842,88	11.336,28 C	256.506,60 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	 OUTROS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.01.00	 OUTROS CREDITOS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.01.01	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	380.915.966,31 D	4.279.011,51	1.406.927,52	2.872.083,99 D	383.788.050,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	380.915.966,31 D	4.279.011,51	1.406.927,52	2.872.083,99 D	383.788.050,30 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	380.915.966,31 D	4.279.011,51	1.406.927,52	2.872.083,99 D	383.788.050,30 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	270.896.286,93 D	2.710.502,82	0,00	2.710.502,82 D	273.606.789,75 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	270.896.286,93 D	2.710.502,82	0,00	2.710.502,82 D	273.606.789,75 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	270.896.286,93 D	2.710.502,82	0,00	2.710.502,82 D	273.606.789,75 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.019.679,38 D	1.568.508,69	1.406.927,52	161.581,17 D	110.181.260,55 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.019.679,38 D	1.568.508,69	1.406.927,52	161.581,17 D	110.181.260,55 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.186.034,19 D	1.227.287,38	1.161.517,40	65.769,98 D	105.251.804,17 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.833.645,19 D	341.221,31	245.410,12	95.811,19 D	4.929.456,38 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	68.702,83 D	0,00	891,10	891,10 C	67.811,73 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	48.924,39 D	0,00	592,56	592,56 C	48.331,83 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	24.455,59 C	0,00	592,56	592,56 C	25.048,15 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.015,59 D	0,00	139,08	139,08 C	11.876,51 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	8.056,15 C	0,00	139,08	139,08 C	8.195,23 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.762,85 D	0,00	159,46	159,46 C	7.603,39 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	28.087,62 C	0,00	159,46	159,46 C	28.247,08 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	381.528.312,68 C	2.957.766,60	5.880.316,56	2.922.549,96 C	384.450.862,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.435.150,69 C	1.521.588,61	1.611.022,77	89.434,16 C	2.524.584,85 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.002.462,98 C	991.656,50	1.069.175,83	77.519,33 C	2.079.982,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.958.190,39 C	932.642,91	1.008.417,46	75.774,55 C	2.033.964,94 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	273.071,22 C	924.347,42	997.451,01	73.103,59 C	346.174,81 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	921.040,74	921.040,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	273.071,22 C	0,00	73.103,59	73.103,59 C	346.174,81 C
2.01.01.01.01.03.00.00	PENSÕES JUDICIAIS	0,00	3.306,68	3.306,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.685.119,17 C	8.295,49	10.966,45	2.670,96 C	1.687.790,13 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.685.119,17 C	8.295,49	10.966,45	2.670,96 C	1.687.790,13 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.203,56 C	33.966,89	32.612,32	1.354,57 D	18.848,99 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	20.203,56 C	20.203,56	18.848,99	1.354,57 D	18.848,99 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	20.203,56 C	20.203,56	18.848,99	1.354,57 D	18.848,99 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	13.763,33	13.763,33	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	13.763,33	13.763,33	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	23.347,09 C	25.046,70	26.517,59	1.470,89 C	24.817,98 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	21.982,49 C	25.046,70	25.835,29	788,59 C	22.771,08 C
2.01.01.06.03.00.00.00	OUTROS VALORES A TRANSFERIR AO PGA	1.364,60 C	0,00	682,30	682,30 C	2.046,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.03.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	1.364,60 C	0,00	682,30	682,30 C	2.046,90 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	721,94 C	0,00	1.628,46	1.628,46 C	2.350,40 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	31,73 C	0,00	622,16	622,16 C	653,89 C
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31,73 C	0,00	622,16	622,16 C	653,89 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	0,00	0,00	622,16	622,16 C	622,16 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	31,73 C	0,00	0,00	0,00	31,73 C
2.01.01.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÕES	690,21 C	0,00	1.006,30	1.006,30 C	1.696,51 C
2.01.01.99.02.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	690,21 C	0,00	1.006,30	1.006,30 C	1.696,51 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.319,42 C	248.851,84	272.036,19	23.184,35 C	176.503,77 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	122.468,74 C	214.480,30	237.902,80	23.422,50 C	145.891,24 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	33.434,86 C	26.377,04	27.984,97	1.607,93 C	35.042,79 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	18.084,44	18.084,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	6.694,81 C	666,67	840,38	173,71 C	6.868,52 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	26.740,05 C	1.333,33	2.453,82	1.120,49 C	27.860,54 C
2.01.02.01.01.04.00.00	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.292,60	6.292,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	313,73	313,73 C	313,73 C
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	49.766,35 C	33.152,71	35.807,77	2.655,06 C	52.421,41 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	30.333,42 C	30.333,42	30.631,02	297,60 C	30.631,02 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.766,74 C	1.766,74	2.352,54	585,80 C	2.352,54 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.720,58 C	171,33	215,96	44,63 C	1.765,21 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	340,56 C	581,67	262,25	319,42 D	21,14 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.872,19 C	228,44	516,41	287,97 C	7.160,16 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.139,20 C	71,11	160,75	89,64 C	2.228,84 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.593,66 C	0,00	1.668,84	1.668,84 C	8.262,50 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00	ASSIST. PESSOAL	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	EXAMES DE SAUDE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	2.192,53 C	46.538,68	51.756,80	5.218,12 C	7.410,65 C
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	19.022,32	19.022,32	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	1.332,52 C	12.091,48	11.124,33	967,15 D	365,37 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,87 C	287,87	162,87	125,00 D	162,87 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	572,14 C	1.334,99	762,85	572,14 D	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.882,41	6.882,41 C	6.882,41 C
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
2.01.02.01.05.20.00.00	UNIMED	0,00	1.582,48	1.582,48	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	16.885,04 C	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	21.106,30 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	16.885,04 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	21.106,30 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	14.690,08 C	40.619,72	41.545,54	925,82 C	15.615,90 C
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	2.270,00 C	2.270,00	0,00	2.270,00 D	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	12.420,08 C	0,00	3.195,82	3.195,82 C	15.615,90 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	5.499,88 C	6.176,98	14.971,29	8.794,31 C	14.294,19 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	687,37 C	3.551,67	3.700,77	149,10 C	836,47 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	4.812,51 C	2.625,31	5.315,52	2.690,21 C	7.502,72 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.08.10.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00 C	5.955,00 C
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.057,34 C	14.057,34	14.903,85	846,51 C	14.903,85 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.057,34 C	14.057,34	14.903,85	846,51 C	14.903,85 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.171,84 C	13.171,84	13.344,58	172,74 C	13.344,58 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	885,50 C	885,50	1.559,27	673,77 C	1.559,27 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	15.907,66 C	15.907,66	15.708,68	198,98 D	15.708,68 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.223,65 C	2.223,65	2.160,22	63,43 D	2.160,22 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.684,01 C	13.684,01	13.293,66	390,35 D	13.293,66 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	0,00	254,80	254,80 C	254,80 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	885,68 C	4.406,54	3.520,86	885,68 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	3.335,76	3.335,76	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.667,88	1.667,88	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	885,68 C	1.070,78	185,10	885,68 D	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	185,10	185,10	0,00	0,00
2.01.02.99.02.99.00.00	VALORES A APROPRIAR	885,68 C	885,68	0,00	885,68 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	279.368,29 C	281.080,27	269.810,75	11.269,52 D	268.098,77 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.525,41 C	11.525,41	11.592,17	66,76 C	11.592,17 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	11.525,41 C	11.525,41	11.592,17	66,76 C	11.592,17 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	11.525,41 C	11.525,41	11.592,17	66,76 C	11.592,17 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	8.898,65 C	8.898,65	8.965,41	66,76 C	8.965,41 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.626,76 C	2.626,76	2.626,76	0,00	2.626,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	267.842,88 C	267.842,88	256.506,60	11.336,28 D	256.506,60 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	379.093.161,99 C	1.436.177,99	4.269.293,79	2.833.115,80 C	381.926.277,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	242.798.870,15 C	1.203.538,57	2.581.017,35	1.377.478,78 C	244.176.348,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.265.965,46 C	1.195.317,48	2.339.636,40	1.144.318,92 C	201.410.284,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.747.569,76 C	0,00	2.338.793,29	2.338.793,29 C	118.086.363,05 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	115.747.569,76 C	0,00	2.338.793,29	2.338.793,29 C	118.086.363,05 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.278.646,21 C	0,00	2.256.120,16	2.256.120,16 C	85.534.766,37 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	83.278.646,21 C	0,00	2.256.120,16	2.256.120,16 C	85.534.766,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.468.923,55 C	0,00	82.673,13	82.673,13 C	32.551.596,68 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	32.468.923,55 C	0,00	82.673,13	82.673,13 C	32.551.596,68 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.518.395,70 C	1.195.317,48	843,11	1.194.474,37 D	83.323.921,33 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.430.473,39 C	1.195.316,29	0,00	1.195.316,29 D	83.235.157,10 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.768.490,64 C	1.194.094,13	0,00	1.194.094,13 D	83.574.396,51 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	84.768.490,64 C	1.194.094,13	0,00	1.194.094,13 D	83.574.396,51 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162.518,12 D	549,08	0,00	549,08 D	163.067,20 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	162.518,12 D	549,08	0,00	549,08 D	163.067,20 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175.499,13 D	673,08	0,00	673,08 D	176.172,21 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	175.499,13 D	673,08	0,00	673,08 D	176.172,21 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	87.922,31 C	1,19	843,11	841,92 C	88.764,23 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.265,24 C	0,00	843,11	843,11 C	89.108,35 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	88.265,24 C	0,00	843,11	843,11 C	89.108,35 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	164,88 D	0,53	0,00	0,53 D	165,41 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	164,88 D	0,53	0,00	0,53 D	165,41 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178,05 D	0,66	0,00	0,66 D	178,71 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	178,05 D	0,66	0,00	0,66 D	178,71 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.532.904,69 C	8.221,09	241.380,95	233.159,86 C	42.766.064,55 C
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	42.532.904,69 C	8.221,09	241.380,95	233.159,86 C	42.766.064,55 C
2.03.01.02.01.01.00.00	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.532.904,69 C	8.221,09	241.380,95	233.159,86 C	42.766.064,55 C
2.03.01.02.01.01.01.00	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.366.280,83 C	8.221,09	233.159,86	224.938,77 C	39.591.219,60 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.366.280,83 C	8.221,09	233.159,86	224.938,77 C	39.591.219,60 C
2.03.01.02.01.01.02.00	 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.166.623,86 C	0,00	8.221,09	8.221,09 C	3.174.844,95 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.166.623,86 C	0,00	8.221,09	8.221,09 C	3.174.844,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	136.294.291,84 C	232.639,42	1.688.276,44	1.455.637,02 C	137.749.928,86 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.237.590,95 C	158.940,07	1.540.877,74	1.381.937,67 C	132.619.528,62 C
2.03.02.01.02.00.00.00	 REVISÃO DE PLANO	131.237.590,95 C	158.940,07	1.540.877,74	1.381.937,67 C	132.619.528,62 C
2.03.02.01.02.01.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	131.237.590,95 C	158.940,07	1.540.877,74	1.381.937,67 C	132.619.528,62 C
2.03.02.01.02.01.01.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	58.820.756,12 C	48.204,22	682.320,77	634.116,55 C	59.454.872,67 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.186.072,06 C	48.204,22	25.358,44	22.845,78 D	2.163.226,28 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	24.825,40 C	0,00	287,97	287,97 C	25.113,37 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	56.176.262,09 C	0,00	651.644,64	651.644,64 C	56.827.906,73 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	433.596,57 C	0,00	5.029,72	5.029,72 C	438.626,29 C
2.03.02.01.02.01.02.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	30.593.855,64 C	67.267,77	354.673,86	287.406,09 C	30.881.261,73 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	644.423,91 C	66.725,85	7.260,45	59.465,40 D	584.958,51 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	14.713,62 C	541,92	170,68	371,24 D	14.342,38 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	29.934.718,11 C	0,00	347.242,73	347.242,73 C	30.281.960,84 C
2.03.02.01.02.01.03.00	 ASSISTIDOS	41.822.979,19 C	43.468,08	503.883,11	460.415,03 C	42.283.394,22 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	839.151,67 C	43.468,08	28.470,71	14.997,37 D	824.154,30 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	40.983.827,52 C	0,00	475.412,40	475.412,40 C	41.459.239,92 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.056.700,89 C	73.699,35	147.398,70	73.699,35 C	5.130.400,24 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.056.700,89 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.400,24 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.056.700,89 C	0,00	73.699,35	73.699,35 C	5.130.400,24 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.699,35	73.699,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.699,35	73.699,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.699,35	73.699,35	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.222.205,69	5.222.205,69	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	1.349.624,80 C	0,00	336.892,32	336.892,32 C	1.686.517,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	1.299.141,79 C	0,00	336.174,92	336.174,92 C	1.635.316,71 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	504.011,98 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.011,98 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,89 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	460.726,29 C	0,00	119.812,13	119.812,13 C	580.538,42 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.016,87 C	0,00	833,94	833,94 C	4.850,81 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	38.931,53 C	0,00	9.984,34	9.984,34 C	48.915,87 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	337,29 C	0,00	69,50	69,50 C	406,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	776.073,08 C	0,00	204.822,69	204.822,69 C	980.895,77 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	504.011,99 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.011,99 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	504.011,99 C	0,00	130.699,91	130.699,91 C	634.711,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	461.967,46 C	0,00	119.812,13	119.812,13 C	581.779,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	2.775,71 C	0,00	833,94	833,94 C	3.609,65 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	38.931,53 C	0,00	9.984,34	9.984,34 C	48.915,87 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	337,29 C	0,00	69,50	69,50 C	406,79 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	272.061,09 C	0,00	74.122,78	74.122,78 C	346.183,87 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.061,09 C	0,00	74.122,78	74.122,78 C	346.183,87 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	251.133,31 C	0,00	68.421,03	68.421,03 C	319.554,34 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	20.927,78 C	0,00	5.701,75	5.701,75 C	26.629,53 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	19.056,73 C	0,00	652,32	652,32 C	19.709,05 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.056,73 C	0,00	652,32	652,32 C	19.709,05 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	19.056,73 C	0,00	652,32	652,32 C	19.709,05 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	15.204,58 C	0,00	602,14	602,14 C	15.806,72 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	3.852,15 C	0,00	50,18	50,18 C	3.902,33 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	257,58 C	0,00	78,22	78,22 C	335,80 C
3.01.02.01.00.00.00.00	 ACRÉSCIMOS LEGAIS	257,58 C	0,00	78,22	78,22 C	335,80 C
3.01.02.01.01.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATROCINADORA	34,26 C	0,00	38,48	38,48 C	72,74 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	223,32 C	0,00	39,74	39,74 C	263,06 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	50.225,43 C	0,00	639,18	639,18 C	50.864,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÕES	8.177,37 C	0,00	639,18	639,18 C	8.816,55 C
3.01.99.01.01.00.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	8.177,37 C	0,00	639,18	639,18 C	8.816,55 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	4.858.656,69 D	1.102.061,14	0,00	1.102.061,14 D	5.960.717,83 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.544.223,53 D	950.611,70	0,00	950.611,70 D	4.494.835,23 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.652.290,20 D	723.034,31	0,00	723.034,31 D	3.375.324,51 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.652.290,20 D	723.034,31	0,00	723.034,31 D	3.375.324,51 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.457.908,92 D	668.752,65	0,00	668.752,65 D	3.126.661,57 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	35.302,92 D	12.877,54	0,00	12.877,54 D	48.180,46 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	159.078,36 D	41.404,12	0,00	41.404,12 D	200.482,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	41.351,00 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	52.113,64 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	41.351,00 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	52.113,64 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	41.351,00 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	52.113,64 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	850.582,33 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.067.397,08 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	850.582,33 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.067.397,08 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	850.582,33 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.067.397,08 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.675,00 D	0,00	0,00	0,00	2.675,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	2.675,00 D	0,00	0,00	0,00	2.675,00 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIO POR MORTE	2.675,00 D	0,00	0,00	0,00	2.675,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	570.241,02 D	10.966,45	0,00	10.966,45 D	581.207,47 D
3.02.07.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	741.240,06 D	140.418,44	0,00	140.418,44 D	881.658,50 D
3.02.07.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	720.146,29 D	140.418,44	0,00	140.418,44 D	860.564,73 D
3.02.07.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	269.699,57 D	48.204,22	0,00	48.204,22 D	317.903,79 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	269.101,18 D	48.204,22	0,00	48.204,22 D	317.305,40 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	278.228,61 D	48.746,14	0,00	48.746,14 D	326.974,75 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	269.185,78 D	48.204,22	0,00	48.204,22 D	317.390,00 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	8.444,44 D	541,92	0,00	541,92 D	8.986,36 D
3.02.07.01.03.00.00.00	 ASSISTIDOS	172.218,11 D	43.468,08	0,00	43.468,08 D	215.686,19 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	172.218,11 D	43.468,08	0,00	43.468,08 D	215.686,19 D
3.02.07.02.00.00.00.00	 MELHORIA DE BENEFÍCIOS	21.093,77 D	0,00	0,00	0,00	21.093,77 D
3.02.07.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	21.093,77 D	0,00	0,00	0,00	21.093,77 D
3.02.07.02.02.02.00.00	PENSIONISTAS	21.093,77 D	0,00	0,00	0,00	21.093,77 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	277,08 D	64,55	0,00	64,55 D	341,63 D
3.02.99.01.00.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	9,58 D	64,55	0,00	64,55 D	74,13 D
3.02.99.01.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTIDOS	0,00	64,55	0,00	64,55 D	64,55 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	267,50 D	0,00	0,00	0,00	267,50 D
3.02.99.02.01.00.00.00	OUTRAS	267,50 D	0,00	0,00	0,00	267,50 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.798,26 D	25.835,29	0,00	25.835,29 D	125.633,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.798,26 D	25.835,29	0,00	25.835,29 D	125.633,55 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	37.744,67 D	9.802,50	0,00	9.802,50 D	47.547,17 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	37.418,10 D	9.734,74	0,00	9.734,74 D	47.152,84 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	34.554,48 D	8.985,91	0,00	8.985,91 D	43.540,39 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.863,62 D	748,83	0,00	748,83 D	3.612,45 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	326,57 D	67,76	0,00	67,76 D	394,33 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301,27 D	62,55	0,00	62,55 D	363,82 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	25,30 D	5,21	0,00	5,21 D	30,51 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	59.432,71 D	15.410,63	0,00	15.410,63 D	74.843,34 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	37.744,67 D	9.802,50	0,00	9.802,50 D	47.547,17 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	37.418,10 D	9.734,74	0,00	9.734,74 D	47.152,84 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	34.554,48 D	8.985,91	0,00	8.985,91 D	43.540,39 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.863,62 D	748,83	0,00	748,83 D	3.612,45 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	326,57 D	67,76	0,00	67,76 D	394,33 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301,27 D	62,55	0,00	62,55 D	363,82 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	25,30 D	5,21	0,00	5,21 D	30,51 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	20.404,58 D	5.559,21	0,00	5.559,21 D	25.963,79 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.834,99 D	5.131,58	0,00	5.131,58 D	23.966,57 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.569,59 D	427,63	0,00	427,63 D	1.997,22 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.283,46 D	48,92	0,00	48,92 D	1.332,38 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.241,30 D	45,16	0,00	45,16 D	1.286,46 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	42,16 D	3,76	0,00	3,76 D	45,92 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.620,88 D	622,16	0,00	622,16 D	3.243,04 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	2.620,88 D	622,16	0,00	622,16 D	3.243,04 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.070.523,13 C	0,00	3.550.420,56	3.550.420,56 C	17.620.943,69 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.070.523,13 C	0,00	3.550.420,56	3.550.420,56 C	17.620.943,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.070.523,13 C	0,00	3.550.420,56	3.550.420,56 C	17.620.943,69 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.623.741,29 D	2.338.793,29	1.194.474,37	1.144.318,92 D	3.768.060,21 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.623.741,29 D	2.338.793,29	1.194.474,37	1.144.318,92 D	3.768.060,21 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.528.146,96 D	2.338.793,29	0,00	2.338.793,29 D	3.866.940,25 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.095.594,33 D	0,00	1.194.474,37	1.194.474,37 C	98.880,04 C
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.155.579,01 D	1.522.356,11	140.418,44	1.381.937,67 D	5.537.516,68 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.912.384,99 D	1.522.356,11	0,00	1.522.356,11 D	6.434.741,10 D
3.07.01.02.00.00.00.00	 FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	4.912.384,99 D	1.522.356,11	0,00	1.522.356,11 D	6.434.741,10 D
3.07.01.02.02.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO	4.912.384,99 D	1.522.356,11	0,00	1.522.356,11 D	6.434.741,10 D
3.07.01.02.02.01.00.00	 PATROCINADORA	2.199.870,86 D	682.320,77	0,00	682.320,77 D	2.882.191,63 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	87.266,33 D	25.358,44	0,00	25.358,44 D	112.624,77 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	936,77 D	287,97	0,00	287,97 D	1.224,74 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	2.095.493,69 D	651.644,64	0,00	651.644,64 D	2.747.138,33 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	16.174,07 D	5.029,72	0,00	5.029,72 D	21.203,79 D
3.07.01.02.02.02.00.00	 PARTICIPANTES	2.712.514,13 D	840.035,34	0,00	840.035,34 D	3.552.549,47 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	30.507,75 D	7.260,45	0,00	7.260,45 D	37.768,20 D
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	35.314,51 D	9.949,08	0,00	9.949,08 D	45.263,59 D
3.07.01.02.02.02.04.00	PENSIONISTAS 2021	204,52 D	0,00	0,00	0,00	204,52 D
3.07.01.02.02.02.05.00	AUTOPATROCINADOS 2021	757,35 D	170,68	0,00	170,68 D	928,03 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	1.116.628,46 D	347.242,73	0,00	347.242,73 D	1.463.871,19 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	1.528.783,67 D	475.412,40	0,00	475.412,40 D	2.004.196,07 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	756.805,98 C	0,00	140.418,44	140.418,44 C	897.224,42 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	735.712,21 C	0,00	140.418,44	140.418,44 C	876.130,65 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	269.699,57 C	0,00	48.204,22	48.204,22 C	317.903,79 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	269.101,18 C	0,00	48.204,22	48.204,22 C	317.305,40 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
3.07.02.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	284.498,06 C	0,00	48.746,14	48.746,14 C	333.244,20 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	269.185,78 C	0,00	48.204,22	48.204,22 C	317.390,00 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	14.713,89 C	0,00	541,92	541,92 C	15.255,81 C
3.07.02.01.03.00.00.00	 ASSISTIDO	181.514,58 C	0,00	43.468,08	43.468,08 C	224.982,66 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	181.514,58 C	0,00	43.468,08	43.468,08 C	224.982,66 C
3.07.02.04.00.00.00.00	 MELHORIA DE BENEFÍCIO	21.093,77 C	0,00	0,00	0,00	21.093,77 C
3.07.02.04.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	21.093,77 C	0,00	0,00	0,00	21.093,77 C
3.07.02.04.02.02.00.00	PENSIONISTAS REVISÃO DE PLANO 2021	21.093,77 C	0,00	0,00	0,00	21.093,77 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.682.372,68 D	233.159,86	0,00	233.159,86 D	3.915.532,54 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	3.682.372,68 D	233.159,86	0,00	233.159,86 D	3.915.532,54 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	330.028,64	330.028,64	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.137.673,31 C	14,35	282.341,89	282.327,54 C	1.420.000,85 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	99.798,26 C	0,00	25.835,29	25.835,29 C	125.633,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	99.798,26 C	0,00	25.835,29	25.835,29 C	125.633,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	37.744,67 C	0,00	9.802,50	9.802,50 C	47.547,17 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.744,67 C	0,00	9.802,50	9.802,50 C	47.547,17 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	34.554,48 C	0,00	8.985,91	8.985,91 C	43.540,39 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	301,27 C	0,00	62,55	62,55 C	363,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	2.863,62 C	0,00	748,83	748,83 C	3.612,45 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	25,30 C	0,00	5,21	5,21 C	30,51 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	60.770,13 C	0,00	15.983,87	15.983,87 C	76.754,00 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.744,67 C	0,00	9.802,50	9.802,50 C	47.547,17 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	34.554,48 C	0,00	8.985,91	8.985,91 C	43.540,39 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	301,27 C	0,00	62,55	62,55 C	363,82 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	2.863,62 C	0,00	748,83	748,83 C	3.612,45 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	25,30 C	0,00	5,21	5,21 C	30,51 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.404,58 C	0,00	5.559,21	5.559,21 C	25.963,79 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	20.404,58 C	0,00	5.559,21	5.559,21 C	25.963,79 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	2.620,88 C	0,00	622,16	622,16 C	3.243,04 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	2.620,88 C	0,00	622,16	622,16 C	3.243,04 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.283,46 C	0,00	48,92	48,92 C	1.332,38 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.283,46 C	0,00	48,92	48,92 C	1.332,38 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.241,30 C	0,00	45,16	45,16 C	1.286,46 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	42,16 C	0,00	3,76	3,76 C	45,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.037.874,97 C	14,35	256.506,60	256.492,25 C	1.294.367,22 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.037.874,97 C	14,35	256.506,60	256.492,25 C	1.294.367,22 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.037.874,97 C	14,35	256.506,60	256.492,25 C	1.294.367,22 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	993.111,45 D	256.314,94	299,55	256.015,39 D	1.249.126,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	993.111,45 D	256.314,94	299,55	256.015,39 D	1.249.126,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	691.671,72 D	158.186,64	299,55	157.887,09 D	849.558,81 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	190.529,93 D	50.893,28	0,00	50.893,28 D	241.423,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	94.484,09 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	119.930,73 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	94.484,09 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	119.930,73 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	80.258,36 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	101.031,13 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	14.225,73 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	18.899,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	96.045,84 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	121.492,48 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	96.045,84 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	121.492,48 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	81.202,60 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	101.975,37 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	14.843,24 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	19.517,11 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	258.029,44 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	325.253,06 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	258.029,44 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	325.253,06 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	219.505,72 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	274.382,15 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	38.523,72 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	50.870,91 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	243.112,35 D	40.069,74	299,55	39.770,19 D	282.882,54 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	243.112,35 D	40.069,74	299,55	39.770,19 D	282.882,54 D
4.02.01.01.03.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	143.424,27 D	25.671,24	0,00	25.671,24 D	169.095,51 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	96.504,96 D	21.151,11	0,00	21.151,11 D	117.656,07 D
4.02.01.01.03.01.01.02	ANUÊNIO	1.482,65 D	0,00	0,00	0,00	1.482,65 D
4.02.01.01.03.01.01.03	HORAS EXTRAS	0,00	651,67	0,00	651,67 D	651,67 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	14.099,74 D	2.453,82	0,00	2.453,82 D	16.553,56 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.434,96 D	1.173,71	0,00	1.173,71 D	8.608,67 D
4.02.01.01.03.01.01.07	AUXÍLIO CRECHE	712,32 D	240,93	0,00	240,93 D	953,25 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
4.02.01.01.03.01.02.00	ENCARGOS PESSOAL	74.619,46 D	8.615,18	299,55	8.315,63 D	82.935,09 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	23.748,83 D	6.421,31	228,44	6.192,87 D	29.941,70 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	50.870,63 D	2.193,87	71,11	2.122,76 D	52.993,39 D
4.02.01.01.03.01.03.00	 ASSISTÊNCIA	25.068,62 D	5.783,32	0,00	5.783,32 D	30.851,94 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSISTENCIA MÉDICA	2.802,82 D	572,94	0,00	572,94 D	3.375,76 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.471,98 D	833,94	0,00	833,94 D	4.305,92 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	18.733,82 D	4.356,44	0,00	4.356,44 D	23.090,26 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	60,00 D	20,00	0,00	20,00 D	80,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.390,00 D	14.638,94	0,00	14.638,94 D	24.028,94 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	4.590,00 D	10.940,00	0,00	10.940,00 D	15.530,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00	CONSELHEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00 D	10.940,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	590,00 D	0,00	0,00	0,00	590,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	 PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	3.698,94	0,00	3.698,94 D	3.698,94 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	3.698,94	0,00	3.698,94 D	3.698,94 D
4.02.01.02.04.00.00.00	 EVENTOS E SEMINÁRIOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
4.02.01.02.04.01.00.00	EVENTOS E SEMINÁRIOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.466,42 D	50.774,18	0,00	50.774,18 D	213.240,60 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	33.460,00 D	19.312,00	0,00	19.312,00 D	52.772,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	33.460,00 D	19.312,00	0,00	19.312,00 D	52.772,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	19.229,49 D	5.531,72	0,00	5.531,72 D	24.761,21 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	19.229,49 D	5.531,72	0,00	5.531,72 D	24.761,21 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	1.500,00 D	1.312,50	0,00	1.312,50 D	2.812,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	1.500,00 D	1.312,50	0,00	1.312,50 D	2.812,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.922,79 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	59.210,96 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	47.922,79 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	59.210,96 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	47.922,79 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	59.210,96 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.589,52 D	5.397,38	0,00	5.397,38 D	26.986,90 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	19.611,92 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	24.514,90 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	1.977,60 D	494,40	0,00	494,40 D	2.472,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.529,64 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	34.412,05 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	27.529,64 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	34.412,05 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.999,98 D	857,14	0,00	857,14 D	3.857,12 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.999,98 D	857,14	0,00	857,14 D	3.857,12 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	675,00 D	192,86	0,00	192,86 D	867,86 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	675,00 D	192,86	0,00	192,86 D	867,86 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	46.834,59 D	13.034,18	0,00	13.034,18 D	59.868,77 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	1.957,12 D	906,89	0,00	906,89 D	2.864,01 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,20 D	249,90	0,00	249,90 D	399,10 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	495,99 D	252,00	0,00	252,00 D	747,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	632,91 D	277,00	0,00	277,00 D	909,91 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	127,99	0,00	127,99 D	127,99 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
4.02.01.05.02.00.00.00	DIVERSAS	19.995,99 D	6.009,42	0,00	6.009,42 D	26.005,41 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	1.728,25 D	445,93	0,00	445,93 D	2.174,18 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.298,03 D	390,54	0,00	390,54 D	1.688,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.04.00.00	CORREIOS E MALOTES	0,00	155,10	0,00	155,10 D	155,10 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	4.764,64 D	1.191,16	0,00	1.191,16 D	5.955,80 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	475,86 D	153,00	0,00	153,00 D	628,86 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	1.831,26 D	872,89	0,00	872,89 D	2.704,15 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	264,00 D	726,00	0,00	726,00 D	990,00 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	764,40 D	254,80	0,00	254,80 D	1.019,20 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	5.269,55 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D	7.089,55 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	24.881,48 D	6.117,87	0,00	6.117,87 D	30.999,35 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.151,48 D	162,87	0,00	162,87 D	1.314,35 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	23.730,00 D	5.955,00	0,00	5.955,00 D	29.685,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.460,39 D	891,10	0,00	891,10 D	4.351,49 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	3.460,39 D	891,10	0,00	891,10 D	4.351,49 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.370,24 D	592,56	0,00	592,56 D	2.962,80 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	494,23 D	159,46	0,00	159,46 D	653,69 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,92 D	139,08	0,00	139,08 D	735,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	61.717,79 D	15.453,88	0,00	15.453,88 D	77.171,67 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	53.090,57 D	13.293,66	0,00	13.293,66 D	66.384,23 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	8.627,22 D	2.160,22	0,00	2.160,22 D	10.787,44 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	15.188,41 D	3.336,02	0,00	3.336,02 D	18.524,43 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	15.188,41 D	3.336,02	0,00	3.336,02 D	18.524,43 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	12.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	737,05 D	185,10	0,00	185,10 D	922,15 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	2.270,00 D	0,00	0,00	0,00	2.270,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.05.00.00	OUTRAS TAXAS	181,36 D	0,00	0,00	0,00	181,36 D
4.02.01.98.01.08.00.00	JUROS E MULTA A FORNECEDORES	0,00	150,92	0,00	150,92 D	150,92 D
4.02.01.99.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.382,13 D	0,00	0,00	0,00	2.382,13 D
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
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.075,37 C	0,00	47.387,20	47.387,20 C	226.462,57 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.075,37 C	0,00	47.387,20	47.387,20 C	226.462,57 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	179.075,37 C	0,00	47.387,20	47.387,20 C	226.462,57 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.637,23 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	397.336,58 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.637,23 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	397.336,58 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	323.637,23 D	73.699,35	0,00	73.699,35 D	397.336,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.867.618,51	3.867.618,51	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.341.597,60 C	0,00	3.867.604,16	3.867.604,16 C	19.209.201,76 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.341.597,60 C	0,00	3.867.604,16	3.867.604,16 C	19.209.201,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.341.597,60 C	0,00	3.867.604,16	3.867.604,16 C	19.209.201,76 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENTA FIXA	15.341.597,60 C	0,00	3.867.604,16	3.867.604,16 C	19.209.201,76 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	10.796.379,42 C	0,00	2.710.502,82	2.710.502,82 C	13.506.882,24 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	10.796.379,42 C	0,00	2.710.502,82	2.710.502,82 C	13.506.882,24 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	4.545.218,18 C	0,00	1.157.101,34	1.157.101,34 C	5.702.319,52 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.355.629,17 C	0,00	1.107.087,38	1.107.087,38 C	5.462.716,55 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	189.589,01 C	0,00	50.013,96	50.013,96 C	239.602,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.122,46 D	13.304,15	0,00	13.304,15 D	67.426,61 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.149,47 D	11.592,17	0,00	11.592,17 D	57.741,64 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	46.149,47 D	11.592,17	0,00	11.592,17 D	57.741,64 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	46.149,47 D	11.592,17	0,00	11.592,17 D	57.741,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	35.635,83 D	8.965,41	0,00	8.965,41 D	44.601,24 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	10.513,64 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	13.140,40 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	429,58 D	143,17	0,00	143,17 D	572,75 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	429,58 D	143,17	0,00	143,17 D	572,75 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	429,58 D	143,17	0,00	143,17 D	572,75 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.543,41 D	1.568,81	0,00	1.568,81 D	9.112,22 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	7.543,41 D	1.568,81	0,00	1.568,81 D	9.112,22 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	7.543,41 D	1.568,81	0,00	1.568,81 D	9.112,22 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.037.874,97 D	256.506,60	14,35	256.492,25 D	1.294.367,22 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.037.874,97 D	256.506,60	14,35	256.492,25 D	1.294.367,22 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.037.874,97 D	256.506,60	14,35	256.492,25 D	1.294.367,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.249.600,17 D	3.597.807,76	0,00	3.597.807,76 D	17.847.407,93 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.249.600,17 D	3.597.807,76	0,00	3.597.807,76 D	17.847.407,93 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.070.524,80 D	3.550.420,56	0,00	3.550.420,56 D	17.620.945,36 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	179.075,37 D	47.387,20	0,00	47.387,20 D	226.462,57 D
Total Geral: 563						