

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	384.271.730,42 D	6.431.464,44	3.690.484,71	2.740.979,73 D	387.012.710,15 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	3.179,58 D	2.302.667,58	2.302.654,74	12,84 D	3.192,42 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	3.179,58 D	2.302.667,58	2.302.654,74	12,84 D	3.192,42 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	3.179,58 D	2.302.667,58	2.302.654,74	12,84 D	3.192,42 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2 BD	783,77 D	1.293.356,31	1.293.821,72	465,41 C	318,36 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 0680868-9 BD	320,82 D	153.520,82	153.689,60	168,78 C	152,04 D
1.01.01.02.10.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81382-1 BD	1.538,44 D	855.730,22	855.056,24	673,98 D	2.212,42 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 80.781-8 BD	536,55 D	60,23	87,18	26,95 C	509,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	384.268.550,84 D	4.128.796,86	1.387.829,97	2.740.966,89 D	387.009.517,73 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	279.558,37 D	269.479,75	247.973,58	21.506,17 D	301.064,54 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	279.558,37 D	267.811,87	246.305,70	21.506,17 D	301.064,54 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	155.911,80 D	240.450,42	242.316,84	1.866,42 C	154.045,38 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	77.925,79 D	119.924,14	120.857,35	933,21 C	76.992,58 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	77.925,79 D	119.090,20	120.023,41	933,21 C	76.992,58 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	77.925,79 D	119.924,14	120.857,35	933,21 C	76.992,58 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	77.925,79 D	119.090,20	120.023,41	933,21 C	76.992,58 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	60,22 D	602,14	602,14	0,00	60,22 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	60,22 D	602,14	602,14	0,00	60,22 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	123.646,57 D	25.661,60	3.988,86	21.672,74 D	145.319,31 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.435,35 D	9.993,68	1.994,43	7.999,25 D	56.434,60 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13° NORMAIS - EMATERCE	48.082,06 D	9.924,18	1.994,43	7.929,75 D	56.011,81 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13° NORMAIS - FAPECE	353,29 D	69,50	0,00	69,50 D	422,79 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	75.064,88 D	15.617,74	1.994,43	13.623,31 D	88.688,19 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13° ATIVOS - EMATERCE	48.082,06 D	9.924,18	1.994,43	7.929,75 D	56.011,81 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13° ATIVOS - FAPECE	353,29 D	69,50	0,00	69,50 D	422,79 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	26.629,53 D	5.624,06	0,00	5.624,06 D	32.253,59 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	146,34 D	50,18	0,00	50,18 D	196,52 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13° - AUTOPATROCINADOS	146,34 D	50,18	0,00	50,18 D	196,52 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.01.00	UTILIZAÇÕES FUTURAS	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.01.01	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 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	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	378.858.593,92 D	3.785.232,78	1.139.856,39	2.645.376,39 D	381.503.970,31 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	378.858.593,92 D	3.785.232,78	1.139.856,39	2.645.376,39 D	381.503.970,31 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	378.858.593,92 D	3.785.232,78	1.139.856,39	2.645.376,39 D	381.503.970,31 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDOS EXCLUSIVOS	273.606.789,75 D	2.612.587,62	0,00	2.612.587,62 D	276.219.377,37 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDOS CEF/FAPECE RF	273.606.789,75 D	2.612.587,62	0,00	2.612.587,62 D	276.219.377,37 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	273.606.789,75 D	2.612.587,62	0,00	2.612.587,62 D	276.219.377,37 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDAS FIXAS	105.251.804,17 D	1.172.645,16	1.139.856,39	32.788,77 D	105.284.592,94 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDOS ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	105.251.804,17 D	1.172.645,16	1.139.856,39	32.788,77 D	105.284.592,94 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.251.804,17 D	1.172.645,16	1.139.856,39	32.788,77 D	105.284.592,94 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	384.271.730,42 C	3.817.229,00	6.558.208,73	2.740.979,73 C	387.012.710,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.345.454,32 C	1.249.486,01	1.316.017,05	66.531,04 C	2.411.985,36 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.079.982,31 C	982.288,89	1.044.594,52	62.305,63 C	2.142.287,94 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.033.964,94 C	922.405,74	987.947,46	65.541,72 C	2.099.506,66 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PREST. CONTINUADA	346.174,81 C	913.176,50	985.537,84	72.361,34 C	418.536,15 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	909.869,82	909.869,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	346.174,81 C	0,00	72.361,34	72.361,34 C	418.536,15 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	1.687.790,13 C	9.229,24	2.409,62	6.819,62 D	1.680.970,51 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.687.790,13 C	9.229,24	2.409,62	6.819,62 D	1.680.970,51 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.848,99 C	32.000,96	28.628,96	3.372,00 D	15.476,99 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	18.848,99 C	18.848,99	15.476,99	3.372,00 D	15.476,99 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	18.848,99 C	18.848,99	15.476,99	3.372,00 D	15.476,99 C
2.01.01.02.99.00.00.00	 OUTROS	0,00	13.151,97	13.151,97	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	13.151,97	13.151,97	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.817,98 C	27.228,30	27.066,95	161,35 D	24.656,63 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	22.771,08 C	25.181,40	26.384,65	1.203,25 C	23.974,33 C
2.01.01.06.03.00.00.00	 OUTROS VALORES A TRANSFERIR AO PGA	2.046,90 C	2.046,90	682,30	1.364,60 D	682,30 C
2.01.01.06.03.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	2.046,90 C	2.046,90	682,30	1.364,60 D	682,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.350,40 C	653,89	951,15	297,26 C	2.647,66 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 VALORES A PAGAR	653,89 C	653,89	692,19	38,30 C	692,19 C
2.01.01.99.01.02.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	653,89 C	653,89	692,19	38,30 C	692,19 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	622,16 C	622,16	692,19	70,03 C	692,19 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	31,73 C	31,73	0,00	31,73 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	1.696,51 C	0,00	258,96	258,96 C	1.955,47 C
2.01.01.99.02.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	1.696,51 C	0,00	258,96	258,96 C	1.955,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	265.472,01 C	267.197,12	271.422,53	4.225,41 C	269.697,42 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.965,41 C	8.965,41	9.443,55	478,14 C	9.443,55 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	8.965,41 C	8.965,41	9.443,55	478,14 C	9.443,55 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	8.965,41 C	8.965,41	9.443,55	478,14 C	9.443,55 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	8.965,41 C	8.965,41	9.443,55	478,14 C	9.443,55 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	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	381.926.276,10 C	2.567.742,99	5.242.191,68	2.674.448,69 C	384.600.724,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	244.176.348,93 C	2.440.731,14	3.815.388,15	1.374.657,01 C	245.551.005,94 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.410.284,38 C	1.072.471,62	1.077.818,14	5.346,52 C	201.415.630,90 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.086.363,05 C	83.053,72	1.076.920,71	993.866,99 C	119.080.230,04 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.086.363,05 C	83.053,72	1.076.920,71	993.866,99 C	119.080.230,04 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.534.766,37 C	0,00	1.076.920,71	1.076.920,71 C	86.611.687,08 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	85.534.766,37 C	0,00	1.076.920,71	1.076.920,71 C	86.611.687,08 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.551.596,68 C	83.053,72	0,00	83.053,72 D	32.468.542,96 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	32.551.596,68 C	83.053,72	0,00	83.053,72 D	32.468.542,96 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.323.921,33 C	989.417,90	897,43	988.520,47 D	82.335.400,86 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.235.157,10 C	989.417,90	501,48	988.916,42 D	82.246.240,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.574.396,51 C	989.417,90	0,00	989.417,90 D	82.584.978,61 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	83.574.396,51 C	989.417,90	0,00	989.417,90 D	82.584.978,61 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	163.067,20 D	0,00	279,81	279,81 C	162.787,39 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	163.067,20 D	0,00	279,81	279,81 C	162.787,39 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	176.172,21 D	0,00	221,67	221,67 C	175.950,54 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	176.172,21 D	0,00	221,67	221,67 C	175.950,54 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	88.764,23 C	0,00	395,95	395,95 C	89.160,18 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.108,35 C	0,00	395,33	395,33 C	89.503,68 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	89.108,35 C	0,00	395,33	395,33 C	89.503,68 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	165,41 D	0,00	0,34	0,34 C	165,07 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCIADORES	165,41 D	0,00	0,34	0,34 C	165,07 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178,71 D	0,00	0,28	0,28 C	178,43 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	178,71 D	0,00	0,28	0,28 C	178,43 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.766.064,55 C	1.368.259,52	2.737.570,01	1.369.310,49 C	44.135.375,04 C
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	42.766.064,55 C	1.368.259,52	2.737.570,01	1.369.310,49 C	44.135.375,04 C
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.766.064,55 C	1.368.259,52	2.737.570,01	1.369.310,49 C	44.135.375,04 C
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.591.219,60 C	1.368.259,52	1.369.310,49	1.050,97 C	39.592.270,57 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.591.219,60 C	1.368.259,52	1.369.310,49	1.050,97 C	39.592.270,57 C
2.03.01.02.01.01.02.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.174.844,95 C	0,00	1.368.259,52	1.368.259,52 C	4.543.104,47 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.174.844,95 C	0,00	1.368.259,52	1.368.259,52 C	4.543.104,47 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	137.749.927,17 C	127.011,85	1.426.803,53	1.299.791,68 C	139.049.718,85 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.619.528,62 C	127.011,85	1.352.719,20	1.225.707,35 C	133.845.235,97 C
2.03.02.01.02.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	132.619.528,62 C	127.011,85	1.352.719,20	1.225.707,35 C	133.845.235,97 C
2.03.02.01.02.01.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	132.619.528,62 C	127.011,85	1.352.719,20	1.225.707,35 C	133.845.235,97 C
2.03.02.01.02.01.01.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	59.454.872,67 C	42.470,68	606.439,71	563.969,03 C	60.018.841,70 C
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.163.226,28 C	42.470,68	22.064,91	20.405,77 D	2.142.820,51 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	25.113,37 C	0,00	256,16	256,16 C	25.369,53 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	56.827.906,73 C	0,00	579.644,65	579.644,65 C	57.407.551,38 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	438.626,29 C	0,00	4.473,99	4.473,99 C	443.100,28 C
2.03.02.01.02.01.02.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	30.881.261,73 C	43.012,60	314.988,84	271.976,24 C	31.153.237,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	584.958,51 C	42.470,68	5.966,55	36.504,13 D	548.454,38 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	14.342,38 C	541,92	146,29	395,63 D	13.946,75 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	30.281.960,84 C	0,00	308.876,00	308.876,00 C	30.590.836,84 C
2.03.02.01.02.01.03.00	 ASSISTIDOS	42.283.394,22 C	41.528,57	431.290,65	389.762,08 C	42.673.156,30 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	824.154,30 C	41.528,57	8.406,40	33.122,17 D	791.032,13 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	41.459.239,92 C	0,00	422.884,25	422.884,25 C	41.882.124,17 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.811.991,46	4.811.991,46	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	1.686.517,12 C	0,00	336.148,89	336.148,89 C	2.022.666,01 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	1.635.316,71 C	0,00	335.300,53	335.300,53 C	1.970.617,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	634.711,89 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,71 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.711,89 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	580.538,42 C	0,00	119.090,20	119.090,20 C	699.628,62 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.850,81 C	0,00	833,94	833,94 C	5.684,75 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	48.915,87 C	0,00	9.924,18	9.924,18 C	58.840,05 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	406,79 C	0,00	69,50	69,50 C	476,29 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	980.895,77 C	0,00	203.030,54	203.030,54 C	1.183.926,31 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	634.711,90 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,72 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.711,90 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,72 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	634.711,90 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	581.779,59 C	0,00	119.090,20	119.090,20 C	700.869,79 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	3.609,65 C	0,00	833,94	833,94 C	4.443,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	48.915,87 C	0,00	9.924,18	9.924,18 C	58.840,05 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	406,79 C	0,00	69,50	69,50 C	476,29 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	346.183,87 C	0,00	73.112,72	73.112,72 C	419.296,59 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.183,87 C	0,00	73.112,72	73.112,72 C	419.296,59 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	319.554,34 C	0,00	67.488,66	67.488,66 C	387.043,00 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	26.629,53 C	0,00	5.624,06	5.624,06 C	32.253,59 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	19.709,05 C	0,00	652,32	652,32 C	20.361,37 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.709,05 C	0,00	652,32	652,32 C	20.361,37 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	19.709,05 C	0,00	652,32	652,32 C	20.361,37 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	15.806,72 C	0,00	602,14	602,14 C	16.408,86 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	3.902,33 C	0,00	50,18	50,18 C	3.952,51 C
3.01.01.99.00.00.00.00	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.699,85	1.699,85 C	1.699,85 C
3.01.01.99.01.00.00.00	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.699,85	1.699,85 C	1.699,85 C
3.01.01.99.01.01.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.699,85	1.699,85 C	1.699,85 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	335,80 C	0,00	156,17	156,17 C	491,97 C
3.01.02.01.00.00.00.00	 ACRÉSCIMOS LEGAIS	335,80 C	0,00	156,17	156,17 C	491,97 C
3.01.02.01.01.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATROCINADORA	72,74 C	0,00	78,08	78,08 C	150,82 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	263,06 C	0,00	78,09	78,09 C	341,15 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	50.864,61 C	0,00	692,19	692,19 C	51.556,80 C
3.01.99.01.00.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	8.816,55 C	0,00	0,00	0,00	8.816,55 C
3.01.99.01.01.00.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	8.816,55 C	0,00	0,00	0,00	8.816,55 C
3.01.99.02.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	42.048,06 C	0,00	692,19	692,19 C	42.740,25 C
3.01.99.02.99.00.00.00	 OUTRAS	42.048,06 C	0,00	692,19	692,19 C	42.740,25 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	42.048,06 C	0,00	0,00	0,00	42.048,06 C
3.01.99.02.99.02.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RESGATE	0,00	0,00	692,19	692,19 C	692,19 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.960.717,83 D	1.070.382,54	0,00	1.070.382,54 D	7.031.100,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.494.835,23 D	940.702,59	0,00	940.702,59 D	5.435.537,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.375.324,51 D	713.125,20	0,00	713.125,20 D	4.088.449,71 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.375.324,51 D	713.125,20	0,00	713.125,20 D	4.088.449,71 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.126.661,57 D	658.843,54	0,00	658.843,54 D	3.785.505,11 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	48.180,46 D	12.877,54	0,00	12.877,54 D	61.058,00 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	200.482,48 D	41.404,12	0,00	41.404,12 D	241.886,60 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	52.113,64 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	62.876,28 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	52.113,64 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	62.876,28 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	52.113,64 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	62.876,28 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.067.397,08 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.284.211,83 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.067.397,08 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.284.211,83 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.067.397,08 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.284.211,83 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	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D
3.02.07.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	881.658,50 D	127.270,33	0,00	127.270,33 D	1.008.928,83 D
3.02.07.01.00.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	860.564,73 D	127.270,33	0,00	127.270,33 D	987.835,06 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.07.01.01.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	317.903,79 D	42.599,92	0,00	42.599,92 D	360.503,71 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	317.305,40 D	42.599,92	0,00	42.599,92 D	359.905,32 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	326.974,75 D	43.141,84	0,00	43.141,84 D	370.116,59 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	317.390,00 D	42.599,92	0,00	42.599,92 D	359.989,92 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	8.986,36 D	541,92	0,00	541,92 D	9.528,28 D
3.02.07.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	215.686,19 D	41.528,57	0,00	41.528,57 D	257.214,76 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	215.686,19 D	41.528,57	0,00	41.528,57 D	257.214,76 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	341,63 D	0,00	0,00	0,00	341,63 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÕES	74,13 D	0,00	0,00	0,00	74,13 D
3.02.99.01.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTIDOS	64,55 D	0,00	0,00	0,00	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	125.633,55 D	25.712,24	0,00	25.712,24 D	151.345,79 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	125.633,55 D	25.712,24	0,00	25.712,24 D	151.345,79 D
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	47.547,17 D	9.743,84	0,00	9.743,84 D	57.291,01 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	47.152,84 D	9.676,08	0,00	9.676,08 D	56.828,92 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	43.540,39 D	8.931,77	0,00	8.931,77 D	52.472,16 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.612,45 D	744,31	0,00	744,31 D	4.356,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	394,33 D	67,76	0,00	67,76 D	462,09 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,82 D	62,55	0,00	62,55 D	426,37 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	30,51 D	5,21	0,00	5,21 D	35,72 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	74.843,34 D	15.276,21	0,00	15.276,21 D	90.119,55 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	47.547,17 D	9.743,84	0,00	9.743,84 D	57.291,01 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	47.152,84 D	9.676,08	0,00	9.676,08 D	56.828,92 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	43.540,39 D	8.931,77	0,00	8.931,77 D	52.472,16 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.612,45 D	744,31	0,00	744,31 D	4.356,76 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	394,33 D	67,76	0,00	67,76 D	462,09 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,82 D	62,55	0,00	62,55 D	426,37 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	30,51 D	5,21	0,00	5,21 D	35,72 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	25.963,79 D	5.483,45	0,00	5.483,45 D	31.447,24 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.966,57 D	5.061,65	0,00	5.061,65 D	29.028,22 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.997,22 D	421,80	0,00	421,80 D	2.419,02 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.332,38 D	48,92	0,00	48,92 D	1.381,30 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.286,46 D	45,16	0,00	45,16 D	1.331,62 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	45,92 D	3,76	0,00	3,76 D	49,68 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.243,04 D	692,19	0,00	692,19 D	3.935,23 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	3.243,04 D	692,19	0,00	692,19 D	3.935,23 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.620.943,69 C	0,00	3.360.310,25	3.360.310,25 C	20.981.253,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.620.943,69 C	0,00	3.360.310,25	3.360.310,25 C	20.981.253,94 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.620.943,69 C	0,00	3.360.310,25	3.360.310,25 C	20.981.253,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.768.060,21 D	993.866,99	988.520,47	5.346,52 D	3.773.406,73 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.768.060,21 D	993.866,99	988.520,47	5.346,52 D	3.773.406,73 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.866.940,25 D	993.866,99	0,00	993.866,99 D	4.860.807,24 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.880,04 C	0,00	988.520,47	988.520,47 C	1.087.400,51 C
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.537.516,68 D	1.352.719,20	127.011,85	1.225.707,35 D	6.763.224,03 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.434.741,10 D	1.352.719,20	0,00	1.352.719,20 D	7.787.460,30 D
3.07.01.02.00.00.00.00	 FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	6.434.741,10 D	1.352.719,20	0,00	1.352.719,20 D	7.787.460,30 D
3.07.01.02.02.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO	6.434.741,10 D	1.352.719,20	0,00	1.352.719,20 D	7.787.460,30 D
3.07.01.02.02.01.00.00	 PATROCINADORA	2.882.191,63 D	606.439,71	0,00	606.439,71 D	3.488.631,34 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	112.624,77 D	22.064,91	0,00	22.064,91 D	134.689,68 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	1.224,74 D	256,16	0,00	256,16 D	1.480,90 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	2.747.138,33 D	579.644,65	0,00	579.644,65 D	3.326.782,98 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	21.203,79 D	4.473,99	0,00	4.473,99 D	25.677,78 D
3.07.01.02.02.02.00.00	 PARTICIPANTES	3.552.549,47 D	746.279,49	0,00	746.279,49 D	4.298.828,96 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	37.768,20 D	5.966,55	0,00	5.966,55 D	43.734,75 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	45.263,59 D	8.406,40	0,00	8.406,40 D	53.669,99 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	928,03 D	146,29	0,00	146,29 D	1.074,32 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	1.463.871,19 D	308.876,00	0,00	308.876,00 D	1.772.747,19 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	2.004.196,07 D	422.884,25	0,00	422.884,25 D	2.427.080,32 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	897.224,42 C	0,00	127.011,85	127.011,85 C	1.024.236,27 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	876.130,65 C	0,00	127.011,85	127.011,85 C	1.003.142,50 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	317.903,79 C	0,00	42.470,68	42.470,68 C	360.374,47 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	317.305,40 C	0,00	42.470,68	42.470,68 C	359.776,08 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.02.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	333.244,20 C	0,00	43.012,60	43.012,60 C	376.256,80 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	317.390,00 C	0,00	42.470,68	42.470,68 C	359.860,68 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	15.255,81 C	0,00	541,92	541,92 C	15.797,73 C
3.07.02.01.03.00.00.00	ASSISTIDO	224.982,66 C	0,00	41.528,57	41.528,57 C	266.511,23 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	224.982,66 C	0,00	41.528,57	41.528,57 C	266.511,23 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	3.915.532,54 D	1.369.310,49	0,00	1.369.310,49 D	5.284.843,03 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	3.915.532,54 D	1.369.310,49	0,00	1.369.310,49 D	5.284.843,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.631.732,78	3.631.732,78	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.969.598,79 C	0,00	3.631.732,78	3.631.732,78 C	22.601.331,57 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.969.598,79 C	0,00	3.631.732,78	3.631.732,78 C	22.601.331,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.969.598,79 C	0,00	3.631.732,78	3.631.732,78 C	22.601.331,57 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	18.969.598,79 C	0,00	3.631.732,78	3.631.732,78 C	22.601.331,57 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	13.506.882,24 C	0,00	2.612.587,62	2.612.587,62 C	16.119.469,86 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	13.506.882,24 C	0,00	2.612.587,62	2.612.587,62 C	16.119.469,86 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	5.462.716,55 C	0,00	1.019.145,16	1.019.145,16 C	6.481.861,71 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	5.462.716,55 C	0,00	1.019.145,16	1.019.145,16 C	6.481.861,71 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.286,21 D	11.168,66	0,00	11.168,66 D	65.454,87 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.601,24 D	9.443,55	0,00	9.443,55 D	54.044,79 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	44.601,24 D	9.443,55	0,00	9.443,55 D	54.044,79 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	44.601,24 D	9.443,55	0,00	9.443,55 D	54.044,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	44.601,24 D	9.443,55	0,00	9.443,55 D	54.044,79 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	572,75 D	143,17	0,00	143,17 D	715,92 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	572,75 D	143,17	0,00	143,17 D	715,92 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	572,75 D	143,17	0,00	143,17 D	715,92 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.112,22 D	1.581,94	0,00	1.581,94 D	10.694,16 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.112,22 D	1.581,94	0,00	1.581,94 D	10.694,16 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	9.112,22 D	1.581,94	0,00	1.581,94 D	10.694,16 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.294.367,22 D	260.253,87	0,00	260.253,87 D	1.554.621,09 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.367,22 D	260.253,87	0,00	260.253,87 D	1.554.621,09 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.367,22 D	260.253,87	0,00	260.253,87 D	1.554.621,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.620.945,36 D	3.360.310,25	0,00	3.360.310,25 D	20.981.255,61 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.620.945,36 D	3.360.310,25	0,00	3.360.310,25 D	20.981.255,61 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.620.945,36 D	3.360.310,25	0,00	3.360.310,25 D	20.981.255,61 D
Total Geral: 321						

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	5.309.530,77 D	1.510.937,92	1.403.707,64	107.230,28 D	5.416.761,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	2.099,49 D	816.932,95	817.116,38	183,43 C	1.916,06 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	2.099,49 D	816.932,95	817.116,38	183,43 C	1.916,06 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	2.099,49 D	816.932,95	817.116,38	183,43 C	1.916,06 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	640,30 D	147.000,03	146.787,73	212,30 D	852,60 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7 PGA	708,56 D	550.366,31	550.493,07	126,76 C	581,80 D
1.01.01.02.11.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81383-9 PGA	750,63 D	119.566,61	119.835,58	268,97 C	481,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	5.239.619,55 D	694.004,97	585.700,50	108.304,47 D	5.347.924,02 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.163,17 D	365.552,99	316.690,38	48.862,61 D	359.025,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	29.625,85 D	25.712,24	26.517,59	805,35 C	28.820,50 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	23.545,25 D	25.020,05	25.213,13	193,08 C	23.352,17 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	9.802,50 D	9.743,84	9.802,50	58,66 C	9.743,84 D
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	9.734,74 D	9.676,08	9.734,74	58,66 C	9.676,08 D
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	67,76 D	67,76	67,76	0,00	67,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	13.693,83 D	15.227,29	15.361,71	134,42 C	13.559,41 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	8.066,86 D	9.676,08	9.734,74	58,66 C	8.008,20 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	67,76 D	67,76	67,76	0,00	67,76 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	5.559,21 D	5.483,45	5.559,21	75,76 C	5.483,45 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	48,92 D	48,92	48,92	0,00	48,92 D
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	48,92 D	48,92	48,92	0,00	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	6.080,60 D	692,19	1.304,46	612,27 C	5.468,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.080,60 D	692,19	1.304,46	612,27 C	5.468,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	24.030,72 D	79.586,88	33.666,19	45.920,69 D	69.951,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	24.030,72 D	79.586,88	33.666,19	45.920,69 D	69.951,41 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	15.298,25	5.425,34	9.872,91 D	9.872,91 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	9.042,23 D	0,00	0,00	0,00	9.042,23 D
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	0,00	40.524,14	15.196,55	25.327,59 D	25.327,59 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.121,68	0,00	18.121,68 D	18.121,68 D
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	655,83	655,83	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.267,33 D	4.662,98	7.930,31	3.267,33 C	0,00
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	0,00	324,00	114,00	210,00 D	210,00 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.191,16 D	0,00	4.191,16	4.191,16 C	6.000,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	1.530,00 D	0,00	153,00	153,00 C	1.377,00 D
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	256.506,60 D	260.253,87	256.506,60	3.747,27 D	260.253,87 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	256.506,60 D	260.253,87	256.506,60	3.747,27 D	260.253,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.929.456,38 D	328.451,98	269.010,12	59.441,86 D	4.988.898,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.929.456,38 D	328.451,98	269.010,12	59.441,86 D	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.929.456,38 D	328.451,98	269.010,12	59.441,86 D	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	4.929.456,38 D	328.451,98	269.010,12	59.441,86 D	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.929.456,38 D	328.451,98	269.010,12	59.441,86 D	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.929.456,38 D	328.451,98	269.010,12	59.441,86 D	4.988.898,24 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	48.331,83 D	0,00	592,56	592,56 C	47.739,27 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	25.048,15 C	0,00	592,56	592,56 C	25.640,71 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.876,51 D	0,00	138,74	138,74 C	11.737,77 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	8.195,23 C	0,00	138,74	138,74 C	8.333,97 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.603,39 D	0,00	159,46	159,46 C	7.443,93 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	28.247,08 C	0,00	159,46	159,46 C	28.406,54 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.309.530,77 C	253.354,86	360.585,14	107.230,28 C	5.416.761,05 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	179.130,53 C	253.354,86	286.500,81	33.145,95 C	212.276,48 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.503,77 C	250.728,10	283.874,05	33.145,95 C	209.649,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	145.891,24 C	216.339,41	240.932,47	24.593,06 C	170.484,30 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	35.042,79 C	19.448,17	23.317,52	3.869,35 C	38.912,14 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.134,44	19.134,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	6.868,52 C	0,00	2.173,70	2.173,70 C	9.042,22 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	27.860,54 C	0,00	2.009,38	2.009,38 C	29.869,92 C
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	313,73 C	313,73	0,00	313,73 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	52.421,41 C	43.151,87	45.279,51	2.127,64 C	54.549,05 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	30.631,02 C	30.631,02	39.904,92	9.273,90 C	39.904,92 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.352,54 C	2.352,54	1.530,74	821,80 D	1.530,74 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.765,21 C	0,00	558,64	558,64 C	2.323,85 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	21,14 C	0,00	702,24	702,24 C	723,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.160,16 C	0,00	516,41	516,41 C	7.676,57 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.228,84 C	0,00	160,75	160,75 C	2.389,59 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.262,50 C	10.168,31	1.905,81	8.262,50 D	0,00
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	7.410,65 C	43.897,65	65.745,81	21.848,16 C	29.258,81 C
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	6.709,82	6.709,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	5.531,72	33.308,72	27.777,00 C	27.777,00 C
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	365,37 C	11.124,33	11.124,33	0,00	365,37 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	162,87 C	162,87	162,87	0,00	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	0,00	0,00	953,57	953,57 C	953,57 C
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.882,41 C	13.764,82	6.882,41	6.882,41 D	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.20.00.00	UNIMED	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	21.106,30 C	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	25.327,56 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	21.106,30 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	25.327,56 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	15.615,90 C	40.092,93	41.545,54	1.452,61 C	17.068,51 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
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	15.615,90 C	1.743,21	3.195,82	1.452,61 C	17.068,51 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	14.294,19 C	18.125,50	9.199,54	8.925,96 D	5.368,23 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	836,47 C	2.215,46	2.099,73	115,73 D	720,74 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	7.502,72 C	3.923,60	1.068,37	2.855,23 D	4.647,49 C
2.01.02.01.08.10.00.00	ALUGUEL DA SEDE	5.955,00 C	11.986,44	6.031,44	5.955,00 D	0,00
2.01.02.01.10.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	948,12	948,12	0,00	0,00
2.01.02.01.10.04.00.00	TERCEIROS	0,00	948,12	948,12	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.903,85 C	14.903,85	23.678,05	8.774,20 C	23.678,05 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.903,85 C	14.903,85	23.678,05	8.774,20 C	23.678,05 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.344,58 C	13.344,58	22.693,86	9.349,28 C	22.693,86 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.559,27 C	1.559,27	984,19	575,08 D	984,19 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	15.708,68 C	15.963,48	15.742,17	221,31 D	15.487,37 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.160,22 C	2.160,22	2.164,90	4,68 C	2.164,90 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.293,66 C	13.293,66	13.322,47	28,81 C	13.322,47 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	254,80 C	509,60	254,80	254,80 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.521,36	3.521,36	0,00	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	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	185,60	185,60	0,00	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	5.130.400,24 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.484,57 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.130.400,24 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.484,57 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.130.400,24 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.484,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.130.400,24 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.484,57 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.130.400,24 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.484,57 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	330.435,02	330.435,02	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.420.000,85 C	0,00	285.966,11	285.966,11 C	1.705.966,96 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.633,55 C	0,00	25.712,24	25.712,24 C	151.345,79 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	125.633,55 C	0,00	25.712,24	25.712,24 C	151.345,79 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.547,17 C	0,00	9.743,84	9.743,84 C	57.291,01 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.547,17 C	0,00	9.743,84	9.743,84 C	57.291,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	43.540,39 C	0,00	8.931,77	8.931,77 C	52.472,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	363,82 C	0,00	62,55	62,55 C	426,37 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	3.612,45 C	0,00	744,31	744,31 C	4.356,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	30,51 C	0,00	5,21	5,21 C	35,72 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	76.754,00 C	0,00	15.919,48	15.919,48 C	92.673,48 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.547,17 C	0,00	9.743,84	9.743,84 C	57.291,01 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	43.540,39 C	0,00	8.931,77	8.931,77 C	52.472,16 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	363,82 C	0,00	62,55	62,55 C	426,37 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	3.612,45 C	0,00	744,31	744,31 C	4.356,76 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	30,51 C	0,00	5,21	5,21 C	35,72 C
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	25.963,79 C	0,00	5.483,45	5.483,45 C	31.447,24 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	25.963,79 C	0,00	5.483,45	5.483,45 C	31.447,24 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	3.243,04 C	0,00	692,19	692,19 C	3.935,23 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	3.243,04 C	0,00	692,19	692,19 C	3.935,23 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.332,38 C	0,00	48,92	48,92 C	1.381,30 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.332,38 C	0,00	48,92	48,92 C	1.381,30 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.286,46 C	0,00	45,16	45,16 C	1.331,62 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	45,92 C	0,00	3,76	3,76 C	49,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.294.367,22 C	0,00	260.253,87	260.253,87 C	1.554.621,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.294.367,22 C	0,00	260.253,87	260.253,87 C	1.554.621,09 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.367,22 C	0,00	260.253,87	260.253,87 C	1.554.621,09 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	1.249.126,84 D	256.350,69	0,00	256.350,69 D	1.505.477,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.249.126,84 D	256.350,69	0,00	256.350,69 D	1.505.477,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	849.558,81 D	159.453,29	0,00	159.453,29 D	1.009.012,10 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	241.423,21 D	51.130,25	0,00	51.130,25 D	292.553,46 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	119.930,73 D	25.593,72	0,00	25.593,72 D	145.524,45 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	119.930,73 D	25.593,72	0,00	25.593,72 D	145.524,45 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	101.031,13 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	121.803,90 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	18.899,60 D	4.820,95	0,00	4.820,95 D	23.720,55 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	121.492,48 D	25.536,53	0,00	25.536,53 D	147.029,01 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	121.492,48 D	25.536,53	0,00	25.536,53 D	147.029,01 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	101.975,37 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	122.748,14 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	19.517,11 D	4.763,76	0,00	4.763,76 D	24.280,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	325.253,06 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	392.476,68 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	325.253,06 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	392.476,68 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	274.382,15 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	329.258,58 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	50.870,91 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	63.218,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	282.882,54 D	41.099,42	0,00	41.099,42 D	323.981,96 D
4.02.01.01.03.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	282.882,54 D	41.099,42	0,00	41.099,42 D	323.981,96 D
4.02.01.01.03.01.01.00	 ORDENADOS E SALÁRIOS	169.095,51 D	23.317,52	0,00	23.317,52 D	192.413,03 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	117.656,07 D	19.134,44	0,00	19.134,44 D	136.790,51 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	651,67 D	0,00	0,00	0,00	651,67 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	16.553,56 D	2.009,38	0,00	2.009,38 D	18.562,94 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.608,67 D	2.173,70	0,00	2.173,70 D	10.782,37 D
4.02.01.01.03.01.01.07	AUXÍLIO CRECHE	953,25 D	0,00	0,00	0,00	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	82.935,09 D	8.386,31	0,00	8.386,31 D	91.321,40 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	29.941,70 D	5.992,58	0,00	5.992,58 D	35.934,28 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	52.993,39 D	2.393,73	0,00	2.393,73 D	55.387,12 D
4.02.01.01.03.01.03.00	 ASSISTÊNCIA	30.851,94 D	9.395,59	0,00	9.395,59 D	40.247,53 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSISTENCIA MÉDICA	3.375,76 D	572,94	0,00	572,94 D	3.948,70 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.305,92 D	833,94	0,00	833,94 D	5.139,86 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	23.090,26 D	7.930,31	0,00	7.930,31 D	31.020,57 D
4.02.01.01.03.01.03.04	VALES TRANSPORTE	0,00	38,40	0,00	38,40 D	38,40 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	80,00 D	20,00	0,00	20,00 D	100,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.028,94 D	948,12	0,00	948,12 D	24.977,06 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	15.530,00 D	0,00	0,00	0,00	15.530,00 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.940,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	0,00	948,12	0,00	948,12 D	948,12 D
4.02.01.02.02.04.00.00	TERCEIROS	0,00	948,12	0,00	948,12 D	948,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	3.698,94 D	0,00	0,00	0,00	3.698,94 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	3.698,94 D	0,00	0,00	0,00	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	213.240,60 D	66.009,66	0,00	66.009,66 D	279.250,26 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.772,00 D	6.812,00	0,00	6.812,00 D	59.584,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	52.772,00 D	6.812,00	0,00	6.812,00 D	59.584,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.761,21 D	33.731,72	0,00	33.731,72 D	58.492,93 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	24.761,21 D	33.731,72	0,00	33.731,72 D	58.492,93 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.812,50 D	0,00	0,00	0,00	2.812,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.812,50 D	0,00	0,00	0,00	2.812,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.210,96 D	11.873,65	0,00	11.873,65 D	71.084,61 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	59.210,96 D	11.873,65	0,00	11.873,65 D	71.084,61 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	59.210,96 D	11.873,65	0,00	11.873,65 D	71.084,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.986,90 D	5.397,38	0,00	5.397,38 D	32.384,28 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	24.514,90 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	29.417,88 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.472,00 D	494,40	0,00	494,40 D	2.966,40 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.412,05 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	41.294,46 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	34.412,05 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	41.294,46 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.857,12 D	1.071,43	0,00	1.071,43 D	4.928,55 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.857,12 D	1.071,43	0,00	1.071,43 D	4.928,55 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	867,86 D	241,07	0,00	241,07 D	1.108,93 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	867,86 D	241,07	0,00	241,07 D	1.108,93 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	59.868,77 D	10.375,89	0,00	10.375,89 D	70.244,66 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	2.864,01 D	338,99	0,00	338,99 D	3.203,00 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,10 D	5,00	0,00	5,00 D	404,10 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	747,99 D	0,00	0,00	0,00	747,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	909,91 D	333,99	0,00	333,99 D	1.243,90 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	127,99 D	0,00	0,00	0,00	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	26.005,41 D	3.842,59	0,00	3.842,59 D	29.848,00 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	2.174,18 D	509,99	0,00	509,99 D	2.684,17 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.688,57 D	340,74	0,00	340,74 D	2.029,31 D
4.02.01.05.02.04.00.00	CORREIOS E MALOTES	155,10 D	0,00	0,00	0,00	155,10 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	5.955,80 D	1.191,16	0,00	1.191,16 D	7.146,96 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	628,86 D	153,00	0,00	153,00 D	781,86 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	2.704,15 D	242,90	0,00	242,90 D	2.947,05 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	990,00 D	0,00	0,00	0,00	990,00 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.019,20 D	254,80	0,00	254,80 D	1.274,00 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.22.00.00	OUTRAS	7.089,55 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	8.239,55 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	30.999,35 D	6.194,31	0,00	6.194,31 D	37.193,66 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.314,35 D	162,87	0,00	162,87 D	1.477,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	29.685,00 D	6.031,44	0,00	6.031,44 D	35.716,44 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.351,49 D	890,76	0,00	890,76 D	5.242,25 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	4.351,49 D	890,76	0,00	890,76 D	5.242,25 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.962,80 D	592,56	0,00	592,56 D	3.555,36 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	653,69 D	159,46	0,00	159,46 D	813,15 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,00 D	138,74	0,00	138,74 D	873,74 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	77.171,67 D	15.487,37	0,00	15.487,37 D	92.659,04 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	66.384,23 D	13.322,47	0,00	13.322,47 D	79.706,70 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	10.787,44 D	2.164,90	0,00	2.164,90 D	12.952,34 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	18.524,43 D	3.185,60	0,00	3.185,60 D	21.710,03 D
4.02.01.98.01.00.00.00	TAXAS	18.524,43 D	3.185,60	0,00	3.185,60 D	21.710,03 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	15.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	18.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	922,15 D	185,60	0,00	185,60 D	1.107,75 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	150,92 D	0,00	0,00	0,00	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	226.462,57 C	0,00	44.468,91	44.468,91 C	270.931,48 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.462,57 C	0,00	44.468,91	44.468,91 C	270.931,48 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	226.462,57 C	0,00	44.468,91	44.468,91 C	270.931,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397.336,58 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	471.420,91 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397.336,58 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	471.420,91 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	397.336,58 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	471.420,91 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.095,67	47.095,67	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	239.602,97 C	0,00	47.095,67	47.095,67 C	286.698,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.602,97 C	0,00	47.095,67	47.095,67 C	286.698,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	239.602,97 C	0,00	47.095,67	47.095,67 C	286.698,64 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	239.602,97 C	0,00	47.095,67	47.095,67 C	286.698,64 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	239.602,97 C	0,00	47.095,67	47.095,67 C	286.698,64 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	239.602,97 C	0,00	47.095,67	47.095,67 C	286.698,64 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.140,40 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	15.767,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.140,40 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	15.767,16 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	13.140,40 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	15.767,16 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	13.140,40 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	15.767,16 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	13.140,40 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	15.767,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.462,57 D	44.468,91	0,00	44.468,91 D	270.931,48 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.462,57 D	44.468,91	0,00	44.468,91 D	270.931,48 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	226.462,57 D	44.468,91	0,00	44.468,91 D	270.931,48 D
Total Geral: 278						

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.482,88 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.130.398,55 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	5.204.482,88 D

Total Geral: 13

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	384.450.862,64 D	7.942.402,36	5.168.276,68	2.774.125,68 D	387.224.988,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.279,07 D	3.119.600,53	3.119.771,12	170,59 C	5.108,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.279,07 D	3.119.600,53	3.119.771,12	170,59 C	5.108,48 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO C/MOVIMENTO	5.279,07 D	3.119.600,53	3.119.771,12	170,59 C	5.108,48 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2 BD	783,77 D	1.293.356,31	1.293.821,72	465,41 C	318,36 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	640,30 D	147.000,03	146.787,73	212,30 D	852,60 D
1.01.01.02.08.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 0680868-9 BD	320,82 D	153.520,82	153.689,60	168,78 C	152,04 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7 PGA	708,56 D	550.366,31	550.493,07	126,76 C	581,80 D
1.01.01.02.10.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81382-1 BD	1.538,44 D	855.730,22	855.056,24	673,98 D	2.212,42 D
1.01.01.02.11.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81383-9 PGA	750,63 D	119.566,61	119.835,58	268,97 C	481,66 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 80.781-8 BD	536,55 D	60,23	87,18	26,95 C	509,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	384.377.771,84 D	4.822.801,83	2.047.614,80	2.775.187,03 D	387.152.958,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.558,37 D	269.479,75	247.973,58	21.506,17 D	301.064,54 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	279.558,37 D	267.811,87	246.305,70	21.506,17 D	301.064,54 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	155.911,80 D	240.450,42	242.316,84	1.866,42 C	154.045,38 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	77.925,79 D	119.924,14	120.857,35	933,21 C	76.992,58 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	77.925,79 D	119.090,20	120.023,41	933,21 C	76.992,58 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	77.925,79 D	119.924,14	120.857,35	933,21 C	76.992,58 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	77.925,79 D	119.090,20	120.023,41	933,21 C	76.992,58 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	60,22 D	602,14	602,14	0,00	60,22 D
1.02.01.01.01.04.01.00	CONTRIB.NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	60,22 D	602,14	602,14	0,00	60,22 D
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	123.646,57 D	25.661,60	3.988,86	21.672,74 D	145.319,31 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	48.435,35 D	9.993,68	1.994,43	7.999,25 D	56.434,60 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	48.082,06 D	9.924,18	1.994,43	7.929,75 D	56.011,81 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	353,29 D	69,50	0,00	69,50 D	422,79 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	75.064,88 D	15.617,74	1.994,43	13.623,31 D	88.688,19 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	48.082,06 D	9.924,18	1.994,43	7.929,75 D	56.011,81 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	353,29 D	69,50	0,00	69,50 D	422,79 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	26.629,53 D	5.624,06	0,00	5.624,06 D	32.253,59 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	146,34 D	50,18	0,00	50,18 D	196,52 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	146,34 D	50,18	0,00	50,18 D	196,52 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.01.00	 UTILIZAÇÕES FUTURAS	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.01.01	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.699,85	0,00	1.699,85 D	1.699,85 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	310.163,17 D	439.637,32	390.774,71	48.862,61 D	359.025,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	29.625,85 D	25.712,24	26.517,59	805,35 C	28.820,50 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	23.545,25 D	25.020,05	25.213,13	193,08 C	23.352,17 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	9.802,50 D	9.743,84	9.802,50	58,66 C	9.743,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	9.734,74 D	9.676,08	9.734,74	58,66 C	9.676,08 D
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	67,76 D	67,76	67,76	0,00	67,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	13.693,83 D	15.227,29	15.361,71	134,42 C	13.559,41 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	8.066,86 D	9.676,08	9.734,74	58,66 C	8.008,20 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	67,76 D	67,76	67,76	0,00	67,76 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	5.559,21 D	5.483,45	5.559,21	75,76 C	5.483,45 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	48,92 D	48,92	48,92	0,00	48,92 D
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	48,92 D	48,92	48,92	0,00	48,92 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6.080,60 D	692,19	1.304,46	612,27 C	5.468,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.080,60 D	692,19	1.304,46	612,27 C	5.468,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	24.030,72 D	79.586,88	33.666,19	45.920,69 D	69.951,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	24.030,72 D	79.586,88	33.666,19	45.920,69 D	69.951,41 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	0,00	15.298,25	5.425,34	9.872,91 D	9.872,91 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANT. DE 13º SALÁRIO A EMPREGADOS	9.042,23 D	0,00	0,00	0,00	9.042,23 D
1.02.02.02.01.04.00.00	ADIANT. DE PRO LABORE A DIRETORES	0,00	40.524,14	15.196,55	25.327,59 D	25.327,59 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.121,68	0,00	18.121,68 D	18.121,68 D
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	655,83	655,83	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.267,33 D	4.662,98	7.930,31	3.267,33 C	0,00
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	0,00	324,00	114,00	210,00 D	210,00 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.191,16 D	0,00	4.191,16	4.191,16 C	6.000,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	1.530,00 D	0,00	153,00	153,00 C	1.377,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	74.084,33	74.084,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	 PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	74.084,33	74.084,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	74.084,33	74.084,33	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	256.506,60 D	260.253,87	256.506,60	3.747,27 D	260.253,87 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	256.506,60 D	260.253,87	256.506,60	3.747,27 D	260.253,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	383.788.050,30 D	4.113.684,76	1.408.866,51	2.704.818,25 D	386.492.868,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.788.050,30 D	4.113.684,76	1.408.866,51	2.704.818,25 D	386.492.868,55 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	383.788.050,30 D	4.113.684,76	1.408.866,51	2.704.818,25 D	386.492.868,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	273.606.789,75 D	2.612.587,62	0,00	2.612.587,62 D	276.219.377,37 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	273.606.789,75 D	2.612.587,62	0,00	2.612.587,62 D	276.219.377,37 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	273.606.789,75 D	2.612.587,62	0,00	2.612.587,62 D	276.219.377,37 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.181.260,55 D	1.501.097,14	1.408.866,51	92.230,63 D	110.273.491,18 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.181.260,55 D	1.501.097,14	1.408.866,51	92.230,63 D	110.273.491,18 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.251.804,17 D	1.172.645,16	1.139.856,39	32.788,77 D	105.284.592,94 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.929.456,38 D	328.451,98	269.010,12	59.441,86 D	4.988.898,24 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS URBANOS	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	113.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - TERRENOS	113.000,00 C	0,00	0,00	0,00	113.000,00 C
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	67.811,73 D	0,00	890,76	890,76 C	66.920,97 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	48.331,83 D	0,00	592,56	592,56 C	47.739,27 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO	25.048,15 C	0,00	592,56	592,56 C	25.640,71 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.876,51 D	0,00	138,74	138,74 C	11.737,77 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	8.195,23 C	0,00	138,74	138,74 C	8.333,97 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.603,39 D	0,00	159,46	159,46 C	7.443,93 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	28.247,08 C	0,00	159,46	159,46 C	28.406,54 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	384.450.862,64 C	4.144.668,19	6.918.793,87	2.774.125,68 C	387.224.988,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.524.584,85 C	1.502.840,87	1.602.517,86	99.676,99 C	2.624.261,84 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.079.982,31 C	982.288,89	1.044.594,52	62.305,63 C	2.142.287,94 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	2.033.964,94 C	922.405,74	987.947,46	65.541,72 C	2.099.506,66 C
2.01.01.01.01.00.00.00	 BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	346.174,81 C	913.176,50	985.537,84	72.361,34 C	418.536,15 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	909.869,82	909.869,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	346.174,81 C	0,00	72.361,34	72.361,34 C	418.536,15 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	1.687.790,13 C	9.229,24	2.409,62	6.819,62 D	1.680.970,51 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.687.790,13 C	9.229,24	2.409,62	6.819,62 D	1.680.970,51 C
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	18.848,99 C	32.000,96	28.628,96	3.372,00 D	15.476,99 C
2.01.01.02.01.00.00.00	 FISCAIS	18.848,99 C	18.848,99	15.476,99	3.372,00 D	15.476,99 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	18.848,99 C	18.848,99	15.476,99	3.372,00 D	15.476,99 C
2.01.01.02.99.00.00.00	 OUTROS	0,00	13.151,97	13.151,97	0,00	0,00
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	13.151,97	13.151,97	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.817,98 C	27.228,30	27.066,95	161,35 D	24.656,63 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	22.771,08 C	25.181,40	26.384,65	1.203,25 C	23.974,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.03.00.00.00	OUTROS VALORES A TRANSFERIR AO PGA	2.046,90 C	2.046,90	682,30	1.364,60 D	682,30 C
2.01.01.06.03.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	2.046,90 C	2.046,90	682,30	1.364,60 D	682,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.350,40 C	653,89	951,15	297,26 C	2.647,66 C
2.01.01.99.01.00.00.00	VALORES A PAGAR	653,89 C	653,89	692,19	38,30 C	692,19 C
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	653,89 C	653,89	692,19	38,30 C	692,19 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	622,16 C	622,16	692,19	70,03 C	692,19 C
2.01.01.99.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A TRANSFERIR AO PGA	31,73 C	31,73	0,00	31,73 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÕES	1.696,51 C	0,00	258,96	258,96 C	1.955,47 C
2.01.01.99.02.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	1.696,51 C	0,00	258,96	258,96 C	1.955,47 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.503,77 C	250.728,10	283.874,05	33.145,95 C	209.649,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	145.891,24 C	216.339,41	240.932,47	24.593,06 C	170.484,30 C
2.01.02.01.01.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	35.042,79 C	19.448,17	23.317,52	3.869,35 C	38.912,14 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.134,44	19.134,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	6.868,52 C	0,00	2.173,70	2.173,70 C	9.042,22 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	27.860,54 C	0,00	2.009,38	2.009,38 C	29.869,92 C
2.01.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	313,73 C	313,73	0,00	313,73 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	52.421,41 C	43.151,87	45.279,51	2.127,64 C	54.549,05 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	30.631,02 C	30.631,02	39.904,92	9.273,90 C	39.904,92 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	2.352,54 C	2.352,54	1.530,74	821,80 D	1.530,74 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	1.765,21 C	0,00	558,64	558,64 C	2.323,85 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	21,14 C	0,00	702,24	702,24 C	723,38 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.160,16 C	0,00	516,41	516,41 C	7.676,57 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.228,84 C	0,00	160,75	160,75 C	2.389,59 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.262,50 C	10.168,31	1.905,81	8.262,50 D	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

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	7.410,65 C	43.897,65	65.745,81	21.848,16 C	29.258,81 C
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	6.709,82	6.709,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	0,00	5.531,72	33.308,72	27.777,00 C	27.777,00 C
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	365,37 C	11.124,33	11.124,33	0,00	365,37 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	162,87 C	162,87	162,87	0,00	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	0,00	0,00	953,57	953,57 C	953,57 C
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	6.882,41 C	13.764,82	6.882,41	6.882,41 D	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.20.00.00	UNIMED	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	21.106,30 C	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	25.327,56 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	21.106,30 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	25.327,56 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	15.615,90 C	40.092,93	41.545,54	1.452,61 C	17.068,51 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
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	15.615,90 C	1.743,21	3.195,82	1.452,61 C	17.068,51 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	14.294,19 C	18.125,50	9.199,54	8.925,96 D	5.368,23 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	836,47 C	2.215,46	2.099,73	115,73 D	720,74 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	7.502,72 C	3.923,60	1.068,37	2.855,23 D	4.647,49 C
2.01.02.01.08.10.00.00	ALUGUEL DA SEDE	5.955,00 C	11.986,44	6.031,44	5.955,00 D	0,00
2.01.02.01.10.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	948,12	948,12	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.10.04.00.00	TERCEIROS	0,00	948,12	948,12	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.903,85 C	14.903,85	23.678,05	8.774,20 C	23.678,05 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.903,85 C	14.903,85	23.678,05	8.774,20 C	23.678,05 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	13.344,58 C	13.344,58	22.693,86	9.349,28 C	22.693,86 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.559,27 C	1.559,27	984,19	575,08 D	984,19 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	15.708,68 C	15.963,48	15.742,17	221,31 D	15.487,37 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.160,22 C	2.160,22	2.164,90	4,68 C	2.164,90 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.293,66 C	13.293,66	13.322,47	28,81 C	13.322,47 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	254,80 C	509,60	254,80	254,80 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.521,36	3.521,36	0,00	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	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	268.098,77 C	269.823,88	274.049,29	4.225,41 C	272.324,18 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.592,17 C	11.592,17	12.070,31	478,14 C	12.070,31 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	11.592,17 C	11.592,17	12.070,31	478,14 C	12.070,31 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	11.592,17 C	11.592,17	12.070,31	478,14 C	12.070,31 C
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	8.965,41 C	8.965,41	9.443,55	478,14 C	9.443,55 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
2.01.03.07.00.00.00.00	 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	 OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.581,94	1.581,94	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.01.03.10.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.01.03.10.01.01.00.00	 CUSTEI ADMINISTRATIVO	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	256.506,60 C	256.506,60	260.253,87	3.747,27 C	260.253,87 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	381.926.277,79 C	2.641.827,32	5.316.276,01	2.674.448,69 C	384.600.726,48 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	244.176.348,93 C	2.440.731,14	3.815.388,15	1.374.657,01 C	245.551.005,94 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.410.284,38 C	1.072.471,62	1.077.818,14	5.346,52 C	201.415.630,90 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.086.363,05 C	83.053,72	1.076.920,71	993.866,99 C	119.080.230,04 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.086.363,05 C	83.053,72	1.076.920,71	993.866,99 C	119.080.230,04 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.534.766,37 C	0,00	1.076.920,71	1.076.920,71 C	86.611.687,08 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	85.534.766,37 C	0,00	1.076.920,71	1.076.920,71 C	86.611.687,08 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.551.596,68 C	83.053,72	0,00	83.053,72 D	32.468.542,96 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	32.551.596,68 C	83.053,72	0,00	83.053,72 D	32.468.542,96 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.323.921,33 C	989.417,90	897,43	988.520,47 D	82.335.400,86 C
2.03.01.01.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.235.157,10 C	989.417,90	501,48	988.916,42 D	82.246.240,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	83.574.396,51 C	989.417,90	0,00	989.417,90 D	82.584.978,61 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	83.574.396,51 C	989.417,90	0,00	989.417,90 D	82.584.978,61 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	163.067,20 D	0,00	279,81	279,81 C	162.787,39 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	163.067,20 D	0,00	279,81	279,81 C	162.787,39 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	176.172,21 D	0,00	221,67	221,67 C	175.950,54 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	176.172,21 D	0,00	221,67	221,67 C	175.950,54 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	88.764,23 C	0,00	395,95	395,95 C	89.160,18 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.108,35 C	0,00	395,33	395,33 C	89.503,68 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	89.108,35 C	0,00	395,33	395,33 C	89.503,68 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	165,41 D	0,00	0,34	0,34 C	165,07 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	165,41 D	0,00	0,34	0,34 C	165,07 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178,71 D	0,00	0,28	0,28 C	178,43 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	178,71 D	0,00	0,28	0,28 C	178,43 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.766.064,55 C	1.368.259,52	2.737.570,01	1.369.310,49 C	44.135.375,04 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	42.766.064,55 C	1.368.259,52	2.737.570,01	1.369.310,49 C	44.135.375,04 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.766.064,55 C	1.368.259,52	2.737.570,01	1.369.310,49 C	44.135.375,04 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.591.219,60 C	1.368.259,52	1.369.310,49	1.050,97 C	39.592.270,57 C
2.03.01.02.01.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.591.219,60 C	1.368.259,52	1.369.310,49	1.050,97 C	39.592.270,57 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.174.844,95 C	0,00	1.368.259,52	1.368.259,52 C	4.543.104,47 C
2.03.01.02.01.01.02.01.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.174.844,95 C	0,00	1.368.259,52	1.368.259,52 C	4.543.104,47 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	137.749.928,86 C	201.096,18	1.500.887,86	1.299.791,68 C	139.049.720,54 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.619.528,62 C	127.011,85	1.352.719,20	1.225.707,35 C	133.845.235,97 C
2.03.02.01.02.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	132.619.528,62 C	127.011,85	1.352.719,20	1.225.707,35 C	133.845.235,97 C
2.03.02.01.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	132.619.528,62 C	127.011,85	1.352.719,20	1.225.707,35 C	133.845.235,97 C
2.03.02.01.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	59.454.872,67 C	42.470,68	606.439,71	563.969,03 C	60.018.841,70 C
2.03.02.01.02.01.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.163.226,28 C	42.470,68	22.064,91	20.405,77 D	2.142.820,51 C
2.03.02.01.02.01.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	25.113,37 C	0,00	256,16	256,16 C	25.369,53 C
2.03.02.01.02.01.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	56.827.906,73 C	0,00	579.644,65	579.644,65 C	57.407.551,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	438.626,29 C	0,00	4.473,99	4.473,99 C	443.100,28 C
2.03.02.01.02.01.02.00	 PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	30.881.261,73 C	43.012,60	314.988,84	271.976,24 C	31.153.237,97 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	584.958,51 C	42.470,68	5.966,55	36.504,13 D	548.454,38 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	14.342,38 C	541,92	146,29	395,63 D	13.946,75 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	30.281.960,84 C	0,00	308.876,00	308.876,00 C	30.590.836,84 C
2.03.02.01.02.01.03.00	 ASSISTIDOS	42.283.394,22 C	41.528,57	431.290,65	389.762,08 C	42.673.156,30 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	824.154,30 C	41.528,57	8.406,40	33.122,17 D	791.032,13 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	41.459.239,92 C	0,00	422.884,25	422.884,25 C	41.882.124,17 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.130.400,24 C	74.084,33	148.168,66	74.084,33 C	5.204.484,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.130.400,24 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.484,57 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.130.400,24 C	0,00	74.084,33	74.084,33 C	5.204.484,57 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	74.084,33	74.084,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	74.084,33	74.084,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	74.084,33	74.084,33	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.811.991,46	4.811.991,46	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	1.686.517,12 C	0,00	336.148,89	336.148,89 C	2.022.666,01 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	1.635.316,71 C	0,00	335.300,53	335.300,53 C	1.970.617,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	634.711,89 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,71 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.711,89 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	580.538,42 C	0,00	119.090,20	119.090,20 C	699.628,62 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.850,81 C	0,00	833,94	833,94 C	5.684,75 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	48.915,87 C	0,00	9.924,18	9.924,18 C	58.840,05 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	406,79 C	0,00	69,50	69,50 C	476,29 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	980.895,77 C	0,00	203.030,54	203.030,54 C	1.183.926,31 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	634.711,90 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,72 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.711,90 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,72 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	634.711,90 C	0,00	129.917,82	129.917,82 C	764.629,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	581.779,59 C	0,00	119.090,20	119.090,20 C	700.869,79 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	3.609,65 C	0,00	833,94	833,94 C	4.443,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	48.915,87 C	0,00	9.924,18	9.924,18 C	58.840,05 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	406,79 C	0,00	69,50	69,50 C	476,29 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	346.183,87 C	0,00	73.112,72	73.112,72 C	419.296,59 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.183,87 C	0,00	73.112,72	73.112,72 C	419.296,59 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	319.554,34 C	0,00	67.488,66	67.488,66 C	387.043,00 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	26.629,53 C	0,00	5.624,06	5.624,06 C	32.253,59 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.709,05 C	0,00	652,32	652,32 C	20.361,37 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.709,05 C	0,00	652,32	652,32 C	20.361,37 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	19.709,05 C	0,00	652,32	652,32 C	20.361,37 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	15.806,72 C	0,00	602,14	602,14 C	16.408,86 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	3.902,33 C	0,00	50,18	50,18 C	3.952,51 C
3.01.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.699,85	1.699,85 C	1.699,85 C
3.01.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.699,85	1.699,85 C	1.699,85 C
3.01.01.99.01.01.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.699,85	1.699,85 C	1.699,85 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	335,80 C	0,00	156,17	156,17 C	491,97 C
3.01.02.01.00.00.00.00	ACRÉSCIMOS LEGAIS	335,80 C	0,00	156,17	156,17 C	491,97 C
3.01.02.01.01.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATROCINADORA	72,74 C	0,00	78,08	78,08 C	150,82 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	263,06 C	0,00	78,09	78,09 C	341,15 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	50.864,61 C	0,00	692,19	692,19 C	51.556,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÕES	8.816,55 C	0,00	0,00	0,00	8.816,55 C
3.01.99.01.01.00.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	8.816,55 C	0,00	0,00	0,00	8.816,55 C
3.01.99.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	42.048,06 C	0,00	692,19	692,19 C	42.740,25 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	42.048,06 C	0,00	692,19	692,19 C	42.740,25 C
3.01.99.02.99.01.00.00	OUTRAS	42.048,06 C	0,00	0,00	0,00	42.048,06 C
3.01.99.02.99.02.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RESGATE	0,00	0,00	692,19	692,19 C	692,19 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.960.717,83 D	1.070.382,54	0,00	1.070.382,54 D	7.031.100,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.494.835,23 D	940.702,59	0,00	940.702,59 D	5.435.537,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.375.324,51 D	713.125,20	0,00	713.125,20 D	4.088.449,71 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.375.324,51 D	713.125,20	0,00	713.125,20 D	4.088.449,71 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.126.661,57 D	658.843,54	0,00	658.843,54 D	3.785.505,11 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	48.180,46 D	12.877,54	0,00	12.877,54 D	61.058,00 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	200.482,48 D	41.404,12	0,00	41.404,12 D	241.886,60 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	52.113,64 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	62.876,28 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	52.113,64 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	62.876,28 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	52.113,64 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	62.876,28 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.067.397,08 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.284.211,83 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.067.397,08 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.284.211,83 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.067.397,08 D	216.814,75	0,00	216.814,75 D	1.284.211,83 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	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	581.207,47 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D	583.617,09 D
3.02.07.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	881.658,50 D	127.270,33	0,00	127.270,33 D	1.008.928,83 D
3.02.07.01.00.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	860.564,73 D	127.270,33	0,00	127.270,33 D	987.835,06 D
3.02.07.01.01.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	317.903,79 D	42.599,92	0,00	42.599,92 D	360.503,71 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	317.305,40 D	42.599,92	0,00	42.599,92 D	359.905,32 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	326.974,75 D	43.141,84	0,00	43.141,84 D	370.116,59 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	317.390,00 D	42.599,92	0,00	42.599,92 D	359.989,92 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	8.986,36 D	541,92	0,00	541,92 D	9.528,28 D
3.02.07.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	215.686,19 D	41.528,57	0,00	41.528,57 D	257.214,76 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	215.686,19 D	41.528,57	0,00	41.528,57 D	257.214,76 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	341,63 D	0,00	0,00	0,00	341,63 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÕES	74,13 D	0,00	0,00	0,00	74,13 D
3.02.99.01.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTIDOS	64,55 D	0,00	0,00	0,00	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	125.633,55 D	25.712,24	0,00	25.712,24 D	151.345,79 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	125.633,55 D	25.712,24	0,00	25.712,24 D	151.345,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORA	47.547,17 D	9.743,84	0,00	9.743,84 D	57.291,01 D
3.04.02.01.01.00.00.00	EMATERCE	47.152,84 D	9.676,08	0,00	9.676,08 D	56.828,92 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	43.540,39 D	8.931,77	0,00	8.931,77 D	52.472,16 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.612,45 D	744,31	0,00	744,31 D	4.356,76 D
3.04.02.01.02.00.00.00	FAPECE	394,33 D	67,76	0,00	67,76 D	462,09 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,82 D	62,55	0,00	62,55 D	426,37 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	30,51 D	5,21	0,00	5,21 D	35,72 D
3.04.02.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	74.843,34 D	15.276,21	0,00	15.276,21 D	90.119,55 D
3.04.02.02.01.00.00.00	ATIVOS	47.547,17 D	9.743,84	0,00	9.743,84 D	57.291,01 D
3.04.02.02.01.01.00.00	EMATERCE	47.152,84 D	9.676,08	0,00	9.676,08 D	56.828,92 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	43.540,39 D	8.931,77	0,00	8.931,77 D	52.472,16 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	3.612,45 D	744,31	0,00	744,31 D	4.356,76 D
3.04.02.02.01.02.00.00	FAPECE	394,33 D	67,76	0,00	67,76 D	462,09 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,82 D	62,55	0,00	62,55 D	426,37 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	30,51 D	5,21	0,00	5,21 D	35,72 D
3.04.02.02.02.00.00.00	ASSISTIDOS	25.963,79 D	5.483,45	0,00	5.483,45 D	31.447,24 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.966,57 D	5.061,65	0,00	5.061,65 D	29.028,22 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	1.997,22 D	421,80	0,00	421,80 D	2.419,02 D
3.04.02.02.03.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.332,38 D	48,92	0,00	48,92 D	1.381,30 D
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.286,46 D	45,16	0,00	45,16 D	1.331,62 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	45,92 D	3,76	0,00	3,76 D	49,68 D
3.04.02.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.243,04 D	692,19	0,00	692,19 D	3.935,23 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	3.243,04 D	692,19	0,00	692,19 D	3.935,23 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.620.943,69 C	0,00	3.360.310,25	3.360.310,25 C	20.981.253,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.620.943,69 C	0,00	3.360.310,25	3.360.310,25 C	20.981.253,94 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.620.943,69 C	0,00	3.360.310,25	3.360.310,25 C	20.981.253,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.768.060,21 D	993.866,99	988.520,47	5.346,52 D	3.773.406,73 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.768.060,21 D	993.866,99	988.520,47	5.346,52 D	3.773.406,73 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.866.940,25 D	993.866,99	0,00	993.866,99 D	4.860.807,24 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.880,04 C	0,00	988.520,47	988.520,47 C	1.087.400,51 C
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.537.516,68 D	1.352.719,20	127.011,85	1.225.707,35 D	6.763.224,03 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.434.741,10 D	1.352.719,20	0,00	1.352.719,20 D	7.787.460,30 D
3.07.01.02.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	6.434.741,10 D	1.352.719,20	0,00	1.352.719,20 D	7.787.460,30 D
3.07.01.02.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	6.434.741,10 D	1.352.719,20	0,00	1.352.719,20 D	7.787.460,30 D
3.07.01.02.02.01.00.00	PATROCINADORA	2.882.191,63 D	606.439,71	0,00	606.439,71 D	3.488.631,34 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	112.624,77 D	22.064,91	0,00	22.064,91 D	134.689,68 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	1.224,74 D	256,16	0,00	256,16 D	1.480,90 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	2.747.138,33 D	579.644,65	0,00	579.644,65 D	3.326.782,98 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	21.203,79 D	4.473,99	0,00	4.473,99 D	25.677,78 D
3.07.01.02.02.02.00.00	PARTICIPANTES	3.552.549,47 D	746.279,49	0,00	746.279,49 D	4.298.828,96 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	37.768,20 D	5.966,55	0,00	5.966,55 D	43.734,75 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	45.263,59 D	8.406,40	0,00	8.406,40 D	53.669,99 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	928,03 D	146,29	0,00	146,29 D	1.074,32 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	1.463.871,19 D	308.876,00	0,00	308.876,00 D	1.772.747,19 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	2.004.196,07 D	422.884,25	0,00	422.884,25 D	2.427.080,32 D
3.07.02.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	897.224,42 C	0,00	127.011,85	127.011,85 C	1.024.236,27 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	876.130,65 C	0,00	127.011,85	127.011,85 C	1.003.142,50 C
3.07.02.01.01.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	317.903,79 C	0,00	42.470,68	42.470,68 C	360.374,47 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	317.305,40 C	0,00	42.470,68	42.470,68 C	359.776,08 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	333.244,20 C	0,00	43.012,60	43.012,60 C	376.256,80 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	317.390,00 C	0,00	42.470,68	42.470,68 C	359.860,68 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	15.255,81 C	0,00	541,92	541,92 C	15.797,73 C
3.07.02.01.03.00.00.00	ASSISTIDO	224.982,66 C	0,00	41.528,57	41.528,57 C	266.511,23 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	224.982,66 C	0,00	41.528,57	41.528,57 C	266.511,23 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	3.915.532,54 D	1.369.310,49	0,00	1.369.310,49 D	5.284.843,03 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	3.915.532,54 D	1.369.310,49	0,00	1.369.310,49 D	5.284.843,03 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	330.435,02	330.435,02	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.420.000,85 C	0,00	285.966,11	285.966,11 C	1.705.966,96 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.633,55 C	0,00	25.712,24	25.712,24 C	151.345,79 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	125.633,55 C	0,00	25.712,24	25.712,24 C	151.345,79 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.547,17 C	0,00	9.743,84	9.743,84 C	57.291,01 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.547,17 C	0,00	9.743,84	9.743,84 C	57.291,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	43.540,39 C	0,00	8.931,77	8.931,77 C	52.472,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	363,82 C	0,00	62,55	62,55 C	426,37 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	3.612,45 C	0,00	744,31	744,31 C	4.356,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	30,51 C	0,00	5,21	5,21 C	35,72 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	76.754,00 C	0,00	15.919,48	15.919,48 C	92.673,48 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.547,17 C	0,00	9.743,84	9.743,84 C	57.291,01 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	43.540,39 C	0,00	8.931,77	8.931,77 C	52.472,16 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	363,82 C	0,00	62,55	62,55 C	426,37 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	3.612,45 C	0,00	744,31	744,31 C	4.356,76 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	30,51 C	0,00	5,21	5,21 C	35,72 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	25.963,79 C	0,00	5.483,45	5.483,45 C	31.447,24 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	25.963,79 C	0,00	5.483,45	5.483,45 C	31.447,24 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	3.243,04 C	0,00	692,19	692,19 C	3.935,23 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	3.243,04 C	0,00	692,19	692,19 C	3.935,23 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.332,38 C	0,00	48,92	48,92 C	1.381,30 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.332,38 C	0,00	48,92	48,92 C	1.381,30 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.286,46 C	0,00	45,16	45,16 C	1.331,62 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	45,92 C	0,00	3,76	3,76 C	49,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.294.367,22 C	0,00	260.253,87	260.253,87 C	1.554.621,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.294.367,22 C	0,00	260.253,87	260.253,87 C	1.554.621,09 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.367,22 C	0,00	260.253,87	260.253,87 C	1.554.621,09 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	1.249.126,84 D	256.350,69	0,00	256.350,69 D	1.505.477,53 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.249.126,84 D	256.350,69	0,00	256.350,69 D	1.505.477,53 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	849.558,81 D	159.453,29	0,00	159.453,29 D	1.009.012,10 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	241.423,21 D	51.130,25	0,00	51.130,25 D	292.553,46 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	119.930,73 D	25.593,72	0,00	25.593,72 D	145.524,45 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	119.930,73 D	25.593,72	0,00	25.593,72 D	145.524,45 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	101.031,13 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	121.803,90 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	18.899,60 D	4.820,95	0,00	4.820,95 D	23.720,55 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	121.492,48 D	25.536,53	0,00	25.536,53 D	147.029,01 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	121.492,48 D	25.536,53	0,00	25.536,53 D	147.029,01 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	101.975,37 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	122.748,14 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	19.517,11 D	4.763,76	0,00	4.763,76 D	24.280,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	325.253,06 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	392.476,68 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	325.253,06 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	392.476,68 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	274.382,15 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	329.258,58 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	50.870,91 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	63.218,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	282.882,54 D	41.099,42	0,00	41.099,42 D	323.981,96 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	282.882,54 D	41.099,42	0,00	41.099,42 D	323.981,96 D
4.02.01.01.03.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	169.095,51 D	23.317,52	0,00	23.317,52 D	192.413,03 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	117.656,07 D	19.134,44	0,00	19.134,44 D	136.790,51 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	651,67 D	0,00	0,00	0,00	651,67 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	16.553,56 D	2.009,38	0,00	2.009,38 D	18.562,94 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.608,67 D	2.173,70	0,00	2.173,70 D	10.782,37 D
4.02.01.01.03.01.01.07	AUXÍLIO CRECHE	953,25 D	0,00	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00	ENCARGOS PESSOAL	82.935,09 D	8.386,31	0,00	8.386,31 D	91.321,40 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	29.941,70 D	5.992,58	0,00	5.992,58 D	35.934,28 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	52.993,39 D	2.393,73	0,00	2.393,73 D	55.387,12 D
4.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTÊNCIA	30.851,94 D	9.395,59	0,00	9.395,59 D	40.247,53 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSISTENCIA MÉDICA	3.375,76 D	572,94	0,00	572,94 D	3.948,70 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.305,92 D	833,94	0,00	833,94 D	5.139,86 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	23.090,26 D	7.930,31	0,00	7.930,31 D	31.020,57 D
4.02.01.01.03.01.03.04	VALES TRANSPORTE	0,00	38,40	0,00	38,40 D	38,40 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	80,00 D	20,00	0,00	20,00 D	100,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.028,94 D	948,12	0,00	948,12 D	24.977,06 D
4.02.01.02.01.00.00.00	INSCRIÇÕES	15.530,00 D	0,00	0,00	0,00	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	10.940,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.02.02.00.00.00	DIARIAS E AJUADA DE CUSTOS	0,00	948,12	0,00	948,12 D	948,12 D
4.02.01.02.02.04.00.00	TERCEIROS	0,00	948,12	0,00	948,12 D	948,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	3.698,94 D	0,00	0,00	0,00	3.698,94 D
4.02.01.02.03.02.00.00	DIRIGENTES	3.698,94 D	0,00	0,00	0,00	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	213.240,60 D	66.009,66	0,00	66.009,66 D	279.250,26 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.772,00 D	6.812,00	0,00	6.812,00 D	59.584,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	52.772,00 D	6.812,00	0,00	6.812,00 D	59.584,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.761,21 D	33.731,72	0,00	33.731,72 D	58.492,93 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	24.761,21 D	33.731,72	0,00	33.731,72 D	58.492,93 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.812,50 D	0,00	0,00	0,00	2.812,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.812,50 D	0,00	0,00	0,00	2.812,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.210,96 D	11.873,65	0,00	11.873,65 D	71.084,61 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	59.210,96 D	11.873,65	0,00	11.873,65 D	71.084,61 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	59.210,96 D	11.873,65	0,00	11.873,65 D	71.084,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.986,90 D	5.397,38	0,00	5.397,38 D	32.384,28 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	24.514,90 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	29.417,88 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.472,00 D	494,40	0,00	494,40 D	2.966,40 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	34.412,05 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	41.294,46 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	34.412,05 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	41.294,46 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.857,12 D	1.071,43	0,00	1.071,43 D	4.928,55 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.857,12 D	1.071,43	0,00	1.071,43 D	4.928,55 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	867,86 D	241,07	0,00	241,07 D	1.108,93 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	867,86 D	241,07	0,00	241,07 D	1.108,93 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	59.868,77 D	10.375,89	0,00	10.375,89 D	70.244,66 D
4.02.01.05.01.00.00.00	SUPRIMENTOS	2.864,01 D	338,99	0,00	338,99 D	3.203,00 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,10 D	5,00	0,00	5,00 D	404,10 D
4.02.01.05.01.02.00.00	MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO	747,99 D	0,00	0,00	0,00	747,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ARTIGO DE COPA	909,91 D	333,99	0,00	333,99 D	1.243,90 D
4.02.01.05.01.04.00.00	MATERIAL DE INFORMATICA	127,99 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	26.005,41 D	3.842,59	0,00	3.842,59 D	29.848,00 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	2.174,18 D	509,99	0,00	509,99 D	2.684,17 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	1.688,57 D	340,74	0,00	340,74 D	2.029,31 D
4.02.01.05.02.04.00.00	CORREIOS E MALOTES	155,10 D	0,00	0,00	0,00	155,10 D
4.02.01.05.02.10.00.00	ENTIDADES DE ASSOCIACOES	5.955,80 D	1.191,16	0,00	1.191,16 D	7.146,96 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	628,86 D	153,00	0,00	153,00 D	781,86 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	2.704,15 D	242,90	0,00	242,90 D	2.947,05 D
4.02.01.05.02.15.00.00	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	990,00 D	0,00	0,00	0,00	990,00 D
4.02.01.05.02.20.00.00	IPTU DA SEDE	1.019,20 D	254,80	0,00	254,80 D	1.274,00 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	7.089,55 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	8.239,55 D
4.02.01.05.03.00.00.00	ALUGUEIS	30.999,35 D	6.194,31	0,00	6.194,31 D	37.193,66 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.314,35 D	162,87	0,00	162,87 D	1.477,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	29.685,00 D	6.031,44	0,00	6.031,44 D	35.716,44 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.351,49 D	890,76	0,00	890,76 D	5.242,25 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES	4.351,49 D	890,76	0,00	890,76 D	5.242,25 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.962,80 D	592,56	0,00	592,56 D	3.555,36 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	653,69 D	159,46	0,00	159,46 D	813,15 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,00 D	138,74	0,00	138,74 D	873,74 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	77.171,67 D	15.487,37	0,00	15.487,37 D	92.659,04 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	66.384,23 D	13.322,47	0,00	13.322,47 D	79.706,70 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	10.787,44 D	2.164,90	0,00	2.164,90 D	12.952,34 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	18.524,43 D	3.185,60	0,00	3.185,60 D	21.710,03 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	18.524,43 D	3.185,60	0,00	3.185,60 D	21.710,03 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	15.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	18.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	922,15 D	185,60	0,00	185,60 D	1.107,75 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	150,92 D	0,00	0,00	0,00	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	226.462,57 C	0,00	44.468,91	44.468,91 C	270.931,48 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.462,57 C	0,00	44.468,91	44.468,91 C	270.931,48 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	226.462,57 C	0,00	44.468,91	44.468,91 C	270.931,48 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397.336,58 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	471.420,91 D
4.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397.336,58 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	471.420,91 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	397.336,58 D	74.084,33	0,00	74.084,33 D	471.420,91 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.678.828,45	3.678.828,45	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.209.201,76 C	0,00	3.678.828,45	3.678.828,45 C	22.888.030,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.209.201,76 C	0,00	3.678.828,45	3.678.828,45 C	22.888.030,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	19.209.201,76 C	0,00	3.678.828,45	3.678.828,45 C	22.888.030,21 C
5.01.04.01.03.00.00.00	 RENDA FIXA	19.209.201,76 C	0,00	3.678.828,45	3.678.828,45 C	22.888.030,21 C
5.01.04.01.03.01.00.00	 FUNDO EXCLUSIVO	13.506.882,24 C	0,00	2.612.587,62	2.612.587,62 C	16.119.469,86 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	13.506.882,24 C	0,00	2.612.587,62	2.612.587,62 C	16.119.469,86 C
5.01.04.01.03.02.00.00	 OUTROS FUNDOS	5.702.319,52 C	0,00	1.066.240,83	1.066.240,83 C	6.768.560,35 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	5.462.716,55 C	0,00	1.019.145,16	1.019.145,16 C	6.481.861,71 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	239.602,97 C	0,00	47.095,67	47.095,67 C	286.698,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.426,61 D	13.795,42	0,00	13.795,42 D	81.222,03 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.741,64 D	12.070,31	0,00	12.070,31 D	69.811,95 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	57.741,64 D	12.070,31	0,00	12.070,31 D	69.811,95 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	57.741,64 D	12.070,31	0,00	12.070,31 D	69.811,95 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	44.601,24 D	9.443,55	0,00	9.443,55 D	54.044,79 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	13.140,40 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	15.767,16 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	572,75 D	143,17	0,00	143,17 D	715,92 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	572,75 D	143,17	0,00	143,17 D	715,92 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	572,75 D	143,17	0,00	143,17 D	715,92 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.112,22 D	1.581,94	0,00	1.581,94 D	10.694,16 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.112,22 D	1.581,94	0,00	1.581,94 D	10.694,16 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	9.112,22 D	1.581,94	0,00	1.581,94 D	10.694,16 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.294.367,22 D	260.253,87	0,00	260.253,87 D	1.554.621,09 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.367,22 D	260.253,87	0,00	260.253,87 D	1.554.621,09 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.367,22 D	260.253,87	0,00	260.253,87 D	1.554.621,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.847.407,93 D	3.404.779,16	0,00	3.404.779,16 D	21.252.187,09 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.847.407,93 D	3.404.779,16	0,00	3.404.779,16 D	21.252.187,09 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.620.945,36 D	3.360.310,25	0,00	3.360.310,25 D	20.981.255,61 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	226.462,57 D	44.468,91	0,00	44.468,91 D	270.931,48 D
Total Geral: 567						