

Balancete Contábil

Referência: Jul/2026

Balancete(s): Consolidado

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.417.651,81 D	0,00	0,00	0,00	5.417.651,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	1.916,06 D	0,00	0,00	0,00	1.916,06 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	1.916,06 D	0,00	0,00	0,00	1.916,06 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	1.916,06 D	0,00	0,00	0,00	1.916,06 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	852,60 D	0,00	0,00	0,00	852,60 D
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7 PGA	581,80 D	0,00	0,00	0,00	581,80 D
1.01.01.02.11.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81383-9 PGA	481,66 D	0,00	0,00	0,00	481,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	5.347.924,02 D	0,00	0,00	0,00	5.347.924,02 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.025,78 D	0,00	0,00	0,00	359.025,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	28.820,50 D	0,00	0,00	0,00	28.820,50 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	23.352,17 D	0,00	0,00	0,00	23.352,17 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	9.743,84 D	0,00	0,00	0,00	9.743,84 D
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	9.676,08 D	0,00	0,00	0,00	9.676,08 D
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	67,76 D	0,00	0,00	0,00	67,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	13.559,41 D	0,00	0,00	0,00	13.559,41 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	8.008,20 D	0,00	0,00	0,00	8.008,20 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	67,76 D	0,00	0,00	0,00	67,76 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	5.483,45 D	0,00	0,00	0,00	5.483,45 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	48,92 D	0,00	0,00	0,00	48,92 D
1.02.02.01.01.04.01.00	CUSTEIO NORMAL - AUTOPATROCINADO	48,92 D	0,00	0,00	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	5.468,33 D	0,00	0,00	0,00	5.468,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.468,33 D	0,00	0,00	0,00	5.468,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	69.951,41 D	0,00	0,00	0,00	69.951,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	69.951,41 D	0,00	0,00	0,00	69.951,41 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	9.872,91 D	0,00	0,00	0,00	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	25.327,59 D	0,00	0,00	0,00	25.327,59 D
1.02.02.02.01.05.00.00	ADIANT. DE HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	18.121,68 D	0,00	0,00	0,00	18.121,68 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	210,00 D	0,00	0,00	0,00	210,00 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	1.377,00 D	0,00	0,00	0,00	1.377,00 D
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	260.253,87 D	0,00	0,00	0,00	260.253,87 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	260.253,87 D	0,00	0,00	0,00	260.253,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.988.898,24 D	0,00	0,00	0,00	4.988.898,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.988.898,24 D	0,00	0,00	0,00	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.988.898,24 D	0,00	0,00	0,00	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	4.988.898,24 D	0,00	0,00	0,00	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	4.988.898,24 D	0,00	0,00	0,00	4.988.898,24 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.988.898,24 D	0,00	0,00	0,00	4.988.898,24 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.811,73 D	0,00	0,00	0,00	67.811,73 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.811,73 D	0,00	0,00	0,00	67.811,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.811,73 D	0,00	0,00	0,00	67.811,73 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	67.811,73 D	0,00	0,00	0,00	67.811,73 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	48.331,83 D	0,00	0,00	0,00	48.331,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	0,00	25.048,15 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.876,51 D	0,00	0,00	0,00	11.876,51 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	20.071,74 D	0,00	0,00	0,00	20.071,74 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	8.195,23 C	0,00	0,00	0,00	8.195,23 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.603,39 D	0,00	0,00	0,00	7.603,39 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	35.850,47 D	0,00	0,00	0,00	35.850,47 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACAO	28.247,08 C	0,00	0,00	0,00	28.247,08 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.352.608,06 C	12.735,32	12.735,32	0,00	5.352.608,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	222.207,82 C	12.735,32	12.735,32	0,00	222.207,82 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.581,06 C	12.735,32	12.735,32	0,00	219.581,06 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	180.415,64 C	12.735,32	10.860,98	1.874,34 D	178.541,30 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 DESPESAS COM PESSOAL	38.912,14 C	12.735,32	9.872,91	2.862,41 D	36.049,73 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.872,91	9.872,91 C	9.872,91 C
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	9.042,22 C	0,00	0,00	0,00	9.042,22 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	29.869,92 C	12.735,32	0,00	12.735,32 D	17.134,60 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	64.480,39 C	0,00	988,07	988,07 C	65.468,46 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	39.904,92 C	0,00	988,07	988,07 C	40.892,99 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.530,74 C	0,00	0,00	0,00	1.530,74 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	2.323,85 C	0,00	0,00	0,00	2.323,85 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	723,38 C	0,00	0,00	0,00	723,38 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.676,57 C	0,00	0,00	0,00	7.676,57 C
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.389,59 C	0,00	0,00	0,00	2.389,59 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.931,34 C	0,00	0,00	0,00	9.931,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	29.258,81 C	0,00	0,00	0,00	29.258,81 C
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	27.777,00 C	0,00	0,00	0,00	27.777,00 C
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	365,37 C	0,00	0,00	0,00	365,37 C
2.01.02.01.05.06.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	162,87 C	0,00	0,00	0,00	162,87 C
2.01.02.01.05.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	953,57 C	0,00	0,00	0,00	953,57 C
2.01.02.01.06.00.00.00	DESPESAS C/DIRETORIA	25.327,56 C	0,00	0,00	0,00	25.327,56 C
2.01.02.01.06.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/DIRETORIA	25.327,56 C	0,00	0,00	0,00	25.327,56 C
2.01.02.01.07.00.00.00	DESPESAS COM CONSELHEIROS	17.068,51 C	0,00	0,00	0,00	17.068,51 C
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	17.068,51 C	0,00	0,00	0,00	17.068,51 C
2.01.02.01.08.00.00.00	FORNECEDORES	5.368,23 C	0,00	0,00	0,00	5.368,23 C
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	720,74 C	0,00	0,00	0,00	720,74 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL	4.647,49 C	0,00	0,00	0,00	4.647,49 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.678,05 C	0,00	1.211,90	1.211,90 C	24.889,95 C
2.01.02.02.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.678,05 C	0,00	1.211,90	1.211,90 C	24.889,95 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	22.693,86 C	0,00	1.211,90	1.211,90 C	23.905,76 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	984,19 C	0,00	0,00	0,00	984,19 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.487,37 C	0,00	0,00	0,00	15.487,37 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.164,90 C	0,00	0,00	0,00	2.164,90 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.322,47 C	0,00	0,00	0,00	13.322,47 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	662,44	662,44 C	662,44 C
2.01.02.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	0,00	662,44	662,44 C	662,44 C
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	0,00	662,44	662,44 C	662,44 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.626,76 C	0,00	0,00	0,00	2.626,76 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.626,76 C	0,00	0,00	0,00	2.626,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.03.00.00.00	REDA FIXA	2.626,76 C	0,00	0,00	0,00	2.626,76 C
2.01.03.04.03.02.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	2.626,76 C	0,00	0,00	0,00	2.626,76 C
2.01.03.04.03.02.02.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA PGA	2.626,76 C	0,00	0,00	0,00	2.626,76 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.130.400,24 C	0,00	0,00	0,00	5.130.400,24 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.130.400,24 C	0,00	0,00	0,00	5.130.400,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.130.400,24 C	0,00	0,00	0,00	5.130.400,24 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.130.400,24 C	0,00	0,00	0,00	5.130.400,24 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.130.400,24 C	0,00	0,00	0,00	5.130.400,24 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.043,75 C	0,00	0,00	0,00	65.043,75 C
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.705.966,96 C	0,00	0,00	0,00	1.705.966,96 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.345,79 C	0,00	0,00	0,00	151.345,79 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	151.345,79 C	0,00	0,00	0,00	151.345,79 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.291,01 C	0,00	0,00	0,00	57.291,01 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.291,01 C	0,00	0,00	0,00	57.291,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	52.472,16 C	0,00	0,00	0,00	52.472,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	426,37 C	0,00	0,00	0,00	426,37 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	4.356,76 C	0,00	0,00	0,00	4.356,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	35,72 C	0,00	0,00	0,00	35,72 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	92.673,48 C	0,00	0,00	0,00	92.673,48 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.291,01 C	0,00	0,00	0,00	57.291,01 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	52.472,16 C	0,00	0,00	0,00	52.472,16 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	426,37 C	0,00	0,00	0,00	426,37 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	4.356,76 C	0,00	0,00	0,00	4.356,76 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	35,72 C	0,00	0,00	0,00	35,72 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	31.447,24 C	0,00	0,00	0,00	31.447,24 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	31.447,24 C	0,00	0,00	0,00	31.447,24 C
4.01.01.01.03.03.00.00	RESGATE	3.935,23 C	0,00	0,00	0,00	3.935,23 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	3.935,23 C	0,00	0,00	0,00	3.935,23 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.381,30 C	0,00	0,00	0,00	1.381,30 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.381,30 C	0,00	0,00	0,00	1.381,30 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.331,62 C	0,00	0,00	0,00	1.331,62 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	49,68 C	0,00	0,00	0,00	49,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.554.621,09 C	0,00	0,00	0,00	1.554.621,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.554.621,09 C	0,00	0,00	0,00	1.554.621,09 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.621,09 C	0,00	0,00	0,00	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	1.514.518,11 D	0,00	0,00	0,00	1.514.518,11 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.514.518,11 D	0,00	0,00	0,00	1.514.518,11 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.018.943,44 D	0,00	0,00	0,00	1.018.943,44 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	296.786,09 D	0,00	0,00	0,00	296.786,09 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	147.632,60 D	0,00	0,00	0,00	147.632,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	147.632,60 D	0,00	0,00	0,00	147.632,60 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	121.803,90 D	0,00	0,00	0,00	121.803,90 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	25.828,70 D	0,00	0,00	0,00	25.828,70 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	149.153,49 D	0,00	0,00	0,00	149.153,49 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	149.153,49 D	0,00	0,00	0,00	149.153,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	122.748,14 D	0,00	0,00	0,00	122.748,14 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	26.405,35 D	0,00	0,00	0,00	26.405,35 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	398.175,39 D	0,00	0,00	0,00	398.175,39 D
4.02.01.01.02.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	398.175,39 D	0,00	0,00	0,00	398.175,39 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	329.258,58 D	0,00	0,00	0,00	329.258,58 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	68.916,81 D	0,00	0,00	0,00	68.916,81 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	323.981,96 D	0,00	0,00	0,00	323.981,96 D
4.02.01.01.03.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	323.981,96 D	0,00	0,00	0,00	323.981,96 D
4.02.01.01.03.01.01.00	 ORDENADOS E SALÁRIOS	192.413,03 D	0,00	0,00	0,00	192.413,03 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	136.790,51 D	0,00	0,00	0,00	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	18.562,94 D	0,00	0,00	0,00	18.562,94 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.782,37 D	0,00	0,00	0,00	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	91.321,40 D	0,00	0,00	0,00	91.321,40 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	35.934,28 D	0,00	0,00	0,00	35.934,28 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	55.387,12 D	0,00	0,00	0,00	55.387,12 D
4.02.01.01.03.01.03.00	 ASSISTÊNCIA	40.247,53 D	0,00	0,00	0,00	40.247,53 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSISTENCIA MÉDICA	3.948,70 D	0,00	0,00	0,00	3.948,70 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.139,86 D	0,00	0,00	0,00	5.139,86 D
4.02.01.01.03.01.03.03	PROG. DE ALIM. DO TRABALHADOR	31.020,57 D	0,00	0,00	0,00	31.020,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.04	VALES TRANSPORTE	38,40 D	0,00	0,00	0,00	38,40 D
4.02.01.01.03.01.03.05	EXAMES DE SAUDE	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.977,06 D	0,00	0,00	0,00	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	948,12 D	0,00	0,00	0,00	948,12 D
4.02.01.02.02.04.00.00	TERCEIROS	948,12 D	0,00	0,00	0,00	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	279.250,26 D	0,00	0,00	0,00	279.250,26 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	59.584,00 D	0,00	0,00	0,00	59.584,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	59.584,00 D	0,00	0,00	0,00	59.584,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	58.492,93 D	0,00	0,00	0,00	58.492,93 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	58.492,93 D	0,00	0,00	0,00	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	71.084,61 D	0,00	0,00	0,00	71.084,61 D
4.02.01.04.05.01.00.00	 INFORMATICA	71.084,61 D	0,00	0,00	0,00	71.084,61 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	71.084,61 D	0,00	0,00	0,00	71.084,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.384,28 D	0,00	0,00	0,00	32.384,28 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	29.417,88 D	0,00	0,00	0,00	29.417,88 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.966,40 D	0,00	0,00	0,00	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	41.294,46 D	0,00	0,00	0,00	41.294,46 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	41.294,46 D	0,00	0,00	0,00	41.294,46 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.928,55 D	0,00	0,00	0,00	4.928,55 D
4.02.01.04.10.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.928,55 D	0,00	0,00	0,00	4.928,55 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTROS	1.108,93 D	0,00	0,00	0,00	1.108,93 D
4.02.01.04.99.08.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	1.108,93 D	0,00	0,00	0,00	1.108,93 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	70.244,66 D	0,00	0,00	0,00	70.244,66 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	3.203,00 D	0,00	0,00	0,00	3.203,00 D
4.02.01.05.01.01.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	404,10 D	0,00	0,00	0,00	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	1.243,90 D	0,00	0,00	0,00	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	29.848,00 D	0,00	0,00	0,00	29.848,00 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	2.684,17 D	0,00	0,00	0,00	2.684,17 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	2.029,31 D	0,00	0,00	0,00	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	7.146,96 D	0,00	0,00	0,00	7.146,96 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIO E SEGUROS	781,86 D	0,00	0,00	0,00	781,86 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	2.947,05 D	0,00	0,00	0,00	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	1.274,00 D	0,00	0,00	0,00	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	8.239,55 D	0,00	0,00	0,00	8.239,55 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	37.193,66 D	0,00	0,00	0,00	37.193,66 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.477,22 D	0,00	0,00	0,00	1.477,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	35.716,44 D	0,00	0,00	0,00	35.716,44 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.351,49 D	0,00	0,00	0,00	4.351,49 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	4.351,49 D	0,00	0,00	0,00	4.351,49 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.962,80 D	0,00	0,00	0,00	2.962,80 D
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	653,69 D	0,00	0,00	0,00	653,69 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,00 D	0,00	0,00	0,00	735,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	92.659,04 D	0,00	0,00	0,00	92.659,04 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	79.706,70 D	0,00	0,00	0,00	79.706,70 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	12.952,34 D	0,00	0,00	0,00	12.952,34 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	21.710,03 D	0,00	0,00	0,00	21.710,03 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	21.710,03 D	0,00	0,00	0,00	21.710,03 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	1.107,75 D	0,00	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.99.02.00.00.00	PERDAS OUTROS ADIANTAMENTOS	2.382,13 D	0,00	0,00	0,00	2.382,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.931,48 C	0,00	0,00	0,00	270.931,48 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.931,48 C	0,00	0,00	0,00	270.931,48 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	270.931,48 C	0,00	0,00	0,00	270.931,48 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397.336,58 D	0,00	0,00	0,00	397.336,58 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397.336,58 D	0,00	0,00	0,00	397.336,58 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	397.336,58 D	0,00	0,00	0,00	397.336,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	286.698,64 C	0,00	0,00	0,00	286.698,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.698,64 C	0,00	0,00	0,00	286.698,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	286.698,64 C	0,00	0,00	0,00	286.698,64 C
5.01.04.01.03.00.00.00	RENDA FIXA	286.698,64 C	0,00	0,00	0,00	286.698,64 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	286.698,64 C	0,00	0,00	0,00	286.698,64 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	286.698,64 C	0,00	0,00	0,00	286.698,64 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.767,16 D	0,00	0,00	0,00	15.767,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.767,16 D	0,00	0,00	0,00	15.767,16 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	15.767,16 D	0,00	0,00	0,00	15.767,16 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	15.767,16 D	0,00	0,00	0,00	15.767,16 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	15.767,16 D	0,00	0,00	0,00	15.767,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.931,48 D	0,00	0,00	0,00	270.931,48 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.931,48 D	0,00	0,00	0,00	270.931,48 D
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	270.931,48 D	0,00	0,00	0,00	270.931,48 D
Total Geral: 258						