

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	387.224.988,32 D	8.763.735,51	6.603.497,63	2.160.237,88 D	389.385.226,20 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	5.108,48 D	4.080.023,64	4.080.592,82	569,18 C	4.539,30 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	5.108,48 D	4.080.023,64	4.080.592,82	569,18 C	4.539,30 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCO C/MOVIMENTO	5.108,48 D	4.080.023,64	4.080.592,82	569,18 C	4.539,30 D
1.01.01.02.04.00.00.00	BANCO ITAU CUSTODIA CONTA Nº 79815-2 BD	318,36 D	1.775.835,83	1.775.924,08	88,25 C	230,11 D
1.01.01.02.07.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA Nº 0682320-3 PGA	852,60 D	0,00	852,60	852,60 C	0,00
1.01.01.02.08.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 0680868-9 BD	152,04 D	0,00	152,04	152,04 C	0,00
1.01.01.02.09.00.00.00	BANCO ITAÚ CUSTODIA CONTA 62980-7 PGA	581,80 D	555.120,53	555.147,29	26,76 C	555,04 D
1.01.01.02.10.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81382-1 BD	2.212,42 D	1.480.642,40	1.479.805,75	836,65 D	3.049,07 D
1.01.01.02.11.00.00.00	BANCO ITAU CONTA 81383-9 PGA	481,66 D	268.424,88	268.201,46	223,42 D	705,08 D
1.01.01.02.12.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 80.781-8 BD	509,60 D	0,00	509,60	509,60 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	387.152.958,87 D	4.683.711,87	2.522.014,05	2.161.697,82 D	389.314.656,69 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	301.064,54 D	682.049,40	235.071,60	446.977,80 D	748.042,34 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	301.064,54 D	249.258,06	233.489,46	15.768,60 D	316.833,14 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	154.045,38 D	224.783,68	229.405,50	4.621,82 C	149.423,56 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	76.992,58 D	112.090,77	114.401,68	2.310,91 C	74.681,67 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CONTRIB.NORMAIS - EMATERCE	76.992,58 D	111.299,70	113.610,61	2.310,91 C	74.681,67 D
1.02.01.01.01.01.02.00	CONTRIB.NORMAIS - FAPECE	0,00	791,07	791,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	76.992,58 D	112.090,77	114.401,68	2.310,91 C	74.681,67 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CONTRIB.NORMAIS - ATIVOS EMATERCE	76.992,58 D	111.299,70	113.610,61	2.310,91 C	74.681,67 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	791,07	791,07	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	145.319,31 D	24.474,38	4.083,96	20.390,42 D	165.709,73 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	56.434,60 D	9.340,90	2.041,98	7.298,92 D	63.733,52 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CONTRIB.13º NORMAIS - EMATERCE	56.011,81 D	9.274,98	2.041,98	7.233,00 D	63.244,81 D
1.02.01.01.03.01.02.00	CONTRIB.13º NORMAIS - FAPECE	422,79 D	65,92	0,00	65,92 D	488,71 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	88.688,19 D	15.083,30	2.041,98	13.041,32 D	101.729,51 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CONTRIB.13º ATIVOS - EMATERCE	56.011,81 D	9.274,98	2.041,98	7.233,00 D	63.244,81 D
1.02.01.01.03.03.02.00	CONTRIB.13º ATIVOS - FAPECE	422,79 D	65,92	0,00	65,92 D	488,71 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	32.253,59 D	5.742,40	0,00	5.742,40 D	37.995,99 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	196,52 D	50,18	0,00	50,18 D	246,70 D
1.02.01.01.03.04.01.00	CONTRIB.13º - AUTOPATROCINADOS	196,52 D	50,18	0,00	50,18 D	246,70 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.699,85 D	0,00	0,00	0,00	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.699,85 D	0,00	0,00	0,00	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.01.00	 UTILIZAÇÕES FUTURAS	1.699,85 D	0,00	0,00	0,00	1.699,85 D
1.02.01.01.99.01.01.01	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.699,85 D	0,00	0,00	0,00	1.699,85 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	0,00	431.209,20	0,00	431.209,20 D	431.209,20 D
1.02.01.02.01.00.00.00	 ADIANT. A ASSISTIDOS	0,00	431.209,20	0,00	431.209,20 D	431.209,20 D
1.02.01.02.01.01.00.00	ADIANT. DE ABONO ANUAL	0,00	431.209,20	0,00	431.209,20 D	431.209,20 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.582,14	1.582,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.582,14	1.582,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	LIB. DE REC. PARA O PGA	0,00	1.582,14	1.582,14	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.025,78 D	395.499,10	400.721,86	5.222,76 C	353.803,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	28.820,50 D	27.456,07	26.308,80	1.147,27 D	29.967,77 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	23.352,17 D	23.862,50	24.934,31	1.071,81 C	22.280,36 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.743,84 D	9.107,37	9.743,84	636,47 C	9.107,37 D
1.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL - EMATERCE	9.676,08 D	9.043,10	9.676,08	632,98 C	9.043,10 D
1.02.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL - FAPECE	67,76 D	64,27	67,76	3,49 C	64,27 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	13.559,41 D	14.706,21	15.141,55	435,34 C	13.124,07 D
1.02.02.01.01.03.01.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS EMATERCE	8.008,20 D	9.043,10	9.590,34	547,24 C	7.460,96 D
1.02.02.01.01.03.02.00	CUSTEIO NORMAL - ATIVOS FAPECE	67,76 D	64,27	67,76	3,49 C	64,27 D
1.02.02.01.01.03.03.00	ASSISTIDOS	5.483,45 D	5.598,84	5.483,45	115,39 D	5.598,84 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	5.468,33 D	3.593,57	1.374,49	2.219,08 D	7.687,41 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.468,33 D	3.593,57	1.374,49	2.219,08 D	7.687,41 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	69.951,41 D	27.466,06	33.753,21	6.287,15 C	63.664,26 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	69.951,41 D	27.466,06	33.753,21	6.287,15 C	63.664,26 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANT. DE SALÁRIO A EMPREGADOS	9.872,91 D	3.810,00	13.682,91	9.872,91 C	0,00
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	15.196,55	15.196,55	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
1.02.02.02.01.09.00.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	313,59	313,59	0,00	0,00
1.02.02.02.01.11.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	4.356,44	0,00	4.356,44 D	4.356,44 D
1.02.02.02.01.12.00.00	VALES TRANSPORTE	210,00 D	216,00	216,00	0,00	210,00 D
1.02.02.02.01.13.00.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.000,00 D	3.573,48	4.191,16	617,68 C	5.382,32 D
1.02.02.02.01.14.00.00	PREMIOS DE SEGUROS	1.377,00 D	0,00	153,00	153,00 C	1.224,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.405,98	80.405,98	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTIC. DO PLANO NO PGA	0,00	80.405,98	80.405,98	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.405,98	80.405,98	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	260.253,87 D	260.170,99	260.253,87	82,88 C	260.170,99 D
1.02.02.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINIST. DOS INVESTIMENTOS	260.253,87 D	260.170,99	260.253,87	82,88 C	260.170,99 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	386.492.868,55 D	3.606.163,37	1.886.220,59	1.719.942,78 D	388.212.811,33 D
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	386.492.868,55 D	3.606.163,37	1.886.220,59	1.719.942,78 D	388.212.811,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	386.492.868,55 D	3.606.163,37	1.886.220,59	1.719.942,78 D	388.212.811,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	276.219.377,37 D	1.764.227,38	0,00	1.764.227,38 D	277.983.604,75 D
1.02.03.04.01.01.01.00	FUNDO CEF/FAPECE RF	276.219.377,37 D	1.764.227,38	0,00	1.764.227,38 D	277.983.604,75 D
1.02.03.04.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	276.219.377,37 D	1.764.227,38	0,00	1.764.227,38 D	277.983.604,75 D
1.02.03.04.01.02.00.00	OUTROS RENDA FIXA	110.273.491,18 D	1.841.935,99	1.886.220,59	44.284,60 C	110.229.206,58 D
1.02.03.04.01.02.01.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	110.273.491,18 D	1.841.935,99	1.886.220,59	44.284,60 C	110.229.206,58 D
1.02.03.04.01.02.01.01	VALOR ATUALIZADO	105.284.592,94 D	1.493.791,99	1.616.080,57	122.288,58 C	105.162.304,36 D
1.02.03.04.01.02.01.03	VALOR ATUALIZADO DO PGA	4.988.898,24 D	348.144,00	270.140,02	78.003,98 D	5.066.902,22 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	66.920,97 D	0,00	890,76	890,76 C	66.030,21 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.920,97 D	0,00	890,76	890,76 C	66.030,21 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.920,97 D	0,00	890,76	890,76 C	66.030,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	66.920,97 D	0,00	890,76	890,76 C	66.030,21 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MOV E UTENSILIOS	47.739,27 D	0,00	592,56	592,56 C	47.146,71 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	25.640,71 C	0,00	592,56	592,56 C	26.233,27 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.737,77 D	0,00	138,74	138,74 C	11.599,03 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	8.333,97 C	0,00	138,74	138,74 C	8.472,71 C
1.03.01.01.01.03.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.443,93 D	0,00	159,46	159,46 C	7.284,47 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	28.406,54 C	0,00	159,46	159,46 C	28.566,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	387.224.988,32 C	5.421.343,06	7.581.580,94	2.160.237,88 C	389.385.226,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.624.261,84 C	1.611.920,16	1.635.353,83	23.433,67 C	2.647.695,51 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.142.287,94 C	1.024.635,87	1.056.414,23	31.778,36 C	2.174.066,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.099.506,66 C	969.537,46	994.678,55	25.141,09 C	2.124.647,75 C
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADA	418.536,15 C	921.459,62	994.611,56	73.151,94 C	491.688,09 C
2.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	0,00	918.152,94	918.152,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	418.536,15 C	0,00	73.151,94	73.151,94 C	491.688,09 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	1.680.970,51 C	48.077,84	66,99	48.010,85 D	1.632.959,66 C
2.01.01.01.02.01.00.00	RESERVAS DE POUPANÇA	1.680.970,51 C	48.077,84	66,99	48.010,85 D	1.632.959,66 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.476,99 C	28.789,61	33.597,31	4.807,70 C	20.284,69 C
2.01.01.02.01.00.00.00	FISCAIS	15.476,99 C	15.476,99	20.284,69	4.807,70 C	20.284,69 C
2.01.01.02.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA	15.476,99 C	15.476,99	20.284,69	4.807,70 C	20.284,69 C
2.01.01.02.99.00.00.00	OUTROS	0,00	13.312,62	13.312,62	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.99.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	13.312,62	13.312,62	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.656,63 C	25.616,61	24.544,80	1.071,81 D	23.584,82 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	23.974,33 C	24.934,31	23.862,50	1.071,81 D	22.902,52 C
2.01.01.06.03.00.00.00	 OUTROS VALORES A TRANSFERIR AO PGA	682,30 C	682,30	682,30	0,00	682,30 C
2.01.01.06.03.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	682,30 C	682,30	682,30	0,00	682,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.647,66 C	692,19	3.593,57	2.901,38 C	5.549,04 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 VALORES A PAGAR	692,19 C	692,19	3.593,57	2.901,38 C	3.593,57 C
2.01.01.99.01.02.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	692,19 C	692,19	3.593,57	2.901,38 C	3.593,57 C
2.01.01.99.01.02.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PGA	692,19 C	692,19	3.593,57	2.901,38 C	3.593,57 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 DEVOLUÇÕES	1.955,47 C	0,00	0,00	0,00	1.955,47 C
2.01.01.99.02.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	1.955,47 C	0,00	0,00	0,00	1.955,47 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.649,72 C	313.532,42	304.360,96	9.171,46 D	200.478,26 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	170.484,30 C	269.683,16	263.717,30	5.965,86 D	164.518,44 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 DESPESAS COM PESSOAL	38.912,14 C	56.271,74	49.312,52	6.959,22 D	31.952,92 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.756,74	25.756,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	9.042,22 C	0,00	2.187,82	2.187,82 C	11.230,04 C
2.01.02.01.01.03.00.00	PROVISAO DE FÉRIAS	29.869,92 C	12.735,32	3.588,28	9.147,04 D	20.722,88 C
2.01.02.01.01.05.00.00	ABONO E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONÁRIOS	0,00	17.779,68	17.779,68	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	 OBRIG.SOCIAIS A RECOLHER	54.549,05 C	45.727,46	35.936,68	9.790,78 D	44.758,27 C
2.01.02.01.03.01.00.00	INSS A RECOLHER	39.904,92 C	39.904,92	30.397,06	9.507,86 D	30.397,06 C
2.01.02.01.03.02.00.00	FGTS A RECOLHER	1.530,74 C	1.530,74	1.940,58	409,84 C	1.940,58 C
2.01.02.01.03.03.00.00	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	2.323,85 C	0,00	562,27	562,27 C	2.886,12 C
2.01.02.01.03.04.00.00	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	723,38 C	0,00	175,02	175,02 C	898,40 C
2.01.02.01.03.05.00.00	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.676,57 C	3.272,98	922,19	2.350,79 D	5.325,78 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.06.00.00	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	2.389,59 C	1.018,82	287,06	731,76 D	1.657,83 C
2.01.02.01.03.99.00.00	PROVISÃO DE INSS S/OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.652,50	1.652,50 C	1.652,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 ASSIST. PESSOAL	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00	CONTRIB SINDICAL	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.00.00.00	 SERVICOS DE TERCEIROS	29.258,81 C	63.024,93	68.645,34	5.620,41 C	34.879,22 C
2.01.02.01.05.02.00.00	ATUARIO	0,00	6.709,82	37.491,07	30.781,25 C	30.781,25 C
2.01.02.01.05.04.00.00	ADVOGADOS	27.777,00 C	33.308,72	5.531,72	27.777,00 D	0,00
2.01.02.01.05.05.00.00	INFORMATICA	365,37 C	7.718,91	11.288,64	3.569,73 C	3.935,10 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	953,57 C	953,57	0,00	953,57 D	0,00
2.01.02.01.05.10.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	6.882,41	6.882,41	0,00	0,00
2.01.02.01.05.15.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.16.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
2.01.02.01.05.20.00.00	UNIMED	0,00	600,81	600,81	0,00	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00	 DESPESAS C/DIRETORIA	25.327,56 C	50.655,17	54.876,43	4.221,26 C	29.548,82 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	25.327,56 C	0,00	4.221,26	4.221,26 C	29.548,82 C
2.01.02.01.07.00.00.00	 DESPESAS COM CONSELHEIROS	17.068,51 C	38.153,12	41.276,30	3.123,18 C	20.191,69 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	18.303,26	18.303,26	0,00	0,00
2.01.02.01.07.03.00.00	CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/CONSELHEIROS	17.068,51 C	0,00	3.123,18	3.123,18 C	20.191,69 C
2.01.02.01.08.00.00.00	 FORNECEDORES	5.368,23 C	11.255,74	9.075,03	2.180,71 D	3.187,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.08.05.00.00	DESPESAS GERAIS	720,74 C	2.153,73	2.137,20	16,53 D	704,21 C
2.01.02.01.08.06.00.00	CARTÃO EMPRESARIAL BRADESCO	4.647,49 C	3.070,57	906,39	2.164,18 D	2.483,31 C
2.01.02.01.08.10.00.00	ALUGUEL DA SEDE	0,00	6.031,44	6.031,44	0,00	0,00
2.01.02.01.09.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	23.678,05 C	24.889,95	20.859,96	4.029,99 D	19.648,06 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.678,05 C	24.889,95	20.859,96	4.029,99 D	19.648,06 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	22.693,86 C	23.905,76	18.750,77	5.154,99 D	17.538,87 C
2.01.02.02.01.03.00.00	PIS/COFINS/CSLL	984,19 C	984,19	2.109,19	1.125,00 C	2.109,19 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	15.487,37 C	15.742,17	16.566,56	824,39 C	16.311,76 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS	2.164,90 C	2.164,90	2.280,14	115,24 C	2.280,14 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS	13.322,47 C	13.322,47	14.031,62	709,15 C	14.031,62 C
2.01.02.04.04.00.00.00	IPTU DA SEDE	0,00	254,80	254,80	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.217,14	3.217,14	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	 OBRIGAÇÕES COM PLANO BD	0,00	3.164,28	3.164,28	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00	VALORES A APROPRIAR	0,00	1.582,14	1.582,14	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02.00.00	OBRIG. REF. EMPREGADOS P/PLANO BD	0,00	1.582,14	1.582,14	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	52,86	52,86	0,00	0,00
2.01.02.99.02.03.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00	VALORES A RESTITUIR	0,00	42,06	42,06	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	272.324,18 C	273.751,87	274.578,64	826,77 C	273.150,95 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.070,31 C	12.070,31	12.979,96	909,65 C	12.979,96 C
2.01.03.04.03.00.00.00	 RENDA FIXA	12.070,31 C	12.070,31	12.979,96	909,65 C	12.979,96 C
2.01.03.04.03.02.00.00	 TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA	12.070,31 C	12.070,31	12.979,96	909,65 C	12.979,96 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.03.02.01.00	TAXA DE CUSTÓDIA RENDA FIXA BD	9.443,55 C	9.443,55	10.353,20	909,65 C	10.353,20 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
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	1.284,52	1.284,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.284,52	1.284,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	OBRIGACOES DO DISPONIVEL	0,00	1.284,52	1.284,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.03.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.284,52	1.284,52	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	260.253,87 C	260.253,87	260.170,99	82,88 D	260.170,99 C
2.01.03.10.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	260.253,87 C	260.253,87	260.170,99	82,88 D	260.170,99 C
2.01.03.10.01.01.00.00	CUSTEI ADMINISTRATIVO	260.253,87 C	260.253,87	260.170,99	82,88 D	260.170,99 C
2.01.03.10.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINST. DOS INVESTIMENTOS	260.253,87 C	260.253,87	260.170,99	82,88 D	260.170,99 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	384.600.726,48 C	3.809.422,90	5.946.227,11	2.136.804,21 C	386.737.530,69 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	245.551.005,94 C	3.601.703,81	4.486.622,17	884.918,36 C	246.435.924,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.415.630,90 C	1.771.900,97	982.240,13	789.660,84 D	200.625.970,06 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	119.080.230,04 C	677.385,81	980.963,22	303.577,41 C	119.383.807,45 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.080.230,04 C	677.385,81	980.963,22	303.577,41 C	119.383.807,45 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.611.687,08 C	0,00	980.963,22	980.963,22 C	87.592.650,30 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.ASSIST	86.611.687,08 C	0,00	980.963,22	980.963,22 C	87.592.650,30 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.468.542,96 C	677.385,81	0,00	677.385,81 D	31.791.157,15 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VR. ATUAL DOS BENEF. FUT. N/PROG.ASSIST.	32.468.542,96 C	677.385,81	0,00	677.385,81 D	31.791.157,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.335.400,86 C	1.094.515,16	1.276,91	1.093.238,25 D	81.242.162,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	82.246.240,68 C	1.094.515,16	1.013,33	1.093.501,83 D	81.152.738,85 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	82.584.978,61 C	1.094.515,16	0,00	1.094.515,16 D	81.490.463,45 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VR.ARTUAL DOS BENEF. FUTUROS PROG.	82.584.978,61 C	1.094.515,16	0,00	1.094.515,16 D	81.490.463,45 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162.787,39 D	0,00	525,96	525,96 C	162.261,43 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PATROC.	162.787,39 D	0,00	525,96	525,96 C	162.261,43 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175.950,54 D	0,00	487,37	487,37 C	175.463,17 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VR. ATUAL DA CONTRIB. FUT.DOS PARTIC.	175.950,54 D	0,00	487,37	487,37 C	175.463,17 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	89.160,18 C	0,00	263,58	263,58 C	89.423,76 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.503,68 C	0,00	262,42	262,42 C	89.766,10 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VR. ATUAL DOS BENF. FUT. N/PROG	89.503,68 C	0,00	262,42	262,42 C	89.766,10 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	165,07 D	0,00	0,60	0,60 C	164,47 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VLR ATUAL CONTRB FUTUR PARTROCINADORES	165,07 D	0,00	0,60	0,60 C	164,47 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178,43 D	0,00	0,56	0,56 C	177,87 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-)VR. ATUAL DAS CONTRIB. FUT. DOS PARTI	178,43 D	0,00	0,56	0,56 C	177,87 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.135.375,04 C	1.829.802,84	3.504.382,04	1.674.579,20 C	45.809.954,24 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.135.375,04 C	1.829.802,84	3.504.382,04	1.674.579,20 C	45.809.954,24 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.135.375,04 C	1.829.802,84	3.504.382,04	1.674.579,20 C	45.809.954,24 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.592.270,57 C	1.829.802,84	1.674.579,20	155.223,64 D	39.437.046,93 C
2.03.01.02.01.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.592.270,57 C	1.829.802,84	1.674.579,20	155.223,64 D	39.437.046,93 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.543.104,47 C	0,00	1.829.802,84	1.829.802,84 C	6.372.907,31 C
2.03.01.02.01.01.02.01.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.543.104,47 C	0,00	1.829.802,84	1.829.802,84 C	6.372.907,31 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	139.049.720,54 C	207.719,09	1.459.604,94	1.251.885,85 C	140.301.606,39 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.845.235,97 C	127.313,11	1.298.792,98	1.171.479,87 C	135.016.715,84 C
2.03.02.01.02.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	133.845.235,97 C	127.313,11	1.298.792,98	1.171.479,87 C	135.016.715,84 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.02.01.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	133.845.235,97 C	127.313,11	1.298.792,98	1.171.479,87 C	135.016.715,84 C
2.03.02.01.02.01.01.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	60.018.841,70 C	36.293,20	576.196,10	539.902,90 C	60.558.744,60 C
2.03.02.01.02.01.01.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	2.142.820,51 C	36.293,20	20.571,08	15.722,12 D	2.127.098,39 C
2.03.02.01.02.01.01.02	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2021	25.369,53 C	0,00	258,77	258,77 C	25.628,30 C
2.03.02.01.02.01.01.03	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2025	57.407.551,38 C	0,00	551.112,49	551.112,49 C	57.958.663,87 C
2.03.02.01.02.01.01.04	FAPECE REVISÃO DE PLANO 2025	443.100,28 C	0,00	4.253,76	4.253,76 C	447.354,04 C
2.03.02.01.02.01.02.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	31.153.237,97 C	45.378,29	304.360,51	258.982,22 C	31.412.220,19 C
2.03.02.01.02.01.02.01	EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	548.454,38 C	44.836,37	10.554,59	34.281,78 D	514.172,60 C
2.03.02.01.02.01.02.03	AUTOPATROCINADO REVISÃO DE PLANO 2021	13.946,75 C	541,92	133,89	408,03 D	13.538,72 C
2.03.02.01.02.01.02.07	PARTICIPANTES E AUTOPATROCINADOS REVISÃO DE PLANO 2025	30.590.836,84 C	0,00	293.672,03	293.672,03 C	30.884.508,87 C
2.03.02.01.02.01.03.00	ASSISTIDOS	42.673.156,30 C	45.641,62	418.236,37	372.594,75 C	43.045.751,05 C
2.03.02.01.02.01.03.01	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	791.032,13 C	45.641,62	16.167,98	29.473,64 D	761.558,49 C
2.03.02.01.02.01.03.02	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2025	41.882.124,17 C	0,00	402.068,39	402.068,39 C	42.284.192,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.204.484,57 C	80.405,98	160.811,96	80.405,98 C	5.284.890,55 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.204.484,57 C	0,00	80.405,98	80.405,98 C	5.284.890,55 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.204.484,57 C	0,00	80.405,98	80.405,98 C	5.284.890,55 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.405,98	80.405,98	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.405,98	80.405,98	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.405,98	80.405,98	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.355.223,24	4.355.223,24	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.022.666,01 C	0,00	321.805,89	321.805,89 C	2.344.471,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.970.617,24 C	0,00	318.166,80	318.166,80 C	2.288.784,04 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	764.629,71 C	0,00	121.431,67	121.431,67 C	886.061,38 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	764.629,71 C	0,00	121.431,67	121.431,67 C	886.061,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	699.628,62 C	0,00	111.299,70	111.299,70 C	810.928,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	5.684,75 C	0,00	791,07	791,07 C	6.475,82 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	58.840,05 C	0,00	9.274,98	9.274,98 C	68.115,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	476,29 C	0,00	65,92	65,92 C	542,21 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.183.926,31 C	0,00	196.082,81	196.082,81 C	1.380.009,12 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	764.629,72 C	0,00	121.431,67	121.431,67 C	886.061,39 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	764.629,72 C	0,00	121.431,67	121.431,67 C	886.061,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	764.629,72 C	0,00	121.431,67	121.431,67 C	886.061,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIB. NORMAL - EMATERCE	700.869,79 C	0,00	111.299,70	111.299,70 C	812.169,49 C
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIB. NORMAL - FAPECE	4.443,59 C	0,00	791,07	791,07 C	5.234,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIB. 13º NORMAL - EMATERCE	58.840,05 C	0,00	9.274,98	9.274,98 C	68.115,03 C
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIB. 13º NORMAL - FAPECE	476,29 C	0,00	65,92	65,92 C	542,21 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	419.296,59 C	0,00	74.651,14	74.651,14 C	493.947,73 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.296,59 C	0,00	74.651,14	74.651,14 C	493.947,73 C
3.01.01.03.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAL -ASSISTIDOS	387.043,00 C	0,00	68.908,74	68.908,74 C	455.951,74 C
3.01.01.03.02.01.02.00	ASSISTIDOS CONTRIB. S/ABONO ANUAL	32.253,59 C	0,00	5.742,40	5.742,40 C	37.995,99 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	20.361,37 C	0,00	652,32	652,32 C	21.013,69 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.361,37 C	0,00	652,32	652,32 C	21.013,69 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	20.361,37 C	0,00	652,32	652,32 C	21.013,69 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIB. NORMAL -AUTOPATROCINADO	16.408,86 C	0,00	602,14	602,14 C	17.011,00 C
3.01.01.04.01.01.02.00	AUTOPATROCINATOS CONTRIB 13º SALARIO	3.952,51 C	0,00	50,18	50,18 C	4.002,69 C
3.01.01.99.00.00.00.00	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.699,85 C	0,00	0,00	0,00	1.699,85 C
3.01.01.99.01.00.00.00	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.699,85 C	0,00	0,00	0,00	1.699,85 C
3.01.01.99.01.01.00.00	DEVOLUÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.699,85 C	0,00	0,00	0,00	1.699,85 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	491,97 C	0,00	45,52	45,52 C	537,49 C
3.01.02.01.00.00.00.00	ACRÉSCIMOS LEGAIS	491,97 C	0,00	45,52	45,52 C	537,49 C
3.01.02.01.01.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATROCINADORA	150,82 C	0,00	22,76	22,76 C	173,58 C
3.01.02.01.02.00.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARTICIPANTE	341,15 C	0,00	22,76	22,76 C	363,91 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	51.556,80 C	0,00	3.593,57	3.593,57 C	55.150,37 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	42.740,25 C	0,00	3.593,57	3.593,57 C	46.333,82 C
3.01.99.02.99.00.00.00	OUTRAS	42.740,25 C	0,00	3.593,57	3.593,57 C	46.333,82 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	692,19 C	0,00	3.593,57	3.593,57 C	4.285,76 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.031.100,37 D	1.064.682,35	163,27	1.064.519,08 D	8.095.619,45 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.435.537,82 D	950.984,86	0,00	950.984,86 D	6.386.522,68 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.088.449,71 D	728.356,73	0,00	728.356,73 D	4.816.806,44 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.088.449,71 D	728.356,73	0,00	728.356,73 D	4.816.806,44 D
3.02.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.785.505,11 D	674.075,07	0,00	674.075,07 D	4.459.580,18 D
3.02.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	61.058,00 D	12.877,54	0,00	12.877,54 D	73.935,54 D
3.02.01.01.01.03.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	241.886,60 D	41.404,12	0,00	41.404,12 D	283.290,72 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	62.876,28 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	73.638,92 D
3.02.01.02.01.00.00.00	INVALIDEZ	62.876,28 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	73.638,92 D
3.02.01.02.01.01.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	62.876,28 D	10.762,64	0,00	10.762,64 D	73.638,92 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.284.211,83 D	211.865,49	0,00	211.865,49 D	1.496.077,32 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	1.284.211,83 D	211.865,49	0,00	211.865,49 D	1.496.077,32 D
3.02.01.03.01.01.00.00	PENSÕES PÓR MORTE	1.284.211,83 D	211.865,49	0,00	211.865,49 D	1.496.077,32 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	583.617,09 D	66,99	163,27	96,28 C	583.520,81 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	583.617,09 D	66,99	163,27	96,28 C	583.520,81 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	583.617,09 D	66,99	163,27	96,28 C	583.520,81 D
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	583.617,09 D	66,99	163,27	96,28 C	583.520,81 D
3.02.07.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.008.928,83 D	113.630,50	0,00	113.630,50 D	1.122.559,33 D
3.02.07.01.00.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	987.835,06 D	113.630,50	0,00	113.630,50 D	1.101.465,56 D
3.02.07.01.01.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	360.503,71 D	36.384,28	0,00	36.384,28 D	396.887,99 D
3.02.07.01.01.01.00.00	EMATERCE 2021	359.905,32 D	36.384,28	0,00	36.384,28 D	396.289,60 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	370.116,59 D	36.926,20	0,00	36.926,20 D	407.042,79 D
3.02.07.01.02.01.00.00	EMATERCE 2021	359.989,92 D	36.384,28	0,00	36.384,28 D	396.374,20 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	9.528,28 D	541,92	0,00	541,92 D	10.070,20 D
3.02.07.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	257.214,76 D	40.320,02	0,00	40.320,02 D	297.534,78 D
3.02.07.01.03.01.00.00	APOSENTADOS 2021	257.214,76 D	40.320,02	0,00	40.320,02 D	297.534,78 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	151.345,79 D	27.456,07	0,00	27.456,07 D	178.801,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	151.345,79 D	27.456,07	0,00	27.456,07 D	178.801,86 D
3.04.02.01.00.00.00.00	 PATROCINADORA	57.291,01 D	9.107,37	0,00	9.107,37 D	66.398,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00	 EMATERCE	56.828,92 D	9.043,10	0,00	9.043,10 D	65.872,02 D
3.04.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	52.472,16 D	8.347,48	0,00	8.347,48 D	60.819,64 D
3.04.02.01.01.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.356,76 D	695,62	0,00	695,62 D	5.052,38 D
3.04.02.01.02.00.00.00	 FAPECE	462,09 D	64,27	0,00	64,27 D	526,36 D
3.04.02.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	426,37 D	59,33	0,00	59,33 D	485,70 D
3.04.02.01.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	35,72 D	4,94	0,00	4,94 D	40,66 D
3.04.02.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	90.119,55 D	14.755,13	0,00	14.755,13 D	104.874,68 D
3.04.02.02.01.00.00.00	 ATIVOS	57.291,01 D	9.107,37	0,00	9.107,37 D	66.398,38 D
3.04.02.02.01.01.00.00	 EMATERCE	56.828,92 D	9.043,10	0,00	9.043,10 D	65.872,02 D
3.04.02.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	52.472,16 D	8.347,48	0,00	8.347,48 D	60.819,64 D
3.04.02.02.01.01.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	4.356,76 D	695,62	0,00	695,62 D	5.052,38 D
3.04.02.02.01.02.00.00	 FAPECE	462,09 D	64,27	0,00	64,27 D	526,36 D
3.04.02.02.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	426,37 D	59,33	0,00	59,33 D	485,70 D
3.04.02.02.01.02.02.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	35,72 D	4,94	0,00	4,94 D	40,66 D
3.04.02.02.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	31.447,24 D	5.598,84	0,00	5.598,84 D	37.046,08 D
3.04.02.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.028,22 D	5.168,16	0,00	5.168,16 D	34.196,38 D
3.04.02.02.02.02.00.00	CONTRIB. S/13º SALÁRIO	2.419,02 D	430,68	0,00	430,68 D	2.849,70 D
3.04.02.02.03.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.381,30 D	48,92	0,00	48,92 D	1.430,22 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MES	1.331,62 D	45,16	0,00	45,16 D	1.376,78 D
3.04.02.02.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO	49,68 D	3,76	0,00	3,76 D	53,44 D
3.04.02.03.00.00.00.00	 OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.935,23 D	3.593,57	0,00	3.593,57 D	7.528,80 D
3.04.02.03.01.00.00.00	OUTRAS	3.935,23 D	3.593,57	0,00	3.593,57 D	7.528,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.981.253,94 C	0,00	2.826.567,49	2.826.567,49 C	23.807.821,43 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.981.253,94 C	0,00	2.826.567,49	2.826.567,49 C	23.807.821,43 C
3.05.01.01.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.981.253,94 C	0,00	2.826.567,49	2.826.567,49 C	23.807.821,43 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.773.406,73 D	303.577,41	1.093.238,25	789.660,84 C	2.983.745,89 D
3.06.01.00.00.00.00.00	 CONSTIT. REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.773.406,73 D	303.577,41	1.093.238,25	789.660,84 C	2.983.745,89 D
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.860.807,24 D	303.577,41	0,00	303.577,41 D	5.164.384,65 D
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	1.087.400,51 C	0,00	1.093.238,25	1.093.238,25 C	2.180.638,76 C
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.763.224,03 D	1.284.928,21	113.448,34	1.171.479,87 D	7.934.703,90 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.787.460,30 D	1.284.928,21	0,00	1.284.928,21 D	9.072.388,51 D
3.07.01.02.00.00.00.00	 FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	7.787.460,30 D	1.284.928,21	0,00	1.284.928,21 D	9.072.388,51 D
3.07.01.02.02.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO	7.787.460,30 D	1.284.928,21	0,00	1.284.928,21 D	9.072.388,51 D
3.07.01.02.02.01.00.00	 PATROCINADORA	3.488.631,34 D	576.196,10	0,00	576.196,10 D	4.064.827,44 D
3.07.01.02.02.01.01.00	EMATERCE 2021	134.689,68 D	20.571,08	0,00	20.571,08 D	155.260,76 D
3.07.01.02.02.01.02.00	FAPECE 2021	1.480,90 D	258,77	0,00	258,77 D	1.739,67 D
3.07.01.02.02.01.03.00	EMATERCE DISTRIBUIÇÃO 2025	3.326.782,98 D	551.112,49	0,00	551.112,49 D	3.877.895,47 D
3.07.01.02.02.01.04.00	FAPECE DISTRIBUIÇÃO 2025	25.677,78 D	4.253,76	0,00	4.253,76 D	29.931,54 D
3.07.01.02.02.02.00.00	 PARTICIPANTES	4.298.828,96 D	708.732,11	0,00	708.732,11 D	5.007.561,07 D
3.07.01.02.02.02.01.00	ATIVOS EMATERCE 2021	43.734,75 D	5.232,99	0,00	5.232,99 D	48.967,74 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	53.669,99 D	7.624,81	0,00	7.624,81 D	61.294,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.074,32 D	133,89	0,00	133,89 D	1.208,21 D
3.07.01.02.02.02.06.00	PARTICIPANTES ATIVOS E AUTOPATROCINADOS 2025	1.772.747,19 D	293.672,03	0,00	293.672,03 D	2.066.419,22 D
3.07.01.02.02.02.07.00	APOSENTADOS 2025	2.427.080,32 D	402.068,39	0,00	402.068,39 D	2.829.148,71 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.024.236,27 C	0,00	113.448,34	113.448,34 C	1.137.684,61 C
3.07.02.01.00.00.00.00	 REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.003.142,50 C	0,00	113.448,34	113.448,34 C	1.116.590,84 C
3.07.02.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR E INSTITUIDOR	360.374,47 C	0,00	36.293,20	36.293,20 C	396.667,67 C
3.07.02.01.01.01.00.00	PATROCINADORA EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	359.776,08 C	0,00	36.293,20	36.293,20 C	396.069,28 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	376.256,80 C	0,00	36.835,12	36.835,12 C	413.091,92 C
3.07.02.01.02.01.00.00	ATIVOS EMATERCE REVISÃO DE PLANO 2021	359.860,68 C	0,00	36.293,20	36.293,20 C	396.153,88 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	15.797,73 C	0,00	541,92	541,92 C	16.339,65 C
3.07.02.01.03.00.00.00	 ASSISTIDO	266.511,23 C	0,00	40.320,02	40.320,02 C	306.831,25 C
3.07.02.01.03.01.00.00	APOSENTADOS REVISÃO DE PLANO 2021	266.511,23 C	0,00	40.320,02	40.320,02 C	306.831,25 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	5.284.843,03 D	1.674.579,20	0,00	1.674.579,20 D	6.959.422,23 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO	5.284.843,03 D	1.674.579,20	0,00	1.674.579,20 D	6.959.422,23 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	349.711,04	349.711,04	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.705.966,96 C	0,00	287.627,06	287.627,06 C	1.993.594,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	151.345,79 C	0,00	27.456,07	27.456,07 C	178.801,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	151.345,79 C	0,00	27.456,07	27.456,07 C	178.801,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	57.291,01 C	0,00	9.107,37	9.107,37 C	66.398,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.291,01 C	0,00	9.107,37	9.107,37 C	66.398,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO-EMATERCE	52.472,16 C	0,00	8.347,48	8.347,48 C	60.819,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO - FAPECE	426,37 C	0,00	59,33	59,33 C	485,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO EMATERCE	4.356,76 C	0,00	695,62	695,62 C	5.052,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00	CONTRIB. P/CUSTEIO 13º SALÁRIO - FAPECE	35,72 C	0,00	4,94	4,94 C	40,66 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	92.673,48 C	0,00	18.299,78	18.299,78 C	110.973,26 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.291,01 C	0,00	9.107,37	9.107,37 C	66.398,38 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO-EMATERCE	52.472,16 C	0,00	8.347,48	8.347,48 C	60.819,64 C
4.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - FAPECE	426,37 C	0,00	59,33	59,33 C	485,70 C
4.01.01.01.03.01.03.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-EMATERCE	4.356,76 C	0,00	695,62	695,62 C	5.052,38 C
4.01.01.01.03.01.04.00	CONTRIB.P/CUSTEIO 13º SALARIO-FAPECE	35,72 C	0,00	4,94	4,94 C	40,66 C
4.01.01.01.03.02.00.00	 ASSISTIDOS	31.447,24 C	0,00	5.598,84	5.598,84 C	37.046,08 C
4.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE ASISTIDOS	31.447,24 C	0,00	5.598,84	5.598,84 C	37.046,08 C
4.01.01.01.03.03.00.00	 RESGATE	3.935,23 C	0,00	3.593,57	3.593,57 C	7.528,80 C
4.01.01.01.03.03.01.00	CUSTEIO RESGATE	3.935,23 C	0,00	3.593,57	3.593,57 C	7.528,80 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.381,30 C	0,00	48,92	48,92 C	1.430,22 C
4.01.01.01.04.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.381,30 C	0,00	48,92	48,92 C	1.430,22 C
4.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO AUTOP. NORMAL	1.331,62 C	0,00	45,16	45,16 C	1.376,78 C
4.01.01.01.04.01.02.00	CONTRIB. P/CUSTEIO AUTOP. 13º SALARIO	49,68 C	0,00	3,76	3,76 C	53,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.554.621,09 C	0,00	260.170,99	260.170,99 C	1.814.792,08 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.554.621,09 C	0,00	260.170,99	260.170,99 C	1.814.792,08 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.621,09 C	0,00	260.170,99	260.170,99 C	1.814.792,08 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.505.477,53 D	269.305,06	1.547,27	267.757,79 D	1.773.235,32 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.505.477,53 D	269.305,06	1.547,27	267.757,79 D	1.773.235,32 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.009.012,10 D	164.744,15	1.547,27	163.196,88 D	1.172.208,98 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	292.553,46 D	49.736,59	0,00	49.736,59 D	342.290,05 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	145.524,45 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	170.971,09 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	145.524,45 D	25.446,64	0,00	25.446,64 D	170.971,09 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	121.803,90 D	20.772,77	0,00	20.772,77 D	142.576,67 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	23.720,55 D	4.673,87	0,00	4.673,87 D	28.394,42 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	147.029,01 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	171.318,96 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	147.029,01 D	24.289,95	0,00	24.289,95 D	171.318,96 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	122.748,14 D	19.828,53	0,00	19.828,53 D	142.576,67 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS CONSELHEIROS	24.280,87 D	4.461,42	0,00	4.461,42 D	28.742,29 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	392.476,68 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	459.700,30 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	392.476,68 D	67.223,62	0,00	67.223,62 D	459.700,30 D
4.02.01.01.02.01.01.00	PRO LABORE DE DIRETORIA	329.258,58 D	54.876,43	0,00	54.876,43 D	384.135,01 D
4.02.01.01.02.01.02.00	ENCARGOS COM DIRETORIA	63.218,10 D	12.347,19	0,00	12.347,19 D	75.565,29 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	323.981,96 D	47.783,94	1.547,27	46.236,67 D	370.218,63 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	323.981,96 D	47.783,94	1.547,27	46.236,67 D	370.218,63 D
4.02.01.01.03.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	192.413,03 D	39.439,61	116,67	39.322,94 D	231.735,97 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIO BASE	136.790,51 D	15.883,83	116,67	15.767,16 D	152.557,67 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	18.562,94 D	3.588,28	0,00	3.588,28 D	22.151,22 D
4.02.01.01.03.01.01.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.782,37 D	2.187,82	0,00	2.187,82 D	12.970,19 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
4.02.01.01.03.01.01.11	ABONO E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONÁRIOS	0,00	17.779,68	0,00	17.779,68 D	17.779,68 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	7.260,04	1.430,60	5.829,44 D	97.150,84 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	35.934,28 D	5.536,60	1.091,00	4.445,60 D	40.379,88 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	55.387,12 D	1.723,44	339,60	1.383,84 D	56.770,96 D
4.02.01.01.03.01.03.00	 ASSISTÊNCIA	40.247,53 D	1.084,29	0,00	1.084,29 D	41.331,82 D
4.02.01.01.03.01.03.01	ASSISTENCIA MÉDICA	3.948,70 D	287,22	0,00	287,22 D	4.235,92 D
4.02.01.01.03.01.03.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.139,86 D	791,07	0,00	791,07 D	5.930,93 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
4.02.01.01.03.01.03.04	VALES TRANSPORTE	38,40 D	6,00	0,00	6,00 D	44,40 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	4.195,00	0,00	4.195,00 D	29.172,06 D
4.02.01.02.01.00.00.00	 INSCRIÇÕES	15.530,00 D	4.195,00	0,00	4.195,00 D	19.725,00 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	4.195,00	0,00	4.195,00 D	15.135,00 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	68.640,73	0,00	68.640,73 D	347.890,99 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.584,00 D	38.062,00	0,00	38.062,00 D	97.646,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	59.584,00 D	38.062,00	0,00	38.062,00 D	97.646,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.492,93 D	5.531,72	0,00	5.531,72 D	64.024,65 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	58.492,93 D	5.531,72	0,00	5.531,72 D	64.024,65 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.812,50 D	1.312,50	0,00	1.312,50 D	4.125,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO PESSOAL	2.812,50 D	1.312,50	0,00	1.312,50 D	4.125,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.084,61 D	11.454,72	0,00	11.454,72 D	82.539,33 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMATICA	71.084,61 D	11.454,72	0,00	11.454,72 D	82.539,33 D
4.02.01.04.05.01.01.00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	71.084,61 D	11.454,72	0,00	11.454,72 D	82.539,33 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.384,28 D	5.397,38	0,00	5.397,38 D	37.781,66 D
4.02.01.04.06.01.00.00	GESTÃO DE RISCOS/CONTROLE INTERNO	29.417,88 D	4.902,98	0,00	4.902,98 D	34.320,86 D
4.02.01.04.06.02.00.00	GESTÃO DOCUMENTAL	2.966,40 D	494,40	0,00	494,40 D	3.460,80 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	6.882,41	0,00	6.882,41 D	48.176,87 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	41.294,46 D	6.882,41	0,00	6.882,41 D	48.176,87 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	10.836,86	0,00	10.836,86 D	81.081,52 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 SUPRIMENTOS	3.203,00 D	371,08	0,00	371,08 D	3.574,08 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	371,08	0,00	371,08 D	1.614,98 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	4.271,47	0,00	4.271,47 D	34.119,47 D
4.02.01.05.02.02.00.00	ENERGIA	2.684,17 D	497,73	0,00	497,73 D	3.181,90 D
4.02.01.05.02.03.00.00	TELEFONES	2.029,31 D	336,47	0,00	336,47 D	2.365,78 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	1.191,16	0,00	1.191,16 D	8.338,12 D
4.02.01.05.02.12.00.00	PREMIOS E SEGUROS	781,86 D	153,00	0,00	153,00 D	934,86 D
4.02.01.05.02.14.00.00	REFEICOES E LANCHES	2.947,05 D	688,31	0,00	688,31 D	3.635,36 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	254,80	0,00	254,80 D	1.528,80 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	1.150,00	0,00	1.150,00 D	9.389,55 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 ALUGUEIS	37.193,66 D	6.194,31	0,00	6.194,31 D	43.387,97 D
4.02.01.05.03.02.00.00	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.477,22 D	162,87	0,00	162,87 D	1.640,09 D
4.02.01.05.03.03.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	35.716,44 D	6.031,44	0,00	6.031,44 D	41.747,88 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.242,25 D	890,76	0,00	890,76 D	6.133,01 D
4.02.01.06.01.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES	5.242,25 D	890,76	0,00	890,76 D	6.133,01 D
4.02.01.06.01.01.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3.555,36 D	592,56	0,00	592,56 D	4.147,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	813,15 D	159,46	0,00	159,46 D	972,61 D
4.02.01.06.01.03.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	873,74 D	138,74	0,00	138,74 D	1.012,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	92.659,04 D	16.311,76	0,00	16.311,76 D	108.970,80 D
4.02.01.07.01.00.00.00	COFINS	79.706,70 D	14.031,62	0,00	14.031,62 D	93.738,32 D
4.02.01.07.02.00.00.00	PIS	12.952,34 D	2.280,14	0,00	2.280,14 D	15.232,48 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	21.710,03 D	3.685,80	0,00	3.685,80 D	25.395,83 D
4.02.01.98.01.00.00.00	 TAXAS	21.710,03 D	3.685,80	0,00	3.685,80 D	25.395,83 D
4.02.01.98.01.01.00.00	TAFIC	18.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	21.000,00 D
4.02.01.98.01.03.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	1.107,75 D	10,80	0,00	10,80 D	1.118,55 D
4.02.01.98.01.04.00.00	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	2.270,00 D	675,00	0,00	675,00 D	2.945,00 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	270.931,48 C	0,00	60.536,71	60.536,71 C	331.468,19 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.931,48 C	0,00	60.536,71	60.536,71 C	331.468,19 C
4.05.01.01.00.00.00.00	RENTAB. DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	270.931,48 C	0,00	60.536,71	60.536,71 C	331.468,19 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	471.420,91 D	80.405,98	0,00	80.405,98 D	551.826,89 D
4.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	471.420,91 D	80.405,98	0,00	80.405,98 D	551.826,89 D
4.07.01.01.00.00.00.00	CONSTIT/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	471.420,91 D	80.405,98	0,00	80.405,98 D	551.826,89 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.161.682,84	3.161.682,84	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.888.030,21 C	0,00	3.161.682,84	3.161.682,84 C	26.049.713,05 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.888.030,21 C	0,00	3.161.682,84	3.161.682,84 C	26.049.713,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	22.888.030,21 C	0,00	3.161.682,84	3.161.682,84 C	26.049.713,05 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.03.00.00.00	REDA FIXA	22.888.030,21 C	0,00	3.161.682,84	3.161.682,84 C	26.049.713,05 C
5.01.04.01.03.01.00.00	FUNDO EXCLUSIVO	16.119.469,86 C	0,00	1.764.227,38	1.764.227,38 C	17.883.697,24 C
5.01.04.01.03.01.02.00	FUNDO CEF/FAPECE FI	16.119.469,86 C	0,00	1.764.227,38	1.764.227,38 C	17.883.697,24 C
5.01.04.01.03.02.00.00	OUTROS FUNDOS	6.768.560,35 C	0,00	1.397.455,46	1.397.455,46 C	8.166.015,81 C
5.01.04.01.03.02.07.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI	6.481.861,71 C	0,00	1.334.291,99	1.334.291,99 C	7.816.153,70 C
5.01.04.01.03.02.12.00	FUNDO ITAU ACTIVE FIX IB MM FI - PGA	286.698,64 C	0,00	63.163,47	63.163,47 C	349.862,11 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.222,03 D	14.407,65	0,00	14.407,65 D	95.629,68 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.811,95 D	12.979,96	0,00	12.979,96 D	82.791,91 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	69.811,95 D	12.979,96	0,00	12.979,96 D	82.791,91 D
5.02.04.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	69.811,95 D	12.979,96	0,00	12.979,96 D	82.791,91 D
5.02.04.99.01.01.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA BD	54.044,79 D	10.353,20	0,00	10.353,20 D	64.397,99 D
5.02.04.99.01.02.00.00	DESPESAS COM CUSTODIA PGA	15.767,16 D	2.626,76	0,00	2.626,76 D	18.393,92 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	715,92 D	143,17	0,00	143,17 D	859,09 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	715,92 D	143,17	0,00	143,17 D	859,09 D
5.02.07.99.01.00.00.00	IPTU INVESTIMENTOS	715,92 D	143,17	0,00	143,17 D	859,09 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.694,16 D	1.284,52	0,00	1.284,52 D	11.978,68 D
5.02.09.01.00.00.00.00	(-) DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	10.694,16 D	1.284,52	0,00	1.284,52 D	11.978,68 D
5.02.09.01.01.00.00.00	TARIFAS BANCARIAS	10.694,16 D	1.284,52	0,00	1.284,52 D	11.978,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.554.621,09 D	260.170,99	0,00	260.170,99 D	1.814.792,08 D
5.04.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.621,09 D	260.170,99	0,00	260.170,99 D	1.814.792,08 D
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.554.621,09 D	260.170,99	0,00	260.170,99 D	1.814.792,08 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.252.187,09 D	2.887.104,20	0,00	2.887.104,20 D	24.139.291,29 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.252.187,09 D	2.887.104,20	0,00	2.887.104,20 D	24.139.291,29 D
5.08.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.981.255,61 D	2.826.567,49	0,00	2.826.567,49 D	23.807.823,10 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.03.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DO INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	270.931,48 D	60.536,71	0,00	60.536,71 D	331.468,19 D
Total Geral: 573						