

Balancete Contábil

Dezembro de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Dezembro de 2025

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	98	EXIGÍVEL OPERACIONAL	999	
Bancos c/movimento	98	Gestão Previdencial	859	
		Gestão Administrativa	115	
		Investimentos	25	
REALIZÁVEL	415.838	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159	
Gestão Previdencial	1.905	Gestão Administrativa	159	
Gestão Administrativa	366			
Investimentos Total	413.567			
Investimentos do Plano	408.488	PATRIMÔNIO SOCIAL	414.793	
Renda Fixa	370.183	Patrimônio de Cobertura do Plano	405.548	
Renda Variável	10.411	Provisões Matemáticas	405.548	
Imóveis	492	Benefícios Concedidos	161.829	
Empréstimos	27.402	Benefícios a Conceder	243.719	
Investimentos do PGA	5.079	Fundos	9.245	
Renda Fixa	5.079	Fundos Previdenciais	4.030	
		Fundos Administrativos	5.215	
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15			
Imobilizado	15			
TOTAL DO ATIVO	415.951	TOTAL DO PASSIVO	415.951	

Fonte: Demonstrações Contábeis 2025

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	414.437.372,50 D	18.277.031,56	16.763.318,23	415.951.085,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.064,30 D	6.451.183,11	6.389.497,38	97.750,03 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	36.064,30 D	6.451.183,11	6.389.497,38	97.750,03 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	36.064,30 D	6.451.183,11	6.389.497,38	97.750,03 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	36.064,30 D	6.451.183,11	6.389.497,38	97.750,03 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.064,30 D	6.451.183,11	6.389.497,38	97.750,03 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	36.064,30 D	6.451.183,11	6.389.497,38	97.750,03 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	IMEDIATO	36.064,30 D	6.451.183,11	6.389.497,38	97.750,03 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CAIXA	389,96 D	0,00	253,60	136,36 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	389,96 D	0,00	253,60	136,36 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	35.674,34 D	6.451.183,11	6.389.243,78	97.613,67 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.01	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	0,00	0,00	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.03	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	21.870,77 D	358.267,02	352.314,26	27.823,53 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	11.799,77 D	6.092.916,09	6.036.929,52	67.786,34 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	414.385.451,17 D	11.825.848,45	10.373.305,11	415.837.994,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.565.868,86 D	1.998.646,36	3.659.477,21	1.905.038,01 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.565.796,52 D	1.998.631,24	3.659.462,09	1.904.965,67 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.962.115,78 D	1.930.240,49	1.987.390,60	1.904.965,67 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	738.317,57 D	770.637,83	738.317,57	770.637,83 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	738.317,57 D	770.637,83	738.317,57	770.637,83 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	738.317,57 D	770.637,83	738.317,57	770.637,83 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	738.317,57 D	770.637,83	738.317,57	770.637,83 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	941.114,14 D	1.008.775,34	966.114,14	983.775,34 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	941.114,14 D	1.008.775,34	966.114,14	983.775,34 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	738.317,57 D	770.637,83	738.317,57	770.637,83 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	738.317,57 D	770.637,83	738.317,57	770.637,83 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	202.796,57 D	238.137,51	227.796,57	213.137,51 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	202.796,57 D	238.137,51	227.796,57	213.137,51 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	282.684,07 D	150.827,32	282.958,89	150.552,50 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	282.684,07 D	150.827,32	282.958,89	150.552,50 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	282.684,07 D	150.827,32	282.958,89	150.552,50 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	282.684,07 D	150.827,32	282.958,89	150.552,50 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.603.680,74 D	68.390,75	1.672.071,49	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	615.664,26 D	26.316,89	641.981,15	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	615.664,26 D	26.316,89	641.981,15	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	615.664,26 D	26.316,89	641.981,15	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	615.664,26 D	26.316,89	641.981,15	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	784.893,10 D	41.962,41	826.855,51	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	784.893,10 D	41.962,41	826.855,51	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	615.664,26 D	26.316,89	641.981,15	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	615.664,26 D	26.316,89	641.981,15	0,00
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	169.228,84 D	15.645,52	184.874,36	0,00
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	169.228,84 D	15.645,52	184.874,36	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	203.123,38 D	111,45	203.234,83	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	203.123,38 D	111,45	203.234,83	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	203.123,38 D	111,45	203.234,83	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	203.123,38 D	111,45	203.234,83	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,34 D	15,12	15,12	72,34 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,34 D	15,12	15,12	72,34 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	72,34 D	15,12	15,12	72,34 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,34 D	15,12	15,12	72,34 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,34 D	15,12	15,12	72,34 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,34 D	15,12	15,12	72,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.498,26 D	683.085,95	847.824,26	365.759,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	357.009,82 D	203.434,49	363.154,94	197.289,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	351.591,90 D	198.013,14	357.737,02	191.868,02 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	121.858,37 D	71.725,91	124.226,88	69.357,40 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	121.858,37 D	71.725,91	124.226,88	69.357,40 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	121.858,37 D	71.725,91	124.226,88	69.357,40 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	66.448,58 D	69.357,40	66.448,58	69.357,40 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	55.409,79 D	2.368,51	57.778,30	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	185.549,27 D	112.567,85	189.325,88	108.791,24 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	155.340,66 D	94.566,39	159.117,27	90.789,78 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	121.858,37 D	71.725,91	124.226,88	69.357,40 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	66.448,58 D	69.357,40	66.448,58	69.357,40 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	55.409,79 D	2.368,51	57.778,30	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	33.482,29 D	22.840,48	34.890,39	21.432,38 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	18.251,70 D	21.432,38	18.251,70	21.432,38 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	15.230,59 D	1.408,10	16.638,69	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	27.116,59 D	14.881,30	27.116,59	14.881,30 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	27.116,59 D	14.881,30	27.116,59	14.881,30 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.661,96 D	14.881,30	13.661,96	14.881,30 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	13.454,63 D	0,00	13.454,63	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.089,04 D	3.120,16	3.089,04	3.120,16 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.089,04 D	3.120,16	3.089,04	3.120,16 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.089,04 D	3.120,16	3.089,04	3.120,16 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	2,98 D	0,00	2,98	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	2,98 D	0,00	2,98	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	2,98 D	0,00	2,98	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.050,08 D	13.584,49	44.050,08	13.584,49 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.050,08 D	13.584,49	44.050,08	13.584,49 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	44.050,08 D	13.584,49	44.050,08	13.584,49 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.646,29 D	13.574,46	25.646,29	13.574,46 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	18.403,79 D	10,03	18.403,79	10,03 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	134,18 D	134,89	134,18	134,89 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,18 D	134,89	134,18	134,89 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,18 D	134,89	134,18	134,89 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,18 D	134,89	134,18	134,89 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.417,92 D	5.421,35	5.417,92	5.421,35 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.417,92 D	5.421,35	5.417,92	5.421,35 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.417,92 D	5.421,35	5.417,92	5.421,35 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.417,92 D	5.421,35	5.417,92	5.421,35 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	208,37 D	236,09	208,37	236,09 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.209,55 D	5.185,26	5.209,55	5.185,26 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.957,80 D	358.334,25	363.352,11	9.939,94 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.957,80 D	358.334,25	363.352,11	9.939,94 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.957,80 D	358.334,25	363.352,11	9.939,94 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.957,80 D	358.334,25	363.352,11	9.939,94 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.957,80 D	358.334,25	363.352,11	9.939,94 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.161,89 D	0,00	1.161,89	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.817,14 D	0,00	727,14	5.090,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	253,97 D	0,00	36,29	217,68 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	83,54 D	0,00	83,54	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	198,00 D	189,00	198,00	189,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	358.145,25	358.145,25	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.01.01	PIS E COFINS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.289.084,05 D	9.144.116,14	5.866.003,64	413.567.196,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.878.682,15 D	5.396.137,71	1.601.131,55	385.673.688,31 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.963.141,12 D	289.649,48	92.881,66	10.159.908,94 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.963.141,12 D	289.649,48	92.881,66	10.159.908,94 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.816.631,02 D	262.607,55	0,00	5.079.238,57 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.562.732,44 D	31.173,99	0,00	2.593.906,43 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.253.898,58 D	231.433,56	0,00	2.485.332,14 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.146.510,10 D	27.041,93	92.881,66	5.080.670,37 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.146.510,10 D	27.041,93	92.881,66	5.080.670,37 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.391.045,88 D	19.853,14	0,00	10.410.899,02 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	10.391.045,88 D	19.853,14	0,00	10.410.899,02 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	10.391.045,88 D	19.853,14	0,00	10.410.899,02 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10.391.045,88 D	19.853,14	0,00	10.410.899,02 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.601.278,89 D	7.156,18	0,00	5.608.435,07 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.789.766,99 D	12.696,96	0,00	4.802.463,95 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	361.524.495,15 D	5.086.635,09	1.508.249,89	365.102.880,35 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	361.524.495,15 D	5.086.635,09	1.508.249,89	365.102.880,35 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	361.524.495,15 D	5.086.635,09	1.508.249,89	365.102.880,35 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	161.873.427,42 D	3.144.051,09	1.503.721,61	163.513.756,90 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	161.884.552,31 D	3.144.051,09	1.500.000,00	163.528.603,40 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	16.124,89 C	0,00	3.721,61	19.846,50 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	199.651.067,73 D	1.942.584,00	4.528,28	201.589.123,45 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	199.662.326,58 D	1.942.584,00	0,00	201.604.910,58 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	12.258,85 C	0,00	4.528,28	16.787,13 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.00	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00	USO PROPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.00	USO PROPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.00	SALAS	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00	ALUGUEL A RECEBER	2.836,00 D	2.836,00	2.836,00	2.836,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.918.565,90 D	3.745.142,43	4.262.036,09	27.401.672,24 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.918.565,90 D	3.745.142,43	4.262.036,09	27.401.672,24 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.918.565,90 D	3.745.142,43	4.262.036,09	27.401.672,24 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.918.565,90 D	3.745.142,43	4.262.036,09	27.401.672,24 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	1.221.123,43 D	45.353,16	81.813,61	1.184.662,98 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.180.462,30 D	5.784,27	29.647,63	1.156.598,94 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	30.739,87 D	29.647,63	32.323,46	28.064,04 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	9.921,26	0,00
1.02.03.08.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	9.921,26	9.921,26	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	26.833.012,19 D	3.689.868,01	4.178.804,19	26.344.076,01 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	26.123.569,96 D	2.406.177,68	2.881.091,44	25.648.656,20 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	645.753,97 D	652.683,40	669.644,90	628.792,47 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	63.688,26 D	2.939,08	0,00	66.627,34 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	628.067,85	628.067,85	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	135.569,72 C	9.921,26	1.418,29	127.066,75 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.00	PCLD - SAC	9.921,26 C	9.921,26	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	125.648,46 C	0,00	1.418,29	127.066,75 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.857,03 D	0,00	515,74	15.341,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.857,03 D	0,00	515,74	15.341,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.857,03 D	0,00	515,74	15.341,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	15.857,03 D	0,00	515,74	15.341,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	15.857,03 D	0,00	515,74	15.341,29 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	15.857,03 D	0,00	515,74	15.341,29 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.618,61 D	0,00	62,24	4.556,37 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	18.715,83 C	0,00	62,24	18.778,07 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.384,46 D	0,00	395,56	8.988,90 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	39.977,13 D	0,00	0,00	39.977,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	30.592,67 C	0,00	395,56	30.988,23 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.00	REFRIGERADORES DE AR	1.853,96 D	0,00	57,94	1.796,02 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.00	CUSTO CORRIGIDO	4.933,00 D	0,00	0,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	3.079,04 C	0,00	57,94	3.136,98 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	414.437.372,50 C	27.921.578,42	29.435.291,75	415.951.085,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	844.474,84 C	6.483.774,83	6.638.486,62	999.186,63 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.087,52 C	4.212.493,02	4.388.665,23	859.259,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.172.692,78	3.179.466,95	6.774,17 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.186.528,58	2.193.302,75	6.774,17 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.186.528,58	2.193.302,75	6.774,17 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.186.528,58	2.193.302,75	6.774,17 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	2.180.522,06	2.180.522,06	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.774,17	6.774,17 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	986.164,20	986.164,20	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	986.164,20	986.164,20	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	986.164,20	986.164,20	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	0,00	986.164,20	986.164,20	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.01.01.00	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	986.164,20	986.164,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.474,17 C	264.473,95	594.121,67	594.121,89 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.474,17 C	264.473,95	594.121,67	594.121,89 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.474,17 C	264.473,95	594.121,67	594.121,89 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.474,17 C	264.473,95	594.121,67	594.121,89 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.474,17 C	264.473,95	594.121,67	594.121,89 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01	IRRF A RECOLHER	264.474,17 C	264.473,95	594.121,67	594.121,89 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	53.262,83 C	53.262,83	52.852,91	52.852,91 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00	SEGUROS	53.262,83 C	53.262,83	52.852,91	52.852,91 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00	SEGUROS	53.262,83 C	53.262,83	52.852,91	52.852,91 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00	SEGUROS	53.262,83 C	53.262,83	52.852,91	52.852,91 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00	SEGUROS	53.262,83 C	53.262,83	52.852,91	52.852,91 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01	SEGURO DE VIDA	53.262,83 C	53.262,83	52.852,91	52.852,91 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	365.350,52 C	722.063,46	562.223,70	205.510,76 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	365.350,52 C	722.063,46	562.223,70	205.510,76 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.009,82 C	363.154,94	203.434,49	197.289,37 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00	CUSTEIO PATRONAL	121.858,37 C	124.226,88	71.725,91	69.357,40 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	121.858,37 C	124.226,88	71.725,91	69.357,40 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	66.448,58 C	66.448,58	69.357,40	69.357,40 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	55.409,79 C	57.778,30	2.368,51	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	155.340,66 C	159.117,27	94.566,39	90.789,78 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	121.858,37 C	124.226,88	71.725,91	69.357,40 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	66.448,58 C	66.448,58	69.357,40	69.357,40 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	55.409,79 C	57.778,30	2.368,51	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	33.482,29 C	34.890,39	22.840,48	21.432,38 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	18.251,70 C	18.251,70	21.432,38	21.432,38 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	15.230,59 C	16.638,69	1.408,10	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	44.050,08 C	44.050,08	13.584,49	13.584,49 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	44.050,08 C	44.050,08	13.584,49	13.584,49 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.646,29 C	25.646,29	13.574,46	13.574,46 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	18.403,79 C	18.403,79	10,03	10,03 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	27.116,59 C	27.116,59	14.881,30	14.881,30 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	27.116,59 C	27.116,59	14.881,30	14.881,30 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.661,96 C	13.661,96	14.881,30	14.881,30 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	13.454,63 C	13.454,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.417,92 C	5.417,92	5.421,35	5.421,35 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.417,92 C	5.417,92	5.421,35	5.421,35 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	208,37 C	208,37	236,09	236,09 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.209,55 C	5.209,55	5.185,26	5.185,26 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,18 C	134,18	134,89	134,89 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,18 C	134,18	134,89	134,89 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,18 C	134,18	134,89	134,89 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.089,04 C	3.089,04	3.120,16	3.120,16 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.089,04 C	3.089,04	3.120,16	3.120,16 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.089,04 C	3.089,04	3.120,16	3.120,16 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	2,98 C	2,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	2,98 C	2,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	2,98 C	2,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.340,70 C	358.908,52	358.789,21	8.221,39 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.340,70 C	358.908,52	358.789,21	8.221,39 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.340,70 C	358.908,52	358.789,21	8.221,39 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	121,77 C	358.908,52	358.786,75	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.218,93 C	0,00	2,46	8.221,39 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.428,35 C	158.532,54	140.267,99	115.163,80 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	106.905,61 C	133.191,76	119.865,86	93.579,71 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	10.618,08 C	16.361,62	13.466,41	7.722,87 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	10.618,08 C	16.361,62	13.466,41	7.722,87 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	10.618,08 C	16.361,62	13.466,41	7.722,87 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	10.618,08 C	16.361,62	13.466,41	7.722,87 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	11.369,46	11.369,46	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	4.093,47 C	4.992,16	898,69	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	6.524,61 C	0,00	1.198,26	7.722,87 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.021,30 C	17.798,81	11.752,41	12.974,90 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.021,30 C	17.798,81	11.752,41	12.974,90 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.021,30 C	17.798,81	11.752,41	12.974,90 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.021,30 C	17.798,81	11.752,41	12.974,90 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.110,20 C	9.110,20	9.110,18	9.110,18 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	862,74 C	862,74	862,74	862,74 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.335,01 C	3.638,79	1.303,78	0,00
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	391,48 C	64,00	71,89	399,37 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.676,82 C	0,00	307,96	1.984,78 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	521,97 C	0,00	95,86	617,83 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	4.123,08 C	4.123,08	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.866,51	3.866,51	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.866,51	3.866,51	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.866,51	3.866,51	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.866,51	3.866,51	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.908,18	1.908,18	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.958,33	1.958,33	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.901,30 C	84.575,58	82.394,93	52.720,65 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.901,30 C	84.575,58	82.394,93	52.720,65 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.901,30 C	84.575,58	82.394,93	52.720,65 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.901,30 C	84.575,58	82.394,93	52.720,65 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	AUDITORIA	13.557,69 C	1.622,66	1.622,66	13.557,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.00	ATUARIO	4.138,74 C	4.138,74	4.138,74	4.138,74 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.00	CONTABEIS	0,00	13.543,65	13.543,65	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.00	ADVOGADOS	0,00	5.633,10	5.633,10	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	13.546,53 C	14.403,08	14.403,09	13.546,54 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.00	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.892,86 C	6.892,86	6.892,86	6.892,86 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.11.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.181,42 C	2.181,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	355,20 C	355,20	355,20	355,20 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.00	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.00	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.714,17 C	2.714,17	2.714,93	2.714,93 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.014,21	20.014,21	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	22.364,93 C	10.589,24	8.385,60	20.161,29 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	22.364,93 C	10.589,24	8.385,60	20.161,29 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	22.364,93 C	10.589,24	8.385,60	20.161,29 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	22.364,93 C	10.589,24	8.385,60	20.161,29 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	314,86	314,86 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.836,00 C	2.836,00	2.836,00	2.836,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.00	CONDOMINIO	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	695,79 C	695,79	640,07	640,07 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	383,76	383,76	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	18.518,28 C	4.645,36	2.086,24	15.959,16 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	187,25	598,45	411,20 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.642,22 C	12.460,26	8.444,42	9.626,38 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.642,22 C	12.460,26	8.444,42	9.626,38 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.642,22 C	12.460,26	8.444,42	9.626,38 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.642,22 C	12.460,26	8.444,42	9.626,38 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.642,22 C	12.460,26	8.444,42	9.626,38 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	10.629,12 C	10.346,81	6.338,45	6.620,76 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	871,88 C	871,88	864,40	864,40 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.141,22 C	1.241,57	1.241,57	2.141,22 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.880,52 C	12.880,52	11.957,71	11.957,71 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.880,52 C	12.880,52	11.957,71	11.957,71 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.880,52 C	12.880,52	11.957,71	11.957,71 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.880,52 C	12.880,52	11.957,71	11.957,71 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.880,52 C	12.880,52	11.957,71	11.957,71 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00.00	COFINS A RECOLHER	11.080,02 C	11.080,02	10.286,20	10.286,20 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.800,50 C	1.800,50	1.671,51	1.671,51 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.958,97 C	2.112.749,27	2.109.553,40	24.763,10 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.294,69 C	4.294,69	4.298,70	4.298,70 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.294,69 C	4.294,69	4.298,70	4.298,70 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.294,69 C	4.294,69	4.298,70	4.298,70 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.294,69 C	4.294,69	4.298,70	4.298,70 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.294,69 C	4.294,69	4.298,70	4.298,70 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.772,49 C	2.772,49	2.785,38	2.785,38 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	22,20 C	22,20	13,32	13,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.664,28 C	2.108.454,58	2.105.254,70	20.464,40 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.664,28 C	2.108.454,58	2.105.254,70	20.464,40 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.664,28 C	2.108.454,58	2.105.254,70	20.464,40 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.664,28 C	2.108.454,58	2.105.254,70	20.464,40 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.664,28 C	2.108.454,58	2.105.254,70	20.464,40 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.075.731,30	2.075.731,30	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	5.801,04 C	17.824,29	14.893,34	2.870,09 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.898,99 C	14.898,99	14.630,06	14.630,06 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	413.434.367,02 C	21.437.803,59	22.796.805,13	414.793.368,56 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	404.628.580,05 C	21.262.032,37	22.181.962,11	405.548.509,79 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	404.628.580,05 C	21.262.032,37	22.181.962,11	405.548.509,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	146.973.456,47 C	2.678.573,65	17.533.983,85	161.828.866,67 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	146.973.456,47 C	2.678.573,65	17.533.983,85	161.828.866,67 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.441.420,23 C	2.609.827,52	17.434.351,13	156.265.943,84 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	141.441.420,23 C	2.609.827,52	17.434.351,13	156.265.943,84 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	56.052.698,67 C	2.609.827,52	16.526.404,80	69.969.275,95 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	85.388.721,56 C	0,00	907.946,33	86.296.667,89 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.532.036,24 C	68.746,13	99.632,72	5.562.922,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.532.036,24 C	68.746,13	99.632,72	5.562.922,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.255.360,23 D	68.746,13	0,00	1.324.106,36 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.787.396,47 C	0,00	99.632,72	6.887.029,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	257.655.123,58 C	18.583.458,72	4.647.978,26	243.719.643,12 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	257.655.123,58 C	18.583.458,72	4.647.978,26	243.719.643,12 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	107.104.041,19 C	5.337.098,91	1.859.064,43	103.626.006,71 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	107.104.041,19 C	5.337.098,91	1.859.064,43	103.626.006,71 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	41.703.293,84 C	5.337.098,91	793.841,53	37.160.036,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	65.400.747,35 C	0,00	1.065.222,90	66.465.970,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	150.551.082,39 C	13.246.359,81	2.788.913,83	140.093.636,41 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	121.818.721,24 C	91.020,03	2.403.055,39	124.130.756,60 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	66.690.234,02 C	91.020,03	1.011.333,66	67.610.547,65 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	55.128.487,22 C	0,00	1.391.721,73	56.520.208,95 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	28.685.795,33 C	13.155.339,78	385.701,53	15.916.157,08 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.517.894,74 C	0,00	323.146,68	7.841.041,42 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	21.167.900,59 C	13.155.339,78	62.554,85	8.075.115,66 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	46.565,82 C	0,00	156,91	46.722,73 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	2.268,85 C	0,00	156,91	2.425,76 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.805.786,97 C	175.771,22	614.843,02	9.244.858,77 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.712.498,92 C	54.454,01	372.208,60	4.030.253,51 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.712.498,92 C	54.454,01	372.208,60	4.030.253,51 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.712.498,92 C	54.454,01	372.208,60	4.030.253,51 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.712.498,92 C	54.454,01	372.208,60	4.030.253,51 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.712.498,92 C	54.454,01	372.208,60	4.030.253,51 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.712.498,92 C	54.454,01	372.208,60	4.030.253,51 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.093.288,05 C	121.317,21	242.634,42	5.214.605,26 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.093.288,05 C	0,00	121.317,21	5.214.605,26 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.093.288,05 C	0,00	121.317,21	5.214.605,26 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.093.288,05 C	0,00	121.317,21	5.214.605,26 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.093.288,05 C	0,00	121.317,21	5.214.605,26 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.093.288,05 C	0,00	121.317,21	5.214.605,26 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.093.288,05 C	0,00	121.317,21	5.214.605,26 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.317,21	121.317,21	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.083.327,26	27.083.327,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.310.052,69 C	54.300,09	2.013.527,66	22.269.280,26 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	20.310.052,69 C	54.300,09	2.013.527,66	22.269.280,26 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	7.079.947,71 C	0,00	770.637,83	7.850.585,54 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	615.664,26 C	0,00	26.316,89	641.981,15 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	10.019.861,43 C	0,00	1.065.619,05	11.085.480,48 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	9.858.398,54 C	0,00	1.050.737,75	10.909.136,29 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	7.695.611,97 C	0,00	796.954,72	8.492.566,69 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	7.079.947,71 C	0,00	770.637,83	7.850.585,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	615.664,26 C	0,00	26.316,89	641.981,15 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.162.786,57 C	0,00	253.783,03	2.416.569,60 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	2.162.786,57 C	0,00	253.783,03	2.416.569,60 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	2.162.786,57 C	0,00	253.783,03	2.416.569,60 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.993.557,73 C	0,00	238.137,51	2.231.695,24 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	169.228,84 C	0,00	15.645,52	184.874,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	161.462,89 C	0,00	14.881,30	176.344,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.462,89 C	0,00	14.881,30	176.344,19 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.462,89 C	0,00	14.881,30	176.344,19 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	161.462,89 C	0,00	14.881,30	176.344,19 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	147.879,92 C	0,00	14.881,30	162.761,22 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	13.582,97 C	0,00	0,00	13.582,97 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.594.401,08 C	54.300,09	150.938,77	2.691.039,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.594.401,08 C	54.300,09	150.938,77	2.691.039,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	2.594.401,08 C	54.300,09	150.938,77	2.691.039,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.594.401,08 C	54.300,09	150.938,77	2.691.039,76 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.594.401,08 C	54.300,09	150.938,77	2.691.039,76 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.390.209,27 C	0,00	150.827,32	2.541.036,59 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	204.191,81 C	54.300,09	111,45	150.003,17 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	178,21 C	0,00	15,12	193,33 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	178,21 C	0,00	15,12	193,33 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	178,21 C	0,00	15,12	193,33 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	178,21 C	0,00	15,12	193,33 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 C	0,00	0,00	20,83 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 C	0,00	0,00	20,83 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	157,38 C	0,00	15,12	172,50 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	157,38 C	0,00	15,12	172,50 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	20.783.628,12 D	4.276.843,32	0,00	25.060.471,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.591.043,19 D	2.685.347,82	0,00	14.276.391,01 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.301.190,75 D	2.558.316,15	0,00	12.859.506,90 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.301.190,75 D	2.558.316,15	0,00	12.859.506,90 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.301.190,75 D	2.558.316,15	0,00	12.859.506,90 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.301.190,75 D	2.558.316,15	0,00	12.859.506,90 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.464.018,80 D	871.831,06	0,00	10.335.849,86 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	8.681.420,43 D	865.056,89	0,00	9.546.477,32 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	782.598,37 D	6.774,17	0,00	789.372,54 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	837.171,95 D	1.686.485,09	0,00	2.523.657,04 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	837.171,95 D	1.686.485,09	0,00	2.523.657,04 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	23.317,80 D	1.943,15	0,00	25.260,95 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	23.317,80 D	1.943,15	0,00	25.260,95 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	23.317,80 D	1.943,15	0,00	25.260,95 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	23.317,80 D	1.943,15	0,00	25.260,95 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	23.317,80 D	1.943,15	0,00	25.260,95 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	21.374,65 D	1.943,15	0,00	23.317,80 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.943,15 D	0,00	0,00	1.943,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.213.639,12 D	120.680,56	0,00	1.334.319,68 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.213.639,12 D	120.680,56	0,00	1.334.319,68 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	1.213.639,12 D	120.680,56	0,00	1.334.319,68 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	1.213.639,12 D	120.680,56	0,00	1.334.319,68 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	1.213.639,12 D	120.680,56	0,00	1.334.319,68 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	1.113.437,61 D	120.680,56	0,00	1.234.118,17 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	100.201,51 D	0,00	0,00	100.201,51 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.895,52 D	4.407,96	0,00	57.303,48 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.895,52 D	4.407,96	0,00	57.303,48 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.895,52 D	4.407,96	0,00	57.303,48 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.895,52 D	4.407,96	0,00	57.303,48 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	52.895,52 D	4.407,96	0,00	57.303,48 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	48.487,56 D	4.407,96	0,00	52.895,52 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	4.407,96 D	0,00	0,00	4.407,96 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	231.713,83	0,00	2.017.664,20 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	231.713,83	0,00	2.017.664,20 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	231.713,83	0,00	2.017.664,20 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	231.713,83	0,00	2.017.664,20 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	231.713,83	0,00	2.017.664,20 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	231.713,83	0,00	2.017.664,20 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	1.785.950,37 D	231.713,83	0,00	2.017.664,20 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.619.858,81 D	1.306.484,09	0,00	7.926.342,90 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	6.116.668,02 D	1.306.484,09	0,00	7.423.152,11 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.116.668,02 D	1.306.484,09	0,00	7.423.152,11 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.116.668,02 D	1.306.484,09	0,00	7.423.152,11 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.116.668,02 D	1.306.484,09	0,00	7.423.152,11 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.116.668,02 D	1.306.484,09	0,00	7.423.152,11 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	6.116.668,02 D	1.306.484,09	0,00	7.423.152,11 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	786.775,75 D	53.297,58	0,00	840.073,33 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	786.775,75 D	53.297,58	0,00	840.073,33 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	786.775,75 D	53.297,58	0,00	840.073,33 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	786.775,75 D	53.297,58	0,00	840.073,33 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	786.775,75 D	53.297,58	0,00	840.073,33 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	599.826,29 D	52.852,91	0,00	652.679,20 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	599.826,29 D	52.852,91	0,00	652.679,20 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	4.979,59 D	442,21	0,00	5.421,80 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	4.979,59 D	442,21	0,00	5.421,80 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	327,23 D	2,46	0,00	329,69 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	327,23 D	2,46	0,00	329,69 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.00	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.00	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.006.495,18 D	198.013,14	5.009,69	2.199.498,63 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.006.495,18 D	198.013,14	5.009,69	2.199.498,63 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.006.495,18 D	198.013,14	5.009,69	2.199.498,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.006.495,18 D	198.013,14	5.009,69	2.199.498,63 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	692.605,08 D	71.725,91	0,00	764.330,99 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	692.605,08 D	71.725,91	0,00	764.330,99 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	692.605,08 D	71.725,91	0,00	764.330,99 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	637.195,29 D	69.357,40	0,00	706.552,69 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	55.409,79 D	2.368,51	0,00	57.778,30 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	1.313.890,10 D	126.287,23	5.009,69	1.435.167,64 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	887.255,86 D	94.566,39	0,00	981.822,25 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	692.605,08 D	71.725,91	0,00	764.330,99 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	637.195,29 D	69.357,40	0,00	706.552,69 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	55.409,79 D	2.368,51	0,00	57.778,30 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	194.650,78 D	22.840,48	0,00	217.491,26 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	179.420,19 D	21.432,38	0,00	200.852,57 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	15.230,59 D	1.408,10	0,00	16.638,69 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	233.618,79 D	13.584,49	5.009,69	242.193,59 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	233.618,79 D	13.584,49	5.009,69	242.193,59 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	215.118,84 D	13.574,46	0,00	228.693,30 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	18.499,95 D	10,03	5.009,69	13.500,29 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	161.339,35 D	14.881,30	0,00	176.220,65 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	161.339,35 D	14.881,30	0,00	176.220,65 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	147.879,92 D	14.881,30	0,00	162.761,22 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	13.459,43 D	0,00	0,00	13.459,43 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.586,31 D	134,89	0,00	1.721,20 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.586,31 D	134,89	0,00	1.721,20 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.586,31 D	134,89	0,00	1.721,20 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30.068,96 D	3.120,16	0,00	33.189,12 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30.068,96 D	3.120,16	0,00	33.189,12 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30.068,96 D	3.120,16	0,00	33.189,12 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 D	0,00	0,00	20,83 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 D	0,00	0,00	20,83 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 D	0,00	0,00	20,83 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.334.749,42 C	0,00	3.748.303,53	46.083.052,95 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.363.220,19 D	22.181.962,11	21.262.032,37	39.283.149,93 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	38.363.220,19 D	22.181.962,11	21.262.032,37	39.283.149,93 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	38.363.220,19 D	22.181.962,11	21.262.032,37	39.283.149,93 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	38.363.220,19 D	22.181.962,11	21.262.032,37	39.283.149,93 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	38.363.220,19 D	22.181.962,11	21.262.032,37	39.283.149,93 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	38.363.220,19 D	22.181.962,11	21.262.032,37	39.283.149,93 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	38.363.220,19 D	22.181.962,11	21.262.032,37	39.283.149,93 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	14.283.951,52 D	1.859.064,43	5.337.098,91	10.805.917,04 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	14.467.879,95 D	2.788.913,83	13.246.359,81	4.010.433,97 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	9.611.388,72 D	17.533.983,85	2.678.573,65	24.466.798,92 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.491.458,62 D	372.208,60	54.454,01	1.809.213,21 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.038.022,08 D	372.208,60	0,00	2.410.230,68 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.038.022,08 D	372.208,60	0,00	2.410.230,68 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.038.022,08 D	372.208,60	0,00	2.410.230,68 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.038.022,08 D	372.208,60	0,00	2.410.230,68 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.038.022,08 D	372.208,60	0,00	2.410.230,68 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.038.022,08 D	372.208,60	0,00	2.410.230,68 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.038.022,08 D	372.208,60	0,00	2.410.230,68 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	546.563,46 C	0,00	54.454,01	601.017,47 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	546.563,46 C	0,00	54.454,01	601.017,47 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	546.563,46 C	0,00	54.454,01	601.017,47 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	546.563,46 C	0,00	54.454,01	601.017,47 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	546.563,46 C	0,00	54.454,01	601.017,47 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	546.563,46 C	0,00	54.454,01	601.017,47 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01	REVERSÃO DE FUNDOS	546.563,46 C	0,00	54.454,01	601.017,47 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	257.901,63	257.901,63	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.062.899,85 C	5.009,69	203.434,49	2.261.324,65 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.006.495,18 C	5.009,69	198.013,14	2.199.498,63 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.006.495,18 C	5.009,69	198.013,14	2.199.498,63 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	692.605,08 C	0,00	71.725,91	764.330,99 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	692.605,08 C	0,00	71.725,91	764.330,99 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	692.605,08 C	0,00	71.725,91	764.330,99 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	692.605,08 C	0,00	71.725,91	764.330,99 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	637.195,29 C	0,00	69.357,40	706.552,69 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	55.409,79 C	0,00	2.368,51	57.778,30 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.078.685,00 C	0,00	112.567,85	1.191.252,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.078.685,00 C	0,00	112.567,85	1.191.252,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	887.255,86 C	0,00	94.566,39	981.822,25 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	692.605,08 C	0,00	71.725,91	764.330,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.195,29 C	0,00	69.357,40	706.552,69 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.409,79 C	0,00	2.368,51	57.778,30 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	194.650,78 C	0,00	22.840,48	217.491,26 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	179.420,19 C	0,00	21.432,38	200.852,57 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	15.230,59 C	0,00	1.408,10	16.638,69 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	161.339,35 C	0,00	14.881,30	176.220,65 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	161.339,35 C	0,00	14.881,30	176.220,65 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	147.879,92 C	0,00	14.881,30	162.761,22 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	13.459,43 C	0,00	0,00	13.459,43 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 C	0,00	0,00	20,83 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 C	0,00	0,00	20,83 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	20,83 C	0,00	0,00	20,83 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30.068,96 C	0,00	3.120,16	33.189,12 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30.068,96 C	0,00	3.120,16	33.189,12 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30.068,96 C	0,00	3.120,16	33.189,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	233.618,79 C	5.009,69	13.584,49	242.193,59 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.618,79 C	5.009,69	13.584,49	242.193,59 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.618,79 C	5.009,69	13.584,49	242.193,59 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	233.618,79 C	5.009,69	13.584,49	242.193,59 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.118,84 C	0,00	13.574,46	228.693,30 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.499,95 C	5.009,69	10,03	13.500,29 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.586,31 C	0,00	134,89	1.721,20 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.586,31 C	0,00	134,89	1.721,20 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.586,31 C	0,00	134,89	1.721,20 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.586,31 C	0,00	134,89	1.721,20 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.586,31 C	0,00	134,89	1.721,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.404,67 C	0,00	5.421,35	61.826,02 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.404,67 C	0,00	5.421,35	61.826,02 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.404,67 C	0,00	5.421,35	61.826,02 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.404,67 C	0,00	5.421,35	61.826,02 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.404,67 C	0,00	5.421,35	61.826,02 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.404,67 C	0,00	5.421,35	61.826,02 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	2.589,93 C	0,00	236,09	2.826,02 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.02	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	53.814,74 C	0,00	5.185,26	59.000,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.568.519,13 D	131.574,73	74,52	1.700.019,34 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.568.519,13 D	131.574,73	74,52	1.700.019,34 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	203.135,02 D	21.727,87	74,52	224.788,37 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	203.135,02 D	21.727,87	74,52	224.788,37 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	203.135,02 D	21.727,87	74,52	224.788,37 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	203.135,02 D	21.727,87	74,52	224.788,37 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	103.332,86 D	10.784,32	0,00	114.117,18 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	102.917,45 D	10.784,32	0,00	113.701,77 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.02	HORA EXTRA	415,41 D	0,00	0,00	415,41 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	27.428,43 D	2.803,59	0,00	30.232,02 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	15.336,84 D	1.602,08	0,00	16.938,92 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.091,59 D	1.201,51	0,00	13.293,10 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	34.822,93 D	3.634,31	0,00	38.457,24 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	26.556,34 D	2.771,57	0,00	29.327,91 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	8.266,59 D	862,74	0,00	9.129,33 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFICIOS	37.550,80 D	4.505,65	74,52	41.981,93 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	17.867,65 D	1.908,18	0,00	19.775,83 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	6.436,54 D	585,14	0,00	7.021,68 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	12.928,61 D	1.958,33	74,52	14.812,42 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	318,00 D	54,00	0,00	372,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.120,44 D	800,00	0,00	72.920,44 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.120,44 D	800,00	0,00	72.920,44 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.120,44 D	800,00	0,00	72.920,44 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.120,44 D	800,00	0,00	72.920,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.120,44 D	800,00	0,00	72.920,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	39.746,00 D	0,00	0,00	39.746,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	25.827,50 D	800,00	0,00	26.627,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	1.517,44 D	0,00	0,00	1.517,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	5.029,50 D	0,00	0,00	5.029,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	84.499,85 D	0,00	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	84.499,85 D	0,00	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	84.499,85 D	0,00	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	84.499,85 D	0,00	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	45.776,18 D	0,00	0,00	45.776,18 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	20.641,32 D	0,00	0,00	20.641,32 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	18.254,42 D	0,00	0,00	18.254,42 D
4.02.01.03.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	2.293,48 D	0,00	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	4.586,96 D	0,00	0,00	4.586,96 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	38.723,67 D	0,00	0,00	38.723,67 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.00	CONSELHEIROS	13.342,00 D	0,00	0,00	13.342,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	DIRIGENTES	19.176,15 D	0,00	0,00	19.176,15 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.00	PESSOAL PROPRIO	2.303,00 D	0,00	0,00	2.303,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.00	OUTRAS	3.902,52 D	0,00	0,00	3.902,52 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	860.718,96 D	77.327,12	0,00	938.046,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.286,92 D	4.658,12	0,00	54.945,04 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.286,92 D	4.658,12	0,00	54.945,04 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.286,92 D	4.658,12	0,00	54.945,04 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.286,92 D	4.658,12	0,00	54.945,04 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.286,92 D	4.658,12	0,00	54.945,04 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	148.619,21 D	13.821,46	0,00	162.440,67 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	148.619,21 D	13.821,46	0,00	162.440,67 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	148.619,21 D	13.821,46	0,00	162.440,67 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	148.619,21 D	13.821,46	0,00	162.440,67 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	148.619,21 D	13.821,46	0,00	162.440,67 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.563,76 D	5.763,94	0,00	67.327,70 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.563,76 D	5.763,94	0,00	67.327,70 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.563,76 D	5.763,94	0,00	67.327,70 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.563,76 D	5.763,94	0,00	67.327,70 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.441,52 D	4.652,54	0,00	54.094,06 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	12.122,24 D	1.111,40	0,00	13.233,64 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	219.058,04 D	18.324,91	0,00	237.382,95 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	219.058,04 D	18.324,91	0,00	237.382,95 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	219.058,04 D	18.324,91	0,00	237.382,95 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	219.058,04 D	18.324,91	0,00	237.382,95 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	197.733,13 D	18.324,91	0,00	216.058,04 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	18.324,91 D	0,00	0,00	18.324,91 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.00	SERVIÇO DE JORNALISTA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.272,36 D	23.163,76	0,00	269.436,12 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.272,36 D	23.163,76	0,00	269.436,12 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.272,36 D	23.163,76	0,00	269.436,12 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	246.272,36 D	23.163,76	0,00	269.436,12 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	75.421,13 D	7.045,75	0,00	82.466,88 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	16.836,60 D	1.543,71	0,00	18.380,31 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	23.945,20 D	2.195,49	0,00	26.140,69 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	5.743,72 D	526,22	0,00	6.269,94 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	24.937,38 D	1.664,14	0,00	26.601,52 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	16.836,60 D	1.543,71	0,00	18.380,31 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	17.958,99 D	1.646,62	0,00	19.605,61 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	42.143,87 D	4.939,85	0,00	47.083,72 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	22.448,87 D	2.058,27	0,00	24.507,14 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.780,28 D	1.729,00	0,00	15.509,28 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.780,28 D	1.729,00	0,00	15.509,28 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.780,28 D	1.729,00	0,00	15.509,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.780,28 D	1.729,00	0,00	15.509,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.780,28 D	1.729,00	0,00	15.509,28 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.138,39 D	9.865,93	0,00	131.004,32 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.138,39 D	9.865,93	0,00	131.004,32 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.138,39 D	9.865,93	0,00	131.004,32 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.138,39 D	9.865,93	0,00	131.004,32 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	121.138,39 D	9.865,93	0,00	131.004,32 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	220.233,30 D	19.162,75	0,00	239.396,05 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	220.233,30 D	19.162,75	0,00	239.396,05 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	220.233,30 D	19.162,75	0,00	239.396,05 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	220.233,30 D	19.162,75	0,00	239.396,05 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	5.302,94 D	598,45	0,00	5.901,39 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.447,56 D	6,19	0,00	1.453,75 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.770,29 D	411,20	0,00	2.181,49 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.813,80 D	181,06	0,00	1.994,86 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.04.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	271,29 D	0,00	0,00	271,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00	DESPESAS DIVERSAS	131.373,15 D	11.324,77	0,00	142.697,92 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.01.00	ENERGIA	6.044,90 D	640,07	0,00	6.684,97 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	3.584,00 D	314,86	0,00	3.898,86 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.00	CORREIOS E MALOTES	84,15 D	46,35	0,00	130,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.356,59 D	339,99	0,00	4.696,58 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.559,96 D	0,00	0,00	4.559,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.780,87 D	1.161,89	0,00	13.942,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	6.151,53 D	1.956,24	0,00	8.107,77 D
4.02.01.05.01.01.01.02.11.00	BRINDES E EVENTOS	4.584,28 D	0,00	0,00	4.584,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	833,00 D	68,15	0,00	901,15 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	15.923,22 D	1.526,22	0,00	17.449,44 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	30.066,00 D	2.836,00	0,00	32.902,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	4.012,08 D	383,76	0,00	4.395,84 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	261,83 D	23,80	0,00	285,63 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.332,19 D	493,81	0,00	5.826,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.884,00 D	0,00	0,00	1.884,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	377,19 D	36,29	0,00	413,48 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.00	ANUIDADES	130,00 D	130,00	0,00	260,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.22.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	253,22 D	0,00	0,00	253,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.23.00	SERVIÇO DE MARCENEIRO	4.636,00 D	0,00	0,00	4.636,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	3.188,31 D	285,00	0,00	3.473,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.998,56 D	727,14	0,00	8.725,70 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	3.838,21 D	355,20	0,00	4.193,41 D
4.02.01.05.01.01.01.02.31.00	RENOVAÇÃO ANTIVÍRUS	653,39 D	0,00	0,00	653,39 D
4.02.01.05.01.01.01.02.32.00	SERVIÇO PINTURA SALAS	2.224,70 D	0,00	0,00	2.224,70 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	7.614,97 D	0,00	0,00	7.614,97 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	83.557,21 D	7.239,53	0,00	90.796,74 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	50.557,21 D	4.239,53	0,00	54.796,74 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.467,36 D	515,74	0,00	5.983,10 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.467,36 D	515,74	0,00	5.983,10 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.467,36 D	515,74	0,00	5.983,10 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.467,36 D	515,74	0,00	5.983,10 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.467,36 D	515,74	0,00	5.983,10 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	684,64 D	62,24	0,00	746,88 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	4.145,38 D	395,56	0,00	4.540,94 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	637,34 D	57,94	0,00	695,28 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	122.344,20 D	12.041,25	0,00	134.385,45 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	122.344,20 D	12.041,25	0,00	134.385,45 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	122.344,20 D	12.041,25	0,00	134.385,45 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	122.344,20 D	12.041,25	0,00	134.385,45 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	120.897,20 D	11.957,71	0,00	132.854,91 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00.00	COFINS	103.997,60 D	10.286,20	0,00	114.283,80 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00	PIS	16.899,60 D	1.671,51	0,00	18.571,11 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.447,00 D	83,54	0,00	1.530,54 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.00	IPTU	918,97 D	83,54	0,00	1.002,51 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.02.00	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	528,03 D	0,00	0,00	528,03 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.007,17 C	0,00	54.392,62	545.399,79 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	985.387,89 D	121.317,21	0,00	1.106.705,10 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.836.495,56	3.836.495,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.811.623,43 C	9.996,96	3.836.495,56	47.638.122,03 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.270.864,80 C	0,00	3.502.137,71	43.773.002,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.092,61 C	0,00	85.649,48	1.288.742,09 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.092,61 C	0,00	85.649,48	1.288.742,09 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.092,61 C	0,00	85.649,48	1.288.742,09 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.092,61 C	0,00	85.649,48	1.288.742,09 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	537.296,82 C	0,00	58.607,55	595.904,37 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	348.295,67 C	0,00	31.173,99	379.469,66 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	189.001,15 C	0,00	27.433,56	216.434,71 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	665.795,79 C	0,00	27.041,93	692.837,72 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	665.795,79 C	0,00	27.041,93	692.837,72 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.849.333,72 C	0,00	19.853,14	2.869.186,86 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.849.333,72 C	0,00	19.853,14	2.869.186,86 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.849.333,72 C	0,00	19.853,14	2.869.186,86 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.849.333,72 C	0,00	19.853,14	2.869.186,86 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.849.333,72 C	0,00	19.853,14	2.869.186,86 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.488.683,69 C	0,00	7.156,18	1.495.839,87 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.343.311,94 C	0,00	12.696,96	1.356.008,90 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.10	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	17.338,09 C	0,00	0,00	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.218.438,47 C	0,00	3.396.635,09	39.615.073,56 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.218.438,47 C	0,00	3.396.635,09	39.615.073,56 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.218.438,47 C	0,00	3.396.635,09	39.615.073,56 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.218.438,47 C	0,00	3.396.635,09	39.615.073,56 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	36.218.438,47 C	0,00	3.396.635,09	39.615.073,56 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	16.479.477,09 C	0,00	1.454.051,09	17.933.528,18 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	19.738.961,38 C	0,00	1.942.584,00	21.681.545,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.066,00 C	0,00	2.836,00	51.902,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.066,00 C	0,00	2.836,00	51.902,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	49.066,00 C	0,00	2.836,00	51.902,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	49.066,00 C	0,00	2.836,00	51.902,00 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	49.066,00 C	0,00	2.836,00	51.902,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	49.066,00 C	0,00	2.836,00	51.902,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	30.066,00 C	0,00	2.836,00	32.902,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.02.00	REAVALIAÇÃO POSITIVA - SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.385.253,68 C	9.996,96	331.521,85	3.706.778,57 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.385.253,68 C	9.996,96	331.521,85	3.706.778,57 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.385.253,68 C	9.996,96	331.521,85	3.706.778,57 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.385.253,68 C	9.996,96	331.521,85	3.706.778,57 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.385.253,68 C	9.996,96	331.521,85	3.706.778,57 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	115.267,03 C	9.921,26	15.182,41	120.528,18 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	112.719,26 C	9.921,26	5.030,47	107.828,47 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.547,77 C	0,00	230,68	2.778,45 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.04	REVERSÃO PCLD S/EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	9.921,26	9.921,26 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	3.269.986,65 C	75,70	316.339,44	3.586.250,39 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	3.210.654,90 C	75,70	311.175,75	3.521.754,95 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	54.070,50 C	0,00	5.163,69	59.234,19 C
5.01.08.01.01.01.01.02.04.00	REVERSÃO PCLD S/EMPRÉSTIMOS	5.261,25 C	0,00	0,00	5.261,25 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.438,95 C	0,00	0,00	106.438,95 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.438,95 C	0,00	0,00	106.438,95 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.438,95 C	0,00	0,00	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.438,95 C	0,00	0,00	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.438,95 C	0,00	0,00	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	106.438,95 C	0,00	0,00	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	74.798,92 C	0,00	0,00	74.798,92 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	31.640,03 C	0,00	0,00	31.640,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	929.462,17 D	18.381,10	0,00	947.843,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	692.526,37 D	0,00	0,00	692.526,37 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	636.389,34 D	0,00	0,00	636.389,34 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	636.389,34 D	0,00	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	636.389,34 D	0,00	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	636.389,34 D	0,00	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	636.389,34 D	0,00	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	265.461,91 D	0,00	0,00	265.461,91 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.00	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	370.927,43 D	0,00	0,00	370.927,43 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.01.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.01.01.00	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.284,88 D	1.418,29	0,00	43.703,17 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.284,88 D	1.418,29	0,00	43.703,17 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.284,88 D	1.418,29	0,00	43.703,17 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.284,88 D	1.418,29	0,00	43.703,17 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.284,88 D	1.418,29	0,00	43.703,17 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	42.284,88 D	1.418,29	0,00	43.703,17 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00.00	PROVISÃO PARA PCLD	42.284,88 D	1.418,29	0,00	43.703,17 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.550,26 D	212,61	0,00	2.762,87 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.550,26 D	212,61	0,00	2.762,87 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.550,26 D	212,61	0,00	2.762,87 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.550,26 D	212,61	0,00	2.762,87 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.550,26 D	212,61	0,00	2.762,87 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.550,26 D	212,61	0,00	2.762,87 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	2.550,26 D	212,61	0,00	2.762,87 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.120,66 D	16.750,20	0,00	206.870,86 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.120,66 D	16.750,20	0,00	206.870,86 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.120,66 D	16.750,20	0,00	206.870,86 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.120,66 D	16.750,20	0,00	206.870,86 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.120,66 D	16.750,20	0,00	206.870,86 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTÓDIA	33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.622,99 D	543,05	0,00	6.166,04 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	6.064,74 D	491,95	0,00	6.556,69 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.812,27 D	465,00	0,00	5.277,27 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	10.760,26 D	766,03	0,00	11.526,29 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.739,74 D	733,97	0,00	6.473,71 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	59.289,86 D	5.500,31	0,00	64.790,17 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10.103,78 D	1.008,40	0,00	11.112,18 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	10.806,02 D	913,50	0,00	11.719,52 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	8.590,41 D	863,48	0,00	9.453,89 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	19.432,66 D	1.386,48	0,00	20.819,14 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	10.356,99 D	1.328,45	0,00	11.685,44 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	97.830,80 D	8.249,89	0,00	106.080,69 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	72.865,63 D	3.721,61	0,00	76.587,24 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	24.965,17 D	4.528,28	0,00	29.493,45 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.404,67 D	5.421,35	0,00	61.826,02 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.404,67 D	5.421,35	0,00	61.826,02 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.404,67 D	5.421,35	0,00	61.826,02 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.404,67 D	5.421,35	0,00	61.826,02 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.404,67 D	5.421,35	0,00	61.826,02 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.404,67 D	5.421,35	0,00	61.826,02 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	56.404,67 D	5.421,35	0,00	61.826,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.825.756,59 D	3.802.696,15	0,00	46.628.452,74 D
Total Geral: 908					