

Balancete Contábil

Novembro de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**CNPJ: 06.025.140/0001-09****Balancete Consolidado de 30 de Novembro de 2025****Em R\$ mil**

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	36	EXIGÍVEL OPERACIONAL	844
Bancos c/movimento	36	Gestão Previdencial	683
		Gestão Administrativa	133
		Investimentos	28
REALIZÁVEL	414.385	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	3.566	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	530		
Investimentos Total	410.289	PATRIMÔNIO SOCIAL	413.434
Investimentos do Plano	405.472	Patrimônio de Cobertura do Plano	404.628
Renda Fixa	366.671	Provisões Matemáticas	404.628
Renda Variável	10.390	Benefícios Concedidos	146.973
Imóveis	492	Benefícios a Conceder	257.655
Empréstimos	27.919		
Investimentos do PGA	4.817	Fundos	8.806
Renda Fixa	4.817	Fundos Previdenciais	3.713
		Fundos Administrativos	5.093
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16		
Imobilizado	16		
TOTAL DO ATIVO	414.437	TOTAL DO PASSIVO	414.437

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	410.844.392,61 D	17.037.346,26	13.444.366,37	414.437.372,50 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	190.399,44 D	4.886.381,89	5.040.717,03	36.064,30 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	190.399,44 D	4.886.381,89	5.040.717,03	36.064,30 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	190.399,44 D	4.886.381,89	5.040.717,03	36.064,30 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	190.399,44 D	4.886.381,89	5.040.717,03	36.064,30 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	190.399,44 D	4.886.381,89	5.040.717,03	36.064,30 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	190.399,44 D	4.886.381,89	5.040.717,03	36.064,30 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CAIXA	588,67 D	0,00	198,71	389,96 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	588,67 D	0,00	198,71	389,96 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	189.810,77 D	4.886.381,89	5.040.518,32	35.674,34 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	35.185,56 D	178.162,58	191.477,37	21.870,77 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	152.621,41 D	4.708.219,31	4.849.040,95	11.799,77 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	410.637.620,40 D	12.150.964,37	8.403.133,60	414.385.451,17 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.167.520,90 D	2.128.339,97	1.729.992,01	3.565.868,86 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.167.448,83 D	2.128.324,85	1.729.977,16	3.565.796,52 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.727.699,36 D	1.964.393,58	1.729.977,16	1.962.115,78 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	672.168,36 D	738.317,57	672.168,36	738.317,57 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	672.168,36 D	738.317,57	672.168,36	738.317,57 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	672.168,36 D	738.317,57	672.168,36	738.317,57 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	672.168,36 D	738.317,57	672.168,36	738.317,57 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	857.608,29 D	941.114,14	857.608,29	941.114,14 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	857.608,29 D	941.114,14	857.608,29	941.114,14 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	672.168,36 D	738.317,57	672.168,36	738.317,57 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	672.168,36 D	738.317,57	672.168,36	738.317,57 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	185.439,93 D	202.796,57	185.439,93	202.796,57 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	185.439,93 D	202.796,57	185.439,93	202.796,57 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	197.922,71 D	284.961,87	200.200,51	282.684,07 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	197.922,71 D	284.961,87	200.200,51	282.684,07 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	197.922,71 D	284.961,87	200.200,51	282.684,07 D

Balancete Contábil

Nov/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	197.922,71 D	284.961,87	200.200,51	282.684,07 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.439.749,47 D	163.931,27	0,00	1.603.680,74 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	560.140,30 D	55.523,96	0,00	615.664,26 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	560.140,30 D	55.523,96	0,00	615.664,26 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560.140,30 D	55.523,96	0,00	615.664,26 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	560.140,30 D	55.523,96	0,00	615.664,26 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	714.673,58 D	70.219,52	0,00	784.893,10 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	714.673,58 D	70.219,52	0,00	784.893,10 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	560.140,30 D	55.523,96	0,00	615.664,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	560.140,30 D	55.523,96	0,00	615.664,26 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	154.533,28 D	14.695,56	0,00	169.228,84 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	154.533,28 D	14.695,56	0,00	169.228,84 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.935,59 D	38.187,79	0,00	203.123,38 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.935,59 D	38.187,79	0,00	203.123,38 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	164.935,59 D	38.187,79	0,00	203.123,38 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	164.935,59 D	38.187,79	0,00	203.123,38 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,07 D	15,12	14,85	72,34 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,07 D	15,12	14,85	72,34 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	72,07 D	15,12	14,85	72,34 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,07 D	15,12	14,85	72,34 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,07 D	15,12	14,85	72,34 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,07 D	15,12	14,85	72,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.691,71 D	515.995,41	483.188,86	530.498,26 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	319.221,40 D	215.951,00	178.162,58	357.009,82 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	313.838,85 D	210.533,08	172.780,03	351.591,90 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	110.907,78 D	71.445,74	60.495,15	121.858,37 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CAGECE	110.907,78 D	71.445,74	60.495,15	121.858,37 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	110.907,78 D	71.445,74	60.495,15	121.858,37 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	60.495,15 D	66.448,58	60.495,15	66.448,58 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	50.412,63 D	4.997,16	0,00	55.409,79 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	169.794,01 D	109.869,97	94.114,71	185.549,27 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	141.567,96 D	91.020,04	77.247,34	155.340,66 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	110.907,78 D	71.445,74	60.495,15	121.858,37 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	60.495,15 D	66.448,58	60.495,15	66.448,58 D

Balancete Contábil

Nov/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	50.412,63 D	4.997,16	0,00	55.409,79 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	30.660,18 D	19.574,30	16.752,19	33.482,29 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	16.752,19 D	18.251,70	16.752,19	18.251,70 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	13.907,99 D	1.322,60	0,00	15.230,59 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	24.989,06 D	15.757,91	13.630,38	27.116,59 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	24.989,06 D	15.757,91	13.630,38	27.116,59 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.630,38 D	13.661,96	13.630,38	13.661,96 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	11.358,68 D	2.095,95	0,00	13.454,63 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.219,14 D	3.089,04	3.219,14	3.089,04 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.219,14 D	3.089,04	3.219,14	3.089,04 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.219,14 D	3.089,04	3.219,14	3.089,04 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 D	2,98	17,85	2,98 D
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 D	2,98	17,85	2,98 D
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 D	2,98	17,85	2,98 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.984,66 D	29.083,19	18.017,77	44.050,08 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.984,66 D	29.083,19	18.017,77	44.050,08 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	32.984,66 D	29.083,19	18.017,77	44.050,08 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.017,77 D	25.646,29	18.017,77	25.646,29 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	14.966,89 D	3.436,90	0,00	18.403,79 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	152,40 D	134,18	152,40	134,18 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	152,40 D	134,18	152,40	134,18 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	152,40 D	134,18	152,40	134,18 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	152,40 D	134,18	152,40	134,18 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.382,55 D	5.417,92	5.382,55	5.417,92 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.382,55 D	5.417,92	5.382,55	5.417,92 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.382,55 D	5.417,92	5.382,55	5.417,92 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.382,55 D	5.417,92	5.382,55	5.417,92 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	231,78 D	208,37	231,78	208,37 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.150,77 D	5.209,55	5.150,77	5.209,55 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.939,67 D	178.360,58	183.342,45	14.957,80 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.939,67 D	178.360,58	183.342,45	14.957,80 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.939,67 D	178.360,58	183.342,45	14.957,80 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.939,67 D	178.360,58	183.342,45	14.957,80 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.939,67 D	178.360,58	183.342,45	14.957,80 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.323,79 D	0,00	1.161,90	1.161,89 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	6.544,28 D	0,00	727,14	5.817,14 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	290,26 D	0,00	36,29	253,97 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	167,08 D	0,00	83,54	83,54 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	171,00 D	198,00	171,00	198,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	178.162,58	178.162,58	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.683,83	121.683,83	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	406.972.407,79 D	9.506.628,99	6.189.952,73	410.289.084,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	379.241.888,19 D	4.835.397,80	2.198.603,84	381.878.682,15 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.836.450,37 D	184.367,29	57.676,54	9.963.141,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.836.450,37 D	184.367,29	57.676,54	9.963.141,12 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.726.940,29 D	89.690,73	0,00	4.816.631,02 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.535.852,13 D	26.880,31	0,00	2.562.732,44 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.191.088,16 D	62.810,42	0,00	2.253.898,58 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.109.510,08 D	94.676,56	57.676,54	5.146.510,10 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.109.510,08 D	94.676,56	57.676,54	5.146.510,10 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.943.662,95 D	447.382,93	0,00	10.391.045,88 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	9.943.662,95 D	447.382,93	0,00	10.391.045,88 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	9.943.662,95 D	447.382,93	0,00	10.391.045,88 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9.943.662,95 D	447.382,93	0,00	10.391.045,88 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.335.426,99 D	265.851,90	0,00	5.601.278,89 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.608.235,96 D	181.531,03	0,00	4.789.766,99 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	359.461.774,87 D	4.203.647,58	2.140.927,30	361.524.495,15 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	359.461.774,87 D	4.203.647,58	2.140.927,30	361.524.495,15 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	359.461.774,87 D	4.203.647,58	2.140.927,30	361.524.495,15 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	161.359.359,35 D	2.654.068,07	2.140.000,00	161.873.427,42 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	161.376.525,01 D	2.648.027,30	2.140.000,00	161.884.552,31 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	22.165,66 C	6.040,77	0,00	16.124,89 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	198.102.415,52 D	1.549.579,51	927,30	199.651.067,73 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	198.112.747,07 D	1.549.579,51	0,00	199.662.326,58 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	11.331,55 C	0,00	927,30	12.258,85 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	472.723,00 D	21.836,00	2.723,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	472.723,00 D	21.836,00	2.723,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	472.723,00 D	21.836,00	2.723,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00	USO PROPRIO	472.723,00 D	21.836,00	2.723,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.00	USO PROPRIO	472.723,00 D	21.836,00	2.723,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.00	SALAS	470.000,00 D	19.000,00	0,00	489.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00	ALUGUEL A RECEBER	2.723,00 D	2.836,00	2.723,00	2.836,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.257.796,60 D	4.649.395,19	3.988.625,89	27.918.565,90 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.257.796,60 D	4.649.395,19	3.988.625,89	27.918.565,90 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.257.796,60 D	4.649.395,19	3.988.625,89	27.918.565,90 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.257.796,60 D	4.649.395,19	3.988.625,89	27.918.565,90 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	1.170.185,00 D	204.004,75	153.066,32	1.221.123,43 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.135.708,56 D	171.606,56	126.852,82	1.180.462,30 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	24.555,18 D	32.398,19	26.213,50	30.739,87 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	26.221.770,84 D	4.445.390,44	3.834.149,09	26.833.012,19 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	25.512.345,80 D	3.722.332,45	3.111.108,29	26.123.569,96 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	646.204,96 D	664.770,76	665.221,75	645.753,97 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	63.220,08 D	1.455,86	987,68	63.688,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	56.831,37	56.831,37	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	134.159,24 C	0,00	1.410,48	135.569,72 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.00	PCLD - SAC	9.921,26 C	0,00	0,00	9.921,26 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	124.237,98 C	0,00	1.410,48	125.648,46 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.372,77 D	0,00	515,74	15.857,03 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.372,77 D	0,00	515,74	15.857,03 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	16.372,77 D	0,00	515,74	15.857,03 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.372,77 D	0,00	515,74	15.857,03 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.372,77 D	0,00	515,74	15.857,03 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.372,77 D	0,00	515,74	15.857,03 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.680,85 D	0,00	62,24	4.618,61 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	18.653,59 C	0,00	62,24	18.715,83 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.780,02 D	0,00	395,56	9.384,46 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	30.197,11 C	0,00	395,56	30.592,67 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	1.911,90 D	0,00	57,94	1.853,96 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	3.021,10 C	0,00	57,94	3.079,04 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	410.844.392,61 C	9.588.556,92	13.181.536,81	414.437.372,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.313.377,41 C	6.438.456,51	5.969.553,94	844.474,84 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.141.056,72 C	2.626.077,00	2.168.107,80	683.087,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	533.495,45 C	1.986.666,78	1.453.171,33	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	533.495,45 C	1.587.807,47	1.054.312,02	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	533.495,45 C	1.587.807,47	1.054.312,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	533.495,45 C	1.587.807,47	1.054.312,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	533.495,45 C	1.587.807,47	1.054.312,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	990.730,71	990.730,71	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	533.495,45 C	588.066,98	54.571,53	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	9.009,78	9.009,78	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	398.859,31	398.859,31	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	398.859,31	398.859,31	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	398.859,31	398.859,31	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	0,00	398.859,31	398.859,31	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	398.859,31	398.859,31	0,00

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.710,10 C	225.709,88	264.473,95	264.474,17 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.710,10 C	225.709,88	264.473,95	264.474,17 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.710,10 C	225.709,88	264.473,95	264.474,17 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.710,10 C	225.709,88	264.473,95	264.474,17 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.710,10 C	225.709,88	264.473,95	264.474,17 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	225.710,10 C	225.709,88	264.473,95	264.474,17 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.413,31 C	54.413,31	53.262,83	53.262,83 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	54.413,31 C	54.413,31	53.262,83	53.262,83 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	54.413,31 C	54.413,31	53.262,83	53.262,83 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	54.413,31 C	54.413,31	53.262,83	53.262,83 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	54.413,31 C	54.413,31	53.262,83	53.262,83 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	54.413,31 C	54.413,31	53.262,83	53.262,83 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	327.437,86 C	359.287,03	397.199,69	365.350,52 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	327.437,86 C	359.287,03	397.199,69	365.350,52 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	319.221,40 C	178.162,58	215.951,00	357.009,82 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	110.907,78 C	60.495,15	71.445,74	121.858,37 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	110.907,78 C	60.495,15	71.445,74	121.858,37 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	60.495,15 C	60.495,15	66.448,58	66.448,58 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	50.412,63 C	0,00	4.997,16	55.409,79 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	141.567,96 C	77.247,34	91.020,04	155.340,66 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	110.907,78 C	60.495,15	71.445,74	121.858,37 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	60.495,15 C	60.495,15	66.448,58	66.448,58 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	50.412,63 C	0,00	4.997,16	55.409,79 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	30.660,18 C	16.752,19	19.574,30	33.482,29 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	16.752,19 C	16.752,19	18.251,70	18.251,70 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	13.907,99 C	0,00	1.322,60	15.230,59 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	32.984,66 C	18.017,77	29.083,19	44.050,08 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	32.984,66 C	18.017,77	29.083,19	44.050,08 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.017,77 C	18.017,77	25.646,29	25.646,29 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	14.966,89 C	0,00	3.436,90	18.403,79 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	24.989,06 C	13.630,38	15.757,91	27.116,59 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	24.989,06 C	13.630,38	15.757,91	27.116,59 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.630,38 C	13.630,38	13.661,96	13.661,96 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	11.358,68 C	0,00	2.095,95	13.454,63 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.382,55 C	5.382,55	5.417,92	5.417,92 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.382,55 C	5.382,55	5.417,92	5.417,92 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	231,78 C	231,78	208,37	208,37 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.150,77 C	5.150,77	5.209,55	5.209,55 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	152,40 C	152,40	134,18	134,18 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	152,40 C	152,40	134,18	134,18 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	152,40 C	152,40	134,18	134,18 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.219,14 C	3.219,14	3.089,04	3.089,04 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.219,14 C	3.219,14	3.089,04	3.089,04 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.219,14 C	3.219,14	3.089,04	3.089,04 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	17,85	2,98	2,98 C
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	17,85	2,98	2,98 C
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	17,85	2,98	2,98 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.216,46 C	181.124,45	181.248,69	8.340,70 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.216,46 C	181.124,45	181.248,69	8.340,70 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.216,46 C	181.124,45	181.248,69	8.340,70 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	181.124,45	181.246,22	121,77 C
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.216,46 C	0,00	2,47	8.218,93 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.644,14 C	159.423,12	146.207,33	133.428,35 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	126.361,88 C	140.444,58	120.988,31	106.905,61 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	9.321,12 C	11.794,97	13.091,93	10.618,08 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	9.321,12 C	11.794,97	13.091,93	10.618,08 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	9.321,12 C	11.794,97	13.091,93	10.618,08 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	9.321,12 C	11.794,97	13.091,93	10.618,08 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	10.994,97	10.994,97	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	3.994,77 C	800,00	898,70	4.093,47 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	5.326,35 C	0,00	1.198,26	6.524,61 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.627,42 C	9.972,92	11.366,80	19.021,30 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.627,42 C	9.972,92	11.366,80	19.021,30 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.627,42 C	9.972,92	11.366,80	19.021,30 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.627,42 C	9.972,92	11.366,80	19.021,30 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.110,18 C	9.110,18	9.110,20	9.110,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	862,74 C	862,74	862,74	862,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.104,03 C	0,00	230,98	2.335,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	319,59 C	0,00	71,89	391,48 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.368,87 C	0,00	307,95	1.676,82 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	426,11 C	0,00	95,86	521,97 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	3.435,90 C	0,00	687,18	4.123,08 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	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	1.230,67	1.230,67	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.807,03 C	102.396,14	82.490,41	54.901,30 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.807,03 C	102.396,14	82.490,41	54.901,30 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.807,03 C	102.396,14	82.490,41	54.901,30 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.807,03 C	102.396,14	82.490,41	54.901,30 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	5.637,13	5.637,13	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	13.546,54 C	14.403,09	14.403,08	13.546,53 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	4.362,84 C	2.181,42	0,00	2.181,42 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	15.270,77 C	18.324,91	3.054,14	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	585,36 C	585,36	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	2.712,84 C	2.712,84	2.714,17	2.714,17 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	2.224,70 C	19.276,99	17.052,29	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	24.606,31 C	13.141,70	10.900,32	22.364,93 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	24.606,31 C	13.141,70	10.900,32	22.364,93 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	24.606,31 C	13.141,70	10.900,32	22.364,93 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	24.606,31 C	13.141,70	10.900,32	22.364,93 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	314,86	314,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	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	570,77 C	570,77	695,79	695,79 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	20.997,68 C	7.128,68	4.649,28	18.518,28 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	494,41	494,41	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.448,80 C	7.145,08	12.338,50	13.642,22 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.448,80 C	7.145,08	12.338,50	13.642,22 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.448,80 C	7.145,08	12.338,50	13.642,22 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.448,80 C	7.145,08	12.338,50	13.642,22 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.448,80 C	7.145,08	12.338,50	13.642,22 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	5.555,60 C	5.243,59	10.317,11	10.629,12 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	857,92 C	857,92	871,88	871,88 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.035,28 C	1.043,57	1.149,51	2.141,22 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.833,46 C	11.833,46	12.880,52	12.880,52 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.833,46 C	11.833,46	12.880,52	12.880,52 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.833,46 C	11.833,46	12.880,52	12.880,52 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.833,46 C	11.833,46	12.880,52	12.880,52 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.833,46 C	11.833,46	12.880,52	12.880,52 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01.00	COFINS A RECOLHER	10.179,32 C	10.179,32	11.080,02	11.080,02 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.654,14 C	1.654,14	1.800,50	1.800,50 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.676,55 C	3.652.956,39	3.655.238,81	27.958,97 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.269,52 C	4.269,52	4.294,69	4.294,69 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.269,52 C	4.269,52	4.294,69	4.294,69 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.269,52 C	4.269,52	4.294,69	4.294,69 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.269,52 C	4.269,52	4.294,69	4.294,69 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.269,52 C	4.269,52	4.294,69	4.294,69 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.00	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	2.760,64 C	2.760,64	2.772,49	2.772,49 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	8,88 C	8,88	22,20	22,20 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.407,03 C	3.648.686,87	3.650.944,12	23.664,28 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.407,03 C	3.648.686,87	3.650.944,12	23.664,28 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.407,03 C	3.648.686,87	3.650.944,12	23.664,28 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.407,03 C	3.648.686,87	3.650.944,12	23.664,28 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.407,03 C	3.648.686,87	3.650.944,12	23.664,28 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.602.012,12	3.602.012,12	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	3.900,81 C	32.132,78	34.033,01	5.801,04 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.541,97 C	14.541,97	14.898,99	14.898,99 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	409.372.484,56 C	3.150.100,41	7.211.982,87	413.434.367,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	400.833.517,24 C	2.974.003,27	6.769.066,08	404.628.580,05 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	400.833.517,24 C	2.974.003,27	6.769.066,08	404.628.580,05 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.214.955,66 C	1.690.412,20	1.448.913,01	146.973.456,47 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	147.214.955,66 C	1.690.412,20	1.448.913,01	146.973.456,47 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.706.161,92 C	1.565.456,31	1.300.714,62	141.441.420,23 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	141.706.161,92 C	1.565.456,31	1.300.714,62	141.441.420,23 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	57.145.096,26 C	1.565.456,31	473.058,72	56.052.698,67 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	84.561.065,66 C	0,00	827.655,90	85.388.721,56 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.508.793,74 C	124.955,89	148.198,39	5.532.036,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.508.793,74 C	124.955,89	148.198,39	5.532.036,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.130.404,34 D	124.955,89	0,00	1.255.360,23 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.639.198,08 C	0,00	148.198,39	6.787.396,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	253.618.561,58 C	1.283.591,07	5.320.153,07	257.655.123,58 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	253.618.561,58 C	1.283.591,07	5.320.153,07	257.655.123,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.270.424,34 C	333.222,80	2.166.839,65	107.104.041,19 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	105.270.424,34 C	333.222,80	2.166.839,65	107.104.041,19 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	41.284.534,21 C	333.222,80	751.982,43	41.703.293,84 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	63.985.890,13 C	0,00	1.414.857,22	65.400.747,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	148.348.137,24 C	950.368,27	3.153.313,42	150.551.082,39 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	120.120.291,32 C	86.741,36	1.785.171,28	121.818.721,24 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	65.813.182,46 C	86.741,36	963.792,92	66.690.234,02 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	54.307.108,86 C	0,00	821.378,36	55.128.487,22 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	28.181.820,82 C	863.626,91	1.367.601,42	28.685.795,33 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.163.827,02 C	863.626,91	217.694,63	7.517.894,74 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	20.017.993,80 C	0,00	1.149.906,79	21.167.900,59 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	46.025,10 C	0,00	540,72	46.565,82 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	1.728,13 C	0,00	540,72	2.268,85 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.538.967,32 C	176.097,14	442.916,79	8.805.786,97 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.567.363,10 C	54.413,31	199.549,13	3.712.498,92 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.567.363,10 C	54.413,31	199.549,13	3.712.498,92 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.567.363,10 C	54.413,31	199.549,13	3.712.498,92 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.567.363,10 C	54.413,31	199.549,13	3.712.498,92 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.567.363,10 C	54.413,31	199.549,13	3.712.498,92 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.567.363,10 C	54.413,31	199.549,13	3.712.498,92 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.971.604,22 C	121.683,83	243.367,66	5.093.288,05 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.971.604,22 C	0,00	121.683,83	5.093.288,05 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.971.604,22 C	0,00	121.683,83	5.093.288,05 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.971.604,22 C	0,00	121.683,83	5.093.288,05 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.971.604,22 C	0,00	121.683,83	5.093.288,05 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.971.604,22 C	0,00	121.683,83	5.093.288,05 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.971.604,22 C	0,00	121.683,83	5.093.288,05 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	121.683,83	121.683,83	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.853.164,95	8.853.164,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.165.831,28 C	0,00	2.144.221,41	20.310.052,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	18.165.831,28 C	0,00	2.144.221,41	20.310.052,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	6.341.630,14 C	0,00	738.317,57	7.079.947,71 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	560.140,30 C	0,00	55.523,96	615.664,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.992.646,33 C	0,00	1.027.215,10	10.019.861,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	8.847.064,88 C	0,00	1.011.333,66	9.858.398,54 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	6.901.770,44 C	0,00	793.841,53	7.695.611,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	6.341.630,14 C	0,00	738.317,57	7.079.947,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	560.140,30 C	0,00	55.523,96	615.664,26 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.945.294,44 C	0,00	217.492,13	2.162.786,57 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	1.945.294,44 C	0,00	217.492,13	2.162.786,57 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	1.945.294,44 C	0,00	217.492,13	2.162.786,57 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.790.761,16 C	0,00	202.796,57	1.993.557,73 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	154.533,28 C	0,00	14.695,56	169.228,84 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	145.581,45 C	0,00	15.881,44	161.462,89 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.581,45 C	0,00	15.881,44	161.462,89 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.581,45 C	0,00	15.881,44	161.462,89 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	145.581,45 C	0,00	15.881,44	161.462,89 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	134.217,96 C	0,00	13.661,96	147.879,92 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	11.363,49 C	0,00	2.219,48	13.582,97 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.271.254,40 C	0,00	323.146,68	2.594.401,08 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.271.254,40 C	0,00	323.146,68	2.594.401,08 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	2.271.254,40 C	0,00	323.146,68	2.594.401,08 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.271.254,40 C	0,00	323.146,68	2.594.401,08 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.271.254,40 C	0,00	323.146,68	2.594.401,08 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.105.250,38 C	0,00	284.958,89	2.390.209,27 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	166.004,02 C	0,00	38.187,79	204.191,81 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	160,11 C	0,00	18,10	178,21 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	160,11 C	0,00	18,10	178,21 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	160,11 C	0,00	18,10	178,21 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	160,11 C	0,00	18,10	178,21 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	0,00	2,98	20,83 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	0,00	2,98	20,83 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	142,26 C	0,00	15,12	157,38 C

Balancete Contábil

Nov/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	142,26 C	0,00	15,12	157,38 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	19.109.611,46 D	1.674.016,66	0,00	20.783.628,12 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.448.364,85 D	1.142.678,34	0,00	11.591.043,19 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.291.189,61 D	1.010.001,14	0,00	10.301.190,75 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.291.189,61 D	1.010.001,14	0,00	10.301.190,75 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.291.189,61 D	1.010.001,14	0,00	10.301.190,75 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.291.189,61 D	1.010.001,14	0,00	10.301.190,75 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.545.721,44 D	918.297,36	0,00	9.464.018,80 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	7.877.754,69 D	803.665,74	0,00	8.681.420,43 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	667.966,75 D	114.631,62	0,00	782.598,37 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	745.468,17 D	91.703,78	0,00	837.171,95 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	745.468,17 D	91.703,78	0,00	837.171,95 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	21.050,79 D	2.267,01	0,00	23.317,80 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	21.050,79 D	2.267,01	0,00	23.317,80 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	21.050,79 D	2.267,01	0,00	23.317,80 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	21.050,79 D	2.267,01	0,00	23.317,80 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	21.050,79 D	2.267,01	0,00	23.317,80 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	19.431,50 D	1.943,15	0,00	21.374,65 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.619,29 D	323,86	0,00	1.943,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.088.371,55 D	125.267,57	0,00	1.213.639,12 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.088.371,55 D	125.267,57	0,00	1.213.639,12 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	1.088.371,55 D	125.267,57	0,00	1.213.639,12 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	1.088.371,55 D	125.267,57	0,00	1.213.639,12 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	1.088.371,55 D	125.267,57	0,00	1.213.639,12 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	1.012.656,04 D	100.781,57	0,00	1.113.437,61 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	75.715,51 D	24.486,00	0,00	100.201,51 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.752,90 D	5.142,62	0,00	52.895,52 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.752,90 D	5.142,62	0,00	52.895,52 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.752,90 D	5.142,62	0,00	52.895,52 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.752,90 D	5.142,62	0,00	52.895,52 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	47.752,90 D	5.142,62	0,00	52.895,52 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	44.079,60 D	4.407,96	0,00	48.487,56 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.673,30 D	734,66	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	0,00	0,00	1.785.950,37 D

Balancete Contábil

Nov/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	0,00	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	0,00	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	0,00	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	0,00	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.785.950,37 D	0,00	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	1.785.950,37 D	0,00	0,00	1.785.950,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.142.639,56 D	477.219,25	0,00	6.619.858,81 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	5.639.448,77 D	477.219,25	0,00	6.116.668,02 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.639.448,77 D	477.219,25	0,00	6.116.668,02 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.639.448,77 D	477.219,25	0,00	6.116.668,02 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.639.448,77 D	477.219,25	0,00	6.116.668,02 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	5.639.448,77 D	477.219,25	0,00	6.116.668,02 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	5.639.448,77 D	477.219,25	0,00	6.116.668,02 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	732.656,68 D	54.119,07	0,00	786.775,75 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	732.656,68 D	54.119,07	0,00	786.775,75 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	732.656,68 D	54.119,07	0,00	786.775,75 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	732.656,68 D	54.119,07	0,00	786.775,75 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	732.656,68 D	54.119,07	0,00	786.775,75 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	546.563,46 D	53.262,83	0,00	599.826,29 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	546.563,46 D	53.262,83	0,00	599.826,29 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	4.125,82 D	853,77	0,00	4.979,59 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	4.125,82 D	853,77	0,00	4.979,59 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	324,76 D	2,47	0,00	327,23 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	324,76 D	2,47	0,00	327,23 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	1.795.962,10 D	210.533,08	0,00	2.006.495,18 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.795.962,10 D	210.533,08	0,00	2.006.495,18 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.795.962,10 D	210.533,08	0,00	2.006.495,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.795.962,10 D	210.533,08	0,00	2.006.495,18 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	621.159,34 D	71.445,74	0,00	692.605,08 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	621.159,34 D	71.445,74	0,00	692.605,08 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	621.159,34 D	71.445,74	0,00	692.605,08 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	570.746,71 D	66.448,58	0,00	637.195,29 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	50.412,63 D	4.997,16	0,00	55.409,79 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	1.174.802,76 D	139.087,34	0,00	1.313.890,10 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	796.235,82 D	91.020,04	0,00	887.255,86 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	621.159,34 D	71.445,74	0,00	692.605,08 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	570.746,71 D	66.448,58	0,00	637.195,29 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	50.412,63 D	4.997,16	0,00	55.409,79 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	175.076,48 D	19.574,30	0,00	194.650,78 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	161.168,49 D	18.251,70	0,00	179.420,19 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	13.907,99 D	1.322,60	0,00	15.230,59 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.535,60 D	29.083,19	0,00	233.618,79 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	204.535,60 D	29.083,19	0,00	233.618,79 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	189.472,55 D	25.646,29	0,00	215.118,84 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	15.063,05 D	3.436,90	0,00	18.499,95 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	145.581,44 D	15.757,91	0,00	161.339,35 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	145.581,44 D	15.757,91	0,00	161.339,35 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	134.217,96 D	13.661,96	0,00	147.879,92 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	11.363,48 D	2.095,95	0,00	13.459,43 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.452,13 D	134,18	0,00	1.586,31 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.452,13 D	134,18	0,00	1.586,31 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.452,13 D	134,18	0,00	1.586,31 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.979,92 D	3.089,04	0,00	30.068,96 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.979,92 D	3.089,04	0,00	30.068,96 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.979,92 D	3.089,04	0,00	30.068,96 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 D	2,98	0,00	20,83 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 D	2,98	0,00	20,83 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 D	2,98	0,00	20,83 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.654.222,46 C	0,00	3.680.526,96	42.334.749,42 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.568.157,38 D	6.769.066,08	2.974.003,27	38.363.220,19 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	34.568.157,38 D	6.769.066,08	2.974.003,27	38.363.220,19 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	34.568.157,38 D	6.769.066,08	2.974.003,27	38.363.220,19 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	34.568.157,38 D	6.769.066,08	2.974.003,27	38.363.220,19 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	34.568.157,38 D	6.769.066,08	2.974.003,27	38.363.220,19 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	34.568.157,38 D	6.769.066,08	2.974.003,27	38.363.220,19 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	34.568.157,38 D	6.769.066,08	2.974.003,27	38.363.220,19 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	12.450.334,67 D	2.166.839,65	333.222,80	14.283.951,52 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	12.264.934,80 D	3.153.313,42	950.368,27	14.467.879,95 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	9.852.887,91 D	1.448.913,01	1.690.412,20	9.611.388,72 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.346.322,80 D	199.549,13	54.413,31	1.491.458,62 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.838.472,95 D	199.549,13	0,00	2.038.022,08 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.838.472,95 D	199.549,13	0,00	2.038.022,08 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.838.472,95 D	199.549,13	0,00	2.038.022,08 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.838.472,95 D	199.549,13	0,00	2.038.022,08 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.838.472,95 D	199.549,13	0,00	2.038.022,08 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.838.472,95 D	199.549,13	0,00	2.038.022,08 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.838.472,95 D	199.549,13	0,00	2.038.022,08 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.150,15 C	0,00	54.413,31	546.563,46 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	492.150,15 C	0,00	54.413,31	546.563,46 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	492.150,15 C	0,00	54.413,31	546.563,46 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	492.150,15 C	0,00	54.413,31	546.563,46 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	492.150,15 C	0,00	54.413,31	546.563,46 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	492.150,15 C	0,00	54.413,31	546.563,46 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01	REVERSÃO DE FUNDOS	492.150,15 C	0,00	54.413,31	546.563,46 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	261.502,08	261.502,08	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.846.948,85 C	0,00	215.951,00	2.062.899,85 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.795.962,10 C	0,00	210.533,08	2.006.495,18 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.795.962,10 C	0,00	210.533,08	2.006.495,18 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	621.159,34 C	0,00	71.445,74	692.605,08 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	621.159,34 C	0,00	71.445,74	692.605,08 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	621.159,34 C	0,00	71.445,74	692.605,08 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	621.159,34 C	0,00	71.445,74	692.605,08 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	570.746,71 C	0,00	66.448,58	637.195,29 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	50.412,63 C	0,00	4.997,16	55.409,79 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	968.815,03 C	0,00	109.869,97	1.078.685,00 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	968.815,03 C	0,00	109.869,97	1.078.685,00 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	796.235,82 C	0,00	91.020,04	887.255,86 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	621.159,34 C	0,00	71.445,74	692.605,08 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.746,71 C	0,00	66.448,58	637.195,29 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.412,63 C	0,00	4.997,16	55.409,79 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00.00	OUTRAS	175.076,48 C	0,00	19.574,30	194.650,78 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	161.168,49 C	0,00	18.251,70	179.420,19 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	13.907,99 C	0,00	1.322,60	15.230,59 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	145.581,44 C	0,00	15.757,91	161.339,35 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	145.581,44 C	0,00	15.757,91	161.339,35 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	134.217,96 C	0,00	13.661,96	147.879,92 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	11.363,48 C	0,00	2.095,95	13.459,43 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	0,00	2,98	20,83 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	0,00	2,98	20,83 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17,85 C	0,00	2,98	20,83 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.979,92 C	0,00	3.089,04	30.068,96 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.979,92 C	0,00	3.089,04	30.068,96 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.979,92 C	0,00	3.089,04	30.068,96 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.535,60 C	0,00	29.083,19	233.618,79 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	204.535,60 C	0,00	29.083,19	233.618,79 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	204.535,60 C	0,00	29.083,19	233.618,79 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	204.535,60 C	0,00	29.083,19	233.618,79 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.472,55 C	0,00	25.646,29	215.118,84 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.063,05 C	0,00	3.436,90	18.499,95 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.452,13 C	0,00	134,18	1.586,31 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.452,13 C	0,00	134,18	1.586,31 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.452,13 C	0,00	134,18	1.586,31 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.452,13 C	0,00	134,18	1.586,31 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.452,13 C	0,00	134,18	1.586,31 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.986,75 C	0,00	5.417,92	56.404,67 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.986,75 C	0,00	5.417,92	56.404,67 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.986,75 C	0,00	5.417,92	56.404,67 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.986,75 C	0,00	5.417,92	56.404,67 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.986,75 C	0,00	5.417,92	56.404,67 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.986,75 C	0,00	5.417,92	56.404,67 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	2.381,56 C	0,00	208,37	2.589,93 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.02	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	48.605,19 C	0,00	5.209,55	53.814,74 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.428.775,40 D	139.818,25	74,52	1.568.519,13 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.428.775,40 D	139.818,25	74,52	1.568.519,13 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	182.236,28 D	20.973,26	74,52	203.135,02 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	182.236,28 D	20.973,26	74,52	203.135,02 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	182.236,28 D	20.973,26	74,52	203.135,02 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	182.236,28 D	20.973,26	74,52	203.135,02 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	92.548,54 D	10.784,32	0,00	103.332,86 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	92.133,13 D	10.784,32	0,00	102.917,45 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	24.624,79 D	2.803,64	0,00	27.428,43 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	13.734,77 D	1.602,07	0,00	15.336,84 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.890,02 D	1.201,57	0,00	12.091,59 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	31.188,62 D	3.634,31	0,00	34.822,93 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	23.784,77 D	2.771,57	0,00	26.556,34 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	7.403,85 D	862,74	0,00	8.266,59 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFICIOS	33.874,33 D	3.750,99	74,52	37.550,80 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	15.959,47 D	1.908,18	0,00	17.867,65 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	5.851,40 D	585,14	0,00	6.436,54 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	11.772,46 D	1.230,67	74,52	12.928,61 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	291,00 D	27,00	0,00	318,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.024,44 D	2.096,00	0,00	72.120,44 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.024,44 D	2.096,00	0,00	72.120,44 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.024,44 D	2.096,00	0,00	72.120,44 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.024,44 D	2.096,00	0,00	72.120,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.024,44 D	2.096,00	0,00	72.120,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	38.698,00 D	1.048,00	0,00	39.746,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	24.779,50 D	1.048,00	0,00	25.827,50 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	780.337,70 D	80.381,26	0,00	860.718,96 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.628,80 D	4.658,12	0,00	50.286,92 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.628,80 D	4.658,12	0,00	50.286,92 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.628,80 D	4.658,12	0,00	50.286,92 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.628,80 D	4.658,12	0,00	50.286,92 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.628,80 D	4.658,12	0,00	50.286,92 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.797,75 D	13.821,46	0,00	148.619,21 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.797,75 D	13.821,46	0,00	148.619,21 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.797,75 D	13.821,46	0,00	148.619,21 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.797,75 D	13.821,46	0,00	148.619,21 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.797,75 D	13.821,46	0,00	148.619,21 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	55.799,82 D	5.763,94	0,00	61.563,76 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	55.799,82 D	5.763,94	0,00	61.563,76 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	55.799,82 D	5.763,94	0,00	61.563,76 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	55.799,82 D	5.763,94	0,00	61.563,76 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.788,98 D	4.652,54	0,00	49.441,52 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	11.010,84 D	1.111,40	0,00	12.122,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	197.678,99 D	21.379,05	0,00	219.058,04 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	197.678,99 D	21.379,05	0,00	219.058,04 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	197.678,99 D	21.379,05	0,00	219.058,04 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	197.678,99 D	21.379,05	0,00	219.058,04 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	179.408,22 D	18.324,91	0,00	197.733,13 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	15.270,77 D	3.054,14	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	223.108,60 D	23.163,76	0,00	246.272,36 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.108,60 D	23.163,76	0,00	246.272,36 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.108,60 D	23.163,76	0,00	246.272,36 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÊIS DE SISTEMA	223.108,60 D	23.163,76	0,00	246.272,36 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	68.375,38 D	7.045,75	0,00	75.421,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	15.292,89 D	1.543,71	0,00	16.836,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	21.749,71 D	2.195,49	0,00	23.945,20 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	5.217,50 D	526,22	0,00	5.743,72 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	23.273,24 D	1.664,14	0,00	24.937,38 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	15.292,89 D	1.543,71	0,00	16.836,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	16.312,37 D	1.646,62	0,00	17.958,99 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	37.204,02 D	4.939,85	0,00	42.143,87 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	20.390,60 D	2.058,27	0,00	22.448,87 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.729,00	0,00	13.780,28 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.729,00	0,00	13.780,28 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.729,00	0,00	13.780,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.729,00	0,00	13.780,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.729,00	0,00	13.780,28 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	111.272,46 D	9.865,93	0,00	121.138,39 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	111.272,46 D	9.865,93	0,00	121.138,39 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	111.272,46 D	9.865,93	0,00	121.138,39 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	111.272,46 D	9.865,93	0,00	121.138,39 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	111.272,46 D	9.865,93	0,00	121.138,39 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	197.345,37 D	22.887,93	0,00	220.233,30 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	197.345,37 D	22.887,93	0,00	220.233,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	197.345,37 D	22.887,93	0,00	220.233,30 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	197.345,37 D	22.887,93	0,00	220.233,30 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	4.814,02 D	488,92	0,00	5.302,94 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.393,99 D	53,57	0,00	1.447,56 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.474,59 D	295,70	0,00	1.770,29 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.674,15 D	139,65	0,00	1.813,80 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	116.900,87 D	14.472,28	0,00	131.373,15 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.01.00	ENERGIA	5.349,11 D	695,79	0,00	6.044,90 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	3.269,14 D	314,86	0,00	3.584,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.00	CORREIOS E MALOTES	84,15 D	0,00	0,00	84,15 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.033,32 D	323,27	0,00	4.356,59 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	11.618,97 D	1.161,90	0,00	12.780,87 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	6.146,04 D	5,49	0,00	6.151,53 D
4.02.01.05.01.01.01.02.11.00	BRINDES E EVENTOS	0,00	4.584,28	0,00	4.584,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	780,53 D	52,47	0,00	833,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	14.397,00 D	1.526,22	0,00	15.923,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	27.230,00 D	2.836,00	0,00	30.066,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	3.628,32 D	383,76	0,00	4.012,08 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	238,03 D	23,80	0,00	261,83 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.838,38 D	493,81	0,00	5.332,19 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.634,00 D	250,00	0,00	1.884,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	340,90 D	36,29	0,00	377,19 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.00	ANUIDADES	65,00 D	65,00	0,00	130,00 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	2.903,31 D	285,00	0,00	3.188,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.271,42 D	727,14	0,00	7.998,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	3.483,01 D	355,20	0,00	3.838,21 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	7.262,97 D	352,00	0,00	7.614,97 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	75.630,48 D	7.926,73	0,00	83.557,21 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	45.630,48 D	4.926,73	0,00	50.557,21 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.951,62 D	515,74	0,00	5.467,36 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.951,62 D	515,74	0,00	5.467,36 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.951,62 D	515,74	0,00	5.467,36 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.951,62 D	515,74	0,00	5.467,36 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.951,62 D	515,74	0,00	5.467,36 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	622,40 D	62,24	0,00	684,64 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	3.749,82 D	395,56	0,00	4.145,38 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	579,40 D	57,94	0,00	637,34 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	109.380,14 D	12.964,06	0,00	122.344,20 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	109.380,14 D	12.964,06	0,00	122.344,20 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	109.380,14 D	12.964,06	0,00	122.344,20 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	109.380,14 D	12.964,06	0,00	122.344,20 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	108.016,68 D	12.880,52	0,00	120.897,20 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00.00	COFINS	92.917,58 D	11.080,02	0,00	103.997,60 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00	PIS	15.099,10 D	1.800,50	0,00	16.899,60 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.363,46 D	83,54	0,00	1.447,00 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.00	IPTU	835,43 D	83,54	0,00	918,97 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	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.530,61 C	0,00	45.476,56	491.007,17 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	863.704,06 D	121.683,83	0,00	985.387,89 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.744.497,95	3.744.497,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.067.125,48 C	0,00	3.744.497,95	43.811.623,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.881.507,77 C	0,00	3.389.357,03	40.270.864,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.058.725,32 C	0,00	144.367,29	1.203.092,61 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.058.725,32 C	0,00	144.367,29	1.203.092,61 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.058.725,32 C	0,00	144.367,29	1.203.092,61 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.058.725,32 C	0,00	144.367,29	1.203.092,61 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	487.606,09 C	0,00	49.690,73	537.296,82 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	321.415,36 C	0,00	26.880,31	348.295,67 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	166.190,73 C	0,00	22.810,42	189.001,15 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	571.119,23 C	0,00	94.676,56	665.795,79 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	571.119,23 C	0,00	94.676,56	665.795,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.401.950,79 C	0,00	447.382,93	2.849.333,72 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.401.950,79 C	0,00	447.382,93	2.849.333,72 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.401.950,79 C	0,00	447.382,93	2.849.333,72 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.401.950,79 C	0,00	447.382,93	2.849.333,72 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.401.950,79 C	0,00	447.382,93	2.849.333,72 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.222.831,79 C	0,00	265.851,90	1.488.683,69 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.161.780,91 C	0,00	181.531,03	1.343.311,94 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	33.420.831,66 C	0,00	2.797.606,81	36.218.438,47 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.420.831,66 C	0,00	2.797.606,81	36.218.438,47 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.420.831,66 C	0,00	2.797.606,81	36.218.438,47 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.420.831,66 C	0,00	2.797.606,81	36.218.438,47 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	33.420.831,66 C	0,00	2.797.606,81	36.218.438,47 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	15.231.449,79 C	0,00	1.248.027,30	16.479.477,09 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	18.189.381,87 C	0,00	1.549.579,51	19.738.961,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.230,00 C	0,00	21.836,00	49.066,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.230,00 C	0,00	21.836,00	49.066,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	27.230,00 C	0,00	21.836,00	49.066,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	27.230,00 C	0,00	21.836,00	49.066,00 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	27.230,00 C	0,00	21.836,00	49.066,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.230,00 C	0,00	21.836,00	49.066,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	27.230,00 C	0,00	2.836,00	30.066,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.02.00	REAValiação POSITIVA - SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.057.989,53 C	0,00	327.264,15	3.385.253,68 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.057.989,53 C	0,00	327.264,15	3.385.253,68 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.057.989,53 C	0,00	327.264,15	3.385.253,68 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.057.989,53 C	0,00	327.264,15	3.385.253,68 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.057.989,53 C	0,00	327.264,15	3.385.253,68 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	104.660,67 C	0,00	10.606,36	115.267,03 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	102.315,69 C	0,00	10.403,57	112.719,26 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.344,98 C	0,00	202,79	2.547,77 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	2.953.328,86 C	0,00	316.657,79	3.269.986,65 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	2.899.204,07 C	0,00	311.450,83	3.210.654,90 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	48.863,54 C	0,00	5.206,96	54.070,50 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	100.398,18 C	0,00	6.040,77	106.438,95 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	6.040,77	106.438,95 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	6.040,77	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	6.040,77	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	6.040,77	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.398,18 C	0,00	6.040,77	106.438,95 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	68.758,15 C	0,00	6.040,77	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	916.385,66 D	13.076,51	0,00	929.462,17 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
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

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
5.02.04.04.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	265.461,91 D	0,00	0,00	265.461,91 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO 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	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.01.00	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.874,40 D	1.410,48	0,00	42.284,88 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.874,40 D	1.410,48	0,00	42.284,88 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.874,40 D	1.410,48	0,00	42.284,88 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.874,40 D	1.410,48	0,00	42.284,88 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.874,40 D	1.410,48	0,00	42.284,88 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	40.874,40 D	1.410,48	0,00	42.284,88 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	40.874,40 D	1.410,48	0,00	42.284,88 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.278,19 D	272,07	0,00	2.550,26 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.278,19 D	272,07	0,00	2.550,26 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.278,19 D	272,07	0,00	2.550,26 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.278,19 D	272,07	0,00	2.550,26 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.278,19 D	272,07	0,00	2.550,26 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.278,19 D	272,07	0,00	2.550,26 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	2.278,19 D	272,07	0,00	2.550,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.706,70 D	9.413,96	0,00	190.120,66 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.706,70 D	9.413,96	0,00	190.120,66 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.706,70 D	9.413,96	0,00	190.120,66 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.706,70 D	9.413,96	0,00	190.120,66 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.706,70 D	9.413,96	0,00	190.120,66 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.082,24 D	540,75	0,00	5.622,99 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	5.567,89 D	496,85	0,00	6.064,74 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.21.00	FIA FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC	4.349,87 D	462,40	0,00	4.812,27 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.00	FIRF FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE	9.962,17 D	798,09	0,00	10.760,26 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.037,83 D	701,91	0,00	5.739,74 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	53.803,20 D	5.486,66	0,00	59.289,86 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	FIA FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS	9.104,30 D	999,48	0,00	10.103,78 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	9.887,69 D	918,33	0,00	10.806,02 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FIA FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC	7.735,73 D	854,68	0,00	8.590,41 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FIRF FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE	17.976,59 D	1.456,07	0,00	19.432,66 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	9.098,89 D	1.258,10	0,00	10.356,99 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	96.903,50 D	927,30	0,00	97.830,80 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	72.865,63 D	0,00	0,00	72.865,63 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	24.037,87 D	927,30	0,00	24.965,17 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.986,75 D	5.417,92	0,00	56.404,67 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.986,75 D	5.417,92	0,00	56.404,67 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.986,75 D	5.417,92	0,00	56.404,67 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.986,75 D	5.417,92	0,00	56.404,67 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.986,75 D	5.417,92	0,00	56.404,67 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.986,75 D	5.417,92	0,00	56.404,67 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.986,75 D	5.417,92	0,00	56.404,67 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.099.753,07 D	3.726.003,52	0,00	42.825.756,59 D
Total Geral: 907					