

Balancete Contábil

Fevereiro de 2024

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 29 de Fevereiro de 2024

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	69	EXIGÍVEL OPERACIONAL	578
Caixa	-	Gestão Previdencial	452
Bancos c/movimento	69	Gestão Administrativa	101
		Investimentos	25
REALIZÁVEL	357.405	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	1.791	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	357		
Investimentos Total	355.257	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.754
Investimentos do Plano	351.825	Patrimônio de Cobertura do Plano	353.169
<i>Renda Fixa</i>	315.929	Provisões Matemáticas	353.169
<i>Renda Variável</i>	11.136	<i>Benefícios Concedidos</i>	120.454
<i>Imóveis</i>	463	<i>Benefícios a Conceder</i>	232.715
<i>Empréstimos</i>	24.297		
Investimentos do PGA	3.432	Fundos	3.585
<i>Renda Fixa</i>	3.432	<i>Fundos Previdenciais</i>	35
		<i>Fundos Administrativos</i>	3.550
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17		
Imobilizado	17		
TOTAL DO ATIVO	357.491	TOTAL DO PASSIVO	357.491

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024



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	353.701.070,76 D	14.050.506,60	10.260.222,54	357.491.354,82 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	466.427,27 D	4.149.716,11	4.546.891,68	69.251,70 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	466.427,27 D	4.149.716,11	4.546.891,68	69.251,70 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	466.427,27 D	4.149.716,11	4.546.891,68	69.251,70 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	466.427,27 D	4.149.716,11	4.546.891,68	69.251,70 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	466.427,27 D	4.149.716,11	4.546.891,68	69.251,70 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	466.427,27 D	4.149.716,11	4.546.891,68	69.251,70 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CAIXA	235,70 D	0,00	198,64	37,06 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	235,70 D	0,00	198,64	37,06 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	466.191,57 D	4.149.716,11	4.546.693,04	69.214,64 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	8.563,55 D	0,00	445,01	8.118,54 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	40.736,64 D	159.472,94	196.314,51	3.895,07 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.04.	BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV	360.999,99 D	1.050.000,00	1.410.999,99	0,00
1.01.01.01.01.01.01.01.02.05.	BRADESCO CUSTODIA - PGA	9,00 D	0,00	9,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	55.882,39 D	2.940.243,17	2.938.924,53	57.201,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	353.217.417,48 D	9.900.790,49	5.712.894,21	357.405.313,76 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.696.654,12 D	1.679.480,93	1.585.111,19	1.791.023,86 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.696.584,54 D	1.666.070,05	1.571.700,47	1.790.954,12 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.569.352,89 D	1.538.091,41	1.571.700,47	1.535.743,83 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	571.845,36 D	557.247,15	571.845,36	557.247,15 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	571.845,36 D	557.247,15	571.845,36	557.247,15 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	571.845,36 D	557.247,15	571.845,36	557.247,15 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	571.845,36 D	557.247,15	571.845,36	557.247,15 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	728.711,49 D	710.458,28	729.224,49	709.945,28 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	728.711,49 D	710.458,28	729.224,49	709.945,28 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	571.845,36 D	557.247,15	571.845,36	557.247,15 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	571.845,36 D	557.247,15	571.845,36	557.247,15 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	156.866,13 D	153.211,13	157.379,13	152.698,13 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	156.866,13 D	153.211,13	157.379,13	152.698,13 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	268.796,04 D	270.385,98	270.630,62	268.551,40 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	268.796,04 D	270.385,98	270.630,62	268.551,40 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	268.796,04 D	270.385,98	270.630,62	268.551,40 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	268.796,04 D	270.385,98	270.630,62	268.551,40 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	127.231,65 D	127.978,64	0,00	255.210,29 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	46.093,56 D	46.437,26	0,00	92.530,82 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	46.093,56 D	46.437,26	0,00	92.530,82 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.093,56 D	46.437,26	0,00	92.530,82 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	46.093,56 D	46.437,26	0,00	92.530,82 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	58.738,42 D	59.162,10	0,00	117.900,52 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	58.738,42 D	59.162,10	0,00	117.900,52 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	46.093,56 D	46.437,26	0,00	92.530,82 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	46.093,56 D	46.437,26	0,00	92.530,82 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	12.644,86 D	12.724,84	0,00	25.369,70 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	12.644,86 D	12.724,84	0,00	25.369,70 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	22.399,67 D	22.379,28	0,00	44.778,95 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	22.399,67 D	22.379,28	0,00	44.778,95 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.399,67 D	22.379,28	0,00	44.778,95 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	22.399,67 D	22.379,28	0,00	44.778,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69,58 D	13.410,88	13.410,72	69,74 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	69,58 D	13.410,88	13.410,72	69,74 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	69,58 D	13.410,88	13.410,72	69,74 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,58 D	13.410,88	13.410,72	69,74 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,58 D	13.410,88	13.410,72	69,74 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,58 D	13.410,88	13.410,72	69,74 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	351.946,03 D	402.058,11	396.994,67	357.009,47 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	172.574,08 D	169.416,70	159.472,94	182.517,84 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	168.017,49 D	164.949,73	154.916,35	178.050,87 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	55.614,50 D	54.331,59	51.466,08	58.480,01 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	55.614,50 D	54.331,59	51.466,08	58.480,01 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	55.614,50 D	54.331,59	51.466,08	58.480,01 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	51.466,08 D	50.152,24	51.466,08	50.152,24 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	4.148,42 D	4.179,35	0,00	8.327,77 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	85.776,35 D	84.146,92	78.839,60	91.083,67 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	70.916,66 D	69.265,83	65.630,20	74.552,29 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	55.614,50 D	54.331,59	51.466,08	58.480,01 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	51.466,08 D	50.152,24	51.466,08	50.152,24 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	4.148,42 D	4.179,35	0,00	8.327,77 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	15.302,16 D	14.934,24	14.164,12	16.072,28 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.164,12 D	13.789,00	14.164,12	13.789,00 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	1.138,04 D	1.145,24	0,00	2.283,28 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	12.292,75 D	12.292,75	10.642,46	13.943,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	12.292,75 D	12.292,75	10.642,46	13.943,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	11.347,15 D	11.347,15	10.642,46	12.051,84 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	945,60 D	945,60	0,00	1.891,20 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.566,94 D	2.588,34	2.566,94	2.588,34 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.566,94 D	2.588,34	2.566,94	2.588,34 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.566,94 D	2.588,34	2.566,94	2.588,34 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	26.504,47 D	26.348,88	24.488,50	28.364,85 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	26.504,47 D	26.348,88	24.488,50	28.364,85 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	 CUSTEIO NORMAL	26.504,47 D	26.348,88	24.488,50	28.364,85 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	24.356,75 D	24.334,74	24.356,75	24.334,74 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	2.147,72 D	2.014,14	131,75	4.030,11 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	122,17 D	122,34	122,17	122,34 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,17 D	122,34	122,17	122,34 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,17 D	122,34	122,17	122,34 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,17 D	122,34	122,17	122,34 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.556,59 D	4.466,97	4.556,59	4.466,97 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.556,59 D	4.466,97	4.556,59	4.466,97 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.556,59 D	4.466,97	4.556,59	4.466,97 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.556,59 D	4.466,97	4.556,59	4.466,97 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	410,88 D	428,74	410,88	428,74 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.145,71 D	4.038,23	4.145,71	4.038,23 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	20.841,31 D	159.472,94	164.353,26	15.960,99 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESPESAS FUTURAS	20.841,31 D	159.472,94	164.353,26	15.960,99 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	 DESPESAS FUTURAS	20.841,31 D	159.472,94	164.353,26	15.960,99 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	 DESPESAS FUTURAS	20.841,31 D	159.472,94	164.353,26	15.960,99 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	 DESPESAS FUTURAS	20.841,31 D	159.472,94	164.353,26	15.960,99 D
1.02.02.02.01.01.01.01.02.	PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS	44,18 D	0,00	22,09	22,09 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.081,87 D	0,00	1.040,93	1.040,94 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	9.000,00 D	0,00	3.000,00	6.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.240,98 D	0,00	706,83	3.534,15 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	153,40 D	0,00	30,68	122,72 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	877,62 D	0,00	79,79	797,83 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	159.472,94	159.472,94	4.443,26 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.00.00.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.00.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.01.	PIS E COFINS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	351.168.817,33 D	7.819.251,45	3.730.788,35	355.257.280,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	326.864.965,92 D	4.441.683,72	809.076,69	330.497.572,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.104.845,12 D	171.370,35	67.414,13	13.208.801,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.104.845,12 D	171.370,35	67.414,13	13.208.801,34 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	6.952.770,69 D	126.143,84	0,00	7.078.914,53 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.634.272,36 D	12.804,50	0,00	3.647.076,86 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.463.646,09 D	26.400,83	0,00	2.490.046,92 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	854.852,24 D	86.938,51	0,00	941.790,75 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	6.152.074,43 D	45.226,51	67.414,13	6.129.886,81 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	6.152.074,43 D	45.226,51	67.414,13	6.129.886,81 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	9.627.187,36 D	1.550.323,91	40.918,64	11.136.592,63 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	9.627.187,36 D	1.550.323,91	40.918,64	11.136.592,63 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	9.627.187,36 D	1.550.323,91	40.918,64	11.136.592,63 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9.627.187,36 D	1.550.323,91	40.918,64	11.136.592,63 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO JMALUCELI MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.279.591,65 D	350.000,00	40.918,64	4.588.673,01 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.871.714,72 D	469.981,20	0,00	4.341.695,92 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	1.475.880,99 D	730.342,71	0,00	2.206.223,70 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	304.132.933,44 D	2.719.989,46	700.743,92	306.152.178,98 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	304.132.933,44 D	2.719.989,46	700.743,92	306.152.178,98 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	304.132.933,44 D	2.719.989,46	700.743,92	306.152.178,98 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	152.326.257,11 D	1.436.930,70	700.183,28	153.063.004,53 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	152.342.418,15 D	1.436.930,70	660.000,00	153.119.348,85 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	21.161,04 C	0,00	40.183,28	61.344,32 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.02.00.	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	151.806.676,33 D	1.283.058,76	560,64	153.089.174,45 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	151.828.468,63 D	1.283.058,76	0,00	153.111.527,39 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	22.792,30 C	0,00	560,64	23.352,94 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.	SALAS	460.000,00 D	0,00	0,00	460.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.	ALUGUEL A RECEBER	2.665,00 D	2.665,00	2.665,00	2.665,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.841.186,41 D	3.374.902,73	2.919.046,66	24.297.042,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.841.186,41 D	3.374.902,73	2.919.046,66	24.297.042,48 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	23.841.186,41 D	3.374.902,73	2.919.046,66	24.297.042,48 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	23.841.186,41 D	3.374.902,73	2.919.046,66	24.297.042,48 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	2.187.398,52 D	159.465,00	194.913,76	2.151.949,76 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.136.539,96 D	107.253,50	153.903,43	2.089.890,03 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	40.937,30 D	52.211,50	41.010,33	52.138,47 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	21.780.687,04 D	3.207.657,52	2.718.966,16	22.269.378,40 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	21.160.427,22 D	2.581.218,19	2.106.815,54	21.634.829,87 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	550.673,29 D	592.315,44	572.440,39	570.548,34 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	62.690,71 D	1.022,98	4.649,95	59.063,74 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	6.895,82 D	33.100,91	35.060,28	4.936,45 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	126.899,15 C	7.780,21	5.166,74	124.285,68 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.	PCLD - SAC	9.921,26 C	0,00	0,00	9.921,26 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.	PCLD - PRICE	116.977,89 C	7.780,21	5.166,74	114.364,42 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.226,01 D	0,00	436,65	16.789,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	17.226,01 D	0,00	436,65	16.789,36 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	17.226,01 D	0,00	436,65	16.789,36 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	17.226,01 D	0,00	436,65	16.789,36 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	17.226,01 D	0,00	436,65	16.789,36 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	17.226,01 D	0,00	436,65	16.789,36 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.381,23 D	0,00	54,50	4.326,73 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	22.780,44 D	0,00	0,00	22.780,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.399,21 C	0,00	54,50	18.453,71 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.338,06 D	0,00	335,07	11.002,99 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	35.421,12 D	0,00	0,00	35.421,12 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIÇÃO	24.083,06 C	0,00	335,07	24.418,13 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.	(-) DEPRECIÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	1.506,72 D	0,00	47,08	1.459,64 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	4.412,00 D	0,00	0,00	4.412,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIÇÃO	2.905,28 C	0,00	47,08	2.952,36 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	353.701.070,76 C	3.291.004,72	7.081.288,78	357.491.354,82 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	551.536,43 C	2.175.270,68	2.201.987,52	578.253,27 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	436.957,22 C	1.238.371,76	1.252.849,82	451.435,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	70.060,48 C	727.126,08	781.253,89	124.188,29 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.060,48 C	727.126,08	781.253,89	124.188,29 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.060,48 C	727.126,08	781.253,89	124.188,29 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.060,48 C	727.126,08	781.253,89	124.188,29 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.060,48 C	727.126,08	781.253,89	124.188,29 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	7.110,45 C	720.553,73	713.443,28	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	62.950,03 C	790,05	62.028,31	124.188,29 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.782,30	5.782,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	132.451,88 C	132.451,66	82.606,63	82.606,85 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	132.451,88 C	132.451,66	82.606,63	82.606,85 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	132.451,88 C	132.451,66	82.606,63	82.606,85 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	132.451,88 C	132.451,66	82.606,63	82.606,85 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	132.451,88 C	132.451,66	82.606,63	82.606,85 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	132.451,88 C	132.451,66	82.606,63	82.606,85 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.302,08 C	54.302,08	54.510,45	54.510,45 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	54.302,08 C	54.302,08	54.510,45	54.510,45 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	54.302,08 C	54.302,08	54.510,45	54.510,45 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	54.302,08 C	54.302,08	54.510,45	54.510,45 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	54.302,08 C	54.302,08	54.510,45	54.510,45 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	54.302,08 C	54.302,08	54.510,45	54.510,45 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	180.142,78 C	324.491,94	334.478,85	190.129,69 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	180.142,78 C	324.491,94	334.478,85	190.129,69 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172.574,08 C	159.472,94	169.416,70	182.517,84 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	55.614,50 C	51.466,08	54.331,59	58.480,01 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	55.614,50 C	51.466,08	54.331,59	58.480,01 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	51.466,08 C	51.466,08	50.152,24	50.152,24 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - PATRONAL	4.148,42 C	0,00	4.179,35	8.327,77 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	70.916,66 C	65.630,20	69.265,83	74.552,29 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	55.614,50 C	51.466,08	54.331,59	58.480,01 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	51.466,08 C	51.466,08	50.152,24	50.152,24 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - ATIVOS	4.148,42 C	0,00	4.179,35	8.327,77 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	15.302,16 C	14.164,12	14.934,24	16.072,28 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.164,12 C	14.164,12	13.789,00	13.789,00 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALÁRIO - ATIVOS	1.138,04 C	0,00	1.145,24	2.283,28 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	26.504,47 C	24.488,50	26.348,88	28.364,85 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	26.504,47 C	24.488,50	26.348,88	28.364,85 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	24.356,75 C	24.356,75	24.334,74	24.334,74 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	2.147,72 C	131,75	2.014,14	4.030,11 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	 CUSTEIO BENEFICIARIOS	12.292,75 C	10.642,46	12.292,75	13.943,04 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	12.292,75 C	10.642,46	12.292,75	13.943,04 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	11.347,15 C	10.642,46	11.347,15	12.051,84 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALÁRIO	945,60 C	0,00	945,60	1.891,20 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.556,59 C	4.556,59	4.466,97	4.466,97 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	 CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.556,59 C	4.556,59	4.466,97	4.466,97 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	410,88 C	410,88	428,74	428,74 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.145,71 C	4.145,71	4.038,23	4.038,23 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,17 C	122,17	122,34	122,34 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,17 C	122,17	122,34	122,34 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,17 C	122,17	122,34	122,34 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.566,94 C	2.566,94	2.588,34	2.588,34 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.566,94 C	2.566,94	2.588,34	2.588,34 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.566,94 C	2.566,94	2.588,34	2.588,34 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	 OUTROS VALORES A PAGAR	7.568,70 C	165.019,00	165.062,15	7.611,85 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	 OUTROS VALORES A PAGAR	7.568,70 C	165.019,00	165.062,15	7.611,85 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	 OUTROS VALORES A PAGAR	7.568,70 C	165.019,00	165.062,15	7.611,85 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	165.019,00	165.019,00	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.568,70 C	0,00	43,15	7.611,85 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.670,66 C	131.926,06	139.674,51	101.419,11 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	76.352,71 C	115.635,23	123.767,17	84.484,65 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 DESPESAS COM PESSOAL	6.891,26 C	8.561,26	10.117,35	8.447,35 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 FOLHA	6.891,26 C	8.561,26	10.117,35	8.447,35 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	6.891,26 C	8.561,26	10.117,35	8.447,35 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	6.891,26 C	8.561,26	10.117,35	8.447,35 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.561,26	8.561,26	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	666,90 C	0,00	666,89	1.333,79 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	6.224,36 C	0,00	889,20	7.113,56 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.018,54 C	8.382,20	9.236,55	11.872,89 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.018,54 C	8.382,20	9.236,55	11.872,89 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.018,54 C	8.382,20	9.236,55	11.872,89 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.018,54 C	8.382,20	9.236,55	11.872,89 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.741,98 C	7.741,98	7.757,92	7.757,92 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	640,22 C	640,22	640,22	640,22 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	171,39 C	0,00	171,39	342,78 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	53,35 C	0,00	53,35	106,70 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.599,65 C	0,00	228,53	1.828,18 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	497,94 C	0,00	71,13	569,07 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	314,01 C	0,00	314,01	628,02 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.909,78	1.909,78	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.909,78	1.909,78	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.909,78	1.909,78	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.909,78	1.909,78	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	913,44	913,44	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	996,34	996,34	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.560,61 C	89.639,37	96.487,34	59.408,58 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.560,61 C	89.639,37	96.487,34	59.408,58 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.560,61 C	89.639,37	96.487,34	59.408,58 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.560,61 C	89.639,37	96.487,34	59.408,58 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.	AUDITORIA	10.998,41 C	1.582,00	1.506,41	10.922,82 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.	ATUARIO	3.806,74 C	3.806,74	3.806,74	3.806,74 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.458,45	12.458,45	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.059,73	5.059,73	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.	INFORMATICA	9.060,65 C	9.060,65	14.548,11	14.548,11 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.985,17 C	9.985,17	9.985,17	9.985,17 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.319,68 C	6.319,68	6.319,68	6.319,68 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	1.395,59 C	0,00	1.395,59	2.791,18 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	266,00 C	266,00	266,00	266,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.422,06	1.422,06	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.16.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 C	0,00	0,00	6.375,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.17.	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.	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.568,37 C	2.568,37	2.568,88	2.568,88 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	35.325,52	35.365,52	40,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.882,30 C	7.142,62	6.016,15	4.755,83 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.882,30 C	7.142,62	6.016,15	4.755,83 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	 FORNECEDORES	5.882,30 C	7.142,62	6.016,15	4.755,83 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	 FORNECEDORES	5.882,30 C	7.142,62	6.016,15	4.755,83 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	330,86 C	330,86	333,23	333,23 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.665,00 C	2.665,00	2.665,00	2.665,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.275,20	1.275,20	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.06.	IPTU	957,41 C	957,41	0,00	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	720,23 C	720,23	677,60	677,60 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	323,04	323,04	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	1.208,80 C	394,60	65,00	879,20 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	476,28	677,08	200,80 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	7.491,07 C	6.463,95	6.490,39	7.517,51 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	7.491,07 C	6.463,95	6.490,39	7.517,51 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	7.491,07 C	6.463,95	6.490,39	7.517,51 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	7.491,07 C	6.463,95	6.490,39	7.517,51 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	7.491,07 C	6.463,95	6.490,39	7.517,51 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	4.981,15 C	4.736,13	4.715,95	4.960,97 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	807,57 C	807,57	848,32	848,32 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.702,35 C	920,25	926,12	1.708,22 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	9.826,88 C	9.826,88	9.416,95	9.416,95 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	9.826,88 C	9.826,88	9.416,95	9.416,95 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	9.826,88 C	9.826,88	9.416,95	9.416,95 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	9.826,88 C	9.826,88	9.416,95	9.416,95 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	9.826,88 C	9.826,88	9.416,95	9.416,95 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.453,23 C	8.453,23	8.100,60	8.100,60 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.373,65 C	1.373,65	1.316,35	1.316,35 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	20.908,55 C	804.972,86	809.463,19	25.398,88 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.458,11 C	3.458,11	3.490,63	3.490,63 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.458,11	3.490,63	3.490,63 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.458,11	3.490,63	3.490,63 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.458,11	3.490,63	3.490,63 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.458,11	3.490,63	3.490,63 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	1.958,11 C	1.958,11	1.990,63	1.990,63 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.450,44 C	801.514,75	805.972,56	21.908,25 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	17.450,44 C	801.514,75	805.972,56	21.908,25 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	17.450,44 C	801.514,75	805.972,56	21.908,25 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	17.450,44 C	801.514,75	805.972,56	21.908,25 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	 EMPRÉSTIMOS	17.450,44 C	801.514,75	805.972,56	21.908,25 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	771.208,18	771.208,18	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	5.156,03 C	20.976,41	25.260,42	9.440,04 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.330,16 C	9.330,16	9.503,96	9.503,96 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	 DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	 DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.	 DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.	 DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.	 DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	352.991.003,69 C	1.115.734,04	4.879.301,26	356.754.570,91 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.479.472,18 C	1.042.565,57	4.732.657,03	353.169.563,64 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.479.472,18 C	1.042.565,57	4.732.657,03	353.169.563,64 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.098.562,48 C	756.476,85	1.111.866,18	120.453.951,81 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.098.562,48 C	756.476,85	1.111.866,18	120.453.951,81 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	115.127.649,34 C	700.035,63	1.041.197,58	115.468.811,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	115.127.649,34 C	700.035,63	1.041.197,58	115.468.811,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	54.568.686,04 C	700.035,63	0,00	53.868.650,41 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	60.558.963,30 C	0,00	1.041.197,58	61.600.160,88 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.970.913,14 C	56.441,22	70.668,60	4.985.140,52 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.970.913,14 C	56.441,22	70.668,60	4.985.140,52 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	442.648,87 D	56.441,22	0,00	499.090,09 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.413.562,01 C	0,00	70.668,60	5.484.230,61 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.380.909,70 C	286.088,72	3.620.790,85	232.715.611,83 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.380.909,70 C	286.088,72	3.620.790,85	232.715.611,83 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	88.339.709,99 C	108.424,04	1.361.247,15	89.592.533,10 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	88.339.709,99 C	108.424,04	1.361.247,15	89.592.533,10 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	40.643.461,21 C	108.424,04	617.938,92	41.152.976,09 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	47.696.248,78 C	0,00	743.308,23	48.439.557,01 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	141.041.199,71 C	177.664,68	2.259.543,70	143.123.078,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	92.481.886,08 C	97.984,66	1.556.501,85	93.940.403,27 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	51.622.243,22 C	97.984,66	787.962,91	52.312.221,47 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	40.859.642,86 C	0,00	768.538,94	41.628.181,80 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	48.541.363,27 C	79.680,02	702.974,34	49.164.657,59 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	5.068.778,36 C	79.680,02	294.494,04	5.283.592,38 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	43.472.584,91 C	0,00	408.480,30	43.881.065,21 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	17.950,36 C	0,00	67,51	18.017,87 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	34.985,83 D	0,00	0,00	34.985,83 D
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	52.936,19 C	0,00	67,51	53.003,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.511.531,51 C	73.168,47	146.644,23	3.585.007,27 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.081,10 C	0,00	307,29	35.388,39 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.081,10 C	0,00	307,29	35.388,39 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.081,10 C	0,00	307,29	35.388,39 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.081,10 C	0,00	307,29	35.388,39 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	35.081,10 C	0,00	307,29	35.388,39 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	35.081,10 C	0,00	307,29	35.388,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.450,41 C	73.168,47	146.336,94	3.549.618,88 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.476.450,41 C	0,00	73.168,47	3.549.618,88 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.450,41 C	0,00	73.168,47	3.549.618,88 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.450,41 C	0,00	73.168,47	3.549.618,88 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.450,41 C	0,00	73.168,47	3.549.618,88 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.450,41 C	0,00	73.168,47	3.549.618,88 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.168,47	73.168,47	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.853.940,17	5.853.940,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.712.714,01 C	0,00	1.686.274,81	3.398.988,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.712.714,01 C	0,00	1.686.274,81	3.398.988,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	571.845,36 C	0,00	557.247,15	1.129.092,51 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	46.093,56 C	0,00	46.437,26	92.530,82 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	800.268,69 C	0,00	781.912,12	1.582.180,81 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.	ATIVOS	787.962,91 C	0,00	769.620,38	1.557.583,29 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.	REGULAR	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	617.938,92 C	0,00	603.684,41	1.221.623,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	571.845,36 C	0,00	557.247,15	1.129.092,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	46.093,56 C	0,00	46.437,26	92.530,82 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	170.023,99 C	0,00	165.935,97	335.959,96 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.	OUTRAS	170.023,99 C	0,00	165.935,97	335.959,96 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.	OUTRAS	170.023,99 C	0,00	165.935,97	335.959,96 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	157.379,13 C	0,00	153.211,13	310.590,26 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	12.644,86 C	0,00	12.724,84	25.369,70 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	12.305,78 C	0,00	12.291,74	24.597,52 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.305,78 C	0,00	12.291,74	24.597,52 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.305,78 C	0,00	12.291,74	24.597,52 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	12.305,78 C	0,00	12.291,74	24.597,52 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	11.359,18 C	0,00	11.347,15	22.706,33 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	946,60 C	0,00	944,59	1.891,19 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	294.494,04 C	0,00	292.765,26	587.259,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.494,04 C	0,00	292.765,26	587.259,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.	REGULAR	294.494,04 C	0,00	292.765,26	587.259,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.494,04 C	0,00	292.765,26	587.259,30 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	294.494,04 C	0,00	292.765,26	587.259,30 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	270.630,62 C	0,00	270.385,98	541.016,60 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	23.863,42 C	0,00	22.379,28	46.242,70 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12,36 C	0,00	7.913,02	7.925,38 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	12,36 C	0,00	7.913,02	7.925,38 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	12,36 C	0,00	7.913,02	7.925,38 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	12,36 C	0,00	7.913,02	7.925,38 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12,36 C	0,00	12,52	24,88 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12,36 C	0,00	12,52	24,88 C
3.01.01.99.01.01.01.04.00.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.900,50	7.900,50 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.01.04.01.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.900,50	7.900,50 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.084.433,71 D	956.026,12	0,00	2.040.459,83 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	820.385,51 D	819.449,75	0,00	1.639.835,26 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	719.021,52 D	719.021,52	0,00	1.438.043,04 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	719.021,52 D	719.021,52	0,00	1.438.043,04 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	719.021,52 D	719.021,52	0,00	1.438.043,04 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	719.021,52 D	719.021,52	0,00	1.438.043,04 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	719.021,52 D	719.021,52	0,00	1.438.043,04 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	663.712,17 D	663.712,17	0,00	1.327.424,34 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.309,35 D	55.309,35	0,00	110.618,70 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	2.020,41 D	2.020,40	0,00	4.040,81 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	2.020,41 D	2.020,40	0,00	4.040,81 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	2.020,41 D	2.020,40	0,00	4.040,81 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	2.020,41 D	2.020,40	0,00	4.040,81 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	2.020,41 D	2.020,40	0,00	4.040,81 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	1.864,99 D	1.864,99	0,00	3.729,98 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	155,42 D	155,41	0,00	310,83 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	94.778,37 D	93.842,62	0,00	188.620,99 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	94.778,37 D	93.842,62	0,00	188.620,99 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	94.778,37 D	93.842,62	0,00	188.620,99 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	94.778,37 D	93.842,62	0,00	188.620,99 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	94.778,37 D	93.842,62	0,00	188.620,99 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	87.487,73 D	86.685,65	0,00	174.173,38 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	7.290,64 D	7.156,97	0,00	14.447,61 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.565,21 D	4.565,21	0,00	9.130,42 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.565,21 D	4.565,21	0,00	9.130,42 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.565,21 D	4.565,21	0,00	9.130,42 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.565,21 D	4.565,21	0,00	9.130,42 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	4.565,21 D	4.565,21	0,00	9.130,42 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	4.214,04 D	4.214,04	0,00	8.428,08 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	351,17 D	351,17	0,00	702,34 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.331,00 D	78.542,64	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.331,00 D	78.542,64	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.331,00 D	78.542,64	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.331,00 D	78.542,64	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.331,00 D	78.542,64	0,00	287.873,64 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.331,00 D	78.542,64	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	209.331,00 D	78.542,64	0,00	287.873,64 D
3.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	54.717,20 D	58.033,73	0,00	112.750,93 D
3.02.99.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	54.717,20 D	58.033,73	0,00	112.750,93 D
3.02.99.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	54.717,20 D	58.033,73	0,00	112.750,93 D
3.02.99.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	54.717,20 D	58.033,73	0,00	112.750,93 D
3.02.99.01.01.01.01.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	54.717,20 D	58.033,73	0,00	112.750,93 D
3.02.99.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	54.302,08 D	54.510,45	0,00	108.812,53 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	54.302,08 D	54.510,45	0,00	108.812,53 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	373,72 D	361,35	0,00	735,07 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	373,72 D	361,35	0,00	735,07 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	41,40 D	103,52	0,00	144,92 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	41,40 D	103,52	0,00	144,92 D
3.02.99.01.01.01.01.05.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	3.058,41	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.05.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	3.058,41	0,00	3.058,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00.	! COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.017,49 D	164.949,73	0,00	332.967,22 D
3.04.02.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	168.017,49 D	164.949,73	0,00	332.967,22 D
3.04.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	168.017,49 D	164.949,73	0,00	332.967,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	168.017,49 D	164.949,73	0,00	332.967,22 D
3.04.02.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	55.614,50 D	54.331,59	0,00	109.946,09 D
3.04.02.01.01.01.01.00.	CAGECE	55.614,50 D	54.331,59	0,00	109.946,09 D
3.04.02.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL	55.614,50 D	54.331,59	0,00	109.946,09 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	51.466,08 D	50.152,24	0,00	101.618,32 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	4.148,42 D	4.179,35	0,00	8.327,77 D
3.04.02.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	112.402,99 D	110.618,14	0,00	223.021,13 D
3.04.02.01.01.02.01.00.	ATIVOS	70.916,66 D	69.265,83	0,00	140.182,49 D
3.04.02.01.01.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL	55.614,50 D	54.331,59	0,00	109.946,09 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	51.466,08 D	50.152,24	0,00	101.618,32 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	4.148,42 D	4.179,35	0,00	8.327,77 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	15.302,16 D	14.934,24	0,00	30.236,40 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.164,12 D	13.789,00	0,00	27.953,12 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	1.138,04 D	1.145,24	0,00	2.283,28 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	26.504,47 D	26.348,88	0,00	52.853,35 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	26.504,47 D	26.348,88	0,00	52.853,35 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	24.356,75 D	24.334,74	0,00	48.691,49 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	2.147,72 D	2.014,14	0,00	4.161,86 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	12.292,75 D	12.292,75	0,00	24.585,50 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	12.292,75 D	12.292,75	0,00	24.585,50 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	11.347,15 D	11.347,15	0,00	22.694,30 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	945,60 D	945,60	0,00	1.891,20 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,17 D	122,34	0,00	244,51 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,17 D	122,34	0,00	244,51 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	122,17 D	122,34	0,00	244,51 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.566,94 D	2.588,34	0,00	5.155,28 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.566,94 D	2.588,34	0,00	5.155,28 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.566,94 D	2.588,34	0,00	5.155,28 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.158.211,90 C	0,00	3.125.099,79	6.283.311,69 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.618.163,43 D	4.732.657,03	1.042.565,57	7.308.254,89 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.618.163,43 D	4.732.657,03	1.042.565,57	7.308.254,89 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.618.163,43 D	4.732.657,03	1.042.565,57	7.308.254,89 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.618.163,43 D	4.732.657,03	1.042.565,57	7.308.254,89 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.618.163,43 D	4.732.657,03	1.042.565,57	7.308.254,89 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.618.163,43 D	4.732.657,03	1.042.565,57	7.308.254,89 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.618.163,43 D	4.732.657,03	1.042.565,57	7.308.254,89 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	1.225.817,12 D	1.361.247,15	108.424,04	2.478.640,23 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	2.015.132,57 D	2.259.543,70	177.664,68	4.097.011,59 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	377.213,74 D	1.111.866,18	756.476,85	732.603,07 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	311,28 D	307,29	0,00	618,57 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	198.722,72	198.722,72	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	172.574,08 C	0,00	169.416,70	341.990,78 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.017,49 C	0,00	164.949,73	332.967,22 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	168.017,49 C	0,00	164.949,73	332.967,22 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	55.614,50 C	0,00	54.331,59	109.946,09 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	55.614,50 C	0,00	54.331,59	109.946,09 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.614,50 C	0,00	54.331,59	109.946,09 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.614,50 C	0,00	54.331,59	109.946,09 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	51.466,08 C	0,00	50.152,24	101.618,32 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.148,42 C	0,00	4.179,35	8.327,77 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	85.776,35 C	0,00	84.146,92	169.923,27 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	85.776,35 C	0,00	84.146,92	169.923,27 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	70.916,66 C	0,00	69.265,83	140.182,49 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.614,50 C	0,00	54.331,59	109.946,09 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.466,08 C	0,00	50.152,24	101.618,32 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.148,42 C	0,00	4.179,35	8.327,77 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.00.	OUTRAS	15.302,16 C	0,00	14.934,24	30.236,40 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	14.164,12 C	0,00	13.789,00	27.953,12 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	1.138,04 C	0,00	1.145,24	2.283,28 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	12.292,75 C	0,00	12.292,75	24.585,50 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.292,75 C	0,00	12.292,75	24.585,50 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	11.347,15 C	0,00	11.347,15	22.694,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO	945,60 C	0,00	945,60	1.891,20 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.566,94 C	0,00	2.588,34	5.155,28 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.566,94 C	0,00	2.588,34	5.155,28 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.566,94 C	0,00	2.588,34	5.155,28 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	26.504,47 C	0,00	26.348,88	52.853,35 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.504,47 C	0,00	26.348,88	52.853,35 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.504,47 C	0,00	26.348,88	52.853,35 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.504,47 C	0,00	26.348,88	52.853,35 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.356,75 C	0,00	24.334,74	48.691,49 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.147,72 C	0,00	2.014,14	4.161,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,17 C	0,00	122,34	244,51 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,17 C	0,00	122,34	244,51 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,17 C	0,00	122,34	244,51 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,17 C	0,00	122,34	244,51 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,17 C	0,00	122,34	244,51 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.556,59 C	0,00	4.466,97	9.023,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.556,59 C	0,00	4.466,97	9.023,56 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.556,59 C	0,00	4.466,97	9.023,56 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.556,59 C	0,00	4.466,97	9.023,56 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.556,59 C	0,00	4.466,97	9.023,56 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.556,59 C	0,00	4.466,97	9.023,56 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	410,88 C	0,00	428,74	839,62 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	4.145,71 C	0,00	4.038,23	8.183,94 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	115.038,91 D	125.554,25	35,56	240.557,60 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	115.038,91 D	125.554,25	35,56	240.557,60 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	15.308,57 D	15.248,46	35,56	30.521,47 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	15.308,57 D	15.248,46	35,56	30.521,47 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	15.308,57 D	15.248,46	35,56	30.521,47 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	15.308,57 D	15.248,46	35,56	30.521,47 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.002,75 D	8.002,75	0,00	16.005,50 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.002,75 D	8.002,75	0,00	16.005,50 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	2.335,46 D	2.080,49	0,00	4.415,95 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	1.443,82 D	1.188,86	0,00	2.632,68 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	891,64 D	891,63	0,00	1.783,27 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	2.696,93 D	2.696,93	0,00	5.393,86 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	2.056,71 D	2.056,71	0,00	4.113,42 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	640,22 D	640,22	0,00	1.280,44 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFICIOS	2.273,43 D	2.468,29	35,56	4.706,16 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	945,60 D	913,44	0,00	1.859,04 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	558,51 D	558,51	0,00	1.117,02 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	769,32 D	996,34	35,56	1.730,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.805,00 D	8.023,00	0,00	9.828,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.805,00 D	8.023,00	0,00	9.828,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.805,00 D	8.023,00	0,00	9.828,00 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.805,00 D	8.023,00	0,00	9.828,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.805,00 D	8.023,00	0,00	9.828,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	1.405,00 D	1.805,00	0,00	3.210,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	0,00	400,00	0,00	400,00 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.619,32 D	75.179,28	0,00	144.798,60 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.284,45 D	4.284,45	0,00	8.568,90 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.284,45 D	4.284,45	0,00	8.568,90 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.284,45 D	4.284,45	0,00	8.568,90 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.284,45 D	4.284,45	0,00	8.568,90 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.284,45 D	4.284,45	0,00	8.568,90 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.714,00 D	12.714,00	0,00	25.428,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.714,00 D	12.714,00	0,00	25.428,00 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.714,00 D	12.714,00	0,00	25.428,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.714,00 D	12.714,00	0,00	25.428,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.714,00 D	12.714,00	0,00	25.428,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.162,99 D	5.162,99	0,00	10.325,98 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.162,99 D	5.162,99	0,00	10.325,98 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.162,99 D	5.162,99	0,00	10.325,98 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.162,99 D	5.162,99	0,00	10.325,98 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.142,58 D	4.142,58	0,00	8.285,16 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	1.020,41 D	1.020,41	0,00	2.040,82 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.142,65 D	18.142,65	0,00	36.285,30 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.142,65 D	18.142,65	0,00	36.285,30 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.142,65 D	18.142,65	0,00	36.285,30 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	18.142,65 D	18.142,65	0,00	36.285,30 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	16.747,06 D	16.747,06	0,00	33.494,12 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	1.395,59 D	1.395,59	0,00	2.791,18 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.647,57 D	23.207,53	0,00	40.855,10 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.647,57 D	23.207,53	0,00	40.855,10 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.647,57 D	23.207,53	0,00	40.855,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	17.647,57 D	17.647,57	0,00	35.295,14 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	6.459,86 D	6.459,86	0,00	12.919,72 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1.521,20 D	1.521,20	0,00	3.042,40 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	2.522,00 D	2.522,00	0,00	5.044,00 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	485,18 D	485,18	0,00	970,36 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	1.515,25 D	1.515,25	0,00	3.030,50 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	1.521,20 D	1.521,20	0,00	3.042,40 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	1.100,88 D	1.100,88	0,00	2.201,76 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	2.522,00 D	2.522,00	0,00	5.044,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.	 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.559,96	0,00	5.559,96 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.03.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	0,00	4.109,96	0,00	4.109,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.161,25 D	10.161,25	0,00	20.322,50 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.161,25 D	10.161,25	0,00	20.322,50 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.161,25 D	10.161,25	0,00	20.322,50 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.161,25 D	10.161,25	0,00	20.322,50 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	10.161,25 D	10.161,25	0,00	20.322,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	17.402,08 D	17.170,12	0,00	34.572,20 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	17.402,08 D	17.170,12	0,00	34.572,20 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	17.402,08 D	17.170,12	0,00	34.572,20 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	 DESPESAS GERAIS	17.402,08 D	17.170,12	0,00	34.572,20 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	 SUPRIMENTOS	63,88 D	139,25	0,00	203,13 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,89 D	0,00	0,00	25,89 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,99 D	139,25	0,00	177,24 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	 DESPESAS DIVERSAS	10.154,11 D	9.836,07	0,00	19.990,18 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	720,23 D	677,60	0,00	1.397,83 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	330,86 D	333,23	0,00	664,09 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	0,00	52,50	0,00	52,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	398,87 D	280,41	0,00	679,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.06.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	22,09 D	22,09	0,00	44,18 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.040,93 D	1.040,93	0,00	2.081,86 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	74,58 D	6,89	0,00	81,47 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	470,65 D	473,65	0,00	944,30 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	1.275,20 D	1.275,20	0,00	2.550,40 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	2.665,00 D	2.665,00	0,00	5.330,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	323,04 D	323,04	0,00	646,08 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	0,00	47,61	0,00	47,61 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	453,47 D	453,47	0,00	906,94 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	30,68 D	30,68	0,00	61,36 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.	ANUIDADES	77,97 D	65,00	0,00	142,97 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	285,00 D	285,00	0,00	570,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	706,84 D	706,83	0,00	1.413,67 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	266,00 D	266,00	0,00	532,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	732,70 D	730,94	0,00	1.463,64 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	 ENCARGOS E TAXAS	7.184,09 D	7.194,80	0,00	14.378,89 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	4.184,09 D	4.194,80	0,00	8.378,89 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAções	436,65 D	436,65	0,00	873,30 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAções	436,65 D	436,65	0,00	873,30 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAções	436,65 D	436,65	0,00	873,30 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAções	436,65 D	436,65	0,00	873,30 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAções	436,65 D	436,65	0,00	873,30 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54,50 D	54,50	0,00	109,00 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	335,07 D	335,07	0,00	670,14 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	47,08 D	47,08	0,00	94,16 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	9.906,67 D	9.496,74	0,00	19.403,41 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	9.906,67 D	9.496,74	0,00	19.403,41 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	 TRIBUTOS	9.906,67 D	9.496,74	0,00	19.403,41 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	 TRIBUTOS	9.906,67 D	9.496,74	0,00	19.403,41 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	 TRIBUTOS FEDERAIS	9.826,88 D	9.416,95	0,00	19.243,83 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	8.453,23 D	8.100,60	0,00	16.553,83 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	1.373,65 D	1.316,35	0,00	2.690,00 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	 TRIBUTOS MUNICIPAIS	79,79 D	79,79	0,00	159,58 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	79,79 D	79,79	0,00	159,58 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C
4.05.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.346,31 C	0,00	29.270,46	65.616,77 C
4.07.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.881,48 D	73.168,47	0,00	167.049,95 D
4.07.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.881,48 D	73.168,47	0,00	167.049,95 D
4.07.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.881,48 D	73.168,47	0,00	167.049,95 D
4.07.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.881,48 D	73.168,47	0,00	167.049,95 D
4.07.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.881,48 D	73.168,47	0,00	167.049,95 D
4.07.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.881,48 D	73.168,47	0,00	167.049,95 D
4.07.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.881,48 D	73.168,47	0,00	167.049,95 D
5.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.260.541,22	3.260.541,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.486.489,15 C	5.249,26	3.255.836,15	6.737.076,04 C
5.01.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.198.733,45 C	0,00	2.950.683,73	6.149.417,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	59.108,64 C	0,00	91.370,35	150.478,99 C
5.01.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	59.108,64 C	0,00	91.370,35	150.478,99 C
5.01.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	59.108,64 C	0,00	91.370,35	150.478,99 C
5.01.04.01.01.01.01.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	59.108,64 C	0,00	91.370,35	150.478,99 C
5.01.04.01.01.01.01.01.	FUNDO DE RENDA FIXA	59.108,64 C	0,00	46.143,84	105.252,48 C
5.01.04.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	18.692,71 C	0,00	12.804,50	31.497,21 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	32.364,22 C	0,00	26.400,83	58.765,05 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	8.051,71 C	0,00	6.938,51	14.990,22 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	45.226,51	45.226,51 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	0,00	45.226,51	45.226,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	139.323,92	139.323,92 C
5.01.04.04.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	139.323,92	139.323,92 C
5.01.04.04.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	139.323,92	139.323,92 C
5.01.04.04.01.01.01.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	139.323,92	139.323,92 C
5.01.04.04.01.01.01.01.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	139.323,92	139.323,92 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	119.981,20	119.981,20 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	0,00	0,00	19.342,72	19.342,72 C
5.01.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.139.624,81 C	0,00	2.719.989,46	5.859.614,27 C
5.01.04.07.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.139.624,81 C	0,00	2.719.989,46	5.859.614,27 C
5.01.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.139.624,81 C	0,00	2.719.989,46	5.859.614,27 C
5.01.04.07.01.01.01.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.139.624,81 C	0,00	2.719.989,46	5.859.614,27 C
5.01.04.07.01.01.01.01.	FUNDOS MULTIMERCADO	3.139.624,81 C	0,00	2.719.989,46	5.859.614,27 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	1.639.207,13 C	0,00	1.436.930,70	3.076.137,83 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	1.500.417,68 C	0,00	1.283.058,76	2.783.476,44 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.665,00 C	0,00	2.665,00	5.330,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.665,00 C	0,00	2.665,00	5.330,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.665,00 C	0,00	2.665,00	5.330,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.665,00 C	0,00	2.665,00	5.330,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	2.665,00 C	0,00	2.665,00	5.330,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	2.665,00 C	0,00	2.665,00	5.330,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	2.665,00 C	0,00	2.665,00	5.330,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.090,70 C	5.249,26	299.412,28	579.253,72 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	285.090,70 C	5.249,26	299.412,28	579.253,72 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	285.090,70 C	5.249,26	299.412,28	579.253,72 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	285.090,70 C	5.249,26	299.412,28	579.253,72 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	285.090,70 C	5.249,26	299.412,28	579.253,72 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	11.748,42 C	202,38	20.786,96	32.333,00 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	10.422,96 C	202,38	20.358,22	30.578,80 C
5.01.08.01.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA	46,47 C	0,00	0,00	46,47 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.278,99 C	0,00	428,74	1.707,73 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	273.342,28 C	5.046,88	278.625,32	546.920,72 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	269.196,57 C	5.046,88	274.587,09	538.736,78 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	4.145,71 C	0,00	4.038,23	8.183,94 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.075,14	3.075,14 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.075,14	3.075,14 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.075,14	3.075,14 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.075,14	3.075,14 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.075,14	3.075,14 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.075,14	3.075,14 C
5.01.98.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.075,14	3.075,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	287.374,35 D	96.454,74	4.705,07	379.124,02 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	264.845,08 D	40.918,64	0,00	305.763,72 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	263.994,77 D	40.918,64	0,00	304.913,41 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	263.994,77 D	40.918,64	0,00	304.913,41 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	263.994,77 D	40.918,64	0,00	304.913,41 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	263.994,77 D	40.918,64	0,00	304.913,41 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	263.994,77 D	40.918,64	0,00	304.913,41 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO JMALUCELI MARLIM DIVIDENDOS FIA	139.833,09 D	40.918,64	0,00	180.751,73 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.08.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	58.546,26 D	0,00	0,00	58.546,26 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	19.459,63 D	0,00	0,00	19.459,63 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.110,82 D	6.912,69	4.705,07	9.318,44 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.110,82 D	6.912,69	4.705,07	9.318,44 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.110,82 D	6.912,69	4.705,07	9.318,44 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.110,82 D	6.912,69	4.705,07	9.318,44 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.110,82 D	6.912,69	4.705,07	9.318,44 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	7.110,82 D	6.912,69	4.705,07	9.318,44 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	7.110,82 D	5.166,74	4.705,07	7.572,49 D
5.02.08.01.01.01.01.02.02.	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.745,95	0,00	1.745,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	307,82 D	319,98	0,00	627,80 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	307,82 D	319,98	0,00	627,80 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	307,82 D	319,98	0,00	627,80 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	307,82 D	319,98	0,00	627,80 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	307,82 D	319,98	0,00	627,80 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	307,82 D	319,98	0,00	627,80 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	307,82 D	319,98	0,00	627,80 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.110,63 D	48.303,43	0,00	63.414,06 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.110,63 D	48.303,43	0,00	63.414,06 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.110,63 D	48.303,43	0,00	63.414,06 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.110,63 D	48.303,43	0,00	63.414,06 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.110,63 D	48.303,43	0,00	63.414,06 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	330,67 D	329,12	0,00	659,79 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	475,34 D	439,66	0,00	915,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	280,80 D	261,58	0,00	542,38 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	299,16 D	311,40	0,00	610,56 D
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	114,03 D	158,24	0,00	272,27 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	1.113,60 D	1.088,36	0,00	2.201,96 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	386,40 D	411,64	0,00	798,04 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	4.574,36 D	4.559,51	0,00	9.133,87 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	478,28 D	436,76	0,00	915,04 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	620,52 D	583,47	0,00	1.203,99 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	366,56 D	347,14	0,00	713,70 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	390,51 D	413,26	0,00	803,77 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	148,87 D	210,00	0,00	358,87 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	1.908,00 D	1.863,91	0,00	3.771,91 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	661,62 D	704,97	0,00	1.366,59 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	7.536,27 D	40.743,92	0,00	48.280,19 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	3.947,18 D	40.183,28	0,00	44.130,46 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	3.589,09 D	560,64	0,00	4.149,73 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.556,59 D	4.466,97	0,00	9.023,56 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.556,59 D	4.466,97	0,00	9.023,56 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.556,59 D	4.466,97	0,00	9.023,56 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.556,59 D	4.466,97	0,00	9.023,56 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.556,59 D	4.466,97	0,00	9.023,56 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.556,59 D	4.466,97	0,00	9.023,56 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.556,59 D	4.466,97	0,00	9.023,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.194.558,21 D	3.154.370,25	0,00	6.348.928,46 D

Total Geral: 854