

Balancete Contábil

Agosto de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Agosto de 2025

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	109	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.026	
Bancos c/movimento	109	Gestão Previdencial	1.860	
		Gestão Administrativa	138	
		Investimentos	28	
REALIZÁVEL	403.473	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159	
Gestão Previdencial	2.747	Gestão Administrativa	159	
Gestão Administrativa	451			
Investimentos Total	400.275			
Investimentos do Plano	395.659	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.414	
Renda Fixa	358.422	Patrimônio de Cobertura do Plano	393.266	
Renda Variável	9.481	Provisões Matemáticas	393.266	
Imóveis	473	Benefícios Concedidos	146.222	
Empréstimos	27.283	Benefícios a Conceder	247.044	
Investimentos do PGA	4.616			
Renda Fixa	4.616	Fundos	8.148	
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17	Fundos Previdenciais	3.349	
Imobilizado	17	Fundos Administrativos	4.799	
TOTAL DO ATIVO	403.599	TOTAL DO PASSIVO	403.599	

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	401.752.650,04 D	16.163.208,28	14.317.096,77	403.598.761,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	331.391,85 D	5.428.861,72	5.651.642,96	108.610,61 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	331.391,85 D	5.428.861,72	5.651.642,96	108.610,61 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	331.391,85 D	5.428.861,72	5.651.642,96	108.610,61 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	331.391,85 D	5.428.861,72	5.651.642,96	108.610,61 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	331.391,85 D	5.428.861,72	5.651.642,96	108.610,61 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	331.391,85 D	5.428.861,72	5.651.642,96	108.610,61 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CAIXA	322,92 D	0,00	246,16	76,76 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	322,92 D	0,00	246,16	76,76 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	331.068,93 D	5.428.861,72	5.651.396,80	108.533,85 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	16.707,80 D	171.522,29	177.063,75	11.166,34 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	312.357,33 D	5.257.339,43	5.474.333,05	95.363,71 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	401.403.338,20 D	10.734.346,56	8.664.938,07	403.472.746,69 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.636.882,24 D	1.777.351,78	1.667.613,72	2.746.620,30 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.636.760,56 D	1.775.116,28	1.667.549,26	2.744.327,58 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.665.304,10 D	1.648.841,71	1.667.549,26	1.646.596,55 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	634.046,67 D	638.137,17	634.046,67	638.137,17 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	634.046,67 D	638.137,17	634.046,67	638.137,17 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	634.046,67 D	638.137,17	634.046,67	638.137,17 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	634.046,67 D	638.137,17	634.046,67	638.137,17 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	812.037,52 D	808.157,75	812.037,52	808.157,75 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	812.037,52 D	808.157,75	812.037,52	808.157,75 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	634.046,67 D	638.137,17	634.046,67	638.137,17 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	634.046,67 D	638.137,17	634.046,67	638.137,17 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	177.990,85 D	170.020,58	177.990,85	170.020,58 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	177.990,85 D	170.020,58	177.990,85	170.020,58 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.219,91 D	202.546,79	221.465,07	200.301,63 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.219,91 D	202.546,79	221.465,07	200.301,63 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	219.219,91 D	202.546,79	221.465,07	200.301,63 D

Balancete Contábil

Ago/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	219.219,91 D	202.546,79	221.465,07	200.301,63 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	971.456,46 D	126.274,57	0,00	1.097.731,03 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	369.889,60 D	55.535,18	0,00	425.424,78 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	369.889,60 D	55.535,18	0,00	425.424,78 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.889,60 D	55.535,18	0,00	425.424,78 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	369.889,60 D	55.535,18	0,00	425.424,78 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	473.688,58 D	65.083,25	0,00	538.771,83 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	473.688,58 D	65.083,25	0,00	538.771,83 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	369.889,60 D	55.535,18	0,00	425.424,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	369.889,60 D	55.535,18	0,00	425.424,78 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	103.798,98 D	9.548,07	0,00	113.347,05 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	103.798,98 D	9.548,07	0,00	113.347,05 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	127.878,28 D	5.656,14	0,00	133.534,42 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	127.878,28 D	5.656,14	0,00	133.534,42 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	127.878,28 D	5.656,14	0,00	133.534,42 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	127.878,28 D	5.656,14	0,00	133.534,42 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	121,68 D	2.235,50	64,46	2.292,72 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	121,68 D	2.235,50	64,46	2.292,72 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	121,68 D	2.235,50	64,46	2.292,72 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	121,68 D	2.235,50	64,46	2.292,72 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	121,68 D	2.235,50	64,46	2.292,72 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	121,68 D	2.235,50	64,46	2.292,72 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.207,96 D	410.736,73	396.105,49	450.839,20 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	266.856,41 D	182.468,71	171.515,29	277.809,83 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	261.628,53 D	177.119,27	166.287,41	272.460,39 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	90.354,26 D	62.430,52	57.064,20	95.720,58 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CAGECE	90.354,26 D	62.430,52	57.064,20	95.720,58 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	90.354,26 D	62.430,52	57.064,20	95.720,58 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.064,20 D	57.432,35	57.064,20	57.432,35 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	33.290,06 D	4.998,17	0,00	38.288,23 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	139.613,25 D	95.799,12	89.193,92	146.218,45 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	115.715,34 D	78.591,70	73.083,38	121.223,66 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	90.354,26 D	62.430,52	57.064,20	95.720,58 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.064,20 D	57.432,35	57.064,20	57.432,35 D

Balancete Contábil

Ago/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	33.290,06 D	4.998,17	0,00	38.288,23 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	25.361,08 D	16.161,18	16.019,18	25.503,08 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	16.019,18 D	15.301,85	16.019,18	15.301,85 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	9.341,90 D	859,33	0,00	10.201,23 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	21.137,10 D	14.702,25	13.349,73	22.489,62 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	21.137,10 D	14.702,25	13.349,73	22.489,62 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.349,73 D	13.507,08	13.349,73	13.507,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	7.787,37 D	1.195,17	0,00	8.982,54 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSÃO	2.760,81 D	2.505,17	2.760,81	2.505,17 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSÃO	2.760,81 D	2.505,17	2.760,81	2.505,17 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSÃO	2.760,81 D	2.505,17	2.760,81	2.505,17 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.509,21 D	18.738,26	19.877,48	30.369,99 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.509,21 D	18.738,26	19.877,48	30.369,99 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	31.509,21 D	18.738,26	19.877,48	30.369,99 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.877,48 D	18.229,21	19.877,48	18.229,21 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	11.631,73 D	509,05	0,00	12.140,78 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	151,81 D	151,37	151,81	151,37 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,81 D	151,37	151,81	151,37 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,81 D	151,37	151,81	151,37 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,81 D	151,37	151,81	151,37 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.227,88 D	5.349,44	5.227,88	5.349,44 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.227,88 D	5.349,44	5.227,88	5.349,44 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.227,88 D	5.349,44	5.227,88	5.349,44 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.227,88 D	5.349,44	5.227,88	5.349,44 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	237,81 D	242,16	237,81	242,16 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	4.990,07 D	5.107,28	4.990,07	5.107,28 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.820,91 D	180.388,99	176.711,17	14.498,73 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	10.820,91 D	180.388,99	176.711,17	14.498,73 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	10.820,91 D	180.388,99	176.711,17	14.498,73 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	10.820,91 D	180.388,99	176.711,17	14.498,73 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	10.820,91 D	180.388,99	176.711,17	14.498,73 D
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	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	8.725,70	727,14	7.998,56 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	399,13 D	0,00	36,29	362,84 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	417,73 D	0,00	83,55	334,18 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	180,00 D	198,00	180,00	198,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.500,26 D	171.465,29	171.522,29	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	47.879,03	47.879,03	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
1.02.02.04.01.01.01.01.01.01.00	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	398.330.248,00 D	8.546.258,05	6.601.218,86	400.275.287,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.004.745,91 D	4.383.634,33	2.868.896,23	372.519.484,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.836.815,02 D	120.388,81	66.665,07	9.890.538,76 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.836.815,02 D	120.388,81	66.665,07	9.890.538,76 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.563.343,43 D	52.466,08	0,00	4.615.809,51 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.449.547,39 D	28.190,48	0,00	2.477.737,87 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.113.796,04 D	24.275,60	0,00	2.138.071,64 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.273.471,59 D	67.922,73	66.665,07	5.274.729,25 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.273.471,59 D	67.922,73	66.665,07	5.274.729,25 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.932.456,39 D	548.214,68	0,00	9.480.671,07 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	8.932.456,39 D	548.214,68	0,00	9.480.671,07 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	8.932.456,39 D	548.214,68	0,00	9.480.671,07 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.932.456,39 D	548.214,68	0,00	9.480.671,07 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.791.517,01 D	263.669,50	0,00	5.055.186,51 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.140.939,38 D	284.545,18	0,00	4.425.484,56 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	352.235.474,50 D	3.715.030,84	2.802.231,16	353.148.274,18 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	352.235.474,50 D	3.715.030,84	2.802.231,16	353.148.274,18 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	352.235.474,50 D	3.715.030,84	2.802.231,16	353.148.274,18 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	159.474.414,06 D	2.049.482,46	2.800.997,67	158.722.898,85 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	159.484.775,52 D	2.049.482,46	2.800.000,00	158.734.257,98 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	15.361,46 C	0,00	997,67	16.359,13 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00.00	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	192.761.060,44 D	1.665.548,38	1.233,49	194.425.375,33 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	192.762.977,74 D	1.665.548,38	0,00	194.428.526,12 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	2.917,30 C	0,00	1.233,49	4.150,79 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.00.00	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PROPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PROPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.01.00.00	SALAS	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00.00	ALUGUEL A RECEBER	2.723,00 D	2.723,00	2.723,00	2.723,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.852.779,09 D	4.159.900,72	3.729.599,63	27.283.080,18 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.852.779,09 D	4.159.900,72	3.729.599,63	27.283.080,18 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.852.779,09 D	4.159.900,72	3.729.599,63	27.283.080,18 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.852.779,09 D	4.159.900,72	3.729.599,63	27.283.080,18 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.00	MODALIDADE SAC	1.186.688,33 D	105.833,64	65.103,02	1.227.418,95 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.145.973,45 D	73.174,30	32.659,34	1.186.488,41 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	30.793,62 D	32.659,34	32.443,68	31.009,28 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.00.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	25.796.141,15 D	4.054.067,08	3.662.996,40	26.187.211,83 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	25.103.891,27 D	3.315.234,91	2.936.245,04	25.482.881,14 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	633.684,85 D	662.568,57	652.637,87	643.615,55 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	58.565,03 D	1.455,86	0,00	60.020,89 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	74.807,74	74.113,49	694,25 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	130.050,39 C	0,00	1.500,21	131.550,60 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.00.00	PCLD - SAC	9.921,26 C	0,00	0,00	9.921,26 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00.00	PCLD - PRICE	120.129,13 C	0,00	1.500,21	121.629,34 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.919,99 D	0,00	515,74	17.404,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.919,99 D	0,00	515,74	17.404,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	17.919,99 D	0,00	515,74	17.404,25 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.919,99 D	0,00	515,74	17.404,25 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.919,99 D	0,00	515,74	17.404,25 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.919,99 D	0,00	515,74	17.404,25 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.867,57 D	0,00	62,24	4.805,33 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.01.00	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	18.466,87 C	0,00	62,24	18.529,11 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.966,70 D	0,00	395,56	10.571,14 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	29.010,43 C	0,00	395,56	29.405,99 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	2.085,72 D	0,00	57,94	2.027,78 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	2.847,28 C	0,00	57,94	2.905,22 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	401.752.650,04 C	17.167.808,22	19.013.919,73	403.598.761,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.994,39 C	7.194.109,66	8.286.643,36	2.026.528,09 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.991,02 C	3.891.416,97	4.983.491,33	1.860.065,38 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	298.979,52 C	3.353.788,26	3.896.359,25	841.550,51 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	298.979,52 C	1.997.387,36	2.424.011,25	725.603,41 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	298.979,52 C	1.997.387,36	2.424.011,25	725.603,41 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	298.979,52 C	1.997.387,36	2.424.011,25	725.603,41 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	298.979,52 C	1.997.387,36	2.424.011,25	725.603,41 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	1.991.380,84	2.339.521,94	348.141,10 C
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	298.979,52 C	0,00	78.482,79	377.462,31 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.356.400,90	1.472.348,00	115.947,10 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.356.400,90	1.472.348,00	115.947,10 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.356.400,90	1.472.348,00	115.947,10 C
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.356.400,90	1.472.348,00	115.947,10 C
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.00	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356.400,90	1.472.348,00	115.947,10 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	85.348,60 C	85.348,38	678.180,26	678.180,48 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇOES A RECOLHER	85.348,60 C	85.348,38	678.180,26	678.180,48 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇOES A RECOLHER	85.348,60 C	85.348,38	678.180,26	678.180,48 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	85.348,60 C	85.348,38	678.180,26	678.180,48 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	85.348,60 C	85.348,38	678.180,26	678.180,48 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	85.348,60 C	85.348,38	678.180,26	678.180,48 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	108.632,49 C	108.632,49	54.333,40	54.333,40 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	108.632,49 C	108.632,49	54.333,40	54.333,40 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	108.632,49 C	108.632,49	54.333,40	54.333,40 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	108.632,49 C	108.632,49	54.333,40	54.333,40 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	108.632,49 C	108.632,49	54.333,40	54.333,40 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	108.632,49 C	108.632,49	54.333,40	54.333,40 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275.030,41 C	343.647,84	354.618,42	286.000,99 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	275.030,41 C	343.647,84	354.618,42	286.000,99 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.856,41 C	171.515,29	182.468,71	277.809,83 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	90.354,26 C	57.064,20	62.430,52	95.720,58 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	90.354,26 C	57.064,20	62.430,52	95.720,58 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.064,20 C	57.064,20	57.432,35	57.432,35 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	33.290,06 C	0,00	4.998,17	38.288,23 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	115.715,34 C	73.083,38	78.591,70	121.223,66 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	90.354,26 C	57.064,20	62.430,52	95.720,58 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.064,20 C	57.064,20	57.432,35	57.432,35 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	33.290,06 C	0,00	4.998,17	38.288,23 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	25.361,08 C	16.019,18	16.161,18	25.503,08 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	16.019,18 C	16.019,18	15.301,85	15.301,85 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	9.341,90 C	0,00	859,33	10.201,23 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	31.509,21 C	19.877,48	18.738,26	30.369,99 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	31.509,21 C	19.877,48	18.738,26	30.369,99 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.877,48 C	19.877,48	18.229,21	18.229,21 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	11.631,73 C	0,00	509,05	12.140,78 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	21.137,10 C	13.349,73	14.702,25	22.489,62 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	21.137,10 C	13.349,73	14.702,25	22.489,62 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.349,73 C	13.349,73	13.507,08	13.507,08 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	7.787,37 C	0,00	1.195,17	8.982,54 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.227,88 C	5.227,88	5.349,44	5.349,44 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.227,88 C	5.227,88	5.349,44	5.349,44 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	237,81 C	237,81	242,16	242,16 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	4.990,07 C	4.990,07	5.107,28	5.107,28 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,81 C	151,81	151,37	151,37 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,81 C	151,81	151,37	151,37 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,81 C	151,81	151,37	151,37 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.760,81 C	2.760,81	2.505,17	2.505,17 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.760,81 C	2.760,81	2.505,17	2.505,17 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.760,81 C	2.760,81	2.505,17	2.505,17 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.174,00 C	172.132,55	172.149,71	8.191,16 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.174,00 C	172.132,55	172.149,71	8.191,16 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.174,00 C	172.132,55	172.149,71	8.191,16 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	172.132,55	172.132,55	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.174,00 C	0,00	17,16	8.191,16 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.236,38 C	186.355,81	199.270,74	138.151,31 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	106.626,56 C	168.975,09	181.286,16	118.937,63 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	3.030,27 C	11.369,46	13.466,41	5.127,22 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	3.030,27 C	11.369,46	13.466,41	5.127,22 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	3.030,27 C	11.369,46	13.466,41	5.127,22 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	3.030,27 C	11.369,46	13.466,41	5.127,22 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	11.369,46	11.369,46	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	1.298,69 C	0,00	898,70	2.197,39 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	1.731,58 C	0,00	1.198,25	2.929,83 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.455,87 C	12.078,14	11.537,89	15.915,62 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.455,87 C	12.078,14	11.537,89	15.915,62 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.455,87 C	12.078,14	11.537,89	15.915,62 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.455,87 C	12.078,14	11.537,89	15.915,62 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	6.684,47 C	6.684,47	9.642,88	9.642,88 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	437,94 C	437,94	862,74	862,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.411,14 C	0,00	230,97	1.642,11 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	439,30 C	335,37	71,90	175,83 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	4.171,03 C	3.726,01	307,95	752,97 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	1.032,86 C	894,35	95,86	234,37 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.279,13 C	0,00	325,59	2.604,72 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

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	61.824,78 C	124.863,71	136.198,14	73.159,21 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.824,78 C	124.863,71	136.198,14	73.159,21 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.824,78 C	124.863,71	136.198,14	73.159,21 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.824,78 C	124.863,71	136.198,14	73.159,21 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01	AUDITORIA	13.697,98 C	1.646,70	1.506,41	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	5.479,93	5.479,93	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	12.407,94 C	13.271,59	14.518,57	13.654,92 C
2.01.02.01.04.01.01.01.06.00	JORNALISTAS	0,00	2.926,25	2.926,25	0,00
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	0,00	0,00	8.725,70	8.725,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	10.129,42 C	0,00	1.447,06	11.576,48 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	322,64 C	322,64	386,29	386,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	3.213,82	3.213,82	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	2.720,51 C	2.720,51	2.711,84	2.711,84 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.192,33	59.192,33	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	25.315,64 C	17.524,93	16.944,87	24.735,58 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	25.315,64 C	17.524,93	16.944,87	24.735,58 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	25.315,64 C	17.524,93	16.944,87	24.735,58 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	25.315,64 C	17.524,93	16.944,87	24.735,58 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01	TELEFONIA	314,86 C	314,86	314,86	314,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.00	PERMANENTE	242,66 C	242,66	0,00	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	2.723,00 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	486,01 C	486,01	471,17	471,17 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	383,76	383,76	0,00

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	21.499,11 C	4.994,31	4.721,75	21.226,55 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	50,00 C	6.854,11	6.804,11	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.230,87 C	6.001,77	7.117,24	8.346,34 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.230,87 C	6.001,77	7.117,24	8.346,34 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.230,87 C	6.001,77	7.117,24	8.346,34 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.230,87 C	6.001,77	7.117,24	8.346,34 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.230,87 C	6.001,77	7.117,24	8.346,34 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00	IRRF A RECOLHER	4.268,63 C	3.974,81	5.040,60	5.334,42 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	901,96 C	901,96	843,77	843,77 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.060,28 C	1.125,00	1.232,87	2.168,15 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.378,95 C	11.378,95	10.867,34	10.867,34 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.378,95 C	11.378,95	10.867,34	10.867,34 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.378,95 C	11.378,95	10.867,34	10.867,34 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.378,95 C	11.378,95	10.867,34	10.867,34 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.378,95 C	11.378,95	10.867,34	10.867,34 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00.00.00	COFINS A RECOLHER	9.788,34 C	9.788,34	9.348,25	9.348,25 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.590,61 C	1.590,61	1.519,09	1.519,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.766,99 C	3.116.336,88	3.103.881,29	28.311,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.220,01 C	4.220,01	4.242,35	4.242,35 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.220,01 C	4.220,01	4.242,35	4.242,35 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.220,01 C	4.220,01	4.242,35	4.242,35 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.220,01 C	4.220,01	4.242,35	4.242,35 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.220,01 C	4.220,01	4.242,35	4.242,35 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00.00.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.706,69 C	2.706,69	2.733,47	2.733,47 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	13,32 C	13,32	8,88	8,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.546,98 C	3.112.116,87	3.099.638,94	24.069,05 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	36.546,98 C	3.112.116,87	3.099.638,94	24.069,05 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	36.546,98 C	3.112.116,87	3.099.638,94	24.069,05 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	36.546,98 C	3.112.116,87	3.099.638,94	24.069,05 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	36.546,98 C	3.112.116,87	3.099.638,94	24.069,05 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.058.546,34	3.058.546,34	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	5.140,87 C	25.128,71	26.542,05	6.554,21 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	28.441,86 C	28.441,82	14.550,55	14.550,59 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.04.00	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
2.02.02.01.01.01.01.01.01.00	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	400.660.125,01 C	9.973.698,56	10.727.276,37	401.413.702,82 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	392.916.754,78 C	9.871.448,87	10.220.908,19	393.266.214,10 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	392.916.754,78 C	9.871.448,87	10.220.908,19	393.266.214,10 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	142.328.282,74 C	1.606.665,46	5.500.481,73	146.222.099,01 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	142.328.282,74 C	1.606.665,46	5.500.481,73	146.222.099,01 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.881.701,16 C	1.535.698,40	5.035.465,28	140.381.468,04 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	136.881.701,16 C	1.535.698,40	5.035.465,28	140.381.468,04 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	56.370.702,35 C	1.535.698,40	3.584.651,54	58.419.655,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.02	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	80.510.998,81 C	0,00	1.450.813,74	81.961.812,55 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.446.581,58 C	70.967,06	465.016,45	5.840.630,97 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.446.581,58 C	70.967,06	465.016,45	5.840.630,97 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.286.946,13 D	70.967,06	365.001,11	992.912,08 D
2.03.01.01.01.02.02.01.01.02	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.733.527,71 C	0,00	100.015,34	6.833.543,05 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.588.472,04 C	8.264.783,41	4.720.426,46	247.044.115,09 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	250.588.472,04 C	8.264.783,41	4.720.426,46	247.044.115,09 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.278.777,12 C	1.531.839,13	1.549.749,21	102.296.687,20 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	102.278.777,12 C	1.531.839,13	1.549.749,21	102.296.687,20 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	41.329.345,37 C	1.531.839,13	687.085,72	40.484.591,96 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.02	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	60.949.431,75 C	0,00	862.663,49	61.812.095,24 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	148.309.694,92 C	6.732.944,28	3.170.677,25	144.747.427,89 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	115.167.686,56 C	950.800,02	881.117,33	115.098.003,87 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	63.413.496,94 C	79.300,56	881.117,33	64.215.313,71 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.02	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	51.754.189,62 C	871.499,46	0,00	50.882.690,16 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	33.096.879,84 C	5.782.144,26	2.289.361,19	29.604.096,77 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.694.584,97 C	0,00	239.129,19	8.933.714,16 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	24.402.294,87 C	5.782.144,26	2.050.232,00	20.670.382,61 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	45.128,52 C	0,00	198,73	45.327,25 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	831,55 C	0,00	198,73	1.030,28 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.743.370,23 C	102.249,69	506.368,18	8.147.488,72 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.992.635,15 C	54.370,66	410.610,12	3.348.874,61 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.992.635,15 C	54.370,66	410.610,12	3.348.874,61 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	2.992.635,15 C	54.370,66	410.610,12	3.348.874,61 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	2.992.635,15 C	54.370,66	410.610,12	3.348.874,61 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	2.992.635,15 C	54.370,66	410.610,12	3.348.874,61 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	2.992.635,15 C	54.370,66	410.610,12	3.348.874,61 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.750.735,08 C	47.879,03	95.758,06	4.798.614,11 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.750.735,08 C	0,00	47.879,03	4.798.614,11 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.750.735,08 C	0,00	47.879,03	4.798.614,11 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.750.735,08 C	0,00	47.879,03	4.798.614,11 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.750.735,08 C	0,00	47.879,03	4.798.614,11 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.750.735,08 C	0,00	47.879,03	4.798.614,11 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	47.879,03	47.879,03	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.451.287,02	15.451.287,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.621.542,65 C	0,00	1.789.833,10	14.411.375,75 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	12.621.542,65 C	0,00	1.789.833,10	14.411.375,75 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.390.889,64 C	0,00	638.137,17	5.029.026,81 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	369.889,60 C	0,00	55.535,18	425.424,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	6.228.498,70 C	0,00	887.943,25	7.116.441,95 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	6.127.372,23 C	0,00	873.241,00	7.000.613,23 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	REGULAR	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.760.779,24 C	0,00	693.672,35	5.454.451,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.390.889,64 C	0,00	638.137,17	5.029.026,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	369.889,60 C	0,00	55.535,18	425.424,78 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.366.592,99 C	0,00	179.568,65	1.546.161,64 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	1.366.592,99 C	0,00	179.568,65	1.546.161,64 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	1.366.592,99 C	0,00	179.568,65	1.546.161,64 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.262.794,01 C	0,00	170.020,58	1.432.814,59 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	103.798,98 C	0,00	9.548,07	113.347,05 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	101.126,47 C	0,00	14.702,25	115.828,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.126,47 C	0,00	14.702,25	115.828,72 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.126,47 C	0,00	14.702,25	115.828,72 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	101.126,47 C	0,00	14.702,25	115.828,72 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	93.334,30 C	0,00	13.507,08	106.841,38 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	7.792,17 C	0,00	1.195,17	8.987,34 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.632.166,58 C	0,00	208.202,93	1.840.369,51 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.632.166,58 C	0,00	208.202,93	1.840.369,51 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	1.632.166,58 C	0,00	208.202,93	1.840.369,51 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.632.166,58 C	0,00	208.202,93	1.840.369,51 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.632.166,58 C	0,00	208.202,93	1.840.369,51 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.503.219,87 C	0,00	202.546,79	1.705.766,66 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	128.946,71 C	0,00	5.656,14	134.602,85 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	98,13 C	0,00	14,57	112,70 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	98,13 C	0,00	14,57	112,70 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	98,13 C	0,00	14,57	112,70 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	98,13 C	0,00	14,57	112,70 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	98,13 C	0,00	14,57	112,70 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	98,13 C	0,00	14,57	112,70 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	11.188.614,94 D	4.642.649,44	0,00	15.831.264,38 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.788.447,51 D	1.684.122,49	0,00	8.472.570,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.979.453,47 D	1.568.062,10	0,00	7.547.515,57 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.979.453,47 D	1.568.062,10	0,00	7.547.515,57 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.979.453,47 D	1.568.062,10	0,00	7.547.515,57 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.979.453,47 D	1.568.062,10	0,00	7.547.515,57 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.932.456,27 D	869.591,13	0,00	6.802.047,40 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	5.475.793,61 D	798.840,88	0,00	6.274.634,49 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	456.662,66 D	70.750,25	0,00	527.412,91 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	698.470,97	0,00	745.468,17 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	698.470,97	0,00	745.468,17 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.735,56 D	2.105,07	0,00	16.840,63 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.735,56 D	2.105,07	0,00	16.840,63 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.735,56 D	2.105,07	0,00	16.840,63 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	14.735,56 D	2.105,07	0,00	16.840,63 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	INVALIDEZ	14.735,56 D	2.105,07	0,00	16.840,63 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	13.602,05 D	1.943,15	0,00	15.545,20 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.133,51 D	161,92	0,00	1.295,43 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	760.831,45 D	109.180,03	0,00	870.011,48 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	760.831,45 D	109.180,03	0,00	870.011,48 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	760.831,45 D	109.180,03	0,00	870.011,48 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	760.831,45 D	109.180,03	0,00	870.011,48 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÕES	760.831,45 D	109.180,03	0,00	870.011,48 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	710.311,33 D	100.781,57	0,00	811.092,90 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	50.520,12 D	8.398,46	0,00	58.918,58 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.427,03 D	4.775,29	0,00	38.202,32 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.427,03 D	4.775,29	0,00	38.202,32 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.427,03 D	4.775,29	0,00	38.202,32 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.427,03 D	4.775,29	0,00	38.202,32 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	33.427,03 D	4.775,29	0,00	38.202,32 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	30.855,72 D	4.407,96	0,00	35.263,68 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.571,31 D	367,33	0,00	2.938,64 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	544.175,04	0,00	1.696.710,67 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	544.175,04	0,00	1.696.710,67 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	544.175,04	0,00	1.696.710,67 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	544.175,04	0,00	1.696.710,67 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	544.175,04	0,00	1.696.710,67 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	544.175,04	0,00	1.696.710,67 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	1.152.535,63 D	544.175,04	0,00	1.696.710,67 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.679.506,99 D	2.359.580,11	0,00	5.039.087,10 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.679.506,99 D	1.856.389,32	0,00	4.535.896,31 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	1.856.389,32	0,00	4.535.896,31 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	1.856.389,32	0,00	4.535.896,31 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	1.856.389,32	0,00	4.535.896,31 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	1.856.389,32	0,00	4.535.896,31 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	1.856.389,32	0,00	4.535.896,31 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	503.190,79	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	503.190,79	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	503.190,79	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	503.190,79	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE	0,00	503.190,79	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	503.190,79	0,00	503.190,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	568.124,81 D	54.771,80	0,00	622.896,61 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	568.124,81 D	54.771,80	0,00	622.896,61 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	568.124,81 D	54.771,80	0,00	622.896,61 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	568.124,81 D	54.771,80	0,00	622.896,61 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	568.124,81 D	54.771,80	0,00	622.896,61 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	383.423,99 D	54.333,40	0,00	437.757,39 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01	SEGUROS DE VIDA	383.423,99 D	54.333,40	0,00	437.757,39 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	2.775,88 D	421,24	0,00	3.197,12 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.01	TARIFA BANCÁRIA	2.775,88 D	421,24	0,00	3.197,12 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	282,30 D	17,16	0,00	299,46 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.01	CUSTAS PROCESSUAIS	282,30 D	17,16	0,00	299,46 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.00	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.01	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	1.247.228,16 D	177.119,27	0,00	1.424.347,43 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.247.228,16 D	177.119,27	0,00	1.424.347,43 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.247.228,16 D	177.119,27	0,00	1.424.347,43 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.247.228,16 D	177.119,27	0,00	1.424.347,43 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	428.470,12 D	62.430,52	0,00	490.900,64 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	428.470,12 D	62.430,52	0,00	490.900,64 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	428.470,12 D	62.430,52	0,00	490.900,64 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	395.180,06 D	57.432,35	0,00	452.612,41 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	33.290,06 D	4.998,17	0,00	38.288,23 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	818.758,04 D	114.688,75	0,00	933.446,79 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	551.463,47 D	78.591,70	0,00	630.055,17 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	428.470,12 D	62.430,52	0,00	490.900,64 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	395.180,06 D	57.432,35	0,00	452.612,41 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	33.290,06 D	4.998,17	0,00	38.288,23 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	122.993,35 D	16.161,18	0,00	139.154,53 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	113.651,45 D	15.301,85	0,00	128.953,30 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	9.341,90 D	859,33	0,00	10.201,23 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	147.017,70 D	18.738,26	0,00	165.755,96 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	147.017,70 D	18.738,26	0,00	165.755,96 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	135.289,81 D	18.229,21	0,00	153.519,02 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	11.727,89 D	509,05	0,00	12.236,94 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	101.126,47 D	14.702,25	0,00	115.828,72 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	101.126,47 D	14.702,25	0,00	115.828,72 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	93.334,30 D	13.507,08	0,00	106.841,38 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	7.792,17 D	1.195,17	0,00	8.987,34 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	996,38 D	151,37	0,00	1.147,75 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	996,38 D	151,37	0,00	1.147,75 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	996,38 D	151,37	0,00	1.147,75 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.154,02 D	2.505,17	0,00	20.659,19 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.154,02 D	2.505,17	0,00	20.659,19 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.154,02 D	2.505,17	0,00	20.659,19 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.237.290,22 C	0,00	3.735.634,39	30.972.924,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.237.290,22 C	0,00	3.735.634,39	30.972.924,61 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.237.290,22 C	0,00	3.735.634,39	30.972.924,61 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.237.290,22 C	0,00	3.735.634,39	30.972.924,61 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.237.290,22 C	0,00	3.735.634,39	30.972.924,61 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.237.290,22 C	0,00	3.735.634,39	30.972.924,61 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.237.290,22 C	0,00	3.735.634,39	30.972.924,61 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.651.394,92 D	10.220.908,19	9.871.448,87	27.000.854,24 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	26.651.394,92 D	10.220.908,19	9.871.448,87	27.000.854,24 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	26.651.394,92 D	10.220.908,19	9.871.448,87	27.000.854,24 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	26.651.394,92 D	10.220.908,19	9.871.448,87	27.000.854,24 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	26.651.394,92 D	10.220.908,19	9.871.448,87	27.000.854,24 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	26.651.394,92 D	10.220.908,19	9.871.448,87	27.000.854,24 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	26.651.394,92 D	10.220.908,19	9.871.448,87	27.000.854,24 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	9.458.687,45 D	1.549.749,21	1.531.839,13	9.476.597,53 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	12.226.492,48 D	3.170.677,25	6.732.944,28	8.664.225,45 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	4.966.214,99 D	5.500.481,73	1.606.665,46	8.860.031,26 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	771.594,85 D	410.610,12	54.370,66	1.127.834,31 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.100.648,18 D	410.610,12	0,00	1.511.258,30 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100.648,18 D	410.610,12	0,00	1.511.258,30 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100.648,18 D	410.610,12	0,00	1.511.258,30 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100.648,18 D	410.610,12	0,00	1.511.258,30 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100.648,18 D	410.610,12	0,00	1.511.258,30 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100.648,18 D	410.610,12	0,00	1.511.258,30 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100.648,18 D	410.610,12	0,00	1.511.258,30 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.053,33 C	0,00	54.370,66	383.423,99 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	329.053,33 C	0,00	54.370,66	383.423,99 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	329.053,33 C	0,00	54.370,66	383.423,99 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	329.053,33 C	0,00	54.370,66	383.423,99 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	329.053,33 C	0,00	54.370,66	383.423,99 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	329.053,33 C	0,00	54.370,66	383.423,99 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01.00	REVERSÃO DE FUNDOS	329.053,33 C	0,00	54.370,66	383.423,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	232.016,05	232.016,05	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.282.106,49 C	0,00	182.468,71	1.464.575,20 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.247.228,16 C	0,00	177.119,27	1.424.347,43 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.247.228,16 C	0,00	177.119,27	1.424.347,43 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	428.470,12 C	0,00	62.430,52	490.900,64 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	428.470,12 C	0,00	62.430,52	490.900,64 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	428.470,12 C	0,00	62.430,52	490.900,64 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	428.470,12 C	0,00	62.430,52	490.900,64 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	395.180,06 C	0,00	57.432,35	452.612,41 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	33.290,06 C	0,00	4.998,17	38.288,23 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	670.743,96 C	0,00	95.799,12	766.543,08 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	670.743,96 C	0,00	95.799,12	766.543,08 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	551.463,47 C	0,00	78.591,70	630.055,17 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	428.470,12 C	0,00	62.430,52	490.900,64 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.180,06 C	0,00	57.432,35	452.612,41 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.290,06 C	0,00	4.998,17	38.288,23 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	122.993,35 C	0,00	16.161,18	139.154,53 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	113.651,45 C	0,00	15.301,85	128.953,30 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	9.341,90 C	0,00	859,33	10.201,23 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	101.126,47 C	0,00	14.702,25	115.828,72 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	101.126,47 C	0,00	14.702,25	115.828,72 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	93.334,30 C	0,00	13.507,08	106.841,38 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	7.792,17 C	0,00	1.195,17	8.987,34 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.154,02 C	0,00	2.505,17	20.659,19 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.154,02 C	0,00	2.505,17	20.659,19 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.154,02 C	0,00	2.505,17	20.659,19 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	147.017,70 C	0,00	18.738,26	165.755,96 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.017,70 C	0,00	18.738,26	165.755,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.017,70 C	0,00	18.738,26	165.755,96 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	147.017,70 C	0,00	18.738,26	165.755,96 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.289,81 C	0,00	18.229,21	153.519,02 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.727,89 C	0,00	509,05	12.236,94 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	996,38 C	0,00	151,37	1.147,75 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	996,38 C	0,00	151,37	1.147,75 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	996,38 C	0,00	151,37	1.147,75 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	996,38 C	0,00	151,37	1.147,75 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	996,38 C	0,00	151,37	1.147,75 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.878,33 C	0,00	5.349,44	40.227,77 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.878,33 C	0,00	5.349,44	40.227,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.878,33 C	0,00	5.349,44	40.227,77 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.878,33 C	0,00	5.349,44	40.227,77 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.878,33 C	0,00	5.349,44	40.227,77 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.878,33 C	0,00	5.349,44	40.227,77 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.671,17 C	0,00	242,16	1.913,33 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	33.207,16 C	0,00	5.107,28	38.314,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	933.842,35 D	184.137,02	1.293,10	1.116.686,27 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	933.842,35 D	184.137,02	1.293,10	1.116.686,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	120.056,81 D	20.982,23	1.293,10	139.745,94 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	120.056,81 D	20.982,23	1.293,10	139.745,94 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	120.056,81 D	20.982,23	1.293,10	139.745,94 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	120.056,81 D	20.982,23	1.293,10	139.745,94 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	59.780,17 D	10.784,32	0,00	70.564,49 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	59.780,17 D	10.784,32	0,00	70.564,49 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	17.469,78 D	2.803,63	1.255,84	19.017,57 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	10.184,39 D	1.602,06	1.255,84	10.530,61 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.285,39 D	1.201,57	0,00	8.486,96 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	20.145,72 D	3.634,29	0,00	23.780,01 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	15.363,32 D	2.771,55	0,00	18.134,87 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	4.782,40 D	862,74	0,00	5.645,14 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	22.661,14 D	3.759,99	37,26	26.383,87 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	10.234,93 D	1.908,18	0,00	12.143,11 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXÍLIO CRECHE / EDUCAÇÃO	4.095,98 D	585,14	0,00	4.681,12 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	8.192,23 D	1.230,67	37,26	9.385,64 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	138,00 D	36,00	0,00	174,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.193,22 D	37.726,22	0,00	59.919,44 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.193,22 D	37.726,22	0,00	59.919,44 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.193,22 D	37.726,22	0,00	59.919,44 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.193,22 D	37.726,22	0,00	59.919,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.193,22 D	37.726,22	0,00	59.919,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	10.708,00 D	24.140,00	0,00	34.848,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02	DIRIGENTES	8.504,50 D	11.290,00	0,00	19.794,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03	PESSOAL PROPRIO	536,22 D	0,00	0,00	536,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04	OUTRAS	2.444,50 D	2.296,22	0,00	4.740,72 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	35.121,59 D	14.323,94	0,00	49.445,53 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	35.121,59 D	14.323,94	0,00	49.445,53 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	35.121,59 D	14.323,94	0,00	49.445,53 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	35.121,59 D	14.323,94	0,00	49.445,53 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	14.959,30 D	9.602,19	0,00	24.561,49 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	5.581,48 D	1.298,96	0,00	6.880,44 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02	DIRIGENTES	6.672,34 D	6.421,75	0,00	13.094,09 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	412,00 D	1.881,48	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	2.293,48 D	0,00	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	20.162,29 D	4.721,75	0,00	24.884,04 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.00	CONSELHEIROS	3.865,88 D	0,00	0,00	3.865,88 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	DIRIGENTES	12.357,45 D	4.721,75	0,00	17.079,20 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	1.635,96 D	0,00	0,00	1.635,96 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.099,96 D	82.294,94	0,00	620.394,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.654,44 D	4.658,12	0,00	36.312,56 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.654,44 D	4.658,12	0,00	36.312,56 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.654,44 D	4.658,12	0,00	36.312,56 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.654,44 D	4.658,12	0,00	36.312,56 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.654,44 D	4.658,12	0,00	36.312,56 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.333,37 D	13.821,46	0,00	107.154,83 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.333,37 D	13.821,46	0,00	107.154,83 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.333,37 D	13.821,46	0,00	107.154,83 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.333,37 D	13.821,46	0,00	107.154,83 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.333,37 D	13.821,46	0,00	107.154,83 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.680,17 D	5.591,77	0,00	44.271,94 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.680,17 D	5.591,77	0,00	44.271,94 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.680,17 D	5.591,77	0,00	44.271,94 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.680,17 D	5.591,77	0,00	44.271,94 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.003,53 D	4.480,37	0,00	35.483,90 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	7.676,64 D	1.111,40	0,00	8.788,04 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	131.682,25 D	21.811,75	0,00	153.494,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	131.682,25 D	21.811,75	0,00	153.494,00 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	131.682,25 D	21.811,75	0,00	153.494,00 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	131.682,25 D	21.811,75	0,00	153.494,00 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	121.552,83 D	17.364,69	0,00	138.917,52 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	10.129,42 D	1.447,06	0,00	11.576,48 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.00	SERVIÇO DE JORNALISTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.530,19 D	25.039,50	0,00	175.569,69 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.530,19 D	25.039,50	0,00	175.569,69 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.530,19 D	25.039,50	0,00	175.569,69 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	150.530,19 D	25.039,50	0,00	175.569,69 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	47.238,13 D	7.045,75	0,00	54.283,88 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	10.585,10 D	1.620,37	0,00	12.205,47 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	15.054,22 D	2.304,51	0,00	17.358,73 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.638,84 D	526,22	0,00	4.165,06 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	14.760,30 D	3.424,40	0,00	18.184,70 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	10.585,10 D	1.620,37	0,00	12.205,47 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	11.290,74 D	1.728,39	0,00	13.019,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	23.264,17 D	4.609,02	0,00	27.873,19 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	14.113,59 D	2.160,47	0,00	16.274,06 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.674,67 D	9.865,93	0,00	91.540,60 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.674,67 D	9.865,93	0,00	91.540,60 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.674,67 D	9.865,93	0,00	91.540,60 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.674,67 D	9.865,93	0,00	91.540,60 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	81.674,67 D	9.865,93	0,00	91.540,60 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	140.069,71 D	17.343,06	0,00	157.412,77 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	140.069,71 D	17.343,06	0,00	157.412,77 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	140.069,71 D	17.343,06	0,00	157.412,77 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	140.069,71 D	17.343,06	0,00	157.412,77 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	3.008,50 D	349,36	0,00	3.357,86 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	677,10 D	0,00	0,00	677,10 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.001,64 D	156,20	0,00	1.157,84 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.058,47 D	193,16	0,00	1.251,63 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.00	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	85.634,62 D	8.969,61	0,00	94.604,23 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	3.796,86 D	471,17	0,00	4.268,03 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	2.324,56 D	314,86	0,00	2.639,42 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	2.927,18 D	323,27	0,00	3.250,45 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.133,28 D	1.161,90	0,00	9.295,18 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	6.087,47 D	33,00	0,00	6.120,47 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	570,55 D	80,10	0,00	650,65 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	9.818,34 D	1.526,22	0,00	11.344,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	19.061,00 D	2.723,00	0,00	21.784,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	2.477,04 D	383,76	0,00	2.860,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	142,82 D	23,80	0,00	166,62 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.356,95 D	493,81	0,00	3.850,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.334,00 D	0,00	0,00	1.334,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	232,03 D	36,29	0,00	268,32 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	2.048,31 D	285,00	0,00	2.333,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.090,00 D	727,14	0,00	5.817,14 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.188,72 D	386,29	0,00	2.575,01 D
4.02.01.05.01.01.01.02.31.00	RENOVAÇÃO ANTIVÍRUS	653,39 D	0,00	0,00	653,39 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	6.112,01 D	0,00	0,00	6.112,01 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	51.426,59 D	8.024,09	0,00	59.450,68 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	30.426,59 D	5.024,09	0,00	35.450,68 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.404,40 D	515,74	0,00	3.920,14 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.404,40 D	515,74	0,00	3.920,14 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.404,40 D	515,74	0,00	3.920,14 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.404,40 D	515,74	0,00	3.920,14 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.404,40 D	515,74	0,00	3.920,14 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435,68 D	62,24	0,00	497,92 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.563,14 D	395,56	0,00	2.958,70 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	405,58 D	57,94	0,00	463,52 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	74.896,66 D	10.950,89	0,00	85.847,55 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	74.896,66 D	10.950,89	0,00	85.847,55 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	74.896,66 D	10.950,89	0,00	85.847,55 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	74.896,66 D	10.950,89	0,00	85.847,55 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	74.311,88 D	10.867,34	0,00	85.179,22 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.00	COFINS	63.924,20 D	9.348,25	0,00	73.272,45 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.02.00	PIS	10.387,68 D	1.519,09	0,00	11.906,77 D
4.02.01.07.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	584,78 D	83,55	0,00	668,33 D
4.02.01.07.01.01.03.01.00	IPTU	584,78 D	83,55	0,00	668,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	294.570,78 C	0,00	48.254,24	342.825,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.570,78 C	0,00	48.254,24	342.825,02 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.570,78 C	0,00	48.254,24	342.825,02 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.570,78 C	0,00	48.254,24	342.825,02 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.570,78 C	0,00	48.254,24	342.825,02 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.570,78 C	0,00	48.254,24	342.825,02 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.570,78 C	0,00	48.254,24	342.825,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	642.834,92 D	47.879,03	0,00	690.713,95 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	642.834,92 D	47.879,03	0,00	690.713,95 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	642.834,92 D	47.879,03	0,00	690.713,95 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	642.834,92 D	47.879,03	0,00	690.713,95 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	642.834,92 D	47.879,03	0,00	690.713,95 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	642.834,92 D	47.879,03	0,00	690.713,95 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	642.834,92 D	47.879,03	0,00	690.713,95 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.801.669,65	3.801.669,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.408.571,44 C	0,00	3.801.669,65	32.210.241,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.175.194,14 C	0,00	3.483.634,33	29.658.828,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	754.228,38 C	0,00	120.388,81	874.617,19 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	754.228,38 C	0,00	120.388,81	874.617,19 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	754.228,38 C	0,00	120.388,81	874.617,19 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	754.228,38 C	0,00	120.388,81	874.617,19 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	324.009,23 C	0,00	52.466,08	376.475,31 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	235.110,62 C	0,00	28.190,48	263.301,10 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	88.898,61 C	0,00	24.275,60	113.174,21 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	430.219,15 C	0,00	67.922,73	498.141,88 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	430.219,15 C	0,00	67.922,73	498.141,88 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	548.214,68	1.909.867,60 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	548.214,68	1.909.867,60 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	548.214,68	1.909.867,60 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	548.214,68	1.909.867,60 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.361.652,92 C	0,00	548.214,68	1.909.867,60 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	678.921,81 C	0,00	263.669,50	942.591,31 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	665.393,02 C	0,00	284.545,18	949.938,20 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	17.338,09 C	0,00	0,00	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.059.312,84 C	0,00	2.815.030,84	26.874.343,68 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.059.312,84 C	0,00	2.815.030,84	26.874.343,68 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.059.312,84 C	0,00	2.815.030,84	26.874.343,68 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.059.312,84 C	0,00	2.815.030,84	26.874.343,68 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	24.059.312,84 C	0,00	2.815.030,84	26.874.343,68 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	11.219.700,30 C	0,00	1.149.482,46	12.369.182,76 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	12.839.612,54 C	0,00	1.665.548,38	14.505.160,92 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.061,00 C	0,00	2.723,00	21.784,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.061,00 C	0,00	2.723,00	21.784,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	19.061,00 C	0,00	2.723,00	21.784,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	19.061,00 C	0,00	2.723,00	21.784,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	19.061,00 C	0,00	2.723,00	21.784,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	19.061,00 C	0,00	2.723,00	21.784,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	19.061,00 C	0,00	2.723,00	21.784,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.113.918,12 C	0,00	315.312,32	2.429.230,44 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.113.918,12 C	0,00	315.312,32	2.429.230,44 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.113.918,12 C	0,00	315.312,32	2.429.230,44 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.113.918,12 C	0,00	315.312,32	2.429.230,44 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.113.918,12 C	0,00	315.312,32	2.429.230,44 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00.00	MODALIDADE SAC	87.155,55 C	0,00	7.707,31	94.862,86 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	85.503,24 C	0,00	7.471,22	92.974,46 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.652,31 C	0,00	236,09	1.888,40 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	2.026.762,57 C	0,00	307.605,01	2.334.367,58 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	1.988.193,72 C	0,00	302.506,83	2.290.700,55 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	33.498,41 C	0,00	5.098,18	38.596,59 C
5.01.08.01.01.01.01.02.04.00.00	REVERSÃO PCLD S/EMPRÉSTIMOS	5.070,44 C	0,00	0,00	5.070,44 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00	OUTRAS RECEITAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	68.758,15 C	0,00	0,00	68.758,15 C
5.01.98.01.01.01.01.01.02.00	AQUA 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	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	841.832,11 D	12.431,58	0,00	854.263,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.435,06 D	0,00	0,00	663.435,06 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	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	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	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	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	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 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	341.836,12 D	0,00	0,00	341.836,12 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.574,74 D	1.500,21	0,00	38.074,95 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.574,74 D	1.500,21	0,00	38.074,95 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.574,74 D	1.500,21	0,00	38.074,95 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.574,74 D	1.500,21	0,00	38.074,95 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.574,74 D	1.500,21	0,00	38.074,95 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00	MODALIDADE PRICE	36.574,74 D	1.500,21	0,00	38.074,95 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	36.574,74 D	1.500,21	0,00	38.074,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.704,68 D	254,90	0,00	1.959,58 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.704,68 D	254,90	0,00	1.959,58 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.704,68 D	254,90	0,00	1.959,58 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.704,68 D	254,90	0,00	1.959,58 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.704,68 D	254,90	0,00	1.959,58 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.704,68 D	254,90	0,00	1.959,58 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	1.704,68 D	254,90	0,00	1.959,58 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.117,63 D	10.676,47	0,00	150.794,10 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.117,63 D	10.676,47	0,00	150.794,10 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.117,63 D	10.676,47	0,00	150.794,10 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.117,63 D	10.676,47	0,00	150.794,10 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.117,63 D	10.676,47	0,00	150.794,10 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	3.518,79 D	513,90	0,00	4.032,69 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.001,13 D	536,22	0,00	4.537,35 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.980,08 D	449,88	0,00	3.429,96 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	7.547,49 D	805,19	0,00	8.352,68 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.952,51 D	694,81	0,00	3.647,32 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	37.432,58 D	5.445,31	0,00	42.877,89 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.11.00	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	6.243,44 D	936,56	0,00	7.180,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	7.021,41 D	977,01	0,00	7.998,42 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	5.229,28 D	819,90	0,00	6.049,18 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	13.610,29 D	1.455,70	0,00	15.065,99 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.328,16 D	1.256,14	0,00	6.584,30 D
5.02.98.01.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	81.685,05 D	2.231,16	0,00	83.916,21 D
5.02.98.01.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	66.061,43 D	997,67	0,00	67.059,10 D
5.02.98.01.01.01.01.01.03.02.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	15.623,62 D	1.233,49	0,00	16.857,11 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.878,33 D	5.349,44	0,00	40.227,77 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.878,33 D	5.349,44	0,00	40.227,77 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.878,33 D	5.349,44	0,00	40.227,77 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.878,33 D	5.349,44	0,00	40.227,77 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.878,33 D	5.349,44	0,00	40.227,77 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.878,33 D	5.349,44	0,00	40.227,77 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34.878,33 D	5.349,44	0,00	40.227,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.01.01.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.531.861,00 D	3.783.888,63	0,00	31.315.749,63 D
Total Geral: 881					