

Balancete Contábil

Setembro de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**CNPJ: 06.025.140/0001-09****Balancete Consolidado de 30 de Setembro de 2025**

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	118	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.138	
Bancos c/movimento	118	Gestão Previdencial	965	
		Gestão Administrativa	150	
		Investimentos	23	
REALIZÁVEL	406.544	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159	
Gestão Previdencial	2.889	Gestão Administrativa	159	
Gestão Administrativa	473			
Investimentos Total	403.182			
Investimentos do Plano	398.513	PATRIMÔNIO SOCIAL	405.382	
Renda Fixa	360.956	Patrimônio de Cobertura do Plano	397.090	
Renda Variável	9.850	Provisões Matemáticas	397.090	
Imóveis	473	Benefícios Concedidos	147.049	
Empréstimos	27.234	Benefícios a Conceder	250.041	
Investimentos do PGA	4.669			
Renda Fixa	4.669			
		Fundos	8.292	
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17	Fundos Previdenciais	3.421	
Imobilizado	17	Fundos Administrativos	4.871	
TOTAL DO ATIVO	406.679	TOTAL DO PASSIVO	406.679	

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	403.598.761,55 D	14.146.972,52	11.067.087,87	406.678.646,20 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	108.610,61 D	4.018.384,83	4.009.061,99	117.933,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	108.610,61 D	4.018.384,83	4.009.061,99	117.933,45 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	108.610,61 D	4.018.384,83	4.009.061,99	117.933,45 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	108.610,61 D	4.018.384,83	4.009.061,99	117.933,45 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	108.610,61 D	4.018.384,83	4.009.061,99	117.933,45 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	108.610,61 D	4.018.384,83	4.009.061,99	117.933,45 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CAIXA	76,76 D	1.000,00	196,71	880,05 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	76,76 D	1.000,00	196,71	880,05 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	108.533,85 D	4.017.384,83	4.008.865,28	117.053,40 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	11.166,34 D	169.908,82	161.110,85	19.964,31 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	95.363,71 D	3.847.476,01	3.847.754,43	95.085,29 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	403.472.746,69 D	10.128.587,69	7.057.510,14	406.543.824,24 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.746.620,30 D	1.791.200,12	1.649.312,66	2.888.507,76 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.744.327,58 D	1.791.185,41	1.649.298,09	2.886.214,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.646.596,55 D	1.651.967,19	1.649.298,09	1.649.265,65 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	638.137,17 D	640.434,97	638.137,17	640.434,97 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	638.137,17 D	640.434,97	638.137,17	640.434,97 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	638.137,17 D	640.434,97	638.137,17	640.434,97 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	638.137,17 D	640.434,97	638.137,17	640.434,97 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	808.157,75 D	812.246,03	808.157,75	812.246,03 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	808.157,75 D	812.246,03	808.157,75	812.246,03 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	638.137,17 D	640.434,97	638.137,17	640.434,97 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	638.137,17 D	640.434,97	638.137,17	640.434,97 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	170.020,58 D	171.811,06	170.020,58	171.811,06 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	170.020,58 D	171.811,06	170.020,58	171.811,06 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	200.301,63 D	199.286,19	203.003,17	196.584,65 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	200.301,63 D	199.286,19	203.003,17	196.584,65 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	200.301,63 D	199.286,19	203.003,17	196.584,65 D

Balancete Contábil

Set/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	200.301,63 D	199.286,19	203.003,17	196.584,65 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.097.731,03 D	139.218,22	0,00	1.236.949,25 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	425.424,78 D	54.901,45	0,00	480.326,23 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	425.424,78 D	54.901,45	0,00	480.326,23 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.424,78 D	54.901,45	0,00	480.326,23 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	425.424,78 D	54.901,45	0,00	480.326,23 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	538.771,83 D	70.412,70	0,00	609.184,53 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	538.771,83 D	70.412,70	0,00	609.184,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	425.424,78 D	54.901,45	0,00	480.326,23 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	425.424,78 D	54.901,45	0,00	480.326,23 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	113.347,05 D	15.511,25	0,00	128.858,30 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	113.347,05 D	15.511,25	0,00	128.858,30 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	133.534,42 D	13.904,07	0,00	147.438,49 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	133.534,42 D	13.904,07	0,00	147.438,49 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	133.534,42 D	13.904,07	0,00	147.438,49 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	133.534,42 D	13.904,07	0,00	147.438,49 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.292,72 D	14,71	14,57	2.292,86 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.292,72 D	14,71	14,57	2.292,86 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	2.292,72 D	14,71	14,57	2.292,86 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	2.292,72 D	14,71	14,57	2.292,86 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	2.292,72 D	14,71	14,57	2.292,86 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	2.292,72 D	14,71	14,57	2.292,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.839,20 D	425.740,74	403.822,59	472.757,35 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	277.809,83 D	184.823,17	169.908,82	292.724,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	272.460,39 D	179.446,74	164.559,38	287.347,75 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	95.720,58 D	62.580,28	57.432,35	100.868,51 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CAGECE	95.720,58 D	62.580,28	57.432,35	100.868,51 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	95.720,58 D	62.580,28	57.432,35	100.868,51 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.432,35 D	57.639,15	57.432,35	57.639,15 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	38.288,23 D	4.941,13	0,00	43.229,36 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	146.218,45 D	97.527,35	88.746,45	154.999,35 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	121.223,66 D	79.439,29	72.734,20	127.928,75 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	95.720,58 D	62.580,28	57.432,35	100.868,51 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.432,35 D	57.639,15	57.432,35	57.639,15 D

Balancete Contábil

Set/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	38.288,23 D	4.941,13	0,00	43.229,36 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	25.503,08 D	16.859,01	15.301,85	27.060,24 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.301,85 D	15.463,00	15.301,85	15.463,00 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	10.201,23 D	1.396,01	0,00	11.597,24 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	22.489,62 D	14.986,47	13.507,08	23.969,01 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	22.489,62 D	14.986,47	13.507,08	23.969,01 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.507,08 D	13.746,20	13.507,08	13.746,20 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	8.982,54 D	1.240,27	0,00	10.222,81 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.505,17 D	3.101,59	2.505,17	3.101,59 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.505,17 D	3.101,59	2.505,17	3.101,59 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.505,17 D	3.101,59	2.505,17	3.101,59 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.369,99 D	19.187,13	18.229,21	31.327,91 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.369,99 D	19.187,13	18.229,21	31.327,91 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	30.369,99 D	19.187,13	18.229,21	31.327,91 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.229,21 D	17.935,76	18.229,21	17.935,76 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	12.140,78 D	1.251,37	0,00	13.392,15 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	151,37 D	151,98	151,37	151,98 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,37 D	151,98	151,37	151,98 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,37 D	151,98	151,37	151,98 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,37 D	151,98	151,37	151,98 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.349,44 D	5.376,43	5.349,44	5.376,43 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.349,44 D	5.376,43	5.349,44	5.376,43 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.349,44 D	5.376,43	5.349,44	5.376,43 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.349,44 D	5.376,43	5.349,44	5.376,43 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	242,16 D	236,45	242,16	236,45 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.107,28 D	5.139,98	5.107,28	5.139,98 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.498,73 D	168.608,74	161.604,94	21.502,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.498,73 D	168.608,74	161.604,94	21.502,53 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.498,73 D	168.608,74	161.604,94	21.502,53 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.498,73 D	168.608,74	161.604,94	21.502,53 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	14.498,73 D	168.608,74	161.604,94	21.502,53 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.161,89 D	0,00	1.161,89	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.998,56 D	0,00	727,14	7.271,42 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	362,84 D	0,00	32,62	330,22 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	334,18 D	0,00	83,55	250,63 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	198,00 D	207,00	198,00	207,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	156.401,74	156.401,74	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.01.01.00	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	400.275.287,19 D	7.911.646,83	5.004.374,89	403.182.559,13 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.519.484,01 D	4.388.535,47	1.432.936,58	375.475.082,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.890.538,76 D	82.406,06	56.178,42	9.916.766,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.890.538,76 D	82.406,06	56.178,42	9.916.766,40 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.615.809,51 D	53.062,48	0,00	4.668.871,99 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.477.737,87 D	27.241,25	0,00	2.504.979,12 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.138.071,64 D	25.821,23	0,00	2.163.892,87 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.274.729,25 D	29.343,58	56.178,42	5.247.894,41 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.274.729,25 D	29.343,58	56.178,42	5.247.894,41 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.480.671,07 D	369.335,52	0,00	9.850.006,59 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	9.480.671,07 D	369.335,52	0,00	9.850.006,59 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	9.480.671,07 D	369.335,52	0,00	9.850.006,59 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9.480.671,07 D	369.335,52	0,00	9.850.006,59 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.055.186,51 D	157.492,81	0,00	5.212.679,32 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.425.484,56 D	211.842,71	0,00	4.637.327,27 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	353.148.274,18 D	3.936.793,89	1.376.758,16	355.708.309,91 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	353.148.274,18 D	3.936.793,89	1.376.758,16	355.708.309,91 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	353.148.274,18 D	3.936.793,89	1.376.758,16	355.708.309,91 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	158.722.898,85 D	2.234.256,67	1.373.129,29	159.584.026,23 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	158.734.257,98 D	2.234.256,67	1.370.000,00	159.598.514,65 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	16.359,13 C	0,00	3.129,29	19.488,42 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	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	194.425.375,33 D	1.702.537,22	3.628,87	196.124.283,68 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	194.428.526,12 D	1.702.537,22	0,00	196.131.063,34 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	4.150,79 C	0,00	3.628,87	7.779,66 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	27.283.080,18 D	3.520.388,36	3.568.715,31	27.234.753,23 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.283.080,18 D	3.520.388,36	3.568.715,31	27.234.753,23 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.283.080,18 D	3.520.388,36	3.568.715,31	27.234.753,23 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.283.080,18 D	3.520.388,36	3.568.715,31	27.234.753,23 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.00	MODALIDADE SAC	1.227.418,95 D	43.404,69	72.470,06	1.198.353,58 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.186.488,41 D	7.922,31	35.482,38	1.158.928,34 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	31.009,28 D	31.140,15	32.645,45	29.503,98 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
1.02.03.08.01.01.01.01.04.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	4.342,23	4.342,23	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	26.187.211,83 D	3.476.983,67	3.494.848,35	26.169.347,15 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	25.482.881,14 D	2.716.170,02	2.741.082,07	25.457.969,09 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	643.615,55 D	668.628,32	663.471,41	648.772,46 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	60.020,89 D	2.443,54	0,00	62.464,43 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	694,25 D	89.741,79	90.294,87	141,17 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	131.550,60 C	0,00	1.396,90	132.947,50 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.00	PCLD - SAC	9.921,26 C	0,00	0,00	9.921,26 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	121.629,34 C	0,00	1.396,90	123.026,24 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.404,25 D	0,00	515,74	16.888,51 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.404,25 D	0,00	515,74	16.888,51 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	17.404,25 D	0,00	515,74	16.888,51 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.404,25 D	0,00	515,74	16.888,51 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.404,25 D	0,00	515,74	16.888,51 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.404,25 D	0,00	515,74	16.888,51 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.805,33 D	0,00	62,24	4.743,09 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	18.529,11 C	0,00	62,24	18.591,35 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.571,14 D	0,00	395,56	10.175,58 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	29.405,99 C	0,00	395,56	29.801,55 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	2.027,78 D	0,00	57,94	1.969,84 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	2.905,22 C	0,00	57,94	2.963,16 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	403.598.761,55 C	7.475.438,76	10.555.323,41	406.678.646,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.026.528,09 C	5.250.358,74	4.361.433,85	1.137.603,20 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.860.065,38 C	2.670.836,75	1.775.496,64	964.725,27 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	841.550,51 C	1.680.127,11	1.297.483,53	458.906,93 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	725.603,41 C	1.220.303,62	953.607,14	458.906,93 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	725.603,41 C	1.220.303,62	953.607,14	458.906,93 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	725.603,41 C	1.220.303,62	953.607,14	458.906,93 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	725.603,41 C	1.220.303,62	953.607,14	458.906,93 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	348.141,10 C	1.214.297,10	866.156,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	377.462,31 C	0,00	81.444,62	458.906,93 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	115.947,10 C	459.823,49	343.876,39	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	115.947,10 C	459.823,49	343.876,39	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	115.947,10 C	459.823,49	343.876,39	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	115.947,10 C	459.823,49	343.876,39	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	115.947,10 C	459.823,49	343.876,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	678.180,48 C	609.426,36	81.773,32	150.527,44 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	678.180,48 C	609.426,36	81.773,32	150.527,44 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	678.180,48 C	609.426,36	81.773,32	150.527,44 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	678.180,48 C	609.426,36	81.773,32	150.527,44 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	678.180,48 C	609.426,36	81.773,32	150.527,44 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	678.180,48 C	609.426,36	81.773,32	150.527,44 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.333,40 C	54.333,40	54.392,76	54.392,76 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	54.333,40 C	54.333,40	54.392,76	54.392,76 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	54.333,40 C	54.333,40	54.392,76	54.392,76 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	54.333,40 C	54.333,40	54.392,76	54.392,76 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	54.333,40 C	54.333,40	54.392,76	54.392,76 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	54.333,40 C	54.333,40	54.392,76	54.392,76 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	286.000,99 C	326.949,88	341.847,03	300.898,14 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	286.000,99 C	326.949,88	341.847,03	300.898,14 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	277.809,83 C	169.908,82	184.823,17	292.724,18 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	95.720,58 C	57.432,35	62.580,28	100.868,51 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	95.720,58 C	57.432,35	62.580,28	100.868,51 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.432,35 C	57.432,35	57.639,15	57.639,15 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	38.288,23 C	0,00	4.941,13	43.229,36 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	121.223,66 C	72.734,20	79.439,29	127.928,75 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	95.720,58 C	57.432,35	62.580,28	100.868,51 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.432,35 C	57.432,35	57.639,15	57.639,15 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	38.288,23 C	0,00	4.941,13	43.229,36 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	25.503,08 C	15.301,85	16.859,01	27.060,24 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	15.301,85 C	15.301,85	15.463,00	15.463,00 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	10.201,23 C	0,00	1.396,01	11.597,24 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	30.369,99 C	18.229,21	19.187,13	31.327,91 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	30.369,99 C	18.229,21	19.187,13	31.327,91 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.229,21 C	18.229,21	17.935,76	17.935,76 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	12.140,78 C	0,00	1.251,37	13.392,15 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	22.489,62 C	13.507,08	14.986,47	23.969,01 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	22.489,62 C	13.507,08	14.986,47	23.969,01 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.507,08 C	13.507,08	13.746,20	13.746,20 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	8.982,54 C	0,00	1.240,27	10.222,81 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.349,44 C	5.349,44	5.376,43	5.376,43 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.349,44 C	5.349,44	5.376,43	5.376,43 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	242,16 C	242,16	236,45	236,45 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.107,28 C	5.107,28	5.139,98	5.139,98 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,37 C	151,37	151,98	151,98 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,37 C	151,37	151,98	151,98 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,37 C	151,37	151,98	151,98 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.505,17 C	2.505,17	3.101,59	3.101,59 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.505,17 C	2.505,17	3.101,59	3.101,59 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.505,17 C	2.505,17	3.101,59	3.101,59 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.191,16 C	157.041,06	157.023,86	8.173,96 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.191,16 C	157.041,06	157.023,86	8.173,96 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.191,16 C	157.041,06	157.023,86	8.173,96 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	157.023,86	157.023,86	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.191,16 C	17,20	0,00	8.173,96 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.151,31 C	151.076,77	162.834,09	149.908,63 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	118.937,63 C	133.173,91	143.412,63	129.176,35 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	5.127,22 C	11.447,64	13.544,59	7.224,17 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	5.127,22 C	11.447,64	13.544,59	7.224,17 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	5.127,22 C	11.447,64	13.544,59	7.224,17 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	5.127,22 C	11.447,64	13.544,59	7.224,17 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	11.447,64	11.447,64	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	2.197,39 C	0,00	898,69	3.096,08 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	2.929,83 C	0,00	1.198,26	4.128,09 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.915,62 C	10.505,62	12.179,33	17.589,33 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.915,62 C	10.505,62	12.179,33	17.589,33 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.915,62 C	10.505,62	12.179,33	17.589,33 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.915,62 C	10.505,62	12.179,33	17.589,33 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.642,88 C	9.642,88	10.089,12	10.089,12 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	862,74 C	862,74	895,97	895,97 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.642,11 C	0,00	230,96	1.873,07 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	175,83 C	0,00	71,86	247,69 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	752,97 C	0,00	307,95	1.060,92 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	234,37 C	0,00	95,88	330,25 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.604,72 C	0,00	487,59	3.092,31 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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.908,18	1.908,18	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.230,67	1.230,67	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.159,21 C	92.041,07	91.340,22	72.458,36 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.159,21 C	92.041,07	91.340,22	72.458,36 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.159,21 C	92.041,07	91.340,22	72.458,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.159,21 C	92.041,07	91.340,22	72.458,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.00	AUDITORIA	13.557,69 C	0,00	0,00	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	5.648,66	5.648,66	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	13.654,92 C	14.477,71	13.854,22	13.031,43 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.00	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.892,86 C	6.892,86	6.892,86	6.892,86 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.11.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.725,70 C	2.181,44	0,00	6.544,26 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	11.576,48 C	0,00	2.167,22	13.743,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	386,29 C	386,29	322,64	322,64 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	2.711,84 C	2.711,84	2.712,35	2.712,35 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	27.331,37	27.331,37	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	24.735,58 C	16.040,73	23.209,64	31.904,49 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	24.735,58 C	16.040,73	23.209,64	31.904,49 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	24.735,58 C	16.040,73	23.209,64	31.904,49 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	24.735,58 C	16.040,73	23.209,64	31.904,49 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	314,86	314,86 C
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	471,17 C	471,17	510,31	510,31 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	383,76	383,76	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	21.226,55 C	5.243,05	12.372,82	28.356,32 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	5.378,67	5.378,67	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.346,34 C	7.035,52	8.417,46	9.728,28 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.346,34 C	7.035,52	8.417,46	9.728,28 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.346,34 C	7.035,52	8.417,46	9.728,28 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.346,34 C	7.035,52	8.417,46	9.728,28 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.346,34 C	7.035,52	8.417,46	9.728,28 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	5.334,42 C	5.020,67	6.440,47	6.754,22 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	843,77 C	843,77	851,58	851,58 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.168,15 C	1.171,08	1.125,41	2.122,48 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.867,34 C	10.867,34	11.004,00	11.004,00 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.867,34 C	10.867,34	11.004,00	11.004,00 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.867,34 C	10.867,34	11.004,00	11.004,00 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.867,34 C	10.867,34	11.004,00	11.004,00 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.867,34 C	10.867,34	11.004,00	11.004,00 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00.00	COFINS A RECOLHER	9.348,25 C	9.348,25	9.465,81	9.465,81 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.519,09 C	1.519,09	1.538,19	1.538,19 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.311,40 C	2.428.445,22	2.423.103,12	22.969,30 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.242,35 C	4.233,47	4.239,48	4.248,36 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.242,35 C	4.233,47	4.239,48	4.248,36 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.242,35 C	4.233,47	4.239,48	4.248,36 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.242,35 C	4.233,47	4.239,48	4.248,36 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.242,35 C	4.233,47	4.239,48	4.248,36 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.733,47 C	2.733,47	2.739,48	2.739,48 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	8,88 C	0,00	0,00	8,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.069,05 C	2.424.211,75	2.418.863,64	18.720,94 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.069,05 C	2.424.211,75	2.418.863,64	18.720,94 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.069,05 C	2.424.211,75	2.418.863,64	18.720,94 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.069,05 C	2.424.211,75	2.418.863,64	18.720,94 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.069,05 C	2.424.211,75	2.418.863,64	18.720,94 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.391.942,09	2.391.942,09	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	6.554,21 C	17.719,07	12.396,64	1.231,78 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.550,59 C	14.550,59	14.524,91	14.524,91 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.413.702,82 C	2.225.080,02	6.193.889,56	405.382.512,36 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.266.214,10 C	2.098.437,79	5.922.431,57	397.090.207,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	393.266.214,10 C	2.098.437,79	5.922.431,57	397.090.207,88 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	146.222.099,01 C	908.692,78	1.735.587,01	147.048.993,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	146.222.099,01 C	908.692,78	1.735.587,01	147.048.993,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.381.468,04 C	839.946,65	1.649.113,02	141.190.634,41 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	140.381.468,04 C	839.946,65	1.649.113,02	141.190.634,41 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	58.419.655,49 C	839.946,65	405.334,07	57.985.042,91 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	81.961.812,55 C	0,00	1.243.778,95	83.205.591,50 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.840.630,97 C	68.746,13	86.473,99	5.858.358,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.840.630,97 C	68.746,13	86.473,99	5.858.358,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	992.912,08 D	68.746,13	0,00	1.061.658,21 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.833.543,05 C	0,00	86.473,99	6.920.017,04 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.044.115,09 C	1.189.745,01	4.186.844,56	250.041.214,64 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	247.044.115,09 C	1.189.745,01	4.186.844,56	250.041.214,64 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.296.687,20 C	304.121,80	1.693.001,67	103.685.567,07 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	102.296.687,20 C	304.121,80	1.693.001,67	103.685.567,07 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	40.484.591,96 C	304.121,80	638.137,17	40.818.607,33 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	61.812.095,24 C	0,00	1.054.864,50	62.866.959,74 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	144.747.427,89 C	885.623,21	2.493.842,89	146.355.647,57 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	115.098.003,87 C	78.591,69	1.999.827,91	117.019.240,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	64.215.313,71 C	78.591,69	873.241,00	65.009.963,02 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	50.882.690,16 C	0,00	1.126.586,91	52.009.277,07 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	29.604.096,77 C	807.031,52	493.657,35	29.290.722,60 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.933.714,16 C	506.556,12	208.202,93	8.635.360,97 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	20.670.382,61 C	300.475,40	285.454,42	20.655.361,63 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	45.327,25 C	0,00	357,63	45.684,88 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	1.030,28 C	0,00	357,63	1.387,91 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.147.488,72 C	126.642,23	271.457,99	8.292.304,48 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.348.874,61 C	54.333,40	126.840,33	3.421.381,54 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.348.874,61 C	54.333,40	126.840,33	3.421.381,54 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.348.874,61 C	54.333,40	126.840,33	3.421.381,54 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.348.874,61 C	54.333,40	126.840,33	3.421.381,54 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.348.874,61 C	54.333,40	126.840,33	3.421.381,54 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.348.874,61 C	54.333,40	126.840,33	3.421.381,54 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.798.614,11 C	72.308,83	144.617,66	4.870.922,94 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.798.614,11 C	0,00	72.308,83	4.870.922,94 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.798.614,11 C	0,00	72.308,83	4.870.922,94 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.798.614,11 C	0,00	72.308,83	4.870.922,94 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.798.614,11 C	0,00	72.308,83	4.870.922,94 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.798.614,11 C	0,00	72.308,83	4.870.922,94 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.308,83	72.308,83	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.696.895,68	7.696.895,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.411.375,75 C	0,00	1.806.186,60	16.217.562,35 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	14.411.375,75 C	0,00	1.806.186,60	16.217.562,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.029.026,81 C	0,00	640.434,97	5.669.461,78 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	425.424,78 C	0,00	54.901,45	480.326,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	7.116.441,95 C	0,00	897.645,21	8.014.087,16 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	7.000.613,23 C	0,00	882.658,73	7.883.271,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.454.451,59 C	0,00	695.336,42	6.149.788,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.029.026,81 C	0,00	640.434,97	5.669.461,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	425.424,78 C	0,00	54.901,45	480.326,23 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.546.161,64 C	0,00	187.322,31	1.733.483,95 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	1.546.161,64 C	0,00	187.322,31	1.733.483,95 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	1.546.161,64 C	0,00	187.322,31	1.733.483,95 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.432.814,59 C	0,00	171.811,06	1.604.625,65 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	113.347,05 C	0,00	15.511,25	128.858,30 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	115.828,72 C	0,00	14.986,48	130.815,20 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.828,72 C	0,00	14.986,48	130.815,20 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.828,72 C	0,00	14.986,48	130.815,20 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	115.828,72 C	0,00	14.986,48	130.815,20 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	106.841,38 C	0,00	13.746,20	120.587,58 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	8.987,34 C	0,00	1.240,28	10.227,62 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.840.369,51 C	0,00	213.190,26	2.053.559,77 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.840.369,51 C	0,00	213.190,26	2.053.559,77 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	1.840.369,51 C	0,00	213.190,26	2.053.559,77 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.840.369,51 C	0,00	213.190,26	2.053.559,77 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.840.369,51 C	0,00	213.190,26	2.053.559,77 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.705.766,66 C	0,00	199.286,19	1.905.052,85 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	134.602,85 C	0,00	13.904,07	148.506,92 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	112,70 C	0,00	14,71	127,41 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	112,70 C	0,00	14,71	127,41 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	112,70 C	0,00	14,71	127,41 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	112,70 C	0,00	14,71	127,41 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	112,70 C	0,00	14,71	127,41 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	112,70 C	0,00	14,71	127,41 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.831.264,38 D	1.468.177,04	17,20	17.299.424,22 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.472.570,00 D	991.377,68	0,00	9.463.947,68 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.547.515,57 D	875.317,27	0,00	8.422.832,84 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.547.515,57 D	875.317,27	0,00	8.422.832,84 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.547.515,57 D	875.317,27	0,00	8.422.832,84 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.547.515,57 D	875.317,27	0,00	8.422.832,84 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.802.047,40 D	875.317,27	0,00	7.677.364,67 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	6.274.634,49 D	801.560,10	0,00	7.076.194,59 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	527.412,91 D	73.757,17	0,00	601.170,08 D
3.02.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	745.468,17 D	0,00	0,00	745.468,17 D
3.02.01.01.01.01.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	745.468,17 D	0,00	0,00	745.468,17 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	16.840,63 D	2.105,08	0,00	18.945,71 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	16.840,63 D	2.105,08	0,00	18.945,71 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	16.840,63 D	2.105,08	0,00	18.945,71 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	16.840,63 D	2.105,08	0,00	18.945,71 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	16.840,63 D	2.105,08	0,00	18.945,71 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	15.545,20 D	1.943,15	0,00	17.488,35 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.295,43 D	161,93	0,00	1.457,36 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	870.011,48 D	109.180,04	0,00	979.191,52 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	870.011,48 D	109.180,04	0,00	979.191,52 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	870.011,48 D	109.180,04	0,00	979.191,52 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	870.011,48 D	109.180,04	0,00	979.191,52 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	870.011,48 D	109.180,04	0,00	979.191,52 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	811.092,90 D	100.781,57	0,00	911.874,47 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	58.918,58 D	8.398,47	0,00	67.317,05 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.202,32 D	4.775,29	0,00	42.977,61 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.202,32 D	4.775,29	0,00	42.977,61 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.202,32 D	4.775,29	0,00	42.977,61 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.202,32 D	4.775,29	0,00	42.977,61 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	38.202,32 D	4.775,29	0,00	42.977,61 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	35.263,68 D	4.407,96	0,00	39.671,64 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.938,64 D	367,33	0,00	3.305,97 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.696.710,67 D	78.037,75	0,00	1.774.748,42 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.696.710,67 D	78.037,75	0,00	1.774.748,42 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.696.710,67 D	78.037,75	0,00	1.774.748,42 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.696.710,67 D	78.037,75	0,00	1.774.748,42 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.696.710,67 D	78.037,75	0,00	1.774.748,42 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.696.710,67 D	78.037,75	0,00	1.774.748,42 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	1.696.710,67 D	78.037,75	0,00	1.774.748,42 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.039.087,10 D	343.876,39	0,00	5.382.963,49 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	4.535.896,31 D	343.876,39	0,00	4.879.772,70 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.535.896,31 D	343.876,39	0,00	4.879.772,70 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.535.896,31 D	343.876,39	0,00	4.879.772,70 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.535.896,31 D	343.876,39	0,00	4.879.772,70 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.535.896,31 D	343.876,39	0,00	4.879.772,70 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.535.896,31 D	343.876,39	0,00	4.879.772,70 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	622.896,61 D	54.885,22	17,20	677.764,63 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	622.896,61 D	54.885,22	17,20	677.764,63 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	622.896,61 D	54.885,22	17,20	677.764,63 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	622.896,61 D	54.885,22	17,20	677.764,63 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	622.896,61 D	54.885,22	17,20	677.764,63 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	437.757,39 D	54.392,76	0,00	492.150,15 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01	SEGUROS DE VIDA	437.757,39 D	54.392,76	0,00	492.150,15 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	3.197,12 D	492,46	0,00	3.689,58 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	3.197,12 D	492,46	0,00	3.689,58 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	299,46 D	0,00	17,20	282,26 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	299,46 D	0,00	17,20	282,26 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.00	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.00	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.424.347,43 D	179.446,74	0,00	1.603.794,17 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.424.347,43 D	179.446,74	0,00	1.603.794,17 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.424.347,43 D	179.446,74	0,00	1.603.794,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.424.347,43 D	179.446,74	0,00	1.603.794,17 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	490.900,64 D	62.580,28	0,00	553.480,92 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	490.900,64 D	62.580,28	0,00	553.480,92 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	490.900,64 D	62.580,28	0,00	553.480,92 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	452.612,41 D	57.639,15	0,00	510.251,56 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	38.288,23 D	4.941,13	0,00	43.229,36 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	933.446,79 D	116.866,46	0,00	1.050.313,25 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	630.055,17 D	79.439,29	0,00	709.494,46 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	490.900,64 D	62.580,28	0,00	553.480,92 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	452.612,41 D	57.639,15	0,00	510.251,56 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	38.288,23 D	4.941,13	0,00	43.229,36 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	139.154,53 D	16.859,01	0,00	156.013,54 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	128.953,30 D	15.463,00	0,00	144.416,30 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	10.201,23 D	1.396,01	0,00	11.597,24 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.755,96 D	19.187,13	0,00	184.943,09 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	165.755,96 D	19.187,13	0,00	184.943,09 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	153.519,02 D	17.935,76	0,00	171.454,78 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	12.236,94 D	1.251,37	0,00	13.488,31 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	115.828,72 D	14.986,47	0,00	130.815,19 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	115.828,72 D	14.986,47	0,00	130.815,19 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	106.841,38 D	13.746,20	0,00	120.587,58 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	8.987,34 D	1.240,27	0,00	10.227,61 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.147,75 D	151,98	0,00	1.299,73 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.147,75 D	151,98	0,00	1.299,73 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.147,75 D	151,98	0,00	1.299,73 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	20.659,19 D	3.101,59	0,00	23.760,78 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	20.659,19 D	3.101,59	0,00	23.760,78 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	20.659,19 D	3.101,59	0,00	23.760,78 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.972.924,61 C	0,00	3.737.920,69	34.710.845,30 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.000.854,24 D	5.922.431,57	2.098.437,79	30.824.848,02 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.000.854,24 D	5.922.431,57	2.098.437,79	30.824.848,02 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.000.854,24 D	5.922.431,57	2.098.437,79	30.824.848,02 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.000.854,24 D	5.922.431,57	2.098.437,79	30.824.848,02 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.000.854,24 D	5.922.431,57	2.098.437,79	30.824.848,02 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.000.854,24 D	5.922.431,57	2.098.437,79	30.824.848,02 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.000.854,24 D	5.922.431,57	2.098.437,79	30.824.848,02 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	9.476.597,53 D	1.693.001,67	304.121,80	10.865.477,40 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	8.664.225,45 D	2.493.842,89	885.623,21	10.272.445,13 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	8.860.031,26 D	1.735.587,01	908.692,78	9.686.925,49 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.127.834,31 D	126.840,33	54.333,40	1.200.341,24 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.511.258,30 D	126.840,33	0,00	1.638.098,63 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.511.258,30 D	126.840,33	0,00	1.638.098,63 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.511.258,30 D	126.840,33	0,00	1.638.098,63 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.511.258,30 D	126.840,33	0,00	1.638.098,63 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.511.258,30 D	126.840,33	0,00	1.638.098,63 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.511.258,30 D	126.840,33	0,00	1.638.098,63 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.511.258,30 D	126.840,33	0,00	1.638.098,63 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	383.423,99 C	0,00	54.333,40	437.757,39 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	383.423,99 C	0,00	54.333,40	437.757,39 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	383.423,99 C	0,00	54.333,40	437.757,39 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	383.423,99 C	0,00	54.333,40	437.757,39 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	383.423,99 C	0,00	54.333,40	437.757,39 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	383.423,99 C	0,00	54.333,40	437.757,39 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01.00	REVERSÃO DE FUNDOS	383.423,99 C	0,00	54.333,40	437.757,39 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	235.660,56	235.660,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.464.575,20 C	0,00	184.823,17	1.649.398,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.424.347,43 C	0,00	179.446,74	1.603.794,17 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.424.347,43 C	0,00	179.446,74	1.603.794,17 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	490.900,64 C	0,00	62.580,28	553.480,92 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	490.900,64 C	0,00	62.580,28	553.480,92 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	490.900,64 C	0,00	62.580,28	553.480,92 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	490.900,64 C	0,00	62.580,28	553.480,92 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	452.612,41 C	0,00	57.639,15	510.251,56 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	38.288,23 C	0,00	4.941,13	43.229,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	766.543,08 C	0,00	97.527,35	864.070,43 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	766.543,08 C	0,00	97.527,35	864.070,43 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	630.055,17 C	0,00	79.439,29	709.494,46 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	490.900,64 C	0,00	62.580,28	553.480,92 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.612,41 C	0,00	57.639,15	510.251,56 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.288,23 C	0,00	4.941,13	43.229,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	139.154,53 C	0,00	16.859,01	156.013,54 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	128.953,30 C	0,00	15.463,00	144.416,30 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	10.201,23 C	0,00	1.396,01	11.597,24 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	115.828,72 C	0,00	14.986,47	130.815,19 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	115.828,72 C	0,00	14.986,47	130.815,19 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	106.841,38 C	0,00	13.746,20	120.587,58 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	8.987,34 C	0,00	1.240,27	10.227,61 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	20.659,19 C	0,00	3.101,59	23.760,78 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	20.659,19 C	0,00	3.101,59	23.760,78 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	20.659,19 C	0,00	3.101,59	23.760,78 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.755,96 C	0,00	19.187,13	184.943,09 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	165.755,96 C	0,00	19.187,13	184.943,09 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	165.755,96 C	0,00	19.187,13	184.943,09 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	165.755,96 C	0,00	19.187,13	184.943,09 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.519,02 C	0,00	17.935,76	171.454,78 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.236,94 C	0,00	1.251,37	13.488,31 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.147,75 C	0,00	151,98	1.299,73 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.147,75 C	0,00	151,98	1.299,73 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.147,75 C	0,00	151,98	1.299,73 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.147,75 C	0,00	151,98	1.299,73 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.147,75 C	0,00	151,98	1.299,73 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.227,77 C	0,00	5.376,43	45.604,20 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.227,77 C	0,00	5.376,43	45.604,20 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.227,77 C	0,00	5.376,43	45.604,20 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.227,77 C	0,00	5.376,43	45.604,20 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.227,77 C	0,00	5.376,43	45.604,20 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.227,77 C	0,00	5.376,43	45.604,20 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.913,33 C	0,00	236,45	2.149,78 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	38.314,44 C	0,00	5.139,98	43.454,42 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.116.686,27 D	163.351,73	1.987,26	1.278.050,74 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.116.686,27 D	163.351,73	1.987,26	1.278.050,74 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	139.745,94 D	21.555,62	37,26	161.264,30 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	139.745,94 D	21.555,62	37,26	161.264,30 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	139.745,94 D	21.555,62	37,26	161.264,30 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	139.745,94 D	21.555,62	37,26	161.264,30 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	70.564,49 D	11.199,73	0,00	81.764,22 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	70.564,49 D	10.784,32	0,00	81.348,81 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.02.00	HORA EXTRA	0,00	415,41	0,00	415,41 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	19.017,57 D	2.803,60	0,00	21.821,17 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	10.530,61 D	1.602,09	0,00	12.132,70 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.486,96 D	1.201,51	0,00	9.688,47 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	23.780,01 D	3.774,30	0,00	27.554,31 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	18.134,87 D	2.878,33	0,00	21.013,20 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	5.645,14 D	895,97	0,00	6.541,11 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	26.383,87 D	3.777,99	37,26	30.124,60 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	12.143,11 D	1.908,18	0,00	14.051,29 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	4.681,12 D	585,14	0,00	5.266,26 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	9.385,64 D	1.230,67	37,26	10.579,05 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	174,00 D	54,00	0,00	228,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.919,44 D	9.785,00	1.950,00	67.754,44 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.919,44 D	9.785,00	1.950,00	67.754,44 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.919,44 D	9.785,00	1.950,00	67.754,44 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.919,44 D	9.785,00	1.950,00	67.754,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.919,44 D	9.785,00	1.950,00	67.754,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	34.848,00 D	3.530,00	1.950,00	36.428,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	19.794,50 D	4.985,00	0,00	24.779,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	536,22 D	635,00	0,00	1.171,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	4.740,72 D	635,00	0,00	5.375,72 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	49.445,53 D	19.253,26	0,00	68.698,79 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	49.445,53 D	19.253,26	0,00	68.698,79 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	49.445,53 D	19.253,26	0,00	68.698,79 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	49.445,53 D	19.253,26	0,00	68.698,79 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	24.561,49 D	6.880,44	0,00	31.441,93 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	6.880,44 D	2.293,48	0,00	9.173,92 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	13.094,09 D	2.293,48	0,00	15.387,57 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	2.293,48 D	0,00	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	2.293,48 D	2.293,48	0,00	4.586,96 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	24.884,04 D	12.372,82	0,00	37.256,86 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.00	CONSELHEIROS	3.865,88 D	8.009,31	0,00	11.875,19 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	DIRIGENTES	17.079,20 D	2.096,95	0,00	19.176,15 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.00	PESSOAL PROPRIO	2.303,00 D	0,00	0,00	2.303,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.00	OUTRAS	1.635,96 D	2.266,56	0,00	3.902,52 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	620.394,90 D	82.817,61	0,00	703.212,51 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.312,56 D	4.658,12	0,00	40.970,68 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.312,56 D	4.658,12	0,00	40.970,68 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.312,56 D	4.658,12	0,00	40.970,68 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.312,56 D	4.658,12	0,00	40.970,68 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.312,56 D	4.658,12	0,00	40.970,68 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.154,83 D	13.821,46	0,00	120.976,29 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.154,83 D	13.821,46	0,00	120.976,29 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.154,83 D	13.821,46	0,00	120.976,29 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.154,83 D	13.821,46	0,00	120.976,29 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.154,83 D	13.821,46	0,00	120.976,29 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.271,94 D	5.763,94	0,00	50.035,88 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.271,94 D	5.763,94	0,00	50.035,88 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.271,94 D	5.763,94	0,00	50.035,88 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.271,94 D	5.763,94	0,00	50.035,88 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	35.483,90 D	4.652,54	0,00	40.136,44 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	8.788,04 D	1.111,40	0,00	9.899,44 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	153.494,00 D	24.333,01	0,00	177.827,01 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	153.494,00 D	24.333,01	0,00	177.827,01 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	153.494,00 D	24.333,01	0,00	177.827,01 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	153.494,00 D	24.333,01	0,00	177.827,01 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	138.917,52 D	22.165,79	0,00	161.083,31 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	11.576,48 D	2.167,22	0,00	13.743,70 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.00	SERVIÇO DE JORNALISTA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.569,69 D	24.375,15	0,00	199.944,84 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.569,69 D	24.375,15	0,00	199.944,84 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.569,69 D	24.375,15	0,00	199.944,84 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	175.569,69 D	24.375,15	0,00	199.944,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	54.283,88 D	7.045,75	0,00	61.329,63 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	12.205,47 D	1.543,71	0,00	13.749,18 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	17.358,73 D	2.195,49	0,00	19.554,22 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	4.165,06 D	526,22	0,00	4.691,28 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	18.184,70 D	3.424,40	0,00	21.609,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	12.205,47 D	1.543,71	0,00	13.749,18 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	13.019,13 D	1.646,62	0,00	14.665,75 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	27.873,19 D	4.390,98	0,00	32.264,17 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	16.274,06 D	2.058,27	0,00	18.332,33 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	0,00	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	0,00	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	0,00	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	0,00	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	0,00	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	0,00	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.540,60 D	9.865,93	0,00	101.406,53 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.540,60 D	9.865,93	0,00	101.406,53 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.540,60 D	9.865,93	0,00	101.406,53 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.540,60 D	9.865,93	0,00	101.406,53 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	91.540,60 D	9.865,93	0,00	101.406,53 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	157.412,77 D	17.808,92	0,00	175.221,69 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	157.412,77 D	17.808,92	0,00	175.221,69 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	157.412,77 D	17.808,92	0,00	175.221,69 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	157.412,77 D	17.808,92	0,00	175.221,69 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	DESPESAS GERAIS	157.412,77 D	17.808,92	0,00	175.221,69 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	SUPRIMENTOS	3.357,86 D	145,92	0,00	3.503,78 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.00	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	1.157,84 D	0,00	0,00	1.157,84 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.251,63 D	145,92	0,00	1.397,55 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	94.604,23 D	9.066,32	0,00	103.670,55 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	4.268,03 D	510,31	0,00	4.778,34 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	2.639,42 D	314,86	0,00	2.954,28 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	3.250,45 D	323,27	0,00	3.573,72 D

Balancete Contábil

Set/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	9.295,18 D	1.161,89	0,00	10.457,07 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	6.120,47 D	10,79	0,00	6.131,26 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	650,65 D	53,40	0,00	704,05 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	11.344,56 D	1.526,22	0,00	12.870,78 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	21.784,00 D	2.723,00	0,00	24.507,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	2.860,80 D	383,76	0,00	3.244,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	166,62 D	47,61	0,00	214,23 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.850,76 D	493,81	0,00	4.344,57 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.334,00 D	150,00	0,00	1.484,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	268,32 D	32,62	0,00	300,94 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	2.333,31 D	285,00	0,00	2.618,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.817,14 D	727,14	0,00	6.544,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.575,01 D	322,64	0,00	2.897,65 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	59.450,68 D	8.596,68	0,00	68.047,36 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	35.450,68 D	5.596,68	0,00	41.047,36 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.920,14 D	515,74	0,00	4.435,88 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.920,14 D	515,74	0,00	4.435,88 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.920,14 D	515,74	0,00	4.435,88 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.920,14 D	515,74	0,00	4.435,88 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.920,14 D	515,74	0,00	4.435,88 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497,92 D	62,24	0,00	560,16 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.958,70 D	395,56	0,00	3.354,26 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	463,52 D	57,94	0,00	521,46 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	85.847,55 D	11.615,58	0,00	97.463,13 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	85.847,55 D	11.615,58	0,00	97.463,13 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	85.847,55 D	11.615,58	0,00	97.463,13 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	85.847,55 D	11.615,58	0,00	97.463,13 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	85.179,22 D	11.004,00	0,00	96.183,22 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.00	COFINS	73.272,45 D	9.465,81	0,00	82.738,26 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.01.02.00	PIS	11.906,77 D	1.538,19	0,00	13.444,96 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	668,33 D	611,58	0,00	1.279,91 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.00	IPTU	668,33 D	83,55	0,00	751,88 D
4.02.01.07.01.01.01.03.02.00	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	528,03	0,00	528,03 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.825,02 C	0,00	48.850,13	391.675,15 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	690.713,95 D	72.308,83	0,00	763.022,78 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.808.883,80	3.808.883,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.210.241,09 C	0,00	3.808.883,80	36.019.124,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.658.828,47 C	0,00	3.488.535,47	33.147.363,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	874.617,19 C	0,00	82.406,06	957.023,25 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	874.617,19 C	0,00	82.406,06	957.023,25 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	874.617,19 C	0,00	82.406,06	957.023,25 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	874.617,19 C	0,00	82.406,06	957.023,25 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	376.475,31 C	0,00	53.062,48	429.537,79 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	263.301,10 C	0,00	27.241,25	290.542,35 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	113.174,21 C	0,00	25.821,23	138.995,44 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	498.141,88 C	0,00	29.343,58	527.485,46 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	498.141,88 C	0,00	29.343,58	527.485,46 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.909.867,60 C	0,00	369.335,52	2.279.203,12 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.909.867,60 C	0,00	369.335,52	2.279.203,12 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.909.867,60 C	0,00	369.335,52	2.279.203,12 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.909.867,60 C	0,00	369.335,52	2.279.203,12 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.909.867,60 C	0,00	369.335,52	2.279.203,12 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	942.591,31 C	0,00	157.492,81	1.100.084,12 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	949.938,20 C	0,00	211.842,71	1.161.780,91 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	17.338,09 C	0,00	0,00	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.874.343,68 C	0,00	3.036.793,89	29.911.137,57 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.874.343,68 C	0,00	3.036.793,89	29.911.137,57 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.874.343,68 C	0,00	3.036.793,89	29.911.137,57 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.874.343,68 C	0,00	3.036.793,89	29.911.137,57 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	26.874.343,68 C	0,00	3.036.793,89	29.911.137,57 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	12.369.182,76 C	0,00	1.334.256,67	13.703.439,43 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.00	VARIÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	14.505.160,92 C	0,00	1.702.537,22	16.207.698,14 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.784,00 C	0,00	2.723,00	24.507,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.784,00 C	0,00	2.723,00	24.507,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	21.784,00 C	0,00	2.723,00	24.507,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	21.784,00 C	0,00	2.723,00	24.507,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	21.784,00 C	0,00	2.723,00	24.507,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	21.784,00 C	0,00	2.723,00	24.507,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	21.784,00 C	0,00	2.723,00	24.507,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.429.230,44 C	0,00	317.625,33	2.746.855,77 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.429.230,44 C	0,00	317.625,33	2.746.855,77 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.429.230,44 C	0,00	317.625,33	2.746.855,77 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.429.230,44 C	0,00	317.625,33	2.746.855,77 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.429.230,44 C	0,00	317.625,33	2.746.855,77 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	94.862,86 C	0,00	7.406,44	102.269,30 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	92.974,46 C	0,00	7.175,90	100.150,36 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.888,40 C	0,00	230,54	2.118,94 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	2.334.367,58 C	0,00	310.218,89	2.644.586,47 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	2.290.700,55 C	0,00	305.094,06	2.595.794,61 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	38.596,59 C	0,00	5.124,83	43.721,42 C
5.01.08.01.01.01.01.02.04.00	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	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	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	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
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	31.640,03 C	0,00	0,00	31.640,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	854.263,69 D	16.736,55	0,00	871.000,24 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.435,06 D	0,00	0,00	663.435,06 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	56.137,03 D	0,00	0,00	56.137,03 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	607.298,03 D	0,00	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	265.461,91 D	0,00	0,00	265.461,91 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	341.836,12 D	0,00	0,00	341.836,12 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.074,95 D	1.396,90	0,00	39.471,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.074,95 D	1.396,90	0,00	39.471,85 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.074,95 D	1.396,90	0,00	39.471,85 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.074,95 D	1.396,90	0,00	39.471,85 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.074,95 D	1.396,90	0,00	39.471,85 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	38.074,95 D	1.396,90	0,00	39.471,85 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00.00	PROVISÃO PARA PCLD	38.074,95 D	1.396,90	0,00	39.471,85 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.959,58 D	129,66	0,00	2.089,24 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.959,58 D	129,66	0,00	2.089,24 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.959,58 D	129,66	0,00	2.089,24 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.959,58 D	129,66	0,00	2.089,24 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.959,58 D	129,66	0,00	2.089,24 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.959,58 D	129,66	0,00	2.089,24 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	1.959,58 D	129,66	0,00	2.089,24 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.794,10 D	15.209,99	0,00	166.004,09 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.794,10 D	15.209,99	0,00	166.004,09 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.794,10 D	15.209,99	0,00	166.004,09 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.794,10 D	15.209,99	0,00	166.004,09 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.794,10 D	15.209,99	0,00	166.004,09 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00	CUSTÓDIA	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11	FUNDOS 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.032,69 D	517,89	0,00	4.550,58 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.537,35 D	521,39	0,00	5.058,74 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21	FUNDOS GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.429,96 D	460,72	0,00	3.890,68 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24	FUNDOS SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	8.352,68 D	804,79	0,00	9.157,47 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27	FUNDOS SAFRA SOBERANO FIC RF DI	3.647,32 D	695,21	0,00	4.342,53 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00	CETIP	42.877,89 D	5.451,83	0,00	48.329,72 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11	FUNDOS 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	7.180,00 D	945,83	0,00	8.125,83 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	7.998,42 D	952,22	0,00	8.950,64 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21	FUNDOS GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	6.049,18 D	841,43	0,00	6.890,61 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24	FUNDOS SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	15.065,99 D	1.455,25	0,00	16.521,24 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27	FUNDOS SAFRA SOBERANO FIC RF DI	6.584,30 D	1.257,10	0,00	7.841,40 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS	83.916,21 D	6.758,16	0,00	90.674,37 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01	FUNDOS AQUA SUL AMÉRICA	67.059,10 D	3.129,29	0,00	70.188,39 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	16.857,11 D	3.628,87	0,00	20.485,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.227,77 D	5.376,43	0,00	45.604,20 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.227,77 D	5.376,43	0,00	45.604,20 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.227,77 D	5.376,43	0,00	45.604,20 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.227,77 D	5.376,43	0,00	45.604,20 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.227,77 D	5.376,43	0,00	45.604,20 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.227,77 D	5.376,43	0,00	45.604,20 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.227,77 D	5.376,43	0,00	45.604,20 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.315.749,63 D	3.786.770,82	0,00	35.102.520,45 D
Total Geral: 882					