

Balancete Contábil

Outubro de 2025

Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2025
Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	190	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.313
Bancos c/movimento	190	Gestão Previdencial	1.141
		Gestão Administrativa	146
		Investimentos	26
REALIZÁVEL	410.638	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	3.168	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	498		
Investimentos Total	406.972	PATRIMÔNIO SOCIAL	409.372
Investimentos do Plano	402.245	Patrimônio de Cobertura do Plano	400.833
Renda Fixa	364.571	Provisões Matemáticas	400.833
Renda Variável	9.943	Benefícios Concedidos	147.215
Imóveis	473	Benefícios a Conceder	253.618
Empréstimos	27.258		
		Fundos	8.539
Investimentos do PGA	4.727	Fundos Previdenciais	3.567
Renda Fixa	4.727	Fundos Administrativos	4.972
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16		
Imobilizado	16		
TOTAL DO ATIVO	410.844	TOTAL DO PASSIVO	410.844

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	406.678.646,20 D	14.421.795,17	10.256.048,76	410.844.392,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	117.933,45 D	3.855.905,82	3.783.439,83	190.399,44 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	117.933,45 D	3.855.905,82	3.783.439,83	190.399,44 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	117.933,45 D	3.855.905,82	3.783.439,83	190.399,44 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	117.933,45 D	3.855.905,82	3.783.439,83	190.399,44 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	117.933,45 D	3.855.905,82	3.783.439,83	190.399,44 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	117.933,45 D	3.855.905,82	3.783.439,83	190.399,44 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CAIXA	880,05 D	0,00	291,38	588,67 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	880,05 D	0,00	291,38	588,67 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	117.053,40 D	3.855.905,82	3.783.148,45	189.810,77 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.01	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	733,82	733,82	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.03	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	19.964,31 D	189.965,96	174.744,71	35.185,56 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	95.085,29 D	3.665.206,04	3.607.669,92	152.621,41 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	406.543.824,24 D	10.565.889,35	6.472.093,19	410.637.620,40 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.888.507,76 D	1.933.502,68	1.654.489,54	3.167.520,90 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.886.214,90 D	1.933.487,83	1.652.253,90	3.167.448,83 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.649.265,65 D	1.730.687,61	1.652.253,90	1.727.699,36 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	640.434,97 D	672.168,36	640.434,97	672.168,36 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	640.434,97 D	672.168,36	640.434,97	672.168,36 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	640.434,97 D	672.168,36	640.434,97	672.168,36 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	640.434,97 D	672.168,36	640.434,97	672.168,36 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	812.246,03 D	858.321,72	812.959,46	857.608,29 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	812.246,03 D	858.321,72	812.959,46	857.608,29 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	640.434,97 D	672.881,79	641.148,40	672.168,36 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	640.434,97 D	672.881,79	641.148,40	672.168,36 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	171.811,06 D	185.439,93	171.811,06	185.439,93 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	171.811,06 D	185.439,93	171.811,06	185.439,93 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.584,65 D	200.197,53	198.859,47	197.922,71 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.584,65 D	200.197,53	198.859,47	197.922,71 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	196.584,65 D	200.197,53	198.859,47	197.922,71 D

Balancete Contábil

Out/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	196.584,65 D	200.197,53	198.859,47	197.922,71 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.236.949,25 D	202.800,22	0,00	1.439.749,47 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	480.326,23 D	79.814,07	0,00	560.140,30 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	480.326,23 D	79.814,07	0,00	560.140,30 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.326,23 D	79.814,07	0,00	560.140,30 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	480.326,23 D	79.814,07	0,00	560.140,30 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	609.184,53 D	105.489,05	0,00	714.673,58 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	609.184,53 D	105.489,05	0,00	714.673,58 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	480.326,23 D	79.814,07	0,00	560.140,30 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	480.326,23 D	79.814,07	0,00	560.140,30 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	128.858,30 D	25.674,98	0,00	154.533,28 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	128.858,30 D	25.674,98	0,00	154.533,28 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	147.438,49 D	17.497,10	0,00	164.935,59 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	147.438,49 D	17.497,10	0,00	164.935,59 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	147.438,49 D	17.497,10	0,00	164.935,59 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	147.438,49 D	17.497,10	0,00	164.935,59 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.292,86 D	14,85	2.235,64	72,07 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.292,86 D	14,85	2.235,64	72,07 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	2.292,86 D	14,85	2.235,64	72,07 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	2.292,86 D	14,85	2.235,64	72,07 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	2.292,86 D	14,85	2.235,64	72,07 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	2.292,86 D	14,85	2.235,64	72,07 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.757,35 D	491.850,24	466.915,88	497.691,71 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	292.724,18 D	197.550,48	171.053,26	319.221,40 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	287.347,75 D	192.167,93	165.676,83	313.838,85 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	100.868,51 D	67.678,42	57.639,15	110.907,78 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CAGECE	100.868,51 D	67.678,42	57.639,15	110.907,78 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	100.868,51 D	67.678,42	57.639,15	110.907,78 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.639,15 D	60.495,15	57.639,15	60.495,15 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.00.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	43.229,36 D	7.183,27	0,00	50.412,63 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	154.999,35 D	104.744,60	89.949,94	169.794,01 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	127.928,75 D	86.741,36	73.102,15	141.567,96 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	100.868,51 D	67.678,42	57.639,15	110.907,78 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.639,15 D	60.495,15	57.639,15	60.495,15 D

Balancete Contábil

Out/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	43.229,36 D	7.183,27	0,00	50.412,63 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	27.060,24 D	19.062,94	15.463,00	30.660,18 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.463,00 D	16.752,19	15.463,00	16.752,19 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	11.597,24 D	2.310,75	0,00	13.907,99 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	23.969,01 D	14.766,25	13.746,20	24.989,06 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	23.969,01 D	14.766,25	13.746,20	24.989,06 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.746,20 D	13.630,38	13.746,20	13.630,38 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	10.222,81 D	1.135,87	0,00	11.358,68 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.101,59 D	3.219,14	3.101,59	3.219,14 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.101,59 D	3.219,14	3.101,59	3.219,14 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.101,59 D	3.219,14	3.101,59	3.219,14 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	17,85	0,00	17,85 D
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	17,85	0,00	17,85 D
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	17,85	0,00	17,85 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.327,91 D	19.592,51	17.935,76	32.984,66 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.327,91 D	19.592,51	17.935,76	32.984,66 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	31.327,91 D	19.592,51	17.935,76	32.984,66 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	17.935,76 D	18.017,77	17.935,76	18.017,77 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	13.392,15 D	1.574,74	0,00	14.966,89 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	151,98 D	152,40	151,98	152,40 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,98 D	152,40	151,98	152,40 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,98 D	152,40	151,98	152,40 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,98 D	152,40	151,98	152,40 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.376,43 D	5.382,55	5.376,43	5.382,55 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.376,43 D	5.382,55	5.376,43	5.382,55 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.376,43 D	5.382,55	5.376,43	5.382,55 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.376,43 D	5.382,55	5.376,43	5.382,55 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	236,45 D	231,78	236,45	231,78 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.139,98 D	5.150,77	5.139,98	5.150,77 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.502,53 D	193.618,48	195.181,34	19.939,67 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.502,53 D	193.618,48	195.181,34	19.939,67 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.502,53 D	193.618,48	195.181,34	19.939,67 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.502,53 D	193.618,48	195.181,34	19.939,67 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.502,53 D	193.618,48	195.181,34	19.939,67 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.485,69	1.161,90	2.323,79 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	9.000,00 D	0,00	3.000,00	6.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.271,42 D	0,00	727,14	6.544,28 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	330,22 D	0,00	39,96	290,26 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	250,63 D	0,00	83,55	167,08 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	207,00 D	171,00	207,00	171,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	189.961,79	189.961,79	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.01.01	PIS E COFINS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.182.559,13 D	8.140.536,43	4.350.687,77	406.972.407,79 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.475.082,90 D	4.834.143,83	1.067.338,54	379.241.888,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.916.766,40 D	101.702,07	182.018,10	9.836.450,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.916.766,40 D	101.702,07	182.018,10	9.836.450,37 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.668.871,99 D	58.068,30	0,00	4.726.940,29 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.504.979,12 D	30.873,01	0,00	2.535.852,13 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.163.892,87 D	27.195,29	0,00	2.191.088,16 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.247.894,41 D	43.633,77	182.018,10	5.109.510,08 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.247.894,41 D	43.633,77	182.018,10	5.109.510,08 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.850.006,59 D	122.747,67	29.091,31	9.943.662,95 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	9.850.006,59 D	122.747,67	29.091,31	9.943.662,95 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	9.850.006,59 D	122.747,67	29.091,31	9.943.662,95 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9.850.006,59 D	122.747,67	29.091,31	9.943.662,95 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.212.679,32 D	122.747,67	0,00	5.335.426,99 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.637.327,27 D	0,00	29.091,31	4.608.235,96 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	355.708.309,91 D	4.609.694,09	856.229,13	359.461.774,87 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	355.708.309,91 D	4.609.694,09	856.229,13	359.461.774,87 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	355.708.309,91 D	4.609.694,09	856.229,13	359.461.774,87 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	159.584.026,23 D	2.628.010,36	852.677,24	161.359.359,35 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	159.598.514,65 D	2.628.010,36	850.000,00	161.376.525,01 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	19.488,42 C	0,00	2.677,24	22.165,66 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	196.124.283,68 D	1.981.683,73	3.551,89	198.102.415,52 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	196.131.063,34 D	1.981.683,73	0,00	198.112.747,07 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	7.779,66 C	0,00	3.551,89	11.331,55 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.00	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	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	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	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	USO PROPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.00	SALAS	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00	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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.234.753,23 D	3.303.669,60	3.280.626,23	27.257.796,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.234.753,23 D	3.303.669,60	3.280.626,23	27.257.796,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.234.753,23 D	3.303.669,60	3.280.626,23	27.257.796,60 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.234.753,23 D	3.303.669,60	3.280.626,23	27.257.796,60 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	1.198.353,58 D	29.014,42	57.183,00	1.170.185,00 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.158.928,34 D	2.897,32	26.117,10	1.135.708,56 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	29.503,98 D	26.117,10	31.065,90	24.555,18 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	26.169.347,15 D	3.274.464,37	3.222.040,68	26.221.770,84 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	25.457.969,09 D	2.444.567,10	2.390.190,39	25.512.345,80 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	648.772,46 D	666.148,70	668.716,20	646.204,96 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	62.464,43 D	2.443,54	1.687,89	63.220,08 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	141,17 D	161.305,03	161.446,20	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	132.947,50 C	190,81	1.402,55	134.159,24 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	123.026,24 C	190,81	1.402,55	124.237,98 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.888,51 D	0,00	515,74	16.372,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.888,51 D	0,00	515,74	16.372,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	16.888,51 D	0,00	515,74	16.372,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.888,51 D	0,00	515,74	16.372,77 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.888,51 D	0,00	515,74	16.372,77 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.888,51 D	0,00	515,74	16.372,77 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.743,09 D	0,00	62,24	4.680,85 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
1.03.01.01.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	18.591,35 C	0,00	62,24	18.653,59 C
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.175,58 D	0,00	395,56	9.780,02 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.01	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	29.801,55 C	0,00	395,56	30.197,11 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.01	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.00	REFRIGERADORES DE AR	1.969,84 D	0,00	57,94	1.911,90 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.01	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	2.963,16 C	0,00	57,94	3.021,10 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	406.678.646,20 C	7.396.257,22	11.562.003,63	410.844.392,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.137.603,20 C	4.420.730,57	4.596.504,78	1.313.377,41 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	964.725,27 C	2.105.036,68	2.281.368,13	1.141.056,72 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	458.906,93 C	1.452.052,94	1.526.641,46	533.495,45 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	458.906,93 C	794.148,12	868.736,64	533.495,45 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	458.906,93 C	794.148,12	868.736,64	533.495,45 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	458.906,93 C	794.148,12	868.736,64	533.495,45 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.01	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	788.141,60	788.141,60	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	458.906,93 C	0,00	74.588,52	533.495,45 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03	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	657.904,82	657.904,82	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	657.904,82	657.904,82	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	657.904,82	657.904,82	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	0,00	657.904,82	657.904,82	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	657.904,82	657.904,82	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.527,44 C	255.868,15	331.050,81	225.710,10 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.527,44 C	255.868,15	331.050,81	225.710,10 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.527,44 C	255.868,15	331.050,81	225.710,10 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.527,44 C	255.868,15	331.050,81	225.710,10 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.527,44 C	255.868,15	331.050,81	225.710,10 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01	IRRF A RECOLHER	150.527,44 C	255.868,15	331.050,81	225.710,10 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.392,76 C	54.392,76	54.413,31	54.413,31 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	54.392,76 C	54.392,76	54.413,31	54.413,31 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	54.392,76 C	54.392,76	54.413,31	54.413,31 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	54.392,76 C	54.392,76	54.413,31	54.413,31 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	54.392,76 C	54.392,76	54.413,31	54.413,31 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01	SEGURO DE VIDA	54.392,76 C	54.392,76	54.413,31	54.413,31 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300.898,14 C	342.722,83	369.262,55	327.437,86 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	300.898,14 C	342.722,83	369.262,55	327.437,86 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	292.724,18 C	171.053,26	197.550,48	319.221,40 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	100.868,51 C	57.639,15	67.678,42	110.907,78 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	100.868,51 C	57.639,15	67.678,42	110.907,78 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.639,15 C	57.639,15	60.495,15	60.495,15 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	43.229,36 C	0,00	7.183,27	50.412,63 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	127.928,75 C	73.102,15	86.741,36	141.567,96 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	100.868,51 C	57.639,15	67.678,42	110.907,78 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.639,15 C	57.639,15	60.495,15	60.495,15 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	43.229,36 C	0,00	7.183,27	50.412,63 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	27.060,24 C	15.463,00	19.062,94	30.660,18 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.01	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	15.463,00 C	15.463,00	16.752,19	16.752,19 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.02	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	11.597,24 C	0,00	2.310,75	13.907,99 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	31.327,91 C	17.935,76	19.592,51	32.984,66 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	31.327,91 C	17.935,76	19.592,51	32.984,66 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	17.935,76 C	17.935,76	18.017,77	18.017,77 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	13.392,15 C	0,00	1.574,74	14.966,89 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	23.969,01 C	13.746,20	14.766,25	24.989,06 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	23.969,01 C	13.746,20	14.766,25	24.989,06 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.01	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.746,20 C	13.746,20	13.630,38	13.630,38 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.02	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	10.222,81 C	0,00	1.135,87	11.358,68 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.376,43 C	5.376,43	5.382,55	5.382,55 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.376,43 C	5.376,43	5.382,55	5.382,55 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	236,45 C	236,45	231,78	231,78 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.139,98 C	5.139,98	5.150,77	5.150,77 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,98 C	151,98	152,40	152,40 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,98 C	151,98	152,40	152,40 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,98 C	151,98	152,40	152,40 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.101,59 C	3.101,59	3.219,14	3.219,14 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.101,59 C	3.101,59	3.219,14	3.219,14 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.101,59 C	3.101,59	3.219,14	3.219,14 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.173,96 C	171.669,57	171.712,07	8.216,46 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.173,96 C	171.669,57	171.712,07	8.216,46 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.173,96 C	171.669,57	171.712,07	8.216,46 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	171.669,57	171.669,57	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.173,96 C	0,00	42,50	8.216,46 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.908,63 C	159.186,34	155.921,85	146.644,14 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	129.176,35 C	139.724,02	136.909,55	126.361,88 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	7.224,17 C	11.369,46	13.466,41	9.321,12 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	7.224,17 C	11.369,46	13.466,41	9.321,12 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	7.224,17 C	11.369,46	13.466,41	9.321,12 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	7.224,17 C	11.369,46	13.466,41	9.321,12 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	11.369,46	11.369,46	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	3.096,08 C	0,00	898,69	3.994,77 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	4.128,09 C	0,00	1.198,26	5.326,35 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.589,33 C	10.985,09	11.023,18	17.627,42 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.589,33 C	10.985,09	11.023,18	17.627,42 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.589,33 C	10.985,09	11.023,18	17.627,42 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.589,33 C	10.985,09	11.023,18	17.627,42 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	10.089,12 C	10.089,12	9.110,18	9.110,18 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	895,97 C	895,97	862,74	862,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.873,07 C	0,00	230,96	2.104,03 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	247,69 C	0,00	71,90	319,59 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.060,92 C	0,00	307,95	1.368,87 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	330,25 C	0,00	95,86	426,11 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	3.092,31 C	0,00	343,59	3.435,90 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.908,18	1.908,18	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.230,67	1.230,67	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.458,36 C	94.326,99	96.675,66	74.807,03 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.458,36 C	94.326,99	96.675,66	74.807,03 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.458,36 C	94.326,99	96.675,66	74.807,03 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.458,36 C	94.326,99	96.675,66	74.807,03 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	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	5.646,36	5.646,36	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	13.031,43 C	13.887,98	14.403,09	13.546,54 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.00	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.892,86 C	6.892,86	6.892,86	6.892,86 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.11.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	6.544,26 C	2.181,42	0,00	4.362,84 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	13.743,70 C	0,00	1.527,07	15.270,77 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	322,64 C	322,64	585,36	585,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.00	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.00	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.712,35 C	2.712,35	2.712,84	2.712,84 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.924,50	34.149,20	2.224,70 C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	31.904,49 C	19.903,63	12.605,45	24.606,31 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	31.904,49 C	19.903,63	12.605,45	24.606,31 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	31.904,49 C	19.903,63	12.605,45	24.606,31 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	31.904,49 C	19.903,63	12.605,45	24.606,31 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	314,86	314,86 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	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	510,31 C	510,31	570,77	570,77 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	28.356,32 C	7.423,64	65,00	20.997,68 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	7.021,84	7.021,84	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.728,28 C	8.458,32	7.178,84	8.448,80 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.728,28 C	8.458,32	7.178,84	8.448,80 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.728,28 C	8.458,32	7.178,84	8.448,80 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.728,28 C	8.458,32	7.178,84	8.448,80 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.728,28 C	8.458,32	7.178,84	8.448,80 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	6.754,22 C	6.450,44	5.251,82	5.555,60 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	851,58 C	851,58	857,92	857,92 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.122,48 C	1.156,30	1.069,10	2.035,28 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.004,00 C	11.004,00	11.833,46	11.833,46 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.004,00 C	11.004,00	11.833,46	11.833,46 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.004,00 C	11.004,00	11.833,46	11.833,46 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.004,00 C	11.004,00	11.833,46	11.833,46 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.004,00 C	11.004,00	11.833,46	11.833,46 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01.00	COFINS A RECOLHER	9.465,81 C	9.465,81	10.179,32	10.179,32 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.538,19 C	1.538,19	1.654,14	1.654,14 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.969,30 C	2.156.507,55	2.159.214,80	25.676,55 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.248,36 C	4.248,36	4.269,52	4.269,52 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.248,36 C	4.248,36	4.269,52	4.269,52 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.248,36 C	4.248,36	4.269,52	4.269,52 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.248,36 C	4.248,36	4.269,52	4.269,52 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.248,36 C	4.248,36	4.269,52	4.269,52 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.739,48 C	2.739,48	2.760,64	2.760,64 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	8,88 C	8,88	8,88	8,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.720,94 C	2.152.259,19	2.154.945,28	21.407,03 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.720,94 C	2.152.259,19	2.154.945,28	21.407,03 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.720,94 C	2.152.259,19	2.154.945,28	21.407,03 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.720,94 C	2.152.259,19	2.154.945,28	21.407,03 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.720,94 C	2.152.259,19	2.154.945,28	21.407,03 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.122.737,34	2.122.737,34	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	1.231,78 C	14.996,94	17.665,97	3.900,81 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.524,91 C	14.524,91	14.541,97	14.541,97 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	405.382.512,36 C	2.975.526,65	6.965.498,85	409.372.484,56 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	397.090.207,88 C	2.820.452,61	6.563.761,97	400.833.517,24 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	397.090.207,88 C	2.820.452,61	6.563.761,97	400.833.517,24 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.048.993,24 C	1.189.511,74	1.355.474,16	147.214.955,66 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	147.048.993,24 C	1.189.511,74	1.355.474,16	147.214.955,66 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.190.634,41 C	839.946,65	1.355.474,16	141.706.161,92 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	141.190.634,41 C	839.946,65	1.355.474,16	141.706.161,92 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	57.985.042,91 C	839.946,65	0,00	57.145.096,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	83.205.591,50 C	0,00	1.355.474,16	84.561.065,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.858.358,83 C	349.565,09	0,00	5.508.793,74 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.858.358,83 C	349.565,09	0,00	5.508.793,74 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.061.658,21 D	68.746,13	0,00	1.130.404,34 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.920.017,04 C	280.818,96	0,00	6.639.198,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.041.214,64 C	1.630.940,87	5.208.287,81	253.618.561,58 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	250.041.214,64 C	1.630.940,87	5.208.287,81	253.618.561,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.685.567,07 C	229.409,54	1.814.266,81	105.270.424,34 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	103.685.567,07 C	229.409,54	1.814.266,81	105.270.424,34 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	40.818.607,33 C	229.409,54	695.336,42	41.284.534,21 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	62.866.959,74 C	0,00	1.118.930,39	63.985.890,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.355.647,57 C	1.401.531,33	3.394.021,00	148.348.137,24 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	117.019.240,09 C	79.439,29	3.180.490,52	120.120.291,32 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	65.009.963,02 C	79.439,29	882.658,73	65.813.182,46 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	52.009.277,07 C	0,00	2.297.831,79	54.307.108,86 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	29.290.722,60 C	1.322.092,04	213.190,26	28.181.820,82 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.635.360,97 C	684.724,21	213.190,26	8.163.827,02 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	20.655.361,63 C	637.367,83	0,00	20.017.993,80 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	45.684,88 C	0,00	340,22	46.025,10 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	1.387,91 C	0,00	340,22	1.728,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.292.304,48 C	155.074,04	401.736,88	8.538.967,32 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.421.381,54 C	54.392,76	200.374,32	3.567.363,10 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.421.381,54 C	54.392,76	200.374,32	3.567.363,10 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.421.381,54 C	54.392,76	200.374,32	3.567.363,10 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.421.381,54 C	54.392,76	200.374,32	3.567.363,10 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.421.381,54 C	54.392,76	200.374,32	3.567.363,10 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.421.381,54 C	54.392,76	200.374,32	3.567.363,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.870.922,94 C	100.681,28	201.362,56	4.971.604,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.870.922,94 C	0,00	100.681,28	4.971.604,22 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.870.922,94 C	0,00	100.681,28	4.971.604,22 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.870.922,94 C	0,00	100.681,28	4.971.604,22 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.870.922,94 C	0,00	100.681,28	4.971.604,22 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.870.922,94 C	0,00	100.681,28	4.971.604,22 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.870.922,94 C	0,00	100.681,28	4.971.604,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	100.681,28	100.681,28	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.766.491,46	8.766.491,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.217.562,35 C	0,00	1.948.268,93	18.165.831,28 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	16.217.562,35 C	0,00	1.948.268,93	18.165.831,28 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.669.461,78 C	0,00	672.168,36	6.341.630,14 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	480.326,23 C	0,00	79.814,07	560.140,30 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.014.087,16 C	0,00	978.559,17	8.992.646,33 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	7.883.271,96 C	0,00	963.792,92	8.847.064,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	6.149.788,01 C	0,00	751.982,43	6.901.770,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.669.461,78 C	0,00	672.168,36	6.341.630,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	480.326,23 C	0,00	79.814,07	560.140,30 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.733.483,95 C	0,00	211.810,49	1.945.294,44 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	1.733.483,95 C	0,00	211.810,49	1.945.294,44 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	1.733.483,95 C	0,00	211.810,49	1.945.294,44 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.604.625,65 C	0,00	186.135,51	1.790.761,16 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	128.858,30 C	0,00	25.674,98	154.533,28 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	130.815,20 C	0,00	14.766,25	145.581,45 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.815,20 C	0,00	14.766,25	145.581,45 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.815,20 C	0,00	14.766,25	145.581,45 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	130.815,20 C	0,00	14.766,25	145.581,45 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	120.587,58 C	0,00	13.630,38	134.217,96 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	10.227,62 C	0,00	1.135,87	11.363,49 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.053.559,77 C	0,00	217.694,63	2.271.254,40 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.053.559,77 C	0,00	217.694,63	2.271.254,40 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	2.053.559,77 C	0,00	217.694,63	2.271.254,40 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.053.559,77 C	0,00	217.694,63	2.271.254,40 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.053.559,77 C	0,00	217.694,63	2.271.254,40 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.905.052,85 C	0,00	200.197,53	2.105.250,38 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	148.506,92 C	0,00	17.497,10	166.004,02 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	127,41 C	0,00	32,70	160,11 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	127,41 C	0,00	32,70	160,11 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	127,41 C	0,00	32,70	160,11 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	127,41 C	0,00	32,70	160,11 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	127,41 C	0,00	14,85	142,26 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	127,41 C	0,00	14,85	142,26 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	17.299.424,22 D	1.810.187,24	0,00	19.109.611,46 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.463.947,68 D	984.417,17	0,00	10.448.364,85 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.422.832,84 D	868.356,77	0,00	9.291.189,61 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.422.832,84 D	868.356,77	0,00	9.291.189,61 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.422.832,84 D	868.356,77	0,00	9.291.189,61 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.422.832,84 D	868.356,77	0,00	9.291.189,61 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.677.364,67 D	868.356,77	0,00	8.545.721,44 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	7.076.194,59 D	801.560,10	0,00	7.877.754,69 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	601.170,08 D	66.796,67	0,00	667.966,75 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	745.468,17 D	0,00	0,00	745.468,17 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	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	18.945,71 D	2.105,08	0,00	21.050,79 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	18.945,71 D	2.105,08	0,00	21.050,79 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	18.945,71 D	2.105,08	0,00	21.050,79 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	18.945,71 D	2.105,08	0,00	21.050,79 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	18.945,71 D	2.105,08	0,00	21.050,79 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	17.488,35 D	1.943,15	0,00	19.431,50 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.457,36 D	161,93	0,00	1.619,29 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	979.191,52 D	109.180,03	0,00	1.088.371,55 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	979.191,52 D	109.180,03	0,00	1.088.371,55 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	979.191,52 D	109.180,03	0,00	1.088.371,55 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	979.191,52 D	109.180,03	0,00	1.088.371,55 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	979.191,52 D	109.180,03	0,00	1.088.371,55 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	911.874,47 D	100.781,57	0,00	1.012.656,04 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	67.317,05 D	8.398,46	0,00	75.715,51 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.977,61 D	4.775,29	0,00	47.752,90 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.977,61 D	4.775,29	0,00	47.752,90 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.977,61 D	4.775,29	0,00	47.752,90 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.977,61 D	4.775,29	0,00	47.752,90 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	42.977,61 D	4.775,29	0,00	47.752,90 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	39.671,64 D	4.407,96	0,00	44.079,60 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.305,97 D	367,33	0,00	3.673,30 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.774.748,42 D	11.201,95	0,00	1.785.950,37 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.774.748,42 D	11.201,95	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.774.748,42 D	11.201,95	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.774.748,42 D	11.201,95	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.774.748,42 D	11.201,95	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.774.748,42 D	11.201,95	0,00	1.785.950,37 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	1.774.748,42 D	11.201,95	0,00	1.785.950,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.382.963,49 D	759.676,07	0,00	6.142.639,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	4.879.772,70 D	759.676,07	0,00	5.639.448,77 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.879.772,70 D	759.676,07	0,00	5.639.448,77 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.879.772,70 D	759.676,07	0,00	5.639.448,77 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.879.772,70 D	759.676,07	0,00	5.639.448,77 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.879.772,70 D	759.676,07	0,00	5.639.448,77 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	4.879.772,70 D	759.676,07	0,00	5.639.448,77 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01.00	PORTABILIDADE	503.190,79 D	0,00	0,00	503.190,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	677.764,63 D	54.892,05	0,00	732.656,68 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	677.764,63 D	54.892,05	0,00	732.656,68 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	677.764,63 D	54.892,05	0,00	732.656,68 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	677.764,63 D	54.892,05	0,00	732.656,68 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	677.764,63 D	54.892,05	0,00	732.656,68 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	492.150,15 D	54.413,31	0,00	546.563,46 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	492.150,15 D	54.413,31	0,00	546.563,46 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	3.689,58 D	436,24	0,00	4.125,82 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	3.689,58 D	436,24	0,00	4.125,82 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	282,26 D	42,50	0,00	324,76 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	282,26 D	42,50	0,00	324,76 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	1.603.794,17 D	192.167,93	0,00	1.795.962,10 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.603.794,17 D	192.167,93	0,00	1.795.962,10 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.603.794,17 D	192.167,93	0,00	1.795.962,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.603.794,17 D	192.167,93	0,00	1.795.962,10 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	553.480,92 D	67.678,42	0,00	621.159,34 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	553.480,92 D	67.678,42	0,00	621.159,34 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	553.480,92 D	67.678,42	0,00	621.159,34 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	510.251,56 D	60.495,15	0,00	570.746,71 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	43.229,36 D	7.183,27	0,00	50.412,63 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	1.050.313,25 D	124.489,51	0,00	1.174.802,76 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	709.494,46 D	86.741,36	0,00	796.235,82 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	553.480,92 D	67.678,42	0,00	621.159,34 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	510.251,56 D	60.495,15	0,00	570.746,71 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	43.229,36 D	7.183,27	0,00	50.412,63 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	156.013,54 D	19.062,94	0,00	175.076,48 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	144.416,30 D	16.752,19	0,00	161.168,49 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	11.597,24 D	2.310,75	0,00	13.907,99 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	184.943,09 D	19.592,51	0,00	204.535,60 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	184.943,09 D	19.592,51	0,00	204.535,60 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	171.454,78 D	18.017,77	0,00	189.472,55 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	13.488,31 D	1.574,74	0,00	15.063,05 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	130.815,19 D	14.766,25	0,00	145.581,44 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	130.815,19 D	14.766,25	0,00	145.581,44 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	120.587,58 D	13.630,38	0,00	134.217,96 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	10.227,61 D	1.135,87	0,00	11.363,48 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.299,73 D	152,40	0,00	1.452,13 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.299,73 D	152,40	0,00	1.452,13 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.299,73 D	152,40	0,00	1.452,13 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	23.760,78 D	3.219,14	0,00	26.979,92 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	23.760,78 D	3.219,14	0,00	26.979,92 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	23.760,78 D	3.219,14	0,00	26.979,92 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	17,85	0,00	17,85 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	17,85	0,00	17,85 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	17,85	0,00	17,85 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.710.845,30 C	0,00	3.943.377,16	38.654.222,46 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.824.848,02 D	6.563.761,97	2.820.452,61	34.568.157,38 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.824.848,02 D	6.563.761,97	2.820.452,61	34.568.157,38 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.824.848,02 D	6.563.761,97	2.820.452,61	34.568.157,38 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.824.848,02 D	6.563.761,97	2.820.452,61	34.568.157,38 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.824.848,02 D	6.563.761,97	2.820.452,61	34.568.157,38 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.824.848,02 D	6.563.761,97	2.820.452,61	34.568.157,38 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.824.848,02 D	6.563.761,97	2.820.452,61	34.568.157,38 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	10.865.477,40 D	1.814.266,81	229.409,54	12.450.334,67 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	10.272.445,13 D	3.394.021,00	1.401.531,33	12.264.934,80 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	9.686.925,49 D	1.355.474,16	1.189.511,74	9.852.887,91 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.200.341,24 D	200.374,32	54.392,76	1.346.322,80 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.638.098,63 D	200.374,32	0,00	1.838.472,95 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.638.098,63 D	200.374,32	0,00	1.838.472,95 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.638.098,63 D	200.374,32	0,00	1.838.472,95 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.638.098,63 D	200.374,32	0,00	1.838.472,95 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.638.098,63 D	200.374,32	0,00	1.838.472,95 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.638.098,63 D	200.374,32	0,00	1.838.472,95 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.638.098,63 D	200.374,32	0,00	1.838.472,95 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	437.757,39 C	0,00	54.392,76	492.150,15 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	437.757,39 C	0,00	54.392,76	492.150,15 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	437.757,39 C	0,00	54.392,76	492.150,15 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	437.757,39 C	0,00	54.392,76	492.150,15 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	437.757,39 C	0,00	54.392,76	492.150,15 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	437.757,39 C	0,00	54.392,76	492.150,15 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01	REVERSÃO DE FUNDOS	437.757,39 C	0,00	54.392,76	492.150,15 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	251.789,42	251.789,42	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.649.398,37 C	0,00	197.550,48	1.846.948,85 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.603.794,17 C	0,00	192.167,93	1.795.962,10 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.603.794,17 C	0,00	192.167,93	1.795.962,10 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	553.480,92 C	0,00	67.678,42	621.159,34 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	553.480,92 C	0,00	67.678,42	621.159,34 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	553.480,92 C	0,00	67.678,42	621.159,34 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	553.480,92 C	0,00	67.678,42	621.159,34 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	510.251,56 C	0,00	60.495,15	570.746,71 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	43.229,36 C	0,00	7.183,27	50.412,63 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	864.070,43 C	0,00	104.744,60	968.815,03 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	864.070,43 C	0,00	104.744,60	968.815,03 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	709.494,46 C	0,00	86.741,36	796.235,82 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	553.480,92 C	0,00	67.678,42	621.159,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.251,56 C	0,00	60.495,15	570.746,71 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.229,36 C	0,00	7.183,27	50.412,63 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	156.013,54 C	0,00	19.062,94	175.076,48 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	144.416,30 C	0,00	16.752,19	161.168,49 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	11.597,24 C	0,00	2.310,75	13.907,99 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	130.815,19 C	0,00	14.766,25	145.581,44 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	130.815,19 C	0,00	14.766,25	145.581,44 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	120.587,58 C	0,00	13.630,38	134.217,96 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	10.227,61 C	0,00	1.135,87	11.363,48 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17,85	17,85 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	23.760,78 C	0,00	3.219,14	26.979,92 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	23.760,78 C	0,00	3.219,14	26.979,92 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	23.760,78 C	0,00	3.219,14	26.979,92 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	184.943,09 C	0,00	19.592,51	204.535,60 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	184.943,09 C	0,00	19.592,51	204.535,60 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	184.943,09 C	0,00	19.592,51	204.535,60 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	184.943,09 C	0,00	19.592,51	204.535,60 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.454,78 C	0,00	18.017,77	189.472,55 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.488,31 C	0,00	1.574,74	15.063,05 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.299,73 C	0,00	152,40	1.452,13 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.299,73 C	0,00	152,40	1.452,13 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.299,73 C	0,00	152,40	1.452,13 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.299,73 C	0,00	152,40	1.452,13 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.299,73 C	0,00	152,40	1.452,13 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.604,20 C	0,00	5.382,55	50.986,75 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.604,20 C	0,00	5.382,55	50.986,75 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.604,20 C	0,00	5.382,55	50.986,75 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.604,20 C	0,00	5.382,55	50.986,75 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.604,20 C	0,00	5.382,55	50.986,75 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.604,20 C	0,00	5.382,55	50.986,75 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	2.149,78 C	0,00	231,78	2.381,56 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.02	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	43.454,42 C	0,00	5.150,77	48.605,19 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.278.050,74 D	151.108,14	383,48	1.428.775,40 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.278.050,74 D	151.108,14	383,48	1.428.775,40 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.264,30 D	21.009,24	37,26	182.236,28 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	161.264,30 D	21.009,24	37,26	182.236,28 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	161.264,30 D	21.009,24	37,26	182.236,28 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	161.264,30 D	21.009,24	37,26	182.236,28 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	81.764,22 D	10.784,32	0,00	92.548,54 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	81.348,81 D	10.784,32	0,00	92.133,13 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.02	HORA EXTRA	415,41 D	0,00	0,00	415,41 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	21.821,17 D	2.803,62	0,00	24.624,79 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	12.132,70 D	1.602,07	0,00	13.734,77 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.688,47 D	1.201,55	0,00	10.890,02 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	27.554,31 D	3.634,31	0,00	31.188,62 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	21.013,20 D	2.771,57	0,00	23.784,77 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	6.541,11 D	862,74	0,00	7.403,85 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFICIOS	30.124,60 D	3.786,99	37,26	33.874,33 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	14.051,29 D	1.908,18	0,00	15.959,47 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	5.266,26 D	585,14	0,00	5.851,40 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	10.579,05 D	1.230,67	37,26	11.772,46 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	228,00 D	63,00	0,00	291,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.754,44 D	2.616,22	346,22	70.024,44 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.754,44 D	2.616,22	346,22	70.024,44 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.754,44 D	2.616,22	346,22	70.024,44 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.754,44 D	2.616,22	346,22	70.024,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.754,44 D	2.616,22	346,22	70.024,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	36.428,00 D	2.270,00	0,00	38.698,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	24.779,50 D	0,00	0,00	24.779,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	1.171,22 D	346,22	0,00	1.517,44 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	5.375,72 D	0,00	346,22	5.029,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	68.698,79 D	15.801,06	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	68.698,79 D	15.801,06	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	68.698,79 D	15.801,06	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	68.698,79 D	15.801,06	0,00	84.499,85 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	31.441,93 D	14.334,25	0,00	45.776,18 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	9.173,92 D	11.467,40	0,00	20.641,32 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	15.387,57 D	2.866,85	0,00	18.254,42 D
4.02.01.03.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	2.293,48 D	0,00	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	4.586,96 D	0,00	0,00	4.586,96 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	37.256,86 D	1.466,81	0,00	38.723,67 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.00	CONSELHEIROS	11.875,19 D	1.466,81	0,00	13.342,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	DIRIGENTES	19.176,15 D	0,00	0,00	19.176,15 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.00	PESSOAL PROPRIO	2.303,00 D	0,00	0,00	2.303,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.00	OUTRAS	3.902,52 D	0,00	0,00	3.902,52 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	703.212,51 D	77.125,19	0,00	780.337,70 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.970,68 D	4.658,12	0,00	45.628,80 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.970,68 D	4.658,12	0,00	45.628,80 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.970,68 D	4.658,12	0,00	45.628,80 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.970,68 D	4.658,12	0,00	45.628,80 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.970,68 D	4.658,12	0,00	45.628,80 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.976,29 D	13.821,46	0,00	134.797,75 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.976,29 D	13.821,46	0,00	134.797,75 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.976,29 D	13.821,46	0,00	134.797,75 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.976,29 D	13.821,46	0,00	134.797,75 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.976,29 D	13.821,46	0,00	134.797,75 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.035,88 D	5.763,94	0,00	55.799,82 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.035,88 D	5.763,94	0,00	55.799,82 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.035,88 D	5.763,94	0,00	55.799,82 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.035,88 D	5.763,94	0,00	55.799,82 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.136,44 D	4.652,54	0,00	44.788,98 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	9.899,44 D	1.111,40	0,00	11.010,84 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	177.827,01 D	19.851,98	0,00	197.678,99 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	177.827,01 D	19.851,98	0,00	197.678,99 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	177.827,01 D	19.851,98	0,00	197.678,99 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	177.827,01 D	19.851,98	0,00	197.678,99 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	161.083,31 D	18.324,91	0,00	179.408,22 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	13.743,70 D	1.527,07	0,00	15.270,77 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.00	SERVIÇO DE JORNALISTA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.944,84 D	23.163,76	0,00	223.108,60 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.944,84 D	23.163,76	0,00	223.108,60 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.944,84 D	23.163,76	0,00	223.108,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÊIS DE SISTEMA	199.944,84 D	23.163,76	0,00	223.108,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	61.329,63 D	7.045,75	0,00	68.375,38 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	13.749,18 D	1.543,71	0,00	15.292,89 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	19.554,22 D	2.195,49	0,00	21.749,71 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	4.691,28 D	526,22	0,00	5.217,50 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	21.609,10 D	1.664,14	0,00	23.273,24 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	13.749,18 D	1.543,71	0,00	15.292,89 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	14.665,75 D	1.646,62	0,00	16.312,37 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	32.264,17 D	4.939,85	0,00	37.204,02 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	18.332,33 D	2.058,27	0,00	20.390,60 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
4.02.01.04.07.01.01.01.01.01.00	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	101.406,53 D	9.865,93	0,00	111.272,46 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	101.406,53 D	9.865,93	0,00	111.272,46 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	101.406,53 D	9.865,93	0,00	111.272,46 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	101.406,53 D	9.865,93	0,00	111.272,46 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	101.406,53 D	9.865,93	0,00	111.272,46 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	175.221,69 D	22.123,68	0,00	197.345,37 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	175.221,69 D	22.123,68	0,00	197.345,37 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	175.221,69 D	22.123,68	0,00	197.345,37 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	175.221,69 D	22.123,68	0,00	197.345,37 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	3.503,78 D	1.310,24	0,00	4.814,02 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	677,10 D	716,89	0,00	1.393,99 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.157,84 D	316,75	0,00	1.474,59 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.397,55 D	276,60	0,00	1.674,15 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.04.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	271,29 D	0,00	0,00	271,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00	DESPESAS DIVERSAS	103.670,55 D	13.230,32	0,00	116.900,87 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	4.778,34 D	570,77	0,00	5.349,11 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	2.954,28 D	314,86	0,00	3.269,14 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	3.573,72 D	459,60	0,00	4.033,32 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.559,96 D	0,00	0,00	4.559,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.457,07 D	1.161,90	0,00	11.618,97 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	6.131,26 D	14,78	0,00	6.146,04 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	704,05 D	76,48	0,00	780,53 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	12.870,78 D	1.526,22	0,00	14.397,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	24.507,00 D	2.723,00	0,00	27.230,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	3.244,56 D	383,76	0,00	3.628,32 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	214,23 D	23,80	0,00	238,03 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.344,57 D	493,81	0,00	4.838,38 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.484,00 D	150,00	0,00	1.634,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	300,94 D	39,96	0,00	340,90 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.00	ANUIDADES	0,00	65,00	0,00	65,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.22.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	253,22	0,00	253,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.23.00	SERVIÇO DE MARCENEIRO	4.636,00 D	0,00	0,00	4.636,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	2.618,31 D	285,00	0,00	2.903,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	6.544,28 D	727,14	0,00	7.271,42 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.897,65 D	585,36	0,00	3.483,01 D
4.02.01.05.01.01.01.02.31.00	RENOVAÇÃO ANTIVÍRUS	653,39 D	0,00	0,00	653,39 D
4.02.01.05.01.01.01.02.32.00	SERVIÇO PINTURA SALAS	0,00	2.224,70	0,00	2.224,70 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	6.112,01 D	1.150,96	0,00	7.262,97 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	68.047,36 D	7.583,12	0,00	75.630,48 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	41.047,36 D	4.583,12	0,00	45.630,48 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.435,88 D	515,74	0,00	4.951,62 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.435,88 D	515,74	0,00	4.951,62 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.435,88 D	515,74	0,00	4.951,62 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.435,88 D	515,74	0,00	4.951,62 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.435,88 D	515,74	0,00	4.951,62 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.435,88 D	515,74	0,00	4.951,62 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560,16 D	62,24	0,00	622,40 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	3.354,26 D	395,56	0,00	3.749,82 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	521,46 D	57,94	0,00	579,40 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	97.463,13 D	11.917,01	0,00	109.380,14 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	97.463,13 D	11.917,01	0,00	109.380,14 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	97.463,13 D	11.917,01	0,00	109.380,14 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS	97.463,13 D	11.917,01	0,00	109.380,14 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	96.183,22 D	11.833,46	0,00	108.016,68 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.00	COFINS	82.738,26 D	10.179,32	0,00	92.917,58 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00	PIS	13.444,96 D	1.654,14	0,00	15.099,10 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.279,91 D	83,55	0,00	1.363,46 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.01	IPTU	751,88 D	83,55	0,00	835,43 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.02.00	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	528,03 D	0,00	0,00	528,03 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.675,15 C	0,00	53.855,46	445.530,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	763.022,78 D	100.681,28	0,00	863.704,06 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.048.037,49	4.048.037,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.019.124,89 C	36,90	4.048.037,49	40.067.125,48 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.147.363,94 C	0,00	3.734.143,83	36.881.507,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	957.023,25 C	0,00	101.702,07	1.058.725,32 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	957.023,25 C	0,00	101.702,07	1.058.725,32 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	957.023,25 C	0,00	101.702,07	1.058.725,32 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	957.023,25 C	0,00	101.702,07	1.058.725,32 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	429.537,79 C	0,00	58.068,30	487.606,09 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	290.542,35 C	0,00	30.873,01	321.415,36 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	138.995,44 C	0,00	27.195,29	166.190,73 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	527.485,46 C	0,00	43.633,77	571.119,23 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	527.485,46 C	0,00	43.633,77	571.119,23 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.279.203,12 C	0,00	122.747,67	2.401.950,79 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.279.203,12 C	0,00	122.747,67	2.401.950,79 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.279.203,12 C	0,00	122.747,67	2.401.950,79 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.279.203,12 C	0,00	122.747,67	2.401.950,79 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.279.203,12 C	0,00	122.747,67	2.401.950,79 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.100.084,12 C	0,00	122.747,67	1.222.831,79 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.161.780,91 C	0,00	0,00	1.161.780,91 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	17.338,09 C	0,00	0,00	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.911.137,57 C	0,00	3.509.694,09	33.420.831,66 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.911.137,57 C	0,00	3.509.694,09	33.420.831,66 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.911.137,57 C	0,00	3.509.694,09	33.420.831,66 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.911.137,57 C	0,00	3.509.694,09	33.420.831,66 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00	FUNDOS MULTIMERCADO	29.911.137,57 C	0,00	3.509.694,09	33.420.831,66 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	13.703.439,43 C	0,00	1.528.010,36	15.231.449,79 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	16.207.698,14 C	0,00	1.981.683,73	18.189.381,87 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.507,00 C	0,00	2.723,00	27.230,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.507,00 C	0,00	2.723,00	27.230,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	24.507,00 C	0,00	2.723,00	27.230,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	24.507,00 C	0,00	2.723,00	27.230,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	24.507,00 C	0,00	2.723,00	27.230,00 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	24.507,00 C	0,00	2.723,00	27.230,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	24.507,00 C	0,00	2.723,00	27.230,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.746.855,77 C	36,90	311.170,66	3.057.989,53 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.746.855,77 C	36,90	311.170,66	3.057.989,53 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.746.855,77 C	36,90	311.170,66	3.057.989,53 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.746.855,77 C	36,90	311.170,66	3.057.989,53 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.746.855,77 C	36,90	311.170,66	3.057.989,53 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	102.269,30 C	0,00	2.391,37	104.660,67 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	100.150,36 C	0,00	2.165,33	102.315,69 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.118,94 C	0,00	226,04	2.344,98 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	2.644.586,47 C	36,90	308.779,29	2.953.328,86 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	2.595.794,61 C	36,90	303.446,36	2.899.204,07 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	43.721,42 C	0,00	5.142,12	48.863,54 C
5.01.08.01.01.01.01.02.04.00	REVERSÃO PCLD S/EMPRÉSTIMOS	5.070,44 C	0,00	190,81	5.261,25 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
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01.00	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	871.000,24 D	45.385,42	0,00	916.385,66 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.435,06 D	29.091,31	0,00	692.526,37 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	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	29.091,31	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	29.091,31	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	29.091,31	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	607.298,03 D	29.091,31	0,00	636.389,34 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	607.298,03 D	29.091,31	0,00	636.389,34 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	265.461,91 D	0,00	0,00	265.461,91 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	341.836,12 D	29.091,31	0,00	370.927,43 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.471,85 D	1.402,55	0,00	40.874,40 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.471,85 D	1.402,55	0,00	40.874,40 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.471,85 D	1.402,55	0,00	40.874,40 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.471,85 D	1.402,55	0,00	40.874,40 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.471,85 D	1.402,55	0,00	40.874,40 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	39.471,85 D	1.402,55	0,00	40.874,40 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	39.471,85 D	1.402,55	0,00	40.874,40 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.089,24 D	188,95	0,00	2.278,19 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.089,24 D	188,95	0,00	2.278,19 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.089,24 D	188,95	0,00	2.278,19 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.089,24 D	188,95	0,00	2.278,19 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.089,24 D	188,95	0,00	2.278,19 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.089,24 D	188,95	0,00	2.278,19 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.089,24 D	188,95	0,00	2.278,19 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	166.004,09 D	14.702,61	0,00	180.706,70 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	166.004,09 D	14.702,61	0,00	180.706,70 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	166.004,09 D	14.702,61	0,00	180.706,70 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	166.004,09 D	14.702,61	0,00	180.706,70 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	166.004,09 D	14.702,61	0,00	180.706,70 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.550,58 D	531,66	0,00	5.082,24 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	5.058,74 D	509,15	0,00	5.567,89 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.890,68 D	459,19	0,00	4.349,87 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	9.157,47 D	804,70	0,00	9.962,17 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.342,53 D	695,30	0,00	5.037,83 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	48.329,72 D	5.473,48	0,00	53.803,20 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.11	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	8.125,83 D	978,47	0,00	9.104,30 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	8.950,64 D	937,05	0,00	9.887,69 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.21	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	6.890,61 D	845,12	0,00	7.735,73 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.24	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	16.521,24 D	1.455,35	0,00	17.976,59 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.27	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	7.841,40 D	1.257,49	0,00	9.098,89 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	90.674,37 D	6.229,13	0,00	96.903,50 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	70.188,39 D	2.677,24	0,00	72.865,63 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	20.485,98 D	3.551,89	0,00	24.037,87 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.604,20 D	5.382,55	0,00	50.986,75 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.604,20 D	5.382,55	0,00	50.986,75 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.604,20 D	5.382,55	0,00	50.986,75 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.604,20 D	5.382,55	0,00	50.986,75 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.604,20 D	5.382,55	0,00	50.986,75 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.604,20 D	5.382,55	0,00	50.986,75 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.604,20 D	5.382,55	0,00	50.986,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.102.520,45 D	3.997.232,62	0,00	39.099.753,07 D
Total Geral: 898					