

Balancete Contábil

Janeiro de 2026

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2026

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	369	EXIGÍVEL OPERACIONAL	623	
Bancos c/movimento	369	Gestão Previdencial	479	
		Gestão Administrativa	115	
		Investimentos	29	
REALIZÁVEL	419.773	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159	
Gestão Previdencial	1.845	Gestão Administrativa	159	
Gestão Administrativa	373			
Investimentos Total	417.555			
Investimentos do Plano	412.416	PATRIMÔNIO SOCIAL	419.375	
Renda Fixa	369.055	Patrimônio de Cobertura do Plano	410.065	
Renda Variável	15.294	Provisões Matemáticas	410.065	
Imóveis	492	Benefícios Concedidos	169.133	
Empréstimos	27.575	Benefícios a Conceder	240.932	
Investimentos do PGA	5.139			
Renda Fixa	5.139			
		Fundos	9.310	
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15	Fundos Previdenciais	3.979	
Imobilizado	15	Fundos Administrativos	5.331	
TOTAL DO ATIVO	420.157	TOTAL DO PASSIVO	420.157	

Fonte: Demonstrações Contábeis 2026

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	415.951.085,83 D	24.238.678,70	20.032.853,98	420.156.910,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	97.750,03 D	8.495.329,07	8.223.800,32	369.278,78 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	97.750,03 D	8.495.329,07	8.223.800,32	369.278,78 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	97.750,03 D	8.495.329,07	8.223.800,32	369.278,78 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	97.750,03 D	8.495.329,07	8.223.800,32	369.278,78 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	97.750,03 D	8.495.329,07	8.223.800,32	369.278,78 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	97.750,03 D	8.495.329,07	8.223.800,32	369.278,78 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CAIXA	136,36 D	0,00	136,36	0,00
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	136,36 D	0,00	136,36	0,00
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	97.613,67 D	8.495.329,07	8.223.663,96	369.278,78 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	27.823,53 D	197.289,37	147.182,23	77.930,67 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.04	BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV	0,00	4.097.375,92	4.000.000,00	97.375,92 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	67.786,34 D	4.200.663,78	4.076.481,73	191.968,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	415.837.994,51 D	15.743.349,63	11.808.537,92	419.772.806,22 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.905.038,01 D	1.851.035,93	1.911.381,38	1.844.692,56 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.904.965,67 D	1.851.020,64	1.911.366,26	1.844.620,05 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.904.965,67 D	1.707.054,34	1.909.293,82	1.702.726,19 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	770.637,83 D	670.349,83	770.637,83	670.349,83 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	770.637,83 D	670.349,83	770.637,83	670.349,83 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	770.637,83 D	670.349,83	770.637,83	670.349,83 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	770.637,83 D	670.349,83	770.637,83	670.349,83 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	983.775,34 D	856.453,88	983.775,34	856.453,88 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	983.775,34 D	856.453,88	983.775,34	856.453,88 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	770.637,83 D	670.349,83	770.637,83	670.349,83 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	770.637,83 D	670.349,83	770.637,83	670.349,83 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	213.137,51 D	186.104,05	213.137,51	186.104,05 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	213.137,51 D	186.104,05	213.137,51	186.104,05 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	150.552,50 D	180.250,63	154.880,65	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	150.552,50 D	180.250,63	154.880,65	175.922,48 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	150.552,50 D	180.250,63	154.880,65	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	150.552,50 D	180.250,63	154.880,65	175.922,48 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	143.966,30	2.072,44	141.893,86 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	55.862,49	0,00	55.862,49 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	0,00	55.862,49	0,00	55.862,49 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	55.862,49	0,00	55.862,49 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	0,00	55.862,49	0,00	55.862,49 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	71.371,16	0,00	71.371,16 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	71.371,16	0,00	71.371,16 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	55.862,49	0,00	55.862,49 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	0,00	55.862,49	0,00	55.862,49 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	15.508,67	0,00	15.508,67 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	0,00	15.508,67	0,00	15.508,67 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.732,65	2.072,44	14.660,21 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.732,65	2.072,44	14.660,21 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	16.732,65	2.072,44	14.660,21 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	0,00	16.732,65	2.072,44	14.660,21 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,34 D	15,29	15,12	72,51 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,34 D	15,29	15,12	72,51 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	72,34 D	15,29	15,12	72,51 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,34 D	15,29	15,12	72,51 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,34 D	15,29	15,12	72,51 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,34 D	15,29	15,12	72,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.759,95 D	522.896,16	515.947,10	372.709,01 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	197.289,37 D	192.648,28	197.289,37	192.648,28 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	191.868,02 D	187.380,81	191.868,02	187.380,81 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	69.357,40 D	65.359,10	69.357,40	65.359,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	69.357,40 D	65.359,10	69.357,40	65.359,10 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	69.357,40 D	65.359,10	69.357,40	65.359,10 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	69.357,40 D	60.331,48	69.357,40	60.331,48 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	0,00	5.027,62	0,00	5.027,62 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	108.791,24 D	104.162,32	108.791,24	104.162,32 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	90.789,78 D	83.504,24	90.789,78	83.504,24 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	69.357,40 D	65.359,10	69.357,40	65.359,10 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	69.357,40 D	60.331,48	69.357,40	60.331,48 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	0,00	5.027,62	0,00	5.027,62 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	21.432,38 D	18.145,14	21.432,38	18.145,14 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	21.432,38 D	16.749,36	21.432,38	16.749,36 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	0,00	1.395,78	0,00	1.395,78 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	14.881,30 D	17.312,02	14.881,30	17.312,02 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	14.881,30 D	17.312,02	14.881,30	17.312,02 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	14.881,30 D	15.886,51	14.881,30	15.886,51 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	0,00	1.425,51	0,00	1.425,51 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.120,16 D	3.292,73	3.120,16	3.292,73 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.120,16 D	3.292,73	3.120,16	3.292,73 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.120,16 D	3.292,73	3.120,16	3.292,73 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	53,33	0,00	53,33 D
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	53,33	0,00	53,33 D
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	53,33	0,00	53,33 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.584,49 D	17.723,68	13.584,49	17.723,68 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.584,49 D	17.723,68	13.584,49	17.723,68 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	13.584,49 D	17.723,68	13.584,49	17.723,68 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	13.574,46 D	16.217,75	13.574,46	16.217,75 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	10,03 D	1.505,93	10,03	1.505,93 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	134,89 D	135,71	134,89	135,71 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,89 D	135,71	134,89	135,71 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,89 D	135,71	134,89	135,71 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,89 D	135,71	134,89	135,71 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.421,35 D	5.267,47	5.421,35	5.267,47 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.421,35 D	5.267,47	5.421,35	5.267,47 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.421,35 D	5.267,47	5.421,35	5.267,47 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.421,35 D	5.267,47	5.421,35	5.267,47 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	236,09 D	237,45	236,09	237,45 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.185,26 D	5.030,02	5.185,26	5.030,02 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.939,94 D	214.133,42	202.543,27	21.530,09 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	9.939,94 D	214.133,42	202.543,27	21.530,09 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	9.939,94 D	214.133,42	202.543,27	21.530,09 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	9.939,94 D	214.133,42	202.543,27	21.530,09 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	9.939,94 D	214.133,42	202.543,27	21.530,09 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.656,04	1.218,68	2.437,36 D
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	5.090,00 D	0,00	727,14	4.362,86 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	217,68 D	0,00	36,28	181,40 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	0,00	993,61	82,80	910,81 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	189,00 D	194,40	189,00	194,40 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	197.289,37	197.289,37	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	116.114,46	116.114,46	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	413.567.196,55 D	13.369.417,54	9.381.209,44	417.555.404,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	385.673.688,31 D	9.515.626,67	5.701.233,47	389.488.081,51 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.159.908,94 D	121.463,14	97.375,92	10.183.996,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	10.159.908,94 D	121.463,14	97.375,92	10.183.996,16 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	5.079.238,57 D	59.768,82	0,00	5.139.007,39 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.593.906,43 D	31.124,83	0,00	2.625.031,26 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.485.332,14 D	28.643,99	0,00	2.513.976,13 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.080.670,37 D	61.694,32	97.375,92	5.044.988,77 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.080.670,37 D	61.694,32	97.375,92	5.044.988,77 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.410.899,02 D	4.883.452,74	0,00	15.294.351,76 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	10.410.899,02 D	4.883.452,74	0,00	15.294.351,76 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	10.410.899,02 D	4.883.452,74	0,00	15.294.351,76 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10.410.899,02 D	4.883.452,74	0,00	15.294.351,76 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.608.435,07 D	2.503.683,63	0,00	8.112.118,70 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.802.463,95 D	2.379.769,11	0,00	7.182.233,06 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	365.102.880,35 D	4.510.710,79	5.603.857,55	364.009.733,59 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	365.102.880,35 D	4.510.710,79	5.603.857,55	364.009.733,59 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	365.102.880,35 D	4.510.710,79	5.603.857,55	364.009.733,59 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	163.513.756,90 D	2.495.075,00	1.600.973,15	164.407.858,75 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	163.528.603,40 D	2.495.028,31	1.600.000,00	164.423.631,71 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	19.846,50 C	0,00	973,15	20.819,65 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00	TESOURARIA	5.000,00 D	46,69	0,00	5.046,69 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	201.589.123,45 D	2.015.635,79	4.002.884,40	199.601.874,84 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	201.604.910,58 D	2.015.635,79	4.000.000,00	199.620.546,37 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	16.787,13 C	0,00	2.884,40	19.671,53 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	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00	USO PROPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.00	USO PROPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.01.00	SALAS	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00	ALUGUEL A RECEBER	2.836,00 D	2.836,00	2.836,00	2.836,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.401.672,24 D	3.850.954,87	3.677.139,97	27.575.487,14 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.401.672,24 D	3.850.954,87	3.677.139,97	27.575.487,14 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.401.672,24 D	3.850.954,87	3.677.139,97	27.575.487,14 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.401.672,24 D	3.850.954,87	3.677.139,97	27.575.487,14 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	1.184.662,98 D	66.583,10	59.695,56	1.191.550,52 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.156.598,94 D	36.527,69	30.055,41	1.163.071,22 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	28.064,04 D	30.055,41	29.640,15	28.479,30 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	26.344.076,01 D	3.784.371,77	3.615.344,25	26.513.103,53 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	25.648.656,20 D	3.109.759,50	2.932.903,74	25.825.511,96 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	628.792,47 D	640.183,30	652.850,62	616.125,15 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	66.627,34 D	4.839,08	0,00	71.466,42 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	29.589,89	29.589,89	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	127.066,75 C	0,00	2.100,16	129.166,91 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	127.066,75 C	0,00	2.100,16	129.166,91 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.341,29 D	0,00	515,74	14.825,55 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.341,29 D	0,00	515,74	14.825,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.341,29 D	0,00	515,74	14.825,55 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	15.341,29 D	0,00	515,74	14.825,55 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	15.341,29 D	0,00	515,74	14.825,55 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	15.341,29 D	0,00	515,74	14.825,55 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.556,37 D	0,00	62,24	4.494,13 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	18.778,07 C	0,00	62,24	18.840,31 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.988,90 D	0,00	395,56	8.593,34 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	39.977,13 D	0,00	0,00	39.977,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	30.988,23 C	0,00	395,56	31.383,79 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.00	REFRIGERADORES DE AR	1.796,02 D	0,00	57,94	1.738,08 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.00	CUSTO CORRIGIDO	4.933,00 D	0,00	0,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	3.136,98 C	0,00	57,94	3.194,92 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	415.951.085,83 C	11.995.821,58	16.201.646,30	420.156.910,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	999.186,63 C	5.690.047,21	5.313.628,80	622.768,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	859.259,73 C	2.708.175,48	2.327.674,65	478.758,90 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.774,17 C	1.665.922,44	1.748.282,72	89.134,45 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.774,17 C	1.530.739,88	1.613.100,16	89.134,45 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.774,17 C	1.530.739,88	1.613.100,16	89.134,45 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.774,17 C	1.530.739,88	1.613.100,16	89.134,45 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.774,17 C	1.530.739,88	1.613.100,16	89.134,45 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	1.517.542,62	1.519.742,60	2.199,98 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	6.774,17 C	6.774,17	86.934,47	86.934,47 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.423,09	6.423,09	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	135.182,56	135.182,56	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	135.182,56	135.182,56	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	135.182,56	135.182,56	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	0,00	135.182,56	135.182,56	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	135.182,56	135.182,56	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.121,89 C	594.121,67	135.650,28	135.650,50 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.121,89 C	594.121,67	135.650,28	135.650,50 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.121,89 C	594.121,67	135.650,28	135.650,50 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.121,89 C	594.121,67	135.650,28	135.650,50 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.121,89 C	594.121,67	135.650,28	135.650,50 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	594.121,89 C	594.121,67	135.650,28	135.650,50 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	52.852,91 C	52.852,91	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	52.852,91 C	52.852,91	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	52.852,91 C	52.852,91	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	52.852,91 C	52.852,91	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	52.852,91 C	52.852,91	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGUROS	52.852,91 C	52.852,91	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01	SEGURO DE VIDA	52.852,91 C	52.852,91	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.510,76 C	395.278,46	390.654,64	200.886,94 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	205.510,76 C	395.278,46	390.654,64	200.886,94 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	197.289,37 C	197.289,37	192.648,28	192.648,28 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	69.357,40 C	69.357,40	65.359,10	65.359,10 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	69.357,40 C	69.357,40	65.359,10	65.359,10 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	69.357,40 C	69.357,40	60.331,48	60.331,48 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	0,00	0,00	5.027,62	5.027,62 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	90.789,78 C	90.789,78	83.504,24	83.504,24 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	69.357,40 C	69.357,40	65.359,10	65.359,10 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	69.357,40 C	69.357,40	60.331,48	60.331,48 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	0,00	0,00	5.027,62	5.027,62 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	21.432,38 C	21.432,38	18.145,14	18.145,14 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	21.432,38 C	21.432,38	16.749,36	16.749,36 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	0,00	0,00	1.395,78	1.395,78 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	13.584,49 C	13.584,49	17.723,68	17.723,68 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	13.584,49 C	13.584,49	17.723,68	17.723,68 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	13.574,46 C	13.574,46	16.217,75	16.217,75 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	10,03 C	10,03	1.505,93	1.505,93 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	14.881,30 C	14.881,30	17.312,02	17.312,02 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	14.881,30 C	14.881,30	17.312,02	17.312,02 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	14.881,30 C	14.881,30	15.886,51	15.886,51 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.425,51	1.425,51 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.421,35 C	5.421,35	5.267,47	5.267,47 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.421,35 C	5.421,35	5.267,47	5.267,47 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	236,09 C	236,09	237,45	237,45 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.185,26 C	5.185,26	5.030,02	5.030,02 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,89 C	134,89	135,71	135,71 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,89 C	134,89	135,71	135,71 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,89 C	134,89	135,71	135,71 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.120,16 C	3.120,16	3.292,73	3.292,73 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.120,16 C	3.120,16	3.292,73	3.292,73 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.120,16 C	3.120,16	3.292,73	3.292,73 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.221,39 C	197.989,09	198.006,36	8.238,66 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.221,39 C	197.989,09	198.006,36	8.238,66 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.221,39 C	197.989,09	198.006,36	8.238,66 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	197.989,09	197.989,09	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.221,39 C	0,00	17,27	8.238,66 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.163,80 C	135.122,20	135.180,66	115.222,26 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	93.579,71 C	114.841,83	115.979,27	94.717,15 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	7.722,87 C	12.380,94	14.940,66	10.282,59 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	7.722,87 C	12.380,94	14.940,66	10.282,59 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	7.722,87 C	12.380,94	14.940,66	10.282,59 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	7.722,87 C	12.380,94	14.940,66	10.282,59 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	12.380,94	12.380,94	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	0,00	0,00	941,47	941,47 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	7.722,87 C	0,00	1.618,25	9.341,12 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.974,90 C	10.372,29	11.446,33	14.048,94 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.974,90 C	10.372,29	11.446,33	14.048,94 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.974,90 C	10.372,29	11.446,33	14.048,94 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.974,90 C	10.372,29	11.446,33	14.048,94 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.110,18 C	9.110,18	9.336,32	9.336,32 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	862,74 C	862,74	903,80	903,80 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	241,95	241,95 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	399,37 C	399,37	75,32	75,32 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.984,78 C	0,00	415,90	2.400,68 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	617,83 C	0,00	129,45	747,28 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	0,00	0,00	343,59	343,59 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.844,04	3.844,04	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.844,04	3.844,04	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.844,04	3.844,04	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.844,04	3.844,04	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.01.00	VALE TRANSPORTE	0,00	194,40	194,40	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	2.055,14	2.055,14	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.07.00	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.720,65 C	76.128,24	78.413,93	55.006,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.720,65 C	76.128,24	78.413,93	55.006,34 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.720,65 C	76.128,24	78.413,93	55.006,34 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.720,65 C	76.128,24	78.413,93	55.006,34 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.00	AUDITORIA	13.557,69 C	1.622,66	1.622,66	13.557,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.00	ATUARIO	4.138,74 C	4.138,74	4.138,74	4.138,74 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.00	CONTABEIS	0,00	13.543,65	13.543,65	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04.00	ADVOGADOS	0,00	5.460,36	5.460,36	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05.00	INFORMATICA	13.546,54 C	13.961,42	14.476,53	14.061,65 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	10.144,61	10.144,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.09.00	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.892,86 C	6.892,86	3.905,95	3.905,95 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	0,00	0,00	1.527,08	1.527,08 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	355,20 C	355,20	355,20	355,20 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.561,80	4.031,52	2.469,72 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.17.00	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.18.00	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.714,93 C	2.714,93	2.835,70	2.835,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.361,93	14.586,93	225,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	20.161,29 C	12.116,32	7.334,31	15.379,28 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	20.161,29 C	12.116,32	7.334,31	15.379,28 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	20.161,29 C	12.116,32	7.334,31	15.379,28 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	20.161,29 C	12.116,32	7.334,31	15.379,28 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	314,86	314,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.836,00 C	2.836,00	2.836,00	2.836,00 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.05.00	CONDOMINIO	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.06.00	IPTU	0,00	0,00	993,61	993,61 C
2.01.02.01.06.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	640,07 C	640,07	559,85	559,85 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	15.959,16 C	5.421,09	136,89	10.674,96 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	411,20 C	994,32	583,12	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.626,38 C	8.322,66	7.525,55	8.829,27 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.626,38 C	8.322,66	7.525,55	8.829,27 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.626,38 C	8.322,66	7.525,55	8.829,27 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.626,38 C	8.322,66	7.525,55	8.829,27 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.626,38 C	8.322,66	7.525,55	8.829,27 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	6.620,76 C	6.308,75	5.422,65	5.734,66 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	864,40 C	864,40	801,10	801,10 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.141,22 C	1.149,51	1.301,80	2.293,51 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.957,71 C	11.957,71	11.675,84	11.675,84 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.957,71 C	11.957,71	11.675,84	11.675,84 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.957,71 C	11.957,71	11.675,84	11.675,84 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.957,71 C	11.957,71	11.675,84	11.675,84 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.957,71 C	11.957,71	11.675,84	11.675,84 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01.00	COFINS A RECOLHER	10.286,20 C	10.286,20	10.043,73	10.043,73 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.671,51 C	1.671,51	1.632,11	1.632,11 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.763,10 C	2.846.749,53	2.850.773,49	28.787,06 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.298,70 C	4.298,70	4.313,33	4.313,33 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.298,70 C	4.298,70	4.313,33	4.313,33 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.298,70 C	4.298,70	4.313,33	4.313,33 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.298,70 C	4.298,70	4.313,33	4.313,33 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.298,70 C	4.298,70	4.313,33	4.313,33 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	2.785,38 C	2.785,38	2.808,89	2.808,89 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	13,32 C	13,32	4,44	4,44 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.464,40 C	2.842.450,83	2.846.460,16	24.473,73 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.464,40 C	2.842.450,83	2.846.460,16	24.473,73 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.464,40 C	2.842.450,83	2.846.460,16	24.473,73 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.464,40 C	2.842.450,83	2.846.460,16	24.473,73 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.464,40 C	2.842.450,83	2.846.460,16	24.473,73 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.814.328,84	2.814.328,84	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	2.870,09 C	13.491,93	17.399,11	6.777,27 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.630,06 C	14.630,06	14.732,21	14.732,21 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
2.02.02.01.01.01.01.01.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	414.793.368,56 C	6.305.774,37	10.888.017,50	419.375.611,69 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	405.548.509,79 C	6.082.570,52	10.599.455,42	410.065.394,69 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	405.548.509,79 C	6.082.570,52	10.599.455,42	410.065.394,69 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	161.828.866,67 C	1.061.743,89	8.366.024,72	169.133.147,50 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	161.828.866,67 C	1.061.743,89	8.366.024,72	169.133.147,50 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	156.265.943,84 C	984.006,56	7.799.745,21	163.081.682,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	156.265.943,84 C	984.006,56	7.799.745,21	163.081.682,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	69.969.275,95 C	984.006,56	0,00	68.985.269,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	86.296.667,89 C	0,00	7.799.745,21	94.096.413,10 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.562.922,83 C	77.737,33	566.279,51	6.051.465,01 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.562.922,83 C	77.737,33	566.279,51	6.051.465,01 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.324.106,36 D	77.737,33	295.264,71	1.106.578,98 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.887.029,19 C	0,00	271.014,80	7.158.043,99 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.719.643,12 C	5.020.826,63	2.233.430,70	240.932.247,19 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	243.719.643,12 C	5.020.826,63	2.233.430,70	240.932.247,19 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.626.006,71 C	1.822.095,33	796.954,72	102.600.866,10 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	103.626.006,71 C	1.822.095,33	796.954,72	102.600.866,10 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	37.160.036,46 C	351.236,45	796.954,72	37.605.754,73 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	66.465.970,25 C	1.470.858,88	0,00	64.995.111,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	140.093.636,41 C	3.198.731,30	1.436.475,98	138.331.381,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	124.130.756,60 C	2.558.904,03	1.050.737,75	122.622.590,32 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	67.610.547,65 C	361.881,31	1.050.737,75	68.299.404,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	56.520.208,95 C	2.197.022,72	0,00	54.323.186,23 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	15.916.157,08 C	639.072,26	385.738,23	15.662.823,05 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.841.041,42 C	639.072,26	150.827,32	7.352.796,48 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	8.075.115,66 C	0,00	234.910,91	8.310.026,57 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	46.722,73 C	755,01	0,00	45.967,72 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	2.425,76 C	755,01	0,00	1.670,75 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.244.858,77 C	223.203,85	288.562,08	9.310.217,00 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.030.253,51 C	107.089,39	56.333,16	3.979.497,28 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.030.253,51 C	107.089,39	56.333,16	3.979.497,28 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	4.030.253,51 C	107.089,39	56.333,16	3.979.497,28 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	4.030.253,51 C	107.089,39	56.333,16	3.979.497,28 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	4.030.253,51 C	107.089,39	56.333,16	3.979.497,28 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	4.030.253,51 C	107.089,39	56.333,16	3.979.497,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.214.605,26 C	116.114,46	232.228,92	5.330.719,72 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.214.605,26 C	0,00	116.114,46	5.330.719,72 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.214.605,26 C	0,00	116.114,46	5.330.719,72 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.214.605,26 C	0,00	116.114,46	5.330.719,72 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.214.605,26 C	0,00	116.114,46	5.330.719,72 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.214.605,26 C	0,00	116.114,46	5.330.719,72 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.214.605,26 C	0,00	116.114,46	5.330.719,72 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	116.114,46	116.114,46	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.818.137,65	12.818.137,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.868.347,95	1.868.347,95 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	1.868.347,95	1.868.347,95 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	670.349,83	670.349,83 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	55.862,49	55.862,49 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	945.137,06	945.137,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	927.825,04	927.825,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	726.212,32	726.212,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	670.349,83	670.349,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	55.862,49	55.862,49 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	201.612,72	201.612,72 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	201.612,72	201.612,72 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	201.612,72	201.612,72 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	0,00	0,00	186.104,05	186.104,05 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	0,00	0,00	15.508,67	15.508,67 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	0,00	0,00	15.886,51	15.886,51 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.00	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.425,51	1.425,51 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	196.929,95	196.929,95 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	196.929,95	196.929,95 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	196.929,95	196.929,95 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	196.929,95	196.929,95 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	196.929,95	196.929,95 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	180.197,30	180.197,30 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	16.732,65	16.732,65 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	68,62	68,62 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	0,00	0,00	68,62	68,62 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	0,00	0,00	68,62	68,62 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	0,00	0,00	68,62	68,62 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	0,00	0,00	15,29	15,29 C

Balancete Contábil

Jan/2026

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	0,00	0,00	15,29	15,29 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	1.974.968,26	0,00	1.974.968,26 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.150.002,24	0,00	1.150.002,24 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	998.443,25	0,00	998.443,25 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	998.443,25	0,00	998.443,25 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	998.443,25	0,00	998.443,25 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	998.443,25	0,00	998.443,25 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	998.443,25	0,00	998.443,25 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	0,00	921.639,92	0,00	921.639,92 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	76.803,33	0,00	76.803,33 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	2.257,89	0,00	2.257,89 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	2.257,89	0,00	2.257,89 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	2.257,89	0,00	2.257,89 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	2.257,89	0,00	2.257,89 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	0,00	2.257,89	0,00	2.257,89 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	INVALIDEZ	0,00	2.257,89	0,00	2.257,89 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	0,00	2.084,21	0,00	2.084,21 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	173,68	0,00	173,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	144.225,76	0,00	144.225,76 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	144.225,76	0,00	144.225,76 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	144.225,76	0,00	144.225,76 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	144.225,76	0,00	144.225,76 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	0,00	144.225,76	0,00	144.225,76 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01	PENSÃO DO MÊS	0,00	133.273,20	0,00	133.273,20 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	0,00	10.952,56	0,00	10.952,56 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.075,34	0,00	5.075,34 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.075,34	0,00	5.075,34 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.075,34	0,00	5.075,34 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.075,34	0,00	5.075,34 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	5.075,34	0,00	5.075,34 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	0,00	4.746,56	0,00	4.746,56 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	328,78	0,00	328,78 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.453,92	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.453,92	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.453,92	0,00	87.453,92 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.453,92	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.453,92	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	87.453,92	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.01.01.02.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO	0,00	87.453,92	0,00	87.453,92 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	683.959,79	0,00	683.959,79 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	159.038,31	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	159.038,31	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	159.038,31	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	159.038,31	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	159.038,31	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	159.038,31	0,00	159.038,31 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	524.921,48	0,00	524.921,48 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	524.921,48	0,00	524.921,48 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	524.921,48	0,00	524.921,48 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	524.921,48	0,00	524.921,48 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE	0,00	524.921,48	0,00	524.921,48 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	524.921,48	0,00	524.921,48 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	53.552,31	0,00	53.552,31 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	53.552,31	0,00	53.552,31 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	53.552,31	0,00	53.552,31 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	53.552,31	0,00	53.552,31 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	53.552,31	0,00	53.552,31 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00	53.087,01	0,00	53.087,01 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01	SEGUROS DE VIDA	0,00	53.087,01	0,00	53.087,01 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	0,00	448,03	0,00	448,03 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.01	TARIFA BANCÁRIA	0,00	448,03	0,00	448,03 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	17,27	0,00	17,27 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.01	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	17,27	0,00	17,27 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.380,81	0,00	187.380,81 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	187.380,81	0,00	187.380,81 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	187.380,81	0,00	187.380,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	187.380,81	0,00	187.380,81 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	0,00	65.359,10	0,00	65.359,10 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	0,00	65.359,10	0,00	65.359,10 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	0,00	65.359,10	0,00	65.359,10 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	0,00	60.331,48	0,00	60.331,48 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	0,00	5.027,62	0,00	5.027,62 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	0,00	122.021,71	0,00	122.021,71 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00	ATIVOS	0,00	83.504,24	0,00	83.504,24 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL	0,00	65.359,10	0,00	65.359,10 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	0,00	60.331,48	0,00	60.331,48 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	0,00	5.027,62	0,00	5.027,62 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	0,00	18.145,14	0,00	18.145,14 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	0,00	16.749,36	0,00	16.749,36 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	0,00	1.395,78	0,00	1.395,78 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.723,68	0,00	17.723,68 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00	CUSTEIO NORMAL	0,00	17.723,68	0,00	17.723,68 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	0,00	16.217,75	0,00	16.217,75 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	0,00	1.505,93	0,00	1.505,93 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	17.312,02	0,00	17.312,02 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	0,00	17.312,02	0,00	17.312,02 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	0,00	15.886,51	0,00	15.886,51 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	0,00	1.425,51	0,00	1.425,51 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	135,71	0,00	135,71 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	135,71	0,00	135,71 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	135,71	0,00	135,71 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	3.292,73	0,00	3.292,73 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	3.292,73	0,00	3.292,73 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	3.292,73	0,00	3.292,73 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	53,33	0,00	53,33 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	53,33	0,00	53,33 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	53,33	0,00	53,33 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.760.129,79	4.760.129,79 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	10.599.455,42	6.082.570,52	4.516.884,90 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	10.599.455,42	6.082.570,52	4.516.884,90 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	10.599.455,42	6.082.570,52	4.516.884,90 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	10.599.455,42	6.082.570,52	4.516.884,90 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	10.599.455,42	6.082.570,52	4.516.884,90 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	10.599.455,42	6.082.570,52	4.516.884,90 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	10.599.455,42	6.082.570,52	4.516.884,90 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	0,00	796.954,72	1.822.095,33	1.025.140,61 C
3.06.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	0,00	1.436.475,98	3.198.731,30	1.762.255,32 C
3.06.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	0,00	8.366.024,72	1.061.743,89	7.304.280,83 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56.333,16	107.089,39	50.756,23 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56.333,16	0,00	56.333,16 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	56.333,16	0,00	56.333,16 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	56.333,16	0,00	56.333,16 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	56.333,16	0,00	56.333,16 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	56.333,16	0,00	56.333,16 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	56.333,16	0,00	56.333,16 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	56.333,16	0,00	56.333,16 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.00	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01.00	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	107.089,39	107.089,39 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	248.158,82	248.158,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	192.648,28	192.648,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	187.380,81	187.380,81 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	187.380,81	187.380,81 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	65.359,10	65.359,10 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	65.359,10	65.359,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	65.359,10	65.359,10 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	65.359,10	65.359,10 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	60.331,48	60.331,48 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	5.027,62	5.027,62 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	104.162,32	104.162,32 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	104.162,32	104.162,32 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	0,00	83.504,24	83.504,24 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	65.359,10	65.359,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	60.331,48	60.331,48 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.027,62	5.027,62 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	18.145,14	18.145,14 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	0,00	0,00	16.749,36	16.749,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	0,00	0,00	1.395,78	1.395,78 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	15.886,51	15.886,51 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.425,51	1.425,51 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	53,33	53,33 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	0,00	3.292,73	3.292,73 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	0,00	3.292,73	3.292,73 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	0,00	3.292,73	3.292,73 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	17.723,68	17.723,68 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	17.723,68	17.723,68 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	17.723,68	17.723,68 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	17.723,68	17.723,68 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	16.217,75	16.217,75 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.505,93	1.505,93 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	135,71	135,71 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	135,71	135,71 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	135,71	135,71 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	135,71	135,71 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	135,71	135,71 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.267,47	5.267,47 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.267,47	5.267,47 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.267,47	5.267,47 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.267,47	5.267,47 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.267,47	5.267,47 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.267,47	5.267,47 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	0,00	0,00	237,45	237,45 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	0,00	0,00	5.030,02	5.030,02 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	132.044,36	77,42	131.966,94 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	132.044,36	77,42	131.966,94 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.824,15	77,42	22.746,73 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22.824,15	77,42	22.746,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	22.824,15	77,42	22.746,73 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	22.824,15	77,42	22.746,73 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	11.297,55	0,00	11.297,55 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	11.297,55	0,00	11.297,55 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	0,00	3.422,34	0,00	3.422,34 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.163,60	0,00	2.163,60 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.258,74	0,00	1.258,74 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	0,00	3.807,28	0,00	3.807,28 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	0,00	2.903,48	0,00	2.903,48 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	0,00	903,80	0,00	903,80 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	4.296,98	77,42	4.219,56 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.055,14	0,00	2.055,14 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	0,00	607,95	0,00	607,95 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.594,50	77,42	1.517,08 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	0,00	39,39	0,00	39,39 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.680,04	0,00	79.680,04 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.658,12	0,00	4.658,12 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.658,12	0,00	4.658,12 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.658,12	0,00	4.658,12 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.658,12	0,00	4.658,12 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.658,12	0,00	4.658,12 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.821,46	0,00	13.821,46 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.821,46	0,00	13.821,46 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.821,46	0,00	13.821,46 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.821,46	0,00	13.821,46 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.821,46	0,00	13.821,46 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.591,77	0,00	5.591,77 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.591,77	0,00	5.591,77 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.591,77	0,00	5.591,77 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.591,77	0,00	5.591,77 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.480,37	0,00	4.480,37 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	0,00	1.111,40	0,00	1.111,40 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.851,99	0,00	19.851,99 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.851,99	0,00	19.851,99 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.851,99	0,00	19.851,99 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	0,00	19.851,99	0,00	19.851,99 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	0,00	18.324,91	0,00	18.324,91 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	0,00	1.527,08	0,00	1.527,08 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.741,05	0,00	23.741,05 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.741,05	0,00	23.741,05 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.741,05	0,00	23.741,05 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	0,00	23.291,05	0,00	23.291,05 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	0,00	3.992,59	0,00	3.992,59 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	0,00	1.543,71	0,00	1.543,71 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	0,00	2.195,49	0,00	2.195,49 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	526,22	0,00	526,22 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	4.295,71	0,00	4.295,71 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	0,00	1.543,71	0,00	1.543,71 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	0,00	1.646,62	0,00	1.646,62 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	0,00	5.488,73	0,00	5.488,73 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	0,00	2.058,27	0,00	2.058,27 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.00	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.286,65	0,00	10.286,65 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.286,65	0,00	10.286,65 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.286,65	0,00	10.286,65 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.286,65	0,00	10.286,65 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	10.286,65	0,00	10.286,65 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	17.265,79	0,00	17.265,79 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	17.265,79	0,00	17.265,79 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	17.265,79	0,00	17.265,79 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	17.265,79	0,00	17.265,79 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00	SUPRIMENTOS	0,00	240,69	0,00	240,69 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	240,69	0,00	240,69 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.431,29	0,00	9.431,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01	ENERGIA	0,00	559,85	0,00	559,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02	TELEFONE	0,00	314,86	0,00	314,86 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	496,76	0,00	496,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.218,68	0,00	1.218,68 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	32,56	0,00	32,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	43,76	0,00	43,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13	CONDOMINIO	0,00	1.526,22	0,00	1.526,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14	ALUGUEL DE SALAS	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15	ALUGUEL DE GARAGEM	0,00	383,76	0,00	383,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16	TELE-ENTREGA	0,00	23,80	0,00	23,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	493,81	0,00	493,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24	ALUGUEL IMPRESSORA	0,00	285,00	0,00	285,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	763,42	0,00	763,42 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	355,20	0,00	355,20 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	97,61	0,00	97,61 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00	ENCARGOS E TAXAS	0,00	7.593,81	0,00	7.593,81 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.593,81	0,00	4.593,81 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03	TAFIC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	515,74	0,00	515,74 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	515,74	0,00	515,74 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	515,74	0,00	515,74 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	515,74	0,00	515,74 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	515,74	0,00	515,74 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62,24	0,00	62,24 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	0,00	395,56	0,00	395,56 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	0,00	57,94	0,00	57,94 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	11.758,64	0,00	11.758,64 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	11.758,64	0,00	11.758,64 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	11.758,64	0,00	11.758,64 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	11.758,64	0,00	11.758,64 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	11.675,84	0,00	11.675,84 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00	COFINS	0,00	10.043,73	0,00	10.043,73 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.00	PIS	0,00	1.632,11	0,00	1.632,11 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	82,80	0,00	82,80 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.00	IPTU	0,00	82,80	0,00	82,80 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.433,12	55.433,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	116.114,46	0,00	116.114,46 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.835.688,81	4.835.688,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.835.642,12	4.835.642,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.515.579,98	4.515.579,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	121.463,14	121.463,14 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	121.463,14	121.463,14 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	121.463,14	121.463,14 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	121.463,14	121.463,14 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	59.768,82	59.768,82 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.00	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	0,00	0,00	31.124,83	31.124,83 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.00	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	0,00	0,00	28.643,99	28.643,99 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	61.694,32	61.694,32 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	0,00	61.694,32	61.694,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	883.452,74	883.452,74 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	883.452,74	883.452,74 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	883.452,74	883.452,74 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	883.452,74	883.452,74 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	883.452,74	883.452,74 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLM DIVIDENDOS FIA	0,00	0,00	503.683,63	503.683,63 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.00	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	379.769,11	379.769,11 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.510.664,10	3.510.664,10 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.510.664,10	3.510.664,10 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.510.664,10	3.510.664,10 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.510.664,10	3.510.664,10 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.510.664,10	3.510.664,10 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.00	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	0,00	0,00	1.495.028,31	1.495.028,31 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.00	VARIACÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	2.015.635,79	2.015.635,79 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.00	VARIACÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	317.226,14	317.226,14 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	317.226,14	317.226,14 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	317.226,14	317.226,14 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	317.226,14	317.226,14 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	317.226,14	317.226,14 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	0,00	0,00	5.298,13	5.298,13 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	0,00	0,00	5.065,93	5.065,93 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	232,20	232,20 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	0,00	0,00	311.928,01	311.928,01 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	0,00	0,00	307.002,56	307.002,56 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.925,45	4.925,45 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.858,43	46,69	14.811,74 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	256,13	0,00	256,13 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	256,13	0,00	256,13 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	256,13	0,00	256,13 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	256,13	0,00	256,13 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	256,13	0,00	256,13 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	256,13	0,00	256,13 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	256,13	0,00	256,13 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.502,14	46,69	12.455,45 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.502,14	46,69	12.455,45 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.502,14	46,69	12.455,45 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.502,14	46,69	12.455,45 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.502,14	46,69	12.455,45 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,00	598,26	0,00	598,26 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	372,06	0,00	372,06 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	529,68	0,00	529,68 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	0,00	766,21	0,00	766,21 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	0,00	733,79	0,00	733,79 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	0,00	5.644,59	0,00	5.644,59 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,00	1.120,29	0,00	1.120,29 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	696,72	0,00	696,72 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	991,88	0,00	991,88 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	0,00	1.448,49	0,00	1.448,49 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	0,00	1.387,21	0,00	1.387,21 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.857,55	46,69	3.810,86 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	0,00	973,15	46,69	926,46 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	0,00	2.884,40	0,00	2.884,40 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.267,47	0,00	5.267,47 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.267,47	0,00	5.267,47 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.267,47	0,00	5.267,47 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.267,47	0,00	5.267,47 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.267,47	0,00	5.267,47 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.267,47	0,00	5.267,47 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.267,47	0,00	5.267,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.815.562,91	0,00	4.815.562,91 D
Total Geral: 834					