

Balancete Contábil

Fevereiro de 2026

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 28 de Fevereiro de 2026

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	163	EXIGÍVEL OPERACIONAL		673
Bancos c/movimento	163	Gestão Previdencial		544
		Gestão Administrativa		103
		Investimentos		26
REALIZÁVEL	424.172	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		159
Gestão Previdencial	1.984	Gestão Administrativa		159
Gestão Administrativa	382			
Investimentos Total	421.806	PATRIMÔNIO SOCIAL		423.517
Investimentos do Plano	416.616	Patrimônio de Cobertura do Plano		414.104
<i>Renda Fixa</i>	367.823	Provisões Matemáticas		414.104
<i>Renda Variável</i>	20.053	<i>Benefícios Concedidos</i>		169.921
<i>Imóveis</i>	492	<i>Benefícios a Conceder</i>		244.183
<i>Empréstimos</i>	28.248			
Investimentos do PGA	5.190	Fundos		9.413
<i>Renda Fixa</i>	5.190	<i>Fundos Previdenciais</i>		3.967
		<i>Fundos Administrativos</i>		5.446
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14			
Imobilizado	14			
TOTAL DO ATIVO	424.349	TOTAL DO PASSIVO		424.349

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	420.156.910,55 D	24.236.147,08	20.044.035,52	424.349.022,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	369.278,78 D	8.562.776,17	8.769.154,78	162.900,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	369.278,78 D	8.562.776,17	8.769.154,78	162.900,17 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	369.278,78 D	8.562.776,17	8.769.154,78	162.900,17 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	369.278,78 D	8.562.776,17	8.769.154,78	162.900,17 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	369.278,78 D	8.562.776,17	8.769.154,78	162.900,17 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00	IMEDIATO	369.278,78 D	8.562.776,17	8.769.154,78	162.900,17 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	369.278,78 D	8.562.776,17	8.769.154,78	162.900,17 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	0,00	0,00	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	77.930,67 D	178.553,96	134.618,54	121.866,09 D
1.01.01.01.01.01.01.02.04	BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV	97.375,92 D	4.000.000,00	4.097.375,92	0,00
1.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	191.968,39 D	4.384.222,21	4.537.160,32	39.030,28 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	419.772.806,22 D	15.673.370,91	11.274.365,21	424.171.811,92 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.844.692,56 D	1.846.394,43	1.706.799,23	1.984.287,76 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.844.620,05 D	1.846.378,97	1.706.783,94	1.984.215,08 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.702.726,19 D	1.705.067,76	1.706.783,94	1.701.010,01 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	670.349,83 D	669.270,89	672.129,49	667.491,23 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	CAGECE	670.349,83 D	669.270,89	672.129,49	667.491,23 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	670.349,83 D	669.270,89	672.129,49	667.491,23 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	670.349,83 D	669.270,89	672.129,49	667.491,23 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	856.453,88 D	857.596,30	856.453,88	857.596,30 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	856.453,88 D	857.596,30	856.453,88	857.596,30 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	670.349,83 D	669.270,89	670.349,83	669.270,89 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	670.349,83 D	669.270,89	670.349,83	669.270,89 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	186.104,05 D	188.325,41	186.104,05	188.325,41 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	186.104,05 D	188.325,41	186.104,05	188.325,41 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	178.200,57	178.200,57	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	178.200,57	178.200,57	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	175.922,48 D	178.200,57	178.200,57	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	178.200,57	178.200,57	175.922,48 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	141.893,86 D	141.311,21	0,00	283.205,07 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.862,49 D	55.386,05	0,00	111.248,54 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	55.862,49 D	55.386,05	0,00	111.248,54 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.862,49 D	55.386,05	0,00	111.248,54 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	55.862,49 D	55.386,05	0,00	111.248,54 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	71.371,16 D	71.264,95	0,00	142.636,11 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	71.371,16 D	71.264,95	0,00	142.636,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	55.862,49 D	55.386,05	0,00	111.248,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	55.862,49 D	55.386,05	0,00	111.248,54 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	15.508,67 D	15.878,90	0,00	31.387,57 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	15.508,67 D	15.878,90	0,00	31.387,57 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.660,21 D	14.660,21	0,00	29.320,42 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.660,21 D	14.660,21	0,00	29.320,42 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	14.660,21 D	14.660,21	0,00	29.320,42 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	14.660,21 D	14.660,21	0,00	29.320,42 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,51 D	15,46	15,29	72,68 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,51 D	15,46	15,29	72,68 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,51 D	15,46	15,29	72,68 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,51 D	15,46	15,29	72,68 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,51 D	15,46	15,29	72,68 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,51 D	15,46	15,29	72,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.709,01 D	486.666,05	477.500,77	381.874,29 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	192.648,28 D	192.740,94	178.553,96	206.835,26 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	187.380,81 D	187.264,89	173.286,49	201.359,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.359,10 D	65.219,12	60.331,48	70.246,74 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	65.359,10 D	65.219,12	60.331,48	70.246,74 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	65.359,10 D	65.219,12	60.331,48	70.246,74 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	60.331,48 D	60.234,38	60.331,48	60.234,38 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	5.027,62 D	4.984,74	0,00	10.012,36 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	104.162,32 D	104.555,39	96.415,04	112.302,67 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	83.504,24 D	83.437,34	77.080,84	89.860,74 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	65.359,10 D	65.058,95	60.331,48	70.086,57 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	60.331,48 D	60.074,21	60.331,48	60.074,21 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	5.027,62 D	4.984,74	0,00	10.012,36 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	18.145,14 D	18.378,39	16.749,36	19.774,17 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	16.749,36 D	16.949,29	16.749,36	16.949,29 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	1.395,78 D	1.429,10	0,00	2.824,88 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	17.312,02 D	18.277,64	15.988,14	19.601,52 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	17.312,02 D	18.277,64	15.988,14	19.601,52 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	15.886,51 D	16.947,16	15.886,51	16.947,16 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	1.425,51 D	1.330,48	101,63	2.654,36 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 D	2.837,14	3.292,73	2.837,14 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 D	2.837,14	3.292,73	2.837,14 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 D	2.837,14	3.292,73	2.837,14 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 D	3,27	53,33	3,27 D
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 D	3,27	53,33	3,27 D
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 D	3,27	53,33	3,27 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.723,68 D	17.357,17	16.404,26	18.676,59 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.723,68 D	17.357,17	16.404,26	18.676,59 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	17.723,68 D	17.357,17	16.404,26	18.676,59 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.217,75 D	16.037,75	16.217,75	16.037,75 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	1.505,93 D	1.319,42	186,51	2.638,84 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135,71 D	133,21	135,71	133,21 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,71 D	133,21	135,71	133,21 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,71 D	133,21	135,71	133,21 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,71 D	133,21	135,71	133,21 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.267,47 D	5.476,05	5.267,47	5.476,05 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.267,47 D	5.476,05	5.267,47	5.476,05 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.267,47 D	5.476,05	5.267,47	5.476,05 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.267,47 D	5.476,05	5.267,47	5.476,05 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	237,45 D	229,87	237,45	229,87 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.030,02 D	5.246,18	5.030,02	5.246,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.530,09 D	178.791,56	183.813,26	16.508,39 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.530,09 D	178.791,56	183.813,26	16.508,39 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.530,09 D	178.791,56	183.813,26	16.508,39 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.530,09 D	178.791,56	183.813,26	16.508,39 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	21.530,09 D	178.791,56	183.813,26	16.508,39 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.437,36 D	0,00	1.218,68	1.218,68 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.362,86 D	0,00	727,14	3.635,72 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	181,40 D	0,00	36,28	145,12 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	910,81 D	0,00	82,80	828,01 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	194,40 D	237,60	194,40	237,60 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	178.553,96	178.553,96	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	115.133,55	115.133,55	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	417.555.404,65 D	13.340.310,43	9.090.065,21	421.805.649,87 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	389.488.081,51 D	9.384.223,69	5.806.176,32	393.066.128,88 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	10.183.996,16 D	128.753,49	83.144,08	10.229.605,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	 RENDA FIXA	10.183.996,16 D	128.753,49	83.144,08	10.229.605,57 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	 FUNDOS DE RENDA FIXA	5.139.007,39 D	50.644,88	0,00	5.189.652,27 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.625.031,26 D	25.776,71	0,00	2.650.807,97 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.513.976,13 D	24.868,17	0,00	2.538.844,30 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.044.988,77 D	78.108,61	83.144,08	5.039.953,30 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.044.988,77 D	78.108,61	83.144,08	5.039.953,30 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	15.294.351,76 D	4.758.520,85	0,00	20.052.872,61 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	 AÇÕES	15.294.351,76 D	4.758.520,85	0,00	20.052.872,61 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	 AÇÕES	15.294.351,76 D	4.758.520,85	0,00	20.052.872,61 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	15.294.351,76 D	4.758.520,85	0,00	20.052.872,61 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	8.112.118,70 D	2.371.434,69	0,00	10.483.553,39 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	7.182.233,06 D	2.387.086,16	0,00	9.569.319,22 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	364.009.733,59 D	4.496.949,35	5.723.032,24	362.783.650,70 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	364.009.733,59 D	4.496.949,35	5.723.032,24	362.783.650,70 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	364.009.733,59 D	4.496.949,35	5.723.032,24	362.783.650,70 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	164.407.858,75 D	2.658.602,28	1.722.626,88	165.343.834,15 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	164.423.631,71 D	2.658.602,28	1.720.000,00	165.362.233,99 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	20.819,65 C	0,00	2.580,19	23.399,84 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00	TESOURARIA	5.046,69 D	0,00	46,69	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	199.601.874,84 D	1.838.347,07	4.000.405,36	197.439.816,55 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	199.620.546,37 D	1.838.347,07	4.000.000,00	197.458.893,44 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	19.671,53 C	0,00	405,36	20.076,89 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
1.02.03.07.04.01.01.01.01.00	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	27.575.487,14 D	3.953.250,74	3.281.052,89	28.247.684,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.575.487,14 D	3.953.250,74	3.281.052,89	28.247.684,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.575.487,14 D	3.953.250,74	3.281.052,89	28.247.684,99 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.575.487,14 D	3.953.250,74	3.281.052,89	28.247.684,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	1.191.550,52 D	231.738,39	267.604,36	1.155.684,55 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.163.071,22 D	200.514,13	237.539,93	1.126.045,42 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	28.479,30 D	31.224,26	30.064,43	29.639,13 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	26.513.103,53 D	3.721.512,35	3.010.993,73	27.223.622,15 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	25.825.511,96 D	2.924.543,44	2.239.078,32	26.510.977,08 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	616.125,15 D	661.006,06	642.452,88	634.678,33 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	71.466,42 D	6.500,32	0,00	77.966,74 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	129.462,53	129.462,53	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	129.166,91 C	0,00	2.454,80	131.621,71 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	129.166,91 C	0,00	2.454,80	131.621,71 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.825,55 D	0,00	515,53	14.310,02 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.825,55 D	0,00	515,53	14.310,02 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	14.825,55 D	0,00	515,53	14.310,02 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	53.087,01 C	53.087,01	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	53.087,01 C	53.087,01	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	53.087,01 C	53.087,01	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	53.087,01 C	53.087,01	53.087,01	53.087,01 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.886,94 C	357.810,92	372.030,03	215.106,05 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	200.886,94 C	357.810,92	372.030,03	215.106,05 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	192.648,28 C	178.553,96	192.740,94	206.835,26 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	65.359,10 C	60.331,48	65.219,12	70.246,74 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	65.359,10 C	60.331,48	65.219,12	70.246,74 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	60.331,48 C	60.331,48	60.234,38	60.234,38 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	5.027,62 C	0,00	4.984,74	10.012,36 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	83.504,24 C	77.080,84	83.437,34	89.860,74 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	65.359,10 C	60.331,48	65.058,95	70.086,57 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	60.331,48 C	60.331,48	60.074,21	60.074,21 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	5.027,62 C	0,00	4.984,74	10.012,36 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	18.145,14 C	16.749,36	18.378,39	19.774,17 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	16.749,36 C	16.749,36	16.949,29	16.949,29 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	1.395,78 C	0,00	1.429,10	2.824,88 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	17.723,68 C	16.404,26	17.357,17	18.676,59 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	17.723,68 C	16.404,26	17.357,17	18.676,59 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.217,75 C	16.217,75	16.037,75	16.037,75 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	1.505,93 C	186,51	1.319,42	2.638,84 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	17.312,02 C	15.988,14	18.277,64	19.601,52 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	17.312,02 C	15.988,14	18.277,64	19.601,52 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	15.886,51 C	15.886,51	16.947,16	16.947,16 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	1.425,51 C	101,63	1.330,48	2.654,36 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.267,47 C	5.267,47	5.476,05	5.476,05 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.267,47 C	5.267,47	5.476,05	5.476,05 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	237,45 C	237,45	229,87	229,87 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.030,02 C	5.030,02	5.246,18	5.246,18 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	135,71 C	135,71	133,21	133,21 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	135,71 C	135,71	133,21	133,21 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	135,71 C	135,71	133,21	133,21 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 C	3.292,73	2.837,14	2.837,14 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 C	3.292,73	2.837,14	2.837,14 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 C	3.292,73	2.837,14	2.837,14 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	53,33	3,27	3,27 C
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	53,33	3,27	3,27 C
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	53,33	3,27	3,27 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.238,66 C	179.256,96	179.289,09	8.270,79 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.238,66 C	179.256,96	179.289,09	8.270,79 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.238,66 C	179.256,96	179.289,09	8.270,79 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	179.256,96	179.256,96	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.238,66 C	0,00	32,13	8.270,79 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.222,26 C	156.536,66	144.633,16	103.318,76 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	94.717,15 C	137.536,68	126.104,10	83.284,57 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	10.282,59 C	11.905,50	14.465,22	12.842,31 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	10.282,59 C	11.905,50	14.465,22	12.842,31 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	10.282,59 C	11.905,50	14.465,22	12.842,31 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	10.282,59 C	11.905,50	14.465,22	12.842,31 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	11.905,50	11.905,50	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	941,47 C	0,00	941,47	1.882,94 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	9.341,12 C	0,00	1.618,25	10.959,37 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.048,94 C	10.240,12	11.454,52	15.263,34 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.048,94 C	10.240,12	11.454,52	15.263,34 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.048,94 C	10.240,12	11.454,52	15.263,34 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.048,94 C	10.240,12	11.454,52	15.263,34 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.336,32 C	9.336,32	9.344,32	9.344,32 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	903,80 C	903,80	903,80	903,80 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	241,95 C	0,00	241,95	483,90 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	75,32 C	0,00	75,52	150,84 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.400,68 C	0,00	415,89	2.816,57 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	747,28 C	0,00	129,45	876,73 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	343,59 C	0,00	343,59	687,18 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.051,66	4.051,66	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.051,66	4.051,66	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.051,66	4.051,66	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.051,66	4.051,66	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.01.01.01.00	VALE TRANSPORTE	0,00	237,60	237,60	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.981,66	1.981,66	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.006,34 C	101.621,26	87.274,90	40.659,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.006,34 C	101.621,26	87.274,90	40.659,98 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.006,34 C	101.621,26	87.274,90	40.659,98 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.006,34 C	101.621,26	87.274,90	40.659,98 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	AUDITORIA	13.557,69 C	15.180,35	1.622,66	0,00
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	5.458,13	5.458,13	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	14.061,65 C	14.951,97	14.956,39	14.066,07 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	10.144,61 C	10.144,61	10.144,61	10.144,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.08.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.00	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	3.905,95 C	3.905,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	1.527,08 C	0,00	1.527,08	3.054,16 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	355,20 C	355,20	355,20	355,20 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	2.469,72 C	4.031,52	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	2.835,70 C	2.835,70	2.836,20	2.836,20 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	225,00 C	25.290,44	25.065,44	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	15.379,28 C	9.718,14	8.857,80	14.518,94 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	15.379,28 C	9.718,14	8.857,80	14.518,94 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	15.379,28 C	9.718,14	8.857,80	14.518,94 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	15.379,28 C	9.718,14	8.857,80	14.518,94 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	314,86	314,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.836,00 C	2.836,00	2.836,00	2.836,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.00	CONDOMINIO	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.06.00	IPTU	993,61 C	993,61	0,00	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	559,85 C	559,85	512,65	512,65 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	383,76	383,76	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.13.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	0,00	2.299,35	2.299,35 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	10.674,96 C	3.103,84	654,46	8.225,58 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	0,00	330,50	330,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.829,27 C	7.324,14	7.280,93	8.786,06 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.829,27 C	7.324,14	7.280,93	8.786,06 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.829,27 C	7.324,14	7.280,93	8.786,06 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.829,27 C	7.324,14	7.280,93	8.786,06 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.829,27 C	7.324,14	7.280,93	8.786,06 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	5.734,66 C	5.373,53	5.383,18	5.744,31 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	801,10 C	801,10	718,12	718,12 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.293,51 C	1.149,51	1.179,63	2.323,63 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.675,84 C	11.675,84	11.248,13	11.248,13 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.675,84 C	11.675,84	11.248,13	11.248,13 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.675,84 C	11.675,84	11.248,13	11.248,13 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.675,84 C	11.675,84	11.248,13	11.248,13 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.675,84 C	11.675,84	11.248,13	11.248,13 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00.00	COFINS A RECOLHER	10.043,73 C	10.043,73	9.675,81	9.675,81 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.632,11 C	1.632,11	1.572,32	1.572,32 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.787,06 C	2.844.285,40	2.841.315,16	25.816,82 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.313,33 C	4.313,33	4.340,22	4.340,22 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.313,33 C	4.313,33	4.340,22	4.340,22 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.313,33 C	4.313,33	4.340,22	4.340,22 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.313,33 C	4.313,33	4.340,22	4.340,22 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.313,33 C	4.313,33	4.340,22	4.340,22 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.808,89 C	2.808,89	2.818,02	2.818,02 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	4,44 C	4,44	22,20	22,20 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.473,73 C	2.839.972,07	2.836.974,94	21.476,60 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.473,73 C	2.839.972,07	2.836.974,94	21.476,60 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.473,73 C	2.839.972,07	2.836.974,94	21.476,60 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.473,73 C	2.839.972,07	2.836.974,94	21.476,60 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.473,73 C	2.839.972,07	2.836.974,94	21.476,60 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.786.064,37	2.786.064,37	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	6.777,27 C	39.175,55	35.911,94	3.513,66 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.732,21 C	14.732,15	14.998,63	14.998,69 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C

Balancete Contábil**Fev/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	45.967,72 C	704,94	0,00	45.262,78 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	1.670,75 C	704,94	0,00	965,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.310.217,00 C	168.220,56	270.721,41	9.412.717,85 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.979.497,28 C	53.087,01	40.454,31	3.966.864,58 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.979.497,28 C	53.087,01	40.454,31	3.966.864,58 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.979.497,28 C	53.087,01	40.454,31	3.966.864,58 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.979.497,28 C	53.087,01	40.454,31	3.966.864,58 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.979.497,28 C	53.087,01	40.454,31	3.966.864,58 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.979.497,28 C	53.087,01	40.454,31	3.966.864,58 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.330.719,72 C	115.133,55	230.267,10	5.445.853,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.330.719,72 C	0,00	115.133,55	5.445.853,27 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.330.719,72 C	0,00	115.133,55	5.445.853,27 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.330.719,72 C	0,00	115.133,55	5.445.853,27 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.330.719,72 C	0,00	115.133,55	5.445.853,27 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.330.719,72 C	0,00	115.133,55	5.445.853,27 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	115.133,55	115.133,55	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.472.037,32	9.472.037,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.868.347,95 C	0,00	1.864.672,10	3.733.020,05 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.868.347,95 C	0,00	1.864.672,10	3.733.020,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	670.349,83 C	0,00	669.270,89	1.339.620,72 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	55.862,49 C	0,00	55.386,05	111.248,54 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	945.137,06 C	0,00	947.138,92	1.892.275,98 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	927.825,04 C	0,00	928.861,25	1.856.686,29 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.00	REGULAR	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	726.212,32 C	0,00	724.656,94	1.450.869,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	670.349,83 C	0,00	669.270,89	1.339.620,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	55.862,49 C	0,00	55.386,05	111.248,54 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	201.612,72 C	0,00	204.204,31	405.817,03 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	201.612,72 C	0,00	204.204,31	405.817,03 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	201.612,72 C	0,00	204.204,31	405.817,03 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	186.104,05 C	0,00	188.325,41	374.429,46 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	15.508,67 C	0,00	15.878,90	31.387,57 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	17.312,02 C	0,00	18.277,67	35.589,69 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.312,02 C	0,00	18.277,67	35.589,69 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.312,02 C	0,00	18.277,67	35.589,69 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	17.312,02 C	0,00	18.277,67	35.589,69 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	15.886,51 C	0,00	16.872,00	32.758,51 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	1.425,51 C	0,00	1.405,67	2.831,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.929,95 C	0,00	192.857,51	389.787,46 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.929,95 C	0,00	192.857,51	389.787,46 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	196.929,95 C	0,00	192.857,51	389.787,46 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.929,95 C	0,00	192.857,51	389.787,46 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	196.929,95 C	0,00	192.857,51	389.787,46 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	180.197,30 C	0,00	178.197,30	358.394,60 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	16.732,65 C	0,00	14.660,21	31.392,86 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	68,62 C	0,00	18,73	87,35 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	68,62 C	0,00	18,73	87,35 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	68,62 C	0,00	18,73	87,35 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	68,62 C	0,00	18,73	87,35 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	0,00	3,27	56,60 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	0,00	3,27	56,60 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15,29 C	0,00	15,46	30,75 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15,29 C	0,00	15,46	30,75 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.974.968,26 D	2.095.932,68	0,00	4.070.900,94 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.150.002,24 D	1.215.866,08	0,00	2.365.868,32 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	998.443,25 D	998.443,24	0,00	1.996.886,49 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	998.443,25 D	998.443,24	0,00	1.996.886,49 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	998.443,25 D	998.443,24	0,00	1.996.886,49 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	998.443,25 D	998.443,24	0,00	1.996.886,49 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	998.443,25 D	998.443,24	0,00	1.996.886,49 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	921.639,92 D	921.639,92	0,00	1.843.279,84 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.02	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	76.803,33 D	76.803,32	0,00	153.606,65 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.257,89 D	2.260,51	0,00	4.518,40 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.257,89 D	2.260,51	0,00	4.518,40 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.257,89 D	2.260,51	0,00	4.518,40 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	2.257,89 D	2.260,51	0,00	4.518,40 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	2.257,89 D	2.260,51	0,00	4.518,40 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	2.084,21 D	2.084,21	0,00	4.168,42 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	173,68 D	176,30	0,00	349,98 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	144.225,76 D	209.953,46	0,00	354.179,22 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	144.225,76 D	209.953,46	0,00	354.179,22 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	144.225,76 D	209.953,46	0,00	354.179,22 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	144.225,76 D	209.953,46	0,00	354.179,22 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	144.225,76 D	209.953,46	0,00	354.179,22 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01	PENSÃO DO MÊS	133.273,20 D	193.683,49	0,00	326.956,69 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02	13º S/PENSÃO	10.952,56 D	16.269,97	0,00	27.222,53 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.075,34 D	5.208,87	0,00	10.284,21 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.075,34 D	5.208,87	0,00	10.284,21 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.075,34 D	5.208,87	0,00	10.284,21 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.075,34 D	5.208,87	0,00	10.284,21 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	5.075,34 D	5.208,87	0,00	10.284,21 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	4.746,56 D	4.746,56	0,00	9.493,12 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	328,78 D	462,31	0,00	791,09 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	683.959,79 D	826.474,06	0,00	1.510.433,85 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	159.038,31 D	0,00	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	0,00	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	0,00	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	0,00	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	0,00	0,00	159.038,31 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	0,00	0,00	159.038,31 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	524.921,48 D	826.474,06	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	524.921,48 D	826.474,06	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00	PORTABILIDADE	524.921,48 D	826.474,06	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00	PORTABILIDADE	524.921,48 D	826.474,06	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE	524.921,48 D	826.474,06	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.00	PORTABILIDADE	524.921,48 D	826.474,06	0,00	1.351.395,54 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	53.552,31 D	53.592,54	0,00	107.144,85 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	53.552,31 D	53.592,54	0,00	107.144,85 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	53.552,31 D	53.592,54	0,00	107.144,85 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	53.552,31 D	53.592,54	0,00	107.144,85 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	53.552,31 D	53.592,54	0,00	107.144,85 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	53.087,01 D	53.087,01	0,00	106.174,02 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	53.087,01 D	53.087,01	0,00	106.174,02 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	448,03 D	473,40	0,00	921,43 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	448,03 D	473,40	0,00	921,43 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	17,27 D	32,13	0,00	49,40 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	17,27 D	32,13	0,00	49,40 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.380,81 D	187.264,89	0,00	374.645,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	187.380,81 D	187.264,89	0,00	374.645,70 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	187.380,81 D	187.264,89	0,00	374.645,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	187.380,81 D	187.264,89	0,00	374.645,70 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	65.359,10 D	65.219,12	0,00	130.578,22 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	65.359,10 D	65.219,12	0,00	130.578,22 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	65.359,10 D	65.219,12	0,00	130.578,22 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	60.331,48 D	60.234,38	0,00	120.565,86 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	5.027,62 D	4.984,74	0,00	10.012,36 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	122.021,71 D	122.045,77	0,00	244.067,48 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	83.504,24 D	83.437,34	0,00	166.941,58 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	65.359,10 D	65.058,95	0,00	130.418,05 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	60.331,48 D	60.074,21	0,00	120.405,69 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	5.027,62 D	4.984,74	0,00	10.012,36 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	18.145,14 D	18.378,39	0,00	36.523,53 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	16.749,36 D	16.949,29	0,00	33.698,65 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	1.395,78 D	1.429,10	0,00	2.824,88 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.723,68 D	17.357,17	0,00	35.080,85 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	17.723,68 D	17.357,17	0,00	35.080,85 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.217,75 D	16.037,75	0,00	32.255,50 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	1.505,93 D	1.319,42	0,00	2.825,35 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	17.312,02 D	18.277,64	0,00	35.589,66 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	17.312,02 D	18.277,64	0,00	35.589,66 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	15.886,51 D	16.947,16	0,00	32.833,67 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	1.425,51 D	1.330,48	0,00	2.755,99 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135,71 D	133,21	0,00	268,92 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135,71 D	133,21	0,00	268,92 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	135,71 D	133,21	0,00	268,92 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 D	2.837,14	0,00	6.129,87 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 D	2.837,14	0,00	6.129,87 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.292,73 D	2.837,14	0,00	6.129,87 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 D	3,27	0,00	56,60 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 D	3,27	0,00	56,60 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 D	3,27	0,00	56,60 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.760.129,79 C	0,00	4.444.876,47	9.205.006,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.760.129,79 C	0,00	4.444.876,47	9.205.006,26 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.760.129,79 C	0,00	4.444.876,47	9.205.006,26 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.760.129,79 C	0,00	4.444.876,47	9.205.006,26 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.760.129,79 C	0,00	4.444.876,47	9.205.006,26 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.760.129,79 C	0,00	4.444.876,47	9.205.006,26 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.760.129,79 C	0,00	4.444.876,47	9.205.006,26 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.516.884,90 D	7.148.385,44	3.109.401,74	8.555.868,60 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.516.884,90 D	7.148.385,44	3.109.401,74	8.555.868,60 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.516.884,90 D	7.148.385,44	3.109.401,74	8.555.868,60 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.516.884,90 D	7.148.385,44	3.109.401,74	8.555.868,60 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.516.884,90 D	7.148.385,44	3.109.401,74	8.555.868,60 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.516.884,90 D	7.148.385,44	3.109.401,74	8.555.868,60 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.516.884,90 D	7.148.385,44	3.109.401,74	8.555.868,60 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	1.025.140,61 C	1.752.726,91	284.004,64	443.581,66 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	1.762.255,32 C	3.479.710,36	1.697.621,28	19.833,76 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	7.304.280,83 D	1.915.948,17	1.127.775,82	8.092.453,18 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.756,23 C	40.454,31	53.087,01	63.388,93 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.333,16 D	40.454,31	0,00	96.787,47 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	56.333,16 D	40.454,31	0,00	96.787,47 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	56.333,16 D	40.454,31	0,00	96.787,47 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	56.333,16 D	40.454,31	0,00	96.787,47 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	56.333,16 D	40.454,31	0,00	96.787,47 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	56.333,16 D	40.454,31	0,00	96.787,47 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	56.333,16 D	40.454,31	0,00	96.787,47 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.089,39 C	0,00	53.087,01	160.176,40 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	107.089,39 C	0,00	53.087,01	160.176,40 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	107.089,39 C	0,00	53.087,01	160.176,40 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	107.089,39 C	0,00	53.087,01	160.176,40 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	107.089,39 C	0,00	53.087,01	160.176,40 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	107.089,39 C	0,00	53.087,01	160.176,40 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	107.089,39 C	0,00	53.087,01	160.176,40 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	252.721,01	252.721,01	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	192.648,28 C	0,00	206.298,63	398.946,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.380,81 C	0,00	187.264,89	374.645,70 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	187.380,81 C	0,00	187.264,89	374.645,70 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.359,10 C	0,00	65.219,12	130.578,22 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	65.359,10 C	0,00	65.219,12	130.578,22 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	65.359,10 C	0,00	65.219,12	130.578,22 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	65.359,10 C	0,00	65.219,12	130.578,22 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	60.331,48 C	0,00	60.234,38	120.565,86 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.027,62 C	0,00	4.984,74	10.012,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	104.162,32 C	0,00	104.555,39	208.717,71 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.162,32 C	0,00	104.555,39	208.717,71 C

Balancete Contábil**Fev/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	83.504,24 C	0,00	83.437,34	166.941,58 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	65.359,10 C	0,00	65.058,95	130.418,05 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.331,48 C	0,00	60.074,21	120.405,69 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.027,62 C	0,00	4.984,74	10.012,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00	OUTRAS	18.145,14 C	0,00	18.378,39	36.523,53 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	16.749,36 C	0,00	16.949,29	33.698,65 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	1.395,78 C	0,00	1.429,10	2.824,88 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	17.312,02 C	0,00	18.277,64	35.589,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.312,02 C	0,00	18.277,64	35.589,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	15.886,51 C	0,00	16.947,16	32.833,67 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO	1.425,51 C	0,00	1.330,48	2.755,99 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	0,00	3,27	56,60 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	0,00	3,27	56,60 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	53,33 C	0,00	3,27	56,60 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	3.292,73 C	0,00	2.837,14	6.129,87 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	3.292,73 C	0,00	2.837,14	6.129,87 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	3.292,73 C	0,00	2.837,14	6.129,87 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.723,68 C	0,00	17.357,17	35.080,85 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.723,68 C	0,00	17.357,17	35.080,85 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.723,68 C	0,00	17.357,17	35.080,85 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.723,68 C	0,00	17.357,17	35.080,85 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.217,75 C	0,00	16.037,75	32.255,50 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.505,93 C	0,00	1.319,42	2.825,35 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135,71 C	0,00	133,21	268,92 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	135,71 C	0,00	133,21	268,92 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	135,71 C	0,00	133,21	268,92 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	135,71 C	0,00	133,21	268,92 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	135,71 C	0,00	133,21	268,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.267,47 C	0,00	5.476,05	10.743,52 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.267,47 C	0,00	5.476,05	10.743,52 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.267,47 C	0,00	5.476,05	10.743,52 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.267,47 C	0,00	5.476,05	10.743,52 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.267,47 C	0,00	5.476,05	10.743,52 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.267,47 C	0,00	5.476,05	10.743,52 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	237,45 C	0,00	229,87	467,32 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	5.030,02 C	0,00	5.246,18	10.276,20 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.557,69	13.557,69 C
4.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	13.557,69	13.557,69 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	13.557,69	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	13.557,69	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	13.557,69	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTRAS	0,00	0,00	13.557,69	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.557,69	13.557,69 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	131.966,94 D	137.587,46	113,70	269.440,70 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	131.966,94 D	137.587,46	113,70	269.440,70 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.746,73 D	22.994,16	77,42	45.663,47 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	22.746,73 D	22.994,16	77,42	45.663,47 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	22.746,73 D	22.994,16	77,42	45.663,47 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	22.746,73 D	22.994,16	77,42	45.663,47 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	11.297,55 D	11.297,55	0,00	22.595,10 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	11.297,55 D	11.297,55	0,00	22.595,10 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00	PROVISÕES	3.422,34 D	3.422,53	0,00	6.844,87 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01	PROVISÃO FÉRIAS	2.163,60 D	2.163,59	0,00	4.327,19 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.258,74 D	1.258,94	0,00	2.517,68 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00	ENCARGOS	3.807,28 D	3.807,28	0,00	7.614,56 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01	INSS	2.903,48 D	2.903,48	0,00	5.806,96 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02	FGTS	903,80 D	903,80	0,00	1.807,60 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00	BENEFICIOS	4.219,56 D	4.466,80	77,42	8.608,94 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01	VALE ALIMENTAÇÃO	2.055,14 D	1.981,66	0,00	4.036,80 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	607,95 D	607,95	0,00	1.215,90 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03	PLANO DE SAÚDE	1.517,08 D	1.832,40	77,42	3.272,06 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04	VALE TRANSPORTE	39,39 D	44,79	0,00	84,18 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	447,12	0,00	447,12 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	447,12	0,00	447,12 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	447,12	0,00	447,12 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	447,12	0,00	447,12 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	447,12	0,00	447,12 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	447,12	0,00	447,12 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.680,04 D	72.610,75	0,00	152.290,79 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.658,12 D	4.658,12	0,00	9.316,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.658,12 D	4.658,12	0,00	9.316,24 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.658,12 D	4.658,12	0,00	9.316,24 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.658,12 D	4.658,12	0,00	9.316,24 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.658,12 D	4.658,12	0,00	9.316,24 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.821,46 D	13.821,46	0,00	27.642,92 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.821,46 D	13.821,46	0,00	27.642,92 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.821,46 D	13.821,46	0,00	27.642,92 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.821,46 D	13.821,46	0,00	27.642,92 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.821,46 D	13.821,46	0,00	27.642,92 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.821,46 D	13.821,46	0,00	27.642,92 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.591,77 D	5.591,77	0,00	11.183,54 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.591,77 D	5.591,77	0,00	11.183,54 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.591,77 D	5.591,77	0,00	11.183,54 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.591,77 D	5.591,77	0,00	11.183,54 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.591,77 D	5.591,77	0,00	11.183,54 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.480,37 D	4.480,37	0,00	8.960,74 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.02	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	1.111,40 D	1.111,40	0,00	2.222,80 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	19.851,99 D	19.851,99	0,00	39.703,98 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	19.851,99 D	19.851,99	0,00	39.703,98 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	19.851,99 D	19.851,99	0,00	39.703,98 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	19.851,99 D	19.851,99	0,00	39.703,98 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	18.324,91 D	18.324,91	0,00	36.649,82 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.02	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	1.527,08 D	1.527,08	0,00	3.054,16 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.741,05 D	16.671,76	0,00	40.412,81 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.741,05 D	16.671,76	0,00	40.412,81 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.741,05 D	16.671,76	0,00	40.412,81 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	23.291,05 D	16.671,76	0,00	39.962,81 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01	SISTEMA ATUARIAL	3.992,59 D	0,00	0,00	3.992,59 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.02	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1.543,71 D	1.543,71	0,00	3.087,42 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.03	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	2.195,49 D	2.195,49	0,00	4.390,98 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.04	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	526,22 D	531,09	0,00	1.057,31 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.05	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	4.295,71 D	1.664,14	0,00	5.959,85 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.06	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	1.543,71 D	1.543,71	0,00	3.087,42 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.07	SISTEMA PORTAL WEB	1.646,62 D	1.646,62	0,00	3.293,24 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	5.488,73 D	5.488,73	0,00	10.977,46 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	2.058,27 D	2.058,27	0,00	4.116,54 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.00	 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.00	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.729,00 D	1.729,00	0,00	3.458,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.729,00 D	1.729,00	0,00	3.458,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.729,00 D	1.729,00	0,00	3.458,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	1.729,00 D	1.729,00	0,00	3.458,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	1.729,00 D	1.729,00	0,00	3.458,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.286,65 D	10.286,65	0,00	20.573,30 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.286,65 D	10.286,65	0,00	20.573,30 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.286,65 D	10.286,65	0,00	20.573,30 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.286,65 D	10.286,65	0,00	20.573,30 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	10.286,65 D	10.286,65	0,00	20.573,30 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	17.265,79 D	29.688,97	36,28	46.918,48 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	17.265,79 D	29.688,97	36,28	46.918,48 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	17.265,79 D	29.688,97	36,28	46.918,48 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	17.265,79 D	29.688,97	36,28	46.918,48 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	 SUPRIMENTOS	240,69 D	587,84	0,00	828,53 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	124,36	0,00	124,36 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	330,50	0,00	330,50 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,69 D	50,00	0,00	290,69 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	82,98	0,00	82,98 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	9.431,29 D	21.501,95	36,28	30.896,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	559,85 D	512,65	0,00	1.072,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	314,86 D	314,86	0,00	629,72 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	496,76 D	339,99	0,00	836,75 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.218,68 D	1.218,68	0,00	2.437,36 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	32,56 D	0,00	0,00	32,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	43,76 D	55,43	0,00	99,19 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	1.526,22 D	1.526,22	0,00	3.052,44 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	2.836,00 D	2.836,00	0,00	5.672,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	383,76 D	383,76	0,00	767,52 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	493,81 D	493,81	0,00	987,62 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	72,56	0,00	72,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	285,00 D	285,00	0,00	570,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	763,42 D	727,14	36,28	1.454,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	355,20 D	355,20	0,00	710,40 D
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	7.494,45	0,00	7.494,45 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	97,61 D	456,20	0,00	553,81 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	7.593,81 D	7.599,18	0,00	15.192,99 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	4.593,81 D	4.599,18	0,00	9.192,99 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	515,74 D	515,53	0,00	1.031,27 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	515,74 D	515,53	0,00	1.031,27 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	515,74 D	515,53	0,00	1.031,27 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	515,74 D	515,53	0,00	1.031,27 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	515,74 D	515,53	0,00	1.031,27 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62,24 D	62,24	0,00	124,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	395,56 D	395,35	0,00	790,91 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	57,94 D	57,94	0,00	115,88 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	11.758,64 D	11.330,93	0,00	23.089,57 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	11.758,64 D	11.330,93	0,00	23.089,57 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	11.758,64 D	11.330,93	0,00	23.089,57 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS	11.758,64 D	11.330,93	0,00	23.089,57 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	11.675,84 D	11.248,13	0,00	22.923,97 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.00	COFINS	10.043,73 D	9.675,81	0,00	19.719,54 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00	PIS	1.632,11 D	1.572,32	0,00	3.204,43 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	82,80 D	82,80	0,00	165,60 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.00	IPTU	82,80 D	82,80	0,00	165,60 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.433,12 C	0,00	46.308,68	101.741,80 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.114,46 D	115.133,55	0,00	231.248,01 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.114,46 D	115.133,55	0,00	231.248,01 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.114,46 D	115.133,55	0,00	231.248,01 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.114,46 D	115.133,55	0,00	231.248,01 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.114,46 D	115.133,55	0,00	231.248,01 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.114,46 D	115.133,55	0,00	231.248,01 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.114,46 D	115.133,55	0,00	231.248,01 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.511.054,26	4.511.054,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.835.642,12 C	0,00	4.511.054,26	9.346.696,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.515.579,98 C	0,00	4.184.223,69	8.699.803,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.463,14 C	0,00	128.753,49	250.216,63 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.463,14 C	0,00	128.753,49	250.216,63 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.463,14 C	0,00	128.753,49	250.216,63 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.463,14 C	0,00	128.753,49	250.216,63 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	59.768,82 C	0,00	50.644,88	110.413,70 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF CP	31.124,83 C	0,00	25.776,71	56.901,54 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	28.643,99 C	0,00	24.868,17	53.512,16 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	61.694,32 C	0,00	78.108,61	139.802,93 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	61.694,32 C	0,00	78.108,61	139.802,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	883.452,74 C	0,00	758.520,85	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	883.452,74 C	0,00	758.520,85	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	883.452,74 C	0,00	758.520,85	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	FUNDO DE AÇÕES	883.452,74 C	0,00	758.520,85	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	883.452,74 C	0,00	758.520,85	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	503.683,63 C	0,00	371.434,69	875.118,32 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	379.769,11 C	0,00	387.086,16	766.855,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.510.664,10 C	0,00	3.296.949,35	6.807.613,45 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.510.664,10 C	0,00	3.296.949,35	6.807.613,45 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.510.664,10 C	0,00	3.296.949,35	6.807.613,45 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.510.664,10 C	0,00	3.296.949,35	6.807.613,45 C

Balancete Contábil**Fev/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	3.510.664,10 C	0,00	3.296.949,35	6.807.613,45 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	1.495.028,31 C	0,00	1.458.602,28	2.953.630,59 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.00.00	VARIÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	2.015.635,79 C	0,00	1.838.347,07	3.853.982,86 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.836,00 C	0,00	2.836,00	5.672,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.836,00 C	0,00	2.836,00	5.672,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	2.836,00 C	0,00	2.836,00	5.672,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	2.836,00 C	0,00	2.836,00	5.672,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	2.836,00 C	0,00	2.836,00	5.672,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	2.836,00 C	0,00	2.836,00	5.672,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	2.836,00 C	0,00	2.836,00	5.672,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317.226,14 C	0,00	323.994,57	641.220,71 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	317.226,14 C	0,00	323.994,57	641.220,71 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	317.226,14 C	0,00	323.994,57	641.220,71 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	317.226,14 C	0,00	323.994,57	641.220,71 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	317.226,14 C	0,00	323.994,57	641.220,71 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00.00	MODALIDADE SAC	5.298,13 C	0,00	7.549,28	12.847,41 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	5.065,93 C	0,00	7.324,50	12.390,43 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.00.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	232,20 C	0,00	224,78	456,98 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	311.928,01 C	0,00	316.445,29	628.373,30 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	307.002,56 C	0,00	311.224,66	618.227,22 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	4.925,45 C	0,00	5.220,63	10.146,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.811,74 D	14.393,06	0,00	29.204,80 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.100,16 D	2.454,80	0,00	4.554,96 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.100,16 D	2.454,80	0,00	4.554,96 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.100,16 D	2.454,80	0,00	4.554,96 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.100,16 D	2.454,80	0,00	4.554,96 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.100,16 D	2.454,80	0,00	4.554,96 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	2.100,16 D	2.454,80	0,00	4.554,96 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00.00	PROVISÃO PARA PCLD	2.100,16 D	2.454,80	0,00	4.554,96 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	256,13 D	251,80	0,00	507,93 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	256,13 D	251,80	0,00	507,93 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	256,13 D	251,80	0,00	507,93 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	256,13 D	251,80	0,00	507,93 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	256,13 D	251,80	0,00	507,93 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	256,13 D	251,80	0,00	507,93 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	256,13 D	251,80	0,00	507,93 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.455,45 D	11.686,46	0,00	24.141,91 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.455,45 D	11.686,46	0,00	24.141,91 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.455,45 D	11.686,46	0,00	24.141,91 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.455,45 D	11.686,46	0,00	24.141,91 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.455,45 D	11.686,46	0,00	24.141,91 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	598,26 D	626,69	0,00	1.224,95 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	372,06 D	301,28	0,00	673,34 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	529,68 D	572,03	0,00	1.101,71 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	766,21 D	766,18	0,00	1.532,39 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	733,79 D	733,82	0,00	1.467,61 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	5.644,59 D	5.654,22	0,00	11.298,81 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.120,29 D	1.177,34	0,00	2.297,63 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	696,72 D	566,01	0,00	1.262,73 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	991,88 D	1.074,67	0,00	2.066,55 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	1.448,49 D	1.448,69	0,00	2.897,18 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.387,21 D	1.387,51	0,00	2.774,72 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.810,86 D	3.032,24	0,00	6.843,10 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	926,46 D	2.626,88	0,00	3.553,34 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	2.884,40 D	405,36	0,00	3.289,76 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.267,47 D	5.476,05	0,00	10.743,52 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.267,47 D	5.476,05	0,00	10.743,52 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.267,47 D	5.476,05	0,00	10.743,52 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.267,47 D	5.476,05	0,00	10.743,52 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.267,47 D	5.476,05	0,00	10.743,52 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.267,47 D	5.476,05	0,00	10.743,52 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.815.562,91 D	4.491.185,15	0,00	9.306.748,06 D
Total Geral: 849					