

# **Balancete Contábil**

## **Abril de 2026**

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

Balancete Consolidado de 30 de Abril de 2026

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>203</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>886</b>
Bancos c/movimento	203	Gestão Previdencial		738
		Gestão Administrativa		106
		Investimentos		42
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>434.821</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>		<b>159</b>
Gestão Previdencial	2.355	Gestão Administrativa		159
Gestão Administrativa	410			
<b>Investimentos Total</b>	<b>432.056</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>433.992</b>
<b>Investimentos do Plano</b>	<b>426.748</b>	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>		<b>424.383</b>
<i>Renda Fixa</i>	375.875	Provisões Matemáticas		<b>424.383</b>
<i>Renda Variável</i>	21.314	<i>Benefícios Concedidos</i>		171.824
<i>Imóveis</i>	492	<i>Benefícios a Conceder</i>		252.559
<i>Empréstimos</i>	29.067			
<b>Investimentos do PGA</b>	<b>5.308</b>	<b>Fundos</b>		<b>9.609</b>
<i>Renda Fixa</i>	5.308	<i>Fundos Previdenciais</i>		3.944
		<i>Fundos Administrativos</i>		5.665
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>13</b>			
Imobilizado	13			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>435.037</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>435.037</b>

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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>429.599.205,93 D</b>	<b>19.456.522,43</b>	<b>14.018.397,16</b>	<b>435.037.331,20 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	241.362,21 D	5.886.880,35	5.925.610,02	202.632,54 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	241.362,21 D	5.886.880,35	5.925.610,02	202.632,54 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	241.362,21 D	5.886.880,35	5.925.610,02	202.632,54 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	241.362,21 D	5.886.880,35	5.925.610,02	202.632,54 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	241.362,21 D	5.886.880,35	5.925.610,02	202.632,54 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	241.362,21 D	5.886.880,35	5.925.610,02	202.632,54 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/MOVIMENTO	241.362,21 D	5.886.880,35	5.925.610,02	202.632,54 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	0,00	0,00	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	174.234,94 D	182.557,50	158.720,12	198.072,32 D
1.01.01.01.01.01.01.02.04.00.00.00.00.00	BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.02.06.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	65.123,47 D	3.704.322,85	3.766.889,90	2.556,42 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>429.343.967,77 D</b>	<b>13.569.642,08</b>	<b>8.092.353,07</b>	<b>434.821.256,78 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.194.091,88 D	1.916.591,94	1.755.951,25	2.354.732,57 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.194.019,20 D	1.916.576,53	1.755.935,79	2.354.659,94 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.755.215,35 D	1.766.715,38	1.755.935,79	1.765.994,94 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	690.419,01 D	690.244,87	690.419,01	690.244,87 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CAGECE	690.419,01 D	690.244,87	690.419,01	690.244,87 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	690.419,01 D	690.244,87	690.419,01	690.244,87 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	690.419,01 D	690.244,87	690.419,01	690.244,87 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	888.873,86 D	889.600,35	888.873,86	889.600,35 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	888.873,86 D	889.600,35	888.873,86	889.600,35 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	690.419,01 D	690.244,87	690.419,01	690.244,87 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	690.419,01 D	690.244,87	690.419,01	690.244,87 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	198.454,85 D	199.355,48	198.454,85	199.355,48 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	198.454,85 D	199.355,48	198.454,85	199.355,48 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	186.870,16	176.642,92	186.149,72 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	186.870,16	176.642,92	186.149,72 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	175.922,48 D	186.870,16	176.642,92	186.149,72 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	186.870,16	176.642,92	186.149,72 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	438.803,85 D	149.861,15	0,00	588.665,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	172.604,76 D	57.476,87	0,00	230.081,63 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	172.604,76 D	57.476,87	0,00	230.081,63 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.604,76 D	57.476,87	0,00	230.081,63 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	172.604,76 D	57.476,87	0,00	230.081,63 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	222.218,47 D	74.314,99	0,00	296.533,46 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	222.218,47 D	74.314,99	0,00	296.533,46 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	172.604,76 D	57.476,87	0,00	230.081,63 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	172.604,76 D	57.476,87	0,00	230.081,63 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	49.613,71 D	16.838,12	0,00	66.451,83 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	49.613,71 D	16.838,12	0,00	66.451,83 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.980,62 D	18.069,29	0,00	62.049,91 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.980,62 D	18.069,29	0,00	62.049,91 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	43.980,62 D	18.069,29	0,00	62.049,91 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	43.980,62 D	18.069,29	0,00	62.049,91 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,68 D	15,41	15,46	72,63 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,68 D	15,41	15,46	72,63 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,68 D	15,41	15,46	72,63 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,68 D	15,41	15,46	72,63 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,68 D	15,41	15,46	72,63 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,68 D	15,41	15,46	72,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.988,13 D	477.049,78	462.713,70	410.324,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	226.035,60 D	198.302,44	182.557,50	241.780,54 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	220.563,46 D	192.767,30	177.085,36	236.245,40 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	77.672,13 D	67.294,96	62.137,71	82.829,38 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	77.672,13 D	67.294,96	62.137,71	82.829,38 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	77.672,13 D	67.294,96	62.137,71	82.829,38 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.137,71 D	62.122,04	62.137,71	62.122,04 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	15.534,42 D	5.172,92	0,00	20.707,34 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	122.927,27 D	106.893,51	98.941,85	130.878,93 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	100.158,47 D	86.752,38	80.158,82	106.752,03 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	77.832,30 D	67.294,96	62.297,88	82.829,38 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.297,88 D	62.122,04	62.297,88	62.122,04 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	15.534,42 D	5.172,92	0,00	20.707,34 D

**Balancete Contábil****Abr/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	22.326,17 D	19.457,42	17.860,94	23.922,65 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	17.860,94 D	17.941,99	17.860,94	17.941,99 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	4.465,23 D	1.515,43	0,00	5.980,66 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	19.931,09 D	17.271,66	15.945,32	21.257,43 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	19.931,09 D	17.271,66	15.945,32	21.257,43 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	15.945,32 D	15.943,07	15.945,32	15.943,07 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	3.985,77 D	1.328,59	0,00	5.314,36 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,71 D	2.865,59	2.837,71	2.865,59 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,71 D	2.865,59	2.837,71	2.865,59 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,71 D	2.865,59	2.837,71	2.865,59 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	3,88	0,00	3,88 D
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	3,88	0,00	3,88 D
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	3,88	0,00	3,88 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.830,17 D	18.444,20	15.871,91	22.402,46 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.830,17 D	18.444,20	15.871,91	22.402,46 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	19.830,17 D	18.444,20	15.871,91	22.402,46 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	15.871,91 D	16.817,96	15.871,91	16.817,96 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	3.958,26 D	1.626,24	0,00	5.584,50 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	133,89 D	134,63	133,89	134,63 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	133,89 D	134,63	133,89	134,63 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	133,89 D	134,63	133,89	134,63 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	133,89 D	134,63	133,89	134,63 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.472,14 D	5.535,14	5.472,14	5.535,14 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.472,14 D	5.535,14	5.472,14	5.535,14 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.472,14 D	5.535,14	5.472,14	5.535,14 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.472,14 D	5.535,14	5.472,14	5.535,14 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	203,18 D	165,45	203,18	165,45 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.268,96 D	5.369,69	5.268,96	5.369,69 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.421,89 D	186.429,54	187.838,40	10.013,03 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.421,89 D	186.429,54	187.838,40	10.013,03 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.421,89 D	186.429,54	187.838,40	10.013,03 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.421,89 D	186.429,54	187.838,40	10.013,03 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.421,89 D	186.429,54	187.838,40	10.013,03 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

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.02.02.02.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.908,58 D	0,00	727,14	2.181,44 D
1.02.02.02.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	108,84 D	0,00	36,28	72,56 D
1.02.02.02.01.01.01.08.00	IPTU	745,21 D	0,00	82,80	662,41 D
1.02.02.02.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	216,00 D	216,00	216,00	216,00 D
1.02.02.02.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	182.557,50	182.557,50	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317,80	92.317,80	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
1.02.02.04.01.01.01.01.01.00	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	426.753.887,76 D	11.176.000,36	5.873.688,12	432.056.200,00 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	397.852.469,99 D	8.097.340,47	3.452.871,14	402.496.939,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.264.367,28 D	106.629,04	56.178,42	10.314.817,90 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	10.264.367,28 D	106.629,04	56.178,42	10.314.817,90 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	5.252.333,48 D	55.682,30	0,00	5.308.015,78 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.682.242,17 D	28.510,61	0,00	2.710.752,78 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.570.091,31 D	27.171,69	0,00	2.597.263,00 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.012.033,80 D	50.946,74	56.178,42	5.006.802,12 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.012.033,80 D	50.946,74	56.178,42	5.006.802,12 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.560.401,44 D	2.000.000,00	246.692,72	21.313.708,72 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	19.560.401,44 D	2.000.000,00	246.692,72	21.313.708,72 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	19.560.401,44 D	2.000.000,00	246.692,72	21.313.708,72 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	19.560.401,44 D	2.000.000,00	246.692,72	21.313.708,72 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10.249.849,15 D	1.000.000,00	116.887,87	11.132.961,28 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	9.310.552,29 D	1.000.000,00	129.804,85	10.180.747,44 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	368.027.701,27 D	5.990.711,43	3.150.000,00	370.868.412,70 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	368.027.701,27 D	5.990.711,43	3.150.000,00	370.868.412,70 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	368.027.701,27 D	5.990.711,43	3.150.000,00	370.868.412,70 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	167.968.426,74 D	3.580.057,57	1.150.000,00	170.398.484,31 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	168.098.643,35 D	3.441.822,87	1.150.000,00	170.390.466,22 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	135.216,61 C	138.234,70	0,00	3.018,09 D
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	200.059.274,53 D	2.410.653,86	2.000.000,00	200.469.928,39 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	200.084.093,99 D	2.381.784,23	2.000.000,00	200.465.878,22 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	25.819,46 C	28.869,63	0,00	3.050,17 D
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	28.409.581,77 D	3.075.823,89	2.417.980,98	29.067.424,68 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.409.581,77 D	3.075.823,89	2.417.980,98	29.067.424,68 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.409.581,77 D	3.075.823,89	2.417.980,98	29.067.424,68 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.409.581,77 D	3.075.823,89	2.417.980,98	29.067.424,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	854.064,94 D	34.322,01	54.358,40	834.028,55 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	827.177,44 D	8.437,21	25.884,80	809.729,85 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	26.887,50 D	25.884,80	28.473,60	24.298,70 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	27.686.875,46 D	3.041.501,88	2.362.182,80	28.366.194,54 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	26.589.319,59 D	2.297.044,09	1.625.067,10	27.261.296,58 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	643.265,88 D	674.211,11	667.911,90	649.565,09 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	68.685,74 D	1.042,88	0,00	69.728,62 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	385.604,25 D	69.203,80	69.203,80	385.604,25 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	131.358,63 C	0,00	1.439,78	132.798,41 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	131.358,63 C	0,00	1.439,78	132.798,41 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.875,95 D	0,00	434,07	13.441,88 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	13.875,95 D	0,00	434,07	13.441,88 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	13.875,95 D	0,00	434,07	13.441,88 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.875,95 D	0,00	434,07	13.441,88 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.875,95 D	0,00	434,07	13.441,88 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.875,95 D	0,00	434,07	13.441,88 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.369,65 D	0,00	62,24	4.307,41 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	18.964,79 C	0,00	62,24	19.027,03 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.884,10 D	0,00	313,89	7.570,21 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTO CORRIGIDO	39.977,13 D	0,00	0,00	39.977,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	32.093,03 C	0,00	313,89	32.406,92 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	REFRIGERADORES DE AR	1.622,20 D	0,00	57,94	1.564,26 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CUSTO CORRIGIDO	4.933,00 D	0,00	0,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	3.310,80 C	0,00	57,94	3.368,74 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	429.599.205,93 C	5.009.000,17	10.447.125,44	435.037.331,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	768.834,70 C	3.628.748,09	3.746.540,14	886.626,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.246,56 C	1.470.084,56	1.573.149,17	738.311,17 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	261.734,51 C	935.630,69	1.022.874,68	348.978,50 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	261.734,51 C	935.630,69	1.022.874,68	348.978,50 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	261.734,51 C	935.630,69	1.022.874,68	348.978,50 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	261.734,51 C	935.630,69	1.022.874,68	348.978,50 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	261.734,51 C	935.630,69	1.022.874,68	348.978,50 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	929.207,60	929.207,60	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	261.734,51 C	0,00	87.243,99	348.978,50 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.423,09	6.423,09	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.108,04 C	86.107,82	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.108,04 C	86.107,82	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.108,04 C	86.107,82	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.108,04 C	86.107,82	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.108,04 C	86.107,82	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IRRF A RECOLHER	86.108,04 C	86.107,82	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	53.051,30 C	53.051,30	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS	53.051,30 C	53.051,30	53.051,30	53.051,30 C

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	53.051,30 C	53.051,30	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	53.051,30 C	53.051,30	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	53.051,30 C	53.051,30	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	53.051,30 C	53.051,30	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	234.352,71 C	395.294,75	411.115,37	250.173,33 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	234.352,71 C	395.294,75	411.115,37	250.173,33 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	226.035,60 C	182.557,50	198.302,44	241.780,54 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	77.672,13 C	62.137,71	67.294,96	82.829,38 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	77.672,13 C	62.137,71	67.294,96	82.829,38 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.137,71 C	62.137,71	62.122,04	62.122,04 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	15.534,42 C	0,00	5.172,92	20.707,34 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	100.158,47 C	80.158,82	86.752,38	106.752,03 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	77.832,30 C	62.297,88	67.294,96	82.829,38 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.297,88 C	62.297,88	62.122,04	62.122,04 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	15.534,42 C	0,00	5.172,92	20.707,34 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	22.326,17 C	17.860,94	19.457,42	23.922,65 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	17.860,94 C	17.860,94	17.941,99	17.941,99 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	4.465,23 C	0,00	1.515,43	5.980,66 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	19.830,17 C	15.871,91	18.444,20	22.402,46 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	19.830,17 C	15.871,91	18.444,20	22.402,46 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	15.871,91 C	15.871,91	16.817,96	16.817,96 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	3.958,26 C	0,00	1.626,24	5.584,50 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	19.931,09 C	15.945,32	17.271,66	21.257,43 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	19.931,09 C	15.945,32	17.271,66	21.257,43 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	15.945,32 C	15.945,32	15.943,07	15.943,07 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	3.985,77 C	0,00	1.328,59	5.314,36 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.472,14 C	5.472,14	5.535,14	5.535,14 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.472,14 C	5.472,14	5.535,14	5.535,14 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	203,18 C	203,18	165,45	165,45 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.268,96 C	5.268,96	5.369,69	5.369,69 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	133,89 C	133,89	134,63	134,63 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	133,89 C	133,89	134,63	134,63 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	133,89 C	133,89	134,63	134,63 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,71 C	2.837,71	2.865,59	2.865,59 C

**Balancete Contábil****Abr/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,71 C	2.837,71	2.865,59	2.865,59 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,71 C	2.837,71	2.865,59	2.865,59 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	3,88	3,88 C
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	3,88	3,88 C
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	3,88	3,88 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.317,11 C	212.737,25	212.812,93	8.392,79 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.317,11 C	212.737,25	212.812,93	8.392,79 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.317,11 C	212.737,25	212.812,93	8.392,79 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	212.737,25	212.737,25	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.317,11 C	0,00	75,68	8.392,79 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.101,03 C	163.497,02	164.600,91	106.204,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	84.320,31 C	144.060,47	144.171,31	84.431,15 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	15.039,06 C	11.905,50	13.739,26	16.872,82 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	15.039,06 C	11.905,50	13.739,26	16.872,82 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	15.039,06 C	11.905,50	13.739,26	16.872,82 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	15.039,06 C	11.905,50	13.739,26	16.872,82 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	2.824,41 C	0,00	941,46	3.765,87 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	12.214,65 C	0,00	892,30	13.106,95 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.315,51 C	10.216,22	11.898,04	17.997,33 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.315,51 C	10.216,22	11.898,04	17.997,33 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.315,51 C	10.216,22	11.898,04	17.997,33 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.315,51 C	10.216,22	11.898,04	17.997,33 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.312,42 C	9.312,42	10.032,42	10.032,42 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	725,85 C	0,00	241,96	967,81 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	226,36 C	0,00	75,53	301,89 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	3.139,17 C	0,00	229,32	3.368,49 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	977,14 C	0,00	71,42	1.048,56 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.030,77 C	0,00	343,59	1.374,36 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.030,06	4.030,06	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.030,06	4.030,06	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.030,06	4.030,06	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.030,06	4.030,06	0,00

**Balancete Contábil****Abr/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.01.01.01.00	VALE TRANSPORTE	0,00	216,00	216,00	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
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.773,54 C</b>	<b>105.663,33</b>	<b>105.764,28</b>	<b>40.874,49 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.773,54 C</b>	<b>105.663,33</b>	<b>105.764,28</b>	<b>40.874,49 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.01.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.773,54 C</b>	<b>105.663,33</b>	<b>105.764,28</b>	<b>40.874,49 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.01.01.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.773,54 C</b>	<b>105.663,33</b>	<b>105.764,28</b>	<b>40.874,49 C</b>
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.00	AUDITORIA	0,00	1.622,66	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	6.732,04	6.732,04	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	14.078,69 C	14.969,01	14.969,02	14.078,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.06.00	JORNALISTAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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	2.853,33 C	1.426,67	0,00	1.426,66 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	4.581,24 C	0,00	1.527,08	6.108,32 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	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.00	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.00	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.836,73 C	2.836,73	2.837,26	2.837,26 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	43.347,22	43.347,22	0,00
<b>2.01.02.01.06.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.192,20 C</b>	<b>12.245,36</b>	<b>8.739,67</b>	<b>8.686,51 C</b>
<b>2.01.02.01.06.01.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.192,20 C</b>	<b>12.245,36</b>	<b>8.739,67</b>	<b>8.686,51 C</b>
<b>2.01.02.01.06.01.01.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.192,20 C</b>	<b>12.245,36</b>	<b>8.739,67</b>	<b>8.686,51 C</b>
<b>2.01.02.01.06.01.01.01.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.192,20 C</b>	<b>12.245,36</b>	<b>8.739,67</b>	<b>8.686,51 C</b>
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01.00	TELEFONIA	328,86 C	328,86	328,86	328,86 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	1.909,98	1.909,98	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	609,61 C	609,61	500,86	500,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.13.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	2.538,97 C	4.991,03	2.452,06	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	5.878,76 C	989,98	132,01	5.020,79 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	579,90	579,90	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.718,49 C</b>	<b>7.374,32</b>	<b>8.681,09</b>	<b>10.025,26 C</b>

**Balancete Contábil****Abr/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.718,49 C	7.374,32	8.681,09	10.025,26 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.718,49 C	7.374,32	8.681,09	10.025,26 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.718,49 C	7.374,32	8.681,09	10.025,26 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.718,49 C	7.374,32	8.681,09	10.025,26 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IRRF A RECOLHER	5.726,24 C	5.404,58	5.715,83	6.037,49 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	723,77 C	723,77	753,74	753,74 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.268,48 C	1.245,97	2.211,52	3.234,03 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.062,23 C	12.062,23	11.748,51	11.748,51 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.062,23 C	12.062,23	11.748,51	11.748,51 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.062,23 C	12.062,23	11.748,51	11.748,51 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.062,23 C	12.062,23	11.748,51	11.748,51 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.062,23 C	12.062,23	11.748,51	11.748,51 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COFINS A RECOLHER	10.376,11 C	10.376,11	10.106,25	10.106,25 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PIS A RECOLHER	1.686,12 C	1.686,12	1.642,26	1.642,26 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.487,11 C	1.995.166,51	2.008.790,06	42.110,66 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.337,94 C	4.337,94	4.381,73	4.381,73 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.337,94 C	4.337,94	4.381,73	4.381,73 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.337,94 C	4.337,94	4.381,73	4.381,73 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.337,94 C	4.337,94	4.381,73	4.381,73 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.337,94 C	4.337,94	4.381,73	4.381,73 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.829,06 C	2.829,06	2.863,97	2.863,97 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	8,88 C	8,88	17,76	17,76 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.149,17 C	1.990.828,57	2.004.408,33	37.728,93 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.149,17 C	1.990.828,57	2.004.408,33	37.728,93 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.149,17 C	1.990.828,57	2.004.408,33	37.728,93 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.149,17 C	1.990.828,57	2.004.408,33	37.728,93 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.149,17 C	1.990.828,57	2.004.408,33	37.728,93 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.954.934,24	1.954.934,24	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	IOF A RECOLHER	6.219,79 C	20.929,26	34.151,48	19.442,01 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.965,13 C	14.965,07	15.322,61	15.322,67 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	428.671.840,59 C	1.380.252,08	6.700.585,30	433.992.173,81 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	419.144.241,81 C	1.234.882,98	6.473.576,76	424.382.935,59 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	419.144.241,81 C	1.234.882,98	6.473.576,76	424.382.935,59 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.933.444,20 C	1.062.870,82	1.953.091,94	171.823.665,32 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	170.933.444,20 C	1.062.870,82	1.953.091,94	171.823.665,32 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	164.829.745,53 C	985.133,50	1.846.210,21	165.690.822,24 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	164.829.745,53 C	985.133,50	1.846.210,21	165.690.822,24 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	67.194.229,25 C	985.133,50	0,00	66.209.095,75 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	97.635.516,28 C	0,00	1.846.210,21	99.481.726,49 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.103.698,67 C	77.737,32	106.881,73	6.132.843,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	6.103.698,67 C	77.737,32	106.881,73	6.132.843,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.328.085,56 D	77.737,32	0,00	1.405.822,88 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	7.431.784,23 C	0,00	106.881,73	7.538.665,96 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	248.210.797,61 C	172.012,16	4.520.484,82	252.559.270,27 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	248.210.797,61 C	172.012,16	4.520.484,82	252.559.270,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.723.493,42 C	67.659,77	1.867.851,17	107.523.684,82 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	105.723.493,42 C	67.659,77	1.867.851,17	107.523.684,82 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	38.621.051,75 C	67.659,77	751.775,23	39.305.167,21 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	67.102.441,67 C	0,00	1.116.075,94	68.218.517,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	142.487.304,19 C	104.352,39	2.652.633,65	145.035.585,45 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	123.832.909,09 C	87.161,06	2.267.145,41	126.012.893,44 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	69.381.160,09 C	87.161,06	968.456,22	70.262.455,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	54.451.749,00 C	0,00	1.298.689,19	55.750.438,19 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	18.607.658,42 C	17.191,33	385.080,49	18.975.547,58 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.615.601,37 C	17.191,33	191.014,76	7.789.424,80 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	10.992.057,05 C	0,00	194.065,73	11.186.122,78 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	46.736,68 C	0,00	407,75	47.144,43 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.03.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	2.439,71 C	0,00	407,75	2.847,46 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.527.598,78 C	145.369,10	227.008,54	9.609.238,22 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.954.797,95 C	53.051,30	42.372,94	3.944.119,59 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.954.797,95 C	53.051,30	42.372,94	3.944.119,59 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.954.797,95 C	53.051,30	42.372,94	3.944.119,59 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.954.797,95 C	53.051,30	42.372,94	3.944.119,59 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.954.797,95 C	53.051,30	42.372,94	3.944.119,59 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.954.797,95 C	53.051,30	42.372,94	3.944.119,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.572.800,83 C	92.317,80	184.635,60	5.665.118,63 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.572.800,83 C	0,00	92.317,80	5.665.118,63 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.572.800,83 C	0,00	92.317,80	5.665.118,63 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.572.800,83 C	0,00	92.317,80	5.665.118,63 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.572.800,83 C	0,00	92.317,80	5.665.118,63 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.572.800,83 C	0,00	92.317,80	5.665.118,63 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	92.317,80	92.317,80	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.943.282,66	7.943.282,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.661.558,45 C	0,00	1.933.863,60	7.595.422,05 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.661.558,45 C	0,00	1.933.863,60	7.595.422,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.030.039,73 C	0,00	690.244,87	2.720.284,60 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	172.604,76 C	0,00	57.476,87	230.081,63 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.878.008,93 C	0,00	981.187,00	3.859.195,93 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.825.142,51 C	0,00	963.915,34	3.789.057,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.202.644,49 C	0,00	747.721,74	2.950.366,23 C

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.030.039,73 C	0,00	690.244,87	2.720.284,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	172.604,76 C	0,00	57.476,87	230.081,63 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	622.498,02 C	0,00	216.193,60	838.691,62 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	622.498,02 C	0,00	216.193,60	838.691,62 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	622.498,02 C	0,00	216.193,60	838.691,62 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	572.884,31 C	0,00	199.355,48	772.239,79 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	49.613,71 C	0,00	16.838,12	66.451,83 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	52.866,42 C	0,00	17.271,66	70.138,08 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.866,42 C	0,00	17.271,66	70.138,08 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.866,42 C	0,00	17.271,66	70.138,08 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	52.866,42 C	0,00	17.271,66	70.138,08 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	48.703,83 C	0,00	15.943,07	64.646,90 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	4.162,59 C	0,00	1.328,59	5.491,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	580.802,22 C	0,00	204.935,57	785.737,79 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.802,22 C	0,00	204.935,57	785.737,79 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	580.802,22 C	0,00	204.935,57	785.737,79 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.802,22 C	0,00	204.935,57	785.737,79 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	580.802,22 C	0,00	204.935,57	785.737,79 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	534.749,16 C	0,00	186.866,28	721.615,44 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	46.053,06 C	0,00	18.069,29	64.122,35 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	102,81 C	0,00	19,29	122,10 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	102,81 C	0,00	19,29	122,10 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	102,81 C	0,00	19,29	122,10 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	102,81 C	0,00	19,29	122,10 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	3,88	60,48 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	3,88	60,48 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	46,21 C	0,00	15,41	61,62 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	46,21 C	0,00	15,41	61,62 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.276.230,91 D	1.234.565,66	0,00	6.510.796,57 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.517.649,78 D	1.151.443,40	0,00	4.669.093,18 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.996.888,66 D	999.664,10	0,00	3.996.552,76 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.996.888,66 D	999.664,10	0,00	3.996.552,76 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.996.888,66 D	999.664,10	0,00	3.996.552,76 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.996.888,66 D	999.664,10	0,00	3.996.552,76 D

# Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.996.888,66 D	999.664,10	0,00	3.996.552,76 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	2.766.196,95 D	922.766,86	0,00	3.688.963,81 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	230.691,71 D	76.897,24	0,00	307.588,95 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.776,29 D	2.257,90	0,00	9.034,19 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.776,29 D	2.257,90	0,00	9.034,19 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.776,29 D	2.257,90	0,00	9.034,19 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	6.776,29 D	2.257,90	0,00	9.034,19 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	6.776,29 D	2.257,90	0,00	9.034,19 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	6.252,63 D	2.084,21	0,00	8.336,84 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	523,66 D	173,69	0,00	697,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	498.558,51 D	144.379,29	0,00	642.937,80 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	498.558,51 D	144.379,29	0,00	642.937,80 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	498.558,51 D	144.379,29	0,00	642.937,80 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	498.558,51 D	144.379,29	0,00	642.937,80 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	498.558,51 D	144.379,29	0,00	642.937,80 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	460.229,88 D	133.273,19	0,00	593.503,07 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	38.328,63 D	11.106,10	0,00	49.434,73 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.426,32 D	5.142,11	0,00	20.568,43 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.426,32 D	5.142,11	0,00	20.568,43 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.426,32 D	5.142,11	0,00	20.568,43 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.426,32 D	5.142,11	0,00	20.568,43 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	15.426,32 D	5.142,11	0,00	20.568,43 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	14.239,68 D	4.746,56	0,00	18.986,24 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.186,64 D	395,55	0,00	1.582,19 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	PECÚLIOS	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
3.02.02.01.01.01.01.01.02.00	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	1.510.433,85 D	0,00	0,00	1.510.433,85 D
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

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.351.395,54 D	0,00	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.351.395,54 D	0,00	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.351.395,54 D	0,00	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00	PORTABILIDADE	1.351.395,54 D	0,00	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE	1.351.395,54 D	0,00	0,00	1.351.395,54 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.00	PORTABILIDADE	1.351.395,54 D	0,00	0,00	1.351.395,54 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	160.693,36 D	83.122,26	0,00	243.815,62 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	160.693,36 D	83.122,26	0,00	243.815,62 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	160.693,36 D	83.122,26	0,00	243.815,62 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	160.693,36 D	83.122,26	0,00	243.815,62 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	160.693,36 D	83.122,26	0,00	243.815,62 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	159.225,32 D	53.051,30	0,00	212.276,62 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	159.225,32 D	53.051,30	0,00	212.276,62 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	1.372,32 D	453,10	0,00	1.825,42 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	1.372,32 D	453,10	0,00	1.825,42 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	95,72 D	29.617,86	0,00	29.713,58 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	95,72 D	29.617,86	0,00	29.713,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	567.066,36 D	192.767,30	0,00	759.833,66 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	567.066,36 D	192.767,30	0,00	759.833,66 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	567.066,36 D	192.767,30	0,00	759.833,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	567.066,36 D	192.767,30	0,00	759.833,66 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	198.237,99 D	67.294,96	0,00	265.532,95 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	198.237,99 D	67.294,96	0,00	265.532,95 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	198.237,99 D	67.294,96	0,00	265.532,95 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	182.703,57 D	62.122,04	0,00	244.825,61 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	15.534,42 D	5.172,92	0,00	20.707,34 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	368.828,37 D	125.472,34	0,00	494.300,71 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	254.262,81 D	86.752,38	0,00	341.015,19 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	198.237,99 D	67.294,96	0,00	265.532,95 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	182.703,57 D	62.122,04	0,00	244.825,61 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	15.534,42 D	5.172,92	0,00	20.707,34 D
<b>3.04.02.01.01.02.01.03.00.00</b>	<b>        CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO</b>	<b>56.024,82 D</b>	<b>19.457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>75.482,24 D</b>
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	51.559,59 D	17.941,99	0,00	69.501,58 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	4.465,23 D	1.515,43	0,00	5.980,66 D
<b>3.04.02.01.01.02.02.00.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>52.272,18 D</b>	<b>18.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70.716,38 D</b>
<b>3.04.02.01.01.02.02.01.00.00</b>	<b>        CUSTEIO NORMAL</b>	<b>52.272,18 D</b>	<b>18.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70.716,38 D</b>
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	48.127,41 D	16.817,96	0,00	64.945,37 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	4.144,77 D	1.626,24	0,00	5.771,01 D
<b>3.04.02.01.01.02.03.00.00.00</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>52.866,39 D</b>	<b>17.271,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.138,05 D</b>
<b>3.04.02.01.01.02.03.01.00.00</b>	<b>        TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS</b>	<b>52.866,39 D</b>	<b>17.271,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.138,05 D</b>
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	48.778,99 D	15.943,07	0,00	64.722,06 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	4.087,40 D	1.328,59	0,00	5.415,99 D
<b>3.04.02.01.01.02.04.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>402,81 D</b>	<b>134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>537,44 D</b>
<b>3.04.02.01.01.02.04.01.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>402,81 D</b>	<b>134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>537,44 D</b>
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	402,81 D	134,63	0,00	537,44 D
<b>3.04.02.01.01.02.05.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA</b>	<b>8.967,58 D</b>	<b>2.865,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,17 D</b>
<b>3.04.02.01.01.02.05.01.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA</b>	<b>8.967,58 D</b>	<b>2.865,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,17 D</b>
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	8.967,58 D	2.865,59	0,00	11.833,17 D
<b>3.04.02.01.01.02.06.00.00.00</b>	<b>        MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO</b>	<b>56,60 D</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48 D</b>
<b>3.04.02.01.01.02.06.01.00.00</b>	<b>        MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO</b>	<b>56,60 D</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48 D</b>
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 D	3,88	0,00	60,48 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.702.015,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.484,78</b>	<b>18.423.500,06 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.702.015,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.484,78</b>	<b>18.423.500,06 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>    FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.702.015,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.484,78</b>	<b>18.423.500,06 C</b>
<b>3.05.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>     FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.702.015,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.484,78</b>	<b>18.423.500,06 C</b>
<b>3.05.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>      FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.702.015,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.484,78</b>	<b>18.423.500,06 C</b>
<b>3.05.01.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>       FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.702.015,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.484,78</b>	<b>18.423.500,06 C</b>
<b>3.05.01.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>        FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.702.015,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.484,78</b>	<b>18.423.500,06 C</b>
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>13.595.732,02 D</b>	<b>6.473.576,76</b>	<b>1.234.882,98</b>	<b>18.834.425,80 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>13.595.732,02 D</b>	<b>6.473.576,76</b>	<b>1.234.882,98</b>	<b>18.834.425,80 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>    CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>13.595.732,02 D</b>	<b>6.473.576,76</b>	<b>1.234.882,98</b>	<b>18.834.425,80 D</b>
<b>3.06.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>     CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>13.595.732,02 D</b>	<b>6.473.576,76</b>	<b>1.234.882,98</b>	<b>18.834.425,80 D</b>
<b>3.06.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>      CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>13.595.732,02 D</b>	<b>6.473.576,76</b>	<b>1.234.882,98</b>	<b>18.834.425,80 D</b>



## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.703,57 C	0,00	62.122,04	244.825,61 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.534,42 C	0,00	5.172,92	20.707,34 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	56.024,82 C	0,00	19.457,42	75.482,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	51.559,59 C	0,00	17.941,99	69.501,58 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	4.465,23 C	0,00	1.515,43	5.980,66 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	52.866,39 C	0,00	17.271,66	70.138,05 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.866,39 C	0,00	17.271,66	70.138,05 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	48.778,99 C	0,00	15.943,07	64.722,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	4.087,40 C	0,00	1.328,59	5.415,99 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	3,88	60,48 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	3,88	60,48 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	3,88	60,48 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	8.967,58 C	0,00	2.865,59	11.833,17 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	8.967,58 C	0,00	2.865,59	11.833,17 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	8.967,58 C	0,00	2.865,59	11.833,17 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	52.272,18 C	0,00	18.444,20	70.716,38 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.272,18 C	0,00	18.444,20	70.716,38 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.272,18 C	0,00	18.444,20	70.716,38 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	52.272,18 C	0,00	18.444,20	70.716,38 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.127,41 C	0,00	16.817,96	64.945,37 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.144,77 C	0,00	1.626,24	5.771,01 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	402,81 C	0,00	134,63	537,44 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	402,81 C	0,00	134,63	537,44 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	402,81 C	0,00	134,63	537,44 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	402,81 C	0,00	134,63	537,44 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	402,81 C	0,00	134,63	537,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.215,66 C	0,00	5.535,14	21.750,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.215,66 C	0,00	5.535,14	21.750,80 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.215,66 C	0,00	5.535,14	21.750,80 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.215,66 C	0,00	5.535,14	21.750,80 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.215,66 C	0,00	5.535,14	21.750,80 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.215,66 C	0,00	5.535,14	21.750,80 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	670,50 C	0,00	165,45	835,95 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	15.545,16 C	0,00	5.369,69	20.914,85 C



## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	658,02 D	0,00	0,00	658,02 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	658,02 D	0,00	0,00	658,02 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	658,02 D	0,00	0,00	658,02 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	658,02 D	0,00	0,00	658,02 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00.00	DIRIGENTES	658,02 D	0,00	0,00	658,02 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.151,06 D	97.888,34	0,00	323.039,40 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.974,36 D	4.658,12	0,00	18.632,48 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.974,36 D	4.658,12	0,00	18.632,48 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.974,36 D	4.658,12	0,00	18.632,48 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.974,36 D	4.658,12	0,00	18.632,48 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.974,36 D	4.658,12	0,00	18.632,48 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.974,36 D	4.658,12	0,00	18.632,48 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.464,38 D	13.821,46	0,00	55.285,84 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.464,38 D	13.821,46	0,00	55.285,84 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.464,38 D	13.821,46	0,00	55.285,84 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.464,38 D	13.821,46	0,00	55.285,84 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.464,38 D	13.821,46	0,00	55.285,84 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.010,83 D	6.905,36	0,00	23.916,19 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.010,83 D	6.905,36	0,00	23.916,19 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.010,83 D	6.905,36	0,00	23.916,19 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.010,83 D	6.905,36	0,00	23.916,19 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.633,91 D	5.750,65	0,00	19.384,56 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	3.376,92 D	1.154,71	0,00	4.531,63 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	59.555,97 D	23.051,99	0,00	82.607,96 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	59.555,97 D	23.051,99	0,00	82.607,96 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	59.555,97 D	23.051,99	0,00	82.607,96 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	59.555,97 D	23.051,99	0,00	82.607,96 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	54.974,73 D	18.324,91	0,00	73.299,64 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	4.581,24 D	1.527,08	0,00	6.108,32 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.00.00	SERVIÇO DE JORNALISTA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.098,57 D	16.685,76	0,00	73.784,33 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.098,57 D	16.685,76	0,00	73.784,33 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.098,57 D	16.685,76	0,00	73.784,33 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	56.648,57 D	16.685,76	0,00	73.334,33 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00.00	SISTEMA ATUARIAL	3.992,59 D	0,00	0,00	3.992,59 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	4.631,13 D	1.543,71	0,00	6.174,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	6.586,47 D	2.195,49	0,00	8.781,96 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.602,40 D	545,09	0,00	2.147,49 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	7.623,99 D	1.664,14	0,00	9.288,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	4.631,13 D	1.543,71	0,00	6.174,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	4.939,86 D	1.646,62	0,00	6.586,48 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	16.466,19 D	5.488,73	0,00	21.954,92 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	6.174,81 D	2.058,27	0,00	8.233,08 D
<b>4.02.01.04.05.01.01.02.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00 D</b>
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
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>      AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>5.187,00 D</b>	<b>1.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00 D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.187,00 D	1.729,00	0,00	6.916,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.187,00 D	1.729,00	0,00	6.916,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.187,00 D	1.729,00	0,00	6.916,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.187,00 D	1.729,00	0,00	6.916,00 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.08.01.00.00.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.08.01.01.00.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.08.01.01.01.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.08.01.01.01.01.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.859,95 D	10.286,65	0,00	41.146,60 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.859,95 D	10.286,65	0,00	41.146,60 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.859,95 D	10.286,65	0,00	41.146,60 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.859,95 D	10.286,65	0,00	41.146,60 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	30.859,95 D	10.286,65	0,00	41.146,60 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>66.533,29 D</b>	<b>22.248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88.781,45 D</b>
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	66.533,29 D	22.248,16	0,00	88.781,45 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	66.533,29 D	22.248,16	0,00	88.781,45 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	66.533,29 D	22.248,16	0,00	88.781,45 D
<b>4.02.01.05.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      SUPRIMENTOS</b>	<b>1.068,87 D</b>	<b>420,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,44 D</b>
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,36 D	0,00	0,00	124,36 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	330,50 D	305,00	0,00	635,50 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	531,03 D	115,57	0,00	646,60 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	82,98 D	0,00	0,00	82,98 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00	DESPESAS DIVERSAS	42.693,68 D	13.529,84	0,00	56.223,52 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	1.682,11 D	500,86	0,00	2.182,97 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	958,58 D	328,86	0,00	1.287,44 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.176,74 D	916,76	0,00	2.093,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.656,04 D	1.218,68	0,00	4.874,72 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	38,21 D	16,44	0,00	54,65 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	160,74 D	102,87	0,00	263,61 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	4.578,66 D	1.909,98	0,00	6.488,64 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	8.508,00 D	2.836,00	0,00	11.344,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	1.151,28 D	0,00	0,00	1.151,28 D
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	1.481,43 D	493,81	0,00	1.975,24 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	150,00 D	320,00	0,00	470,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	108,84 D	36,28	0,00	145,12 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	855,00 D	285,00	0,00	1.140,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.181,42 D	727,14	0,00	2.908,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.065,60 D	355,20	0,00	1.420,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	10.033,42 D	2.452,06	0,00	12.485,48 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	603,81 D	1.029,90	0,00	1.633,71 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	22.770,74 D	8.297,75	0,00	31.068,49 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	13.770,74 D	5.297,75	0,00	19.068,49 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.465,34 D	434,07	0,00	1.899,41 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.465,34 D	434,07	0,00	1.899,41 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.465,34 D	434,07	0,00	1.899,41 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.465,34 D	434,07	0,00	1.899,41 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.465,34 D	434,07	0,00	1.899,41 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186,72 D	62,24	0,00	248,96 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.104,80 D	313,89	0,00	1.418,69 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	173,82 D	57,94	0,00	231,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	35.234,60 D	11.831,31	0,00	47.065,91 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	35.234,60 D	11.831,31	0,00	47.065,91 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	35.234,60 D	11.831,31	0,00	47.065,91 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS	35.234,60 D	11.831,31	0,00	47.065,91 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	34.986,20 D	11.748,51	0,00	46.734,71 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00	COFINS	30.095,65 D	10.106,25	0,00	40.201,90 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00	PIS	4.890,55 D	1.642,26	0,00	6.532,81 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	248,40 D	82,80	0,00	331,20 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.00	IPTU	248,40 D	82,80	0,00	331,20 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.086,28 C	0,00	51.345,04	211.431,32 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	358.195,57 D	92.317,80	0,00	450.513,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.035.400,92	5.035.400,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.526.231,29 C	0,00	5.035.400,92	19.561.632,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.555.349,90 C	0,00	4.530.236,14	18.085.586,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	344.152,95 C	0,00	106.629,04	450.781,99 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	344.152,95 C	0,00	106.629,04	450.781,99 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	344.152,95 C	0,00	106.629,04	450.781,99 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	344.152,95 C	0,00	106.629,04	450.781,99 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	173.094,91 C	0,00	55.682,30	228.777,21 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	88.335,74 C	0,00	28.510,61	116.846,35 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	84.759,17 C	0,00	27.171,69	111.930,86 C
5.01.04.01.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	171.058,04 C	0,00	50.946,74	222.004,78 C
5.01.04.01.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	171.058,04 C	0,00	50.946,74	222.004,78 C

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	875.118,32 C	0,00	0,00	875.118,32 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	766.855,27 C	0,00	0,00	766.855,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.569.223,36 C	0,00	4.423.607,10	15.992.830,46 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.569.223,36 C	0,00	4.423.607,10	15.992.830,46 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.569.223,36 C	0,00	4.423.607,10	15.992.830,46 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.569.223,36 C	0,00	4.423.607,10	15.992.830,46 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	11.569.223,36 C	0,00	4.423.607,10	15.992.830,46 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	5.090.039,95 C	0,00	2.041.822,87	7.131.862,82 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02	VARIÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	6.479.183,41 C	0,00	2.381.784,23	8.860.967,64 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.508,00 C	0,00	2.836,00	11.344,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.508,00 C	0,00	2.836,00	11.344,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	8.508,00 C	0,00	2.836,00	11.344,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	8.508,00 C	0,00	2.836,00	11.344,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	8.508,00 C	0,00	2.836,00	11.344,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.508,00 C	0,00	2.836,00	11.344,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	8.508,00 C	0,00	2.836,00	11.344,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	962.373,39 C	0,00	335.224,45	1.297.597,84 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	962.373,39 C	0,00	335.224,45	1.297.597,84 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	962.373,39 C	0,00	335.224,45	1.297.597,84 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	962.373,39 C	0,00	335.224,45	1.297.597,84 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	962.373,39 C	0,00	335.224,45	1.297.597,84 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	20.468,06 C	0,00	8.006,60	28.474,66 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	19.812,82 C	0,00	7.845,91	27.658,73 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	655,24 C	0,00	160,69	815,93 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	941.905,33 C	0,00	327.217,85	1.269.123,18 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	926.365,99 C	0,00	321.886,70	1.248.252,69 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	15.539,34 C	0,00	5.331,15	20.870,49 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	167.104,33	167.104,33 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	167.104,33	167.104,33 C

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	167.104,33	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	167.104,33	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	167.104,33	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	167.104,33	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	0,00	0,00	138.234,70	138.234,70 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.00.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	28.869,63	28.869,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	647.914,07 D	257.035,96	0,00	904.950,03 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	492.471,17 D	246.692,72	0,00	739.163,89 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	492.471,17 D	246.692,72	0,00	739.163,89 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	492.471,17 D	246.692,72	0,00	739.163,89 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	492.471,17 D	246.692,72	0,00	739.163,89 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	492.471,17 D	246.692,72	0,00	739.163,89 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	492.471,17 D	246.692,72	0,00	739.163,89 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	233.704,24 D	116.887,87	0,00	350.592,11 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	258.766,93 D	129.804,85	0,00	388.571,78 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.291,88 D	1.439,78	0,00	5.731,66 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.291,88 D	1.439,78	0,00	5.731,66 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.291,88 D	1.439,78	0,00	5.731,66 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.291,88 D	1.439,78	0,00	5.731,66 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.291,88 D	1.439,78	0,00	5.731,66 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00.00.00	MODALIDADE PRICE	4.291,88 D	1.439,78	0,00	5.731,66 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00.00.00	PROVISÃO PARA PCLD	4.291,88 D	1.439,78	0,00	5.731,66 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	783,98 D	202,23	0,00	986,21 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	783,98 D	202,23	0,00	986,21 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	783,98 D	202,23	0,00	986,21 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	783,98 D	202,23	0,00	986,21 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	783,98 D	202,23	0,00	986,21 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	783,98 D	202,23	0,00	986,21 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.367,04 D	8.701,23	0,00	159.068,27 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	150.367,04 D	8.701,23	0,00	159.068,27 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.367,04 D	8.701,23	0,00	159.068,27 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.367,04 D	8.701,23	0,00	159.068,27 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.367,04 D	8.701,23	0,00	159.068,27 D

## Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.850,65 D	634,46	0,00	2.485,11 D
5.02.98.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	979,29 D	285,34	0,00	1.264,63 D
5.02.98.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.670,06 D	580,20	0,00	2.250,26 D
5.02.98.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	2.298,40 D	766,04	0,00	3.064,44 D
5.02.98.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.201,60 D	733,96	0,00	2.935,56 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	16.964,60 D	5.701,23	0,00	22.665,83 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3.477,71 D	1.211,39	0,00	4.689,10 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.839,77 D	544,80	0,00	2.384,57 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.138,49 D	1.107,78	0,00	4.246,27 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	4.345,83 D	1.448,96	0,00	5.794,79 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.162,80 D	1.388,30	0,00	5.551,10 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	124.402,44 D	0,00	0,00	124.402,44 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	115.370,11 D	0,00	0,00	115.370,11 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	9.032,33 D	0,00	0,00	9.032,33 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.215,66 D	5.535,14	0,00	21.750,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.215,66 D	5.535,14	0,00	21.750,80 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.215,66 D	5.535,14	0,00	21.750,80 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.215,66 D	5.535,14	0,00	21.750,80 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.215,66 D	5.535,14	0,00	21.750,80 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.215,66 D	5.535,14	0,00	21.750,80 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.215,66 D	5.535,14	0,00	21.750,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.862.101,56 D	4.772.829,82	0,00	18.634.931,38 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.862.101,56 D	4.772.829,82	0,00	18.634.931,38 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.862.101,56 D	4.772.829,82	0,00	18.634.931,38 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.862.101,56 D	4.772.829,82	0,00	18.634.931,38 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.862.101,56 D	4.772.829,82	0,00	18.634.931,38 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.862.101,56 D	4.772.829,82	0,00	18.634.931,38 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.862.101,56 D	4.772.829,82	0,00	18.634.931,38 D

Total Geral: 876