

Balancete Contábil

Março de 2026

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

Balancete Consolidado de 31 de Março de 2026

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	241	EXIGÍVEL OPERACIONAL		768
Bancos c/movimento	241	Gestão Previdencial		635
		Gestão Administrativa		105
		Investimentos		28
REALIZÁVEL	429.344	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		159
Gestão Previdencial	2.194	Gestão Administrativa		159
Gestão Administrativa	396			
Investimentos Total	426.754	PATRIMÔNIO SOCIAL		428.672
Investimentos do Plano	421.502	Patrimônio de Cobertura do Plano		419.144
<i>Renda Fixa</i>	373.040	Provisões Matemáticas		419.144
<i>Renda Variável</i>	19.560	<i>Benefícios Concedidos</i>		170.933
<i>Imóveis</i>	492	<i>Benefícios a Conceder</i>		248.211
<i>Empréstimos</i>	28.410			
Investimentos do PGA	5.252	Fundos		9.528
<i>Renda Fixa</i>	5.252	<i>Fundos Previdenciais</i>		3.955
		<i>Fundos Administrativos</i>		5.573
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14			
Imobilizado	14			
TOTAL DO ATIVO	429.599	TOTAL DO PASSIVO		429.599

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	424.349.022,11 D	17.464.567,13	12.214.383,31	429.599.205,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	162.900,17 D	4.100.784,16	4.022.322,12	241.362,21 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	162.900,17 D	4.100.784,16	4.022.322,12	241.362,21 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	162.900,17 D	4.100.784,16	4.022.322,12	241.362,21 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	162.900,17 D	4.100.784,16	4.022.322,12	241.362,21 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	162.900,17 D	4.100.784,16	4.022.322,12	241.362,21 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	162.900,17 D	4.100.784,16	4.022.322,12	241.362,21 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.00	BANCOS C/MOVIMENTO	162.900,17 D	4.100.784,16	4.022.322,12	241.362,21 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.00	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	160.769,20	160.769,20	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.00	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	121.866,09 D	178.692,46	126.323,61	174.234,94 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.00	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	39.030,28 D	3.761.322,50	3.735.229,31	65.123,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.171.811,92 D	13.363.782,97	8.191.627,12	429.343.967,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.984.287,76 D	1.911.261,67	1.701.457,55	2.194.091,88 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.984.215,08 D	1.911.246,21	1.701.442,09	2.194.019,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.701.010,01 D	1.755.647,43	1.701.442,09	1.755.215,35 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	667.491,23 D	690.419,01	667.491,23	690.419,01 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	667.491,23 D	690.419,01	667.491,23	690.419,01 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	667.491,23 D	690.419,01	667.491,23	690.419,01 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	667.491,23 D	690.419,01	667.491,23	690.419,01 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	857.596,30 D	888.873,86	857.596,30	888.873,86 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	857.596,30 D	888.873,86	857.596,30	888.873,86 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	669.270,89 D	690.419,01	669.270,89	690.419,01 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	669.270,89 D	690.419,01	669.270,89	690.419,01 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	188.325,41 D	198.454,85	188.325,41	198.454,85 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	188.325,41 D	198.454,85	188.325,41	198.454,85 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	176.354,56	176.354,56	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	176.354,56	176.354,56	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	175.922,48 D	176.354,56	176.354,56	175.922,48 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	175.922,48 D	176.354,56	176.354,56	175.922,48 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	283.205,07 D	155.598,78	0,00	438.803,85 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	111.248,54 D	61.356,22	0,00	172.604,76 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	111.248,54 D	61.356,22	0,00	172.604,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.248,54 D	61.356,22	0,00	172.604,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	111.248,54 D	61.356,22	0,00	172.604,76 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	142.636,11 D	79.582,36	0,00	222.218,47 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	142.636,11 D	79.582,36	0,00	222.218,47 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	111.248,54 D	61.356,22	0,00	172.604,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	111.248,54 D	61.356,22	0,00	172.604,76 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	31.387,57 D	18.226,14	0,00	49.613,71 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	31.387,57 D	18.226,14	0,00	49.613,71 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.320,42 D	14.660,20	0,00	43.980,62 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.320,42 D	14.660,20	0,00	43.980,62 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	29.320,42 D	14.660,20	0,00	43.980,62 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	29.320,42 D	14.660,20	0,00	43.980,62 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,68 D	15,46	15,46	72,68 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,68 D	15,46	15,46	72,68 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	72,68 D	15,46	15,46	72,68 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,68 D	15,46	15,46	72,68 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,68 D	15,46	15,46	72,68 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,68 D	15,46	15,46	72,68 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01	OUTROS VALORES A RECEBER	72,68 D	15,46	15,46	72,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	381.874,29 D	503.748,82	489.634,98	395.988,13 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	206.835,26 D	197.892,80	178.692,46	226.035,60 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	201.359,21 D	192.420,66	173.216,41	220.563,46 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.246,74 D	67.659,77	60.234,38	77.672,13 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	70.246,74 D	67.659,77	60.234,38	77.672,13 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	70.246,74 D	67.659,77	60.234,38	77.672,13 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	60.234,38 D	62.137,71	60.234,38	62.137,71 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	10.012,36 D	5.522,06	0,00	15.534,42 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	112.302,67 D	107.435,67	96.811,07	122.927,27 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	89.860,74 D	87.321,23	77.023,50	100.158,47 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	70.086,57 D	67.819,94	60.074,21	77.832,30 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	60.074,21 D	62.297,88	60.074,21	62.297,88 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	10.012,36 D	5.522,06	0,00	15.534,42 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	19.774,17 D	19.501,29	16.949,29	22.326,17 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	16.949,29 D	17.860,94	16.949,29	17.860,94 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	2.824,88 D	1.640,35	0,00	4.465,23 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	19.601,52 D	17.276,73	16.947,16	19.931,09 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	19.601,52 D	17.276,73	16.947,16	19.931,09 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	16.947,16 D	15.945,32	16.947,16	15.945,32 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	2.654,36 D	1.331,41	0,00	3.985,77 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,14 D	2.837,71	2.837,14	2.837,71 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00.00	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,14 D	2.837,71	2.837,14	2.837,71 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,14 D	2.837,71	2.837,14	2.837,71 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00.00	 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,27 D	0,00	3,27	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00.00	 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,27 D	0,00	3,27	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,27 D	0,00	3,27	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	18.676,59 D	17.191,33	16.037,75	19.830,17 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	18.676,59 D	17.191,33	16.037,75	19.830,17 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00.00	 CUSTEIO NORMAL	18.676,59 D	17.191,33	16.037,75	19.830,17 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.037,75 D	15.871,91	16.037,75	15.871,91 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	2.638,84 D	1.319,42	0,00	3.958,26 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	133,21 D	133,89	133,21	133,89 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00.00	 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	133,21 D	133,89	133,21	133,89 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00.00	 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	133,21 D	133,89	133,21	133,89 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	133,21 D	133,89	133,21	133,89 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.476,05 D	5.472,14	5.476,05	5.472,14 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.476,05 D	5.472,14	5.476,05	5.472,14 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00.00	 CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.476,05 D	5.472,14	5.476,05	5.472,14 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.476,05 D	5.472,14	5.476,05	5.472,14 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	229,87 D	203,18	229,87	203,18 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.246,18 D	5.268,96	5.246,18	5.268,96 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	16.508,39 D	178.908,46	183.994,96	11.421,89 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	16.508,39 D	178.908,46	183.994,96	11.421,89 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	16.508,39 D	178.908,46	183.994,96	11.421,89 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	16.508,39 D	178.908,46	183.994,96	11.421,89 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	16.508,39 D	178.908,46	183.994,96	11.421,89 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.218,68 D	0,00	1.218,68	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.635,72 D	0,00	727,14	2.908,58 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	145,12 D	0,00	36,28	108,84 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	828,01 D	0,00	82,80	745,21 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	237,60 D	216,00	237,60	216,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	178.692,46	178.692,46	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	126.947,56	126.947,56	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	126.947,56	126.947,56	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	126.947,56	126.947,56	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	126.947,56	126.947,56	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	126.947,56	126.947,56	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	126.947,56	126.947,56	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	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	421.805.649,87 D	10.948.772,48	6.000.534,59	426.753.887,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	393.066.128,88 D	6.255.546,23	1.469.205,12	397.852.469,99 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.229.605,57 D	93.936,32	59.174,61	10.264.367,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	10.229.605,57 D	93.936,32	59.174,61	10.264.367,28 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	5.189.652,27 D	62.681,21	0,00	5.252.333,48 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.650.807,97 D	31.434,20	0,00	2.682.242,17 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.538.844,30 D	31.247,01	0,00	2.570.091,31 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.039.953,30 D	31.255,11	59.174,61	5.012.033,80 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.039.953,30 D	31.255,11	59.174,61	5.012.033,80 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.052.872,61 D	0,00	492.471,17	19.560.401,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	20.052.872,61 D	0,00	492.471,17	19.560.401,44 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	20.052.872,61 D	0,00	492.471,17	19.560.401,44 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	20.052.872,61 D	0,00	492.471,17	19.560.401,44 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10.483.553,39 D	0,00	233.704,24	10.249.849,15 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	9.569.319,22 D	0,00	258.766,93	9.310.552,29 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	362.783.650,70 D	6.161.609,91	917.559,34	368.027.701,27 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	362.783.650,70 D	6.161.609,91	917.559,34	368.027.701,27 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	362.783.650,70 D	6.161.609,91	917.559,34	368.027.701,27 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	165.343.834,15 D	3.536.409,36	911.816,77	167.968.426,74 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	165.362.233,99 D	3.536.409,36	800.000,00	168.098.643,35 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	23.399,84 C	0,00	111.816,77	135.216,61 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00.00	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	197.439.816,55 D	2.625.200,55	5.742,57	200.059.274,53 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	197.458.893,44 D	2.625.200,55	0,00	200.084.093,99 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	20.076,89 C	0,00	5.742,57	25.819,46 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.00.00	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	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
1.02.03.07.04.01.01.01.01.00.00	SALAS	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00.00	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	28.247.684,99 D	4.690.390,25	4.528.493,47	28.409.581,77 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.247.684,99 D	4.690.390,25	4.528.493,47	28.409.581,77 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.247.684,99 D	4.690.390,25	4.528.493,47	28.409.581,77 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.247.684,99 D	4.690.390,25	4.528.493,47	28.409.581,77 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	1.155.684,55 D	146.735,29	448.354,90	854.064,94 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.126.045,42 D	8.107,60	306.975,58	827.177,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	29.639,13 D	28.476,16	31.227,79	26.887,50 D
1.02.03.08.01.01.01.01.04.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	110.151,53	110.151,53	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	27.223.622,15 D	4.541.959,37	4.078.706,06	27.686.875,46 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	26.510.977,08 D	3.098.279,52	3.019.937,01	26.589.319,59 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	634.678,33 D	665.307,09	656.719,54	643.265,88 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	77.966,74 D	1.042,88	10.323,88	68.685,74 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	777.329,88	391.725,63	385.604,25 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	131.621,71 C	1.695,59	1.432,51	131.358,63 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00.00	PCLD - PRICE	131.621,71 C	1.695,59	1.432,51	131.358,63 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.310,02 D	0,00	434,07	13.875,95 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.310,02 D	0,00	434,07	13.875,95 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	14.310,02 D	0,00	434,07	13.875,95 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.310,02 D	0,00	434,07	13.875,95 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.310,02 D	0,00	434,07	13.875,95 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.310,02 D	0,00	434,07	13.875,95 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.431,89 D	0,00	62,24	4.369,65 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	18.902,55 C	0,00	62,24	18.964,79 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.197,99 D	0,00	313,89	7.884,10 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00.00.00	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	(-) DEPRECIÇÃO	31.779,14 C	0,00	313,89	32.093,03 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.00.00.00	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	REFRIGERADORES DE AR	1.680,14 D	0,00	57,94	1.622,20 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.00.00.00	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	(-) DEPRECIÇÃO	3.252,86 C	0,00	57,94	3.310,80 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.349.022,11 C	8.237.093,03	13.487.276,85	429.599.205,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	673.395,23 C	4.423.220,81	4.518.660,28	768.834,70 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.259,65 C	1.451.331,77	1.542.318,68	635.246,56 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	174.305,53 C	938.380,94	1.025.809,92	261.734,51 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	174.305,53 C	938.380,94	1.025.809,92	261.734,51 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	174.305,53 C	938.380,94	1.025.809,92	261.734,51 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	174.305,53 C	938.380,94	1.025.809,92	261.734,51 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	174.305,53 C	938.380,94	1.025.809,92	261.734,51 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	931.957,85	931.957,85	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	174.305,53 C	0,00	87.428,98	261.734,51 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.423,09	6.423,09	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.761,06 C	101.760,84	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.761,06 C	101.760,84	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.761,06 C	101.760,84	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.761,06 C	101.760,84	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.761,06 C	101.760,84	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00.00.00	IRRF A RECOLHER	101.761,06 C	101.760,84	86.107,82	86.108,04 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	53.087,01 C	53.087,01	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS	53.087,01 C	53.087,01	53.051,30	53.051,30 C

Balancete Contábil

Mar/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	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	53.087,01 C	53.087,01	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	53.087,01 C	53.087,01	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	53.087,01 C	53.087,01	53.051,30	53.051,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.106,05 C	358.102,98	377.349,64	234.352,71 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	215.106,05 C	358.102,98	377.349,64	234.352,71 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	206.835,26 C	178.692,46	197.892,80	226.035,60 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	70.246,74 C	60.234,38	67.659,77	77.672,13 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	70.246,74 C	60.234,38	67.659,77	77.672,13 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	60.234,38 C	60.234,38	62.137,71	62.137,71 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	10.012,36 C	0,00	5.522,06	15.534,42 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	89.860,74 C	77.023,50	87.321,23	100.158,47 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	70.086,57 C	60.074,21	67.819,94	77.832,30 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	60.074,21 C	60.074,21	62.297,88	62.297,88 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	10.012,36 C	0,00	5.522,06	15.534,42 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	19.774,17 C	16.949,29	19.501,29	22.326,17 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	16.949,29 C	16.949,29	17.860,94	17.860,94 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	2.824,88 C	0,00	1.640,35	4.465,23 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	18.676,59 C	16.037,75	17.191,33	19.830,17 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	18.676,59 C	16.037,75	17.191,33	19.830,17 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.037,75 C	16.037,75	15.871,91	15.871,91 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	2.638,84 C	0,00	1.319,42	3.958,26 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	19.601,52 C	16.947,16	17.276,73	19.931,09 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	19.601,52 C	16.947,16	17.276,73	19.931,09 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	16.947,16 C	16.947,16	15.945,32	15.945,32 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	2.654,36 C	0,00	1.331,41	3.985,77 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.476,05 C	5.476,05	5.472,14	5.472,14 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.476,05 C	5.476,05	5.472,14	5.472,14 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	229,87 C	229,87	203,18	203,18 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.246,18 C	5.246,18	5.268,96	5.268,96 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	133,21 C	133,21	133,89	133,89 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	133,21 C	133,21	133,89	133,89 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	133,21 C	133,21	133,89	133,89 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,14 C	2.837,14	2.837,71	2.837,71 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,14 C	2.837,14	2.837,71	2.837,71 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.837,14 C	2.837,14	2.837,71	2.837,71 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,27 C	3,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,27 C	3,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,27 C	3,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.270,79 C	179.410,52	179.456,84	8.317,11 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.270,79 C	179.410,52	179.456,84	8.317,11 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.270,79 C	179.410,52	179.456,84	8.317,11 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	179.410,52	179.410,52	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.270,79 C	0,00	46,32	8.317,11 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.318,76 C	134.540,55	136.322,82	105.101,03 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	83.284,57 C	115.849,85	116.885,59	84.320,31 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	12.842,31 C	11.905,50	14.102,25	15.039,06 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	12.842,31 C	11.905,50	14.102,25	15.039,06 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	12.842,31 C	11.905,50	14.102,25	15.039,06 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	12.842,31 C	11.905,50	14.102,25	15.039,06 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	1.882,94 C	0,00	941,47	2.824,41 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	10.959,37 C	0,00	1.255,28	12.214,65 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.263,34 C	10.248,12	11.300,29	16.315,51 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.263,34 C	10.248,12	11.300,29	16.315,51 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.263,34 C	10.248,12	11.300,29	16.315,51 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.263,34 C	10.248,12	11.300,29	16.315,51 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.344,32 C	9.344,32	9.312,42	9.312,42 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	483,90 C	0,00	241,95	725,85 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	150,84 C	0,00	75,52	226,36 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.816,57 C	0,00	322,60	3.139,17 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	876,73 C	0,00	100,41	977,14 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	687,18 C	0,00	343,59	1.030,77 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.814,06	3.814,06	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.814,06	3.814,06	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.814,06	3.814,06	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.814,06	3.814,06	0,00

Balancete Contábil**Mar/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.659,98 C	78.825,12	78.938,68	40.773,54 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.659,98 C	78.825,12	78.938,68	40.773,54 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.659,98 C	78.825,12	78.938,68	40.773,54 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.659,98 C	78.825,12	78.938,68	40.773,54 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	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	5.683,94	5.683,94	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	14.066,07 C	14.956,39	14.969,01	14.078,69 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	4.280,00 C	1.426,67	0,00	2.853,33 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	3.054,16 C	0,00	1.527,08	4.581,24 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	2.836,20 C	2.836,20	2.836,73	2.836,73 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.770,26	20.770,26	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	14.518,94 C	11.057,05	8.730,31	12.192,20 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	14.518,94 C	11.057,05	8.730,31	12.192,20 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	14.518,94 C	11.057,05	8.730,31	12.192,20 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	14.518,94 C	11.057,05	8.730,31	12.192,20 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	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	1.526,22	1.526,22	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	512,65 C	512,65	609,61	609,61 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	2.299,35 C	2.299,35	2.538,97	2.538,97 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	8.225,58 C	2.723,71	376,89	5.878,76 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	330,50 C	460,50	130,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.786,06 C	7.442,57	7.375,00	8.718,49 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.786,06 C	7.442,57	7.375,00	8.718,49 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.786,06 C	7.442,57	7.375,00	8.718,49 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.786,06 C	7.442,57	7.375,00	8.718,49 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.786,06 C	7.442,57	7.375,00	8.718,49 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	5.744,31 C	5.422,65	5.404,58	5.726,24 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	718,12 C	718,12	723,77	723,77 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.323,63 C	1.301,80	1.246,65	2.268,48 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,13 C	11.248,13	12.062,23	12.062,23 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,13 C	11.248,13	12.062,23	12.062,23 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,13 C	11.248,13	12.062,23	12.062,23 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,13 C	11.248,13	12.062,23	12.062,23 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.248,13 C	11.248,13	12.062,23	12.062,23 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00	COFINS A RECOLHER	9.675,81 C	9.675,81	10.376,11	10.376,11 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.572,32 C	1.572,32	1.686,12	1.686,12 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.816,82 C	2.837.348,49	2.840.018,78	28.487,11 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.340,22 C	4.340,22	4.337,94	4.337,94 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.340,22 C	4.340,22	4.337,94	4.337,94 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.340,22 C	4.340,22	4.337,94	4.337,94 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.340,22 C	4.340,22	4.337,94	4.337,94 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.340,22 C	4.340,22	4.337,94	4.337,94 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.818,02 C	2.818,02	2.829,06	2.829,06 C
2.01.03.04.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	22,20 C	22,20	8,88	8,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.476,60 C	2.833.008,27	2.835.680,84	24.149,17 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.476,60 C	2.833.008,27	2.835.680,84	24.149,17 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.476,60 C	2.833.008,27	2.835.680,84	24.149,17 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.476,60 C	2.833.008,27	2.835.680,84	24.149,17 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.476,60 C	2.833.008,27	2.835.680,84	24.149,17 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.799.980,33	2.799.980,33	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	3.513,66 C	18.154,77	20.860,90	6.219,79 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.998,69 C	14.873,17	14.839,61	14.965,13 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	111.248,54 C	0,00	61.356,22	172.604,76 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	405.817,03 C	0,00	216.680,99	622.498,02 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	405.817,03 C	0,00	216.680,99	622.498,02 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	405.817,03 C	0,00	216.680,99	622.498,02 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	374.429,46 C	0,00	198.454,85	572.884,31 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	31.387,57 C	0,00	18.226,14	49.613,71 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	35.589,69 C	0,00	17.276,73	52.866,42 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.589,69 C	0,00	17.276,73	52.866,42 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.589,69 C	0,00	17.276,73	52.866,42 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	35.589,69 C	0,00	17.276,73	52.866,42 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	32.758,51 C	0,00	15.945,32	48.703,83 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	2.831,18 C	0,00	1.331,41	4.162,59 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	389.787,46 C	0,00	191.014,76	580.802,22 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.787,46 C	0,00	191.014,76	580.802,22 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	389.787,46 C	0,00	191.014,76	580.802,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.787,46 C	0,00	191.014,76	580.802,22 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	389.787,46 C	0,00	191.014,76	580.802,22 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	358.394,60 C	0,00	176.354,56	534.749,16 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	31.392,86 C	0,00	14.660,20	46.053,06 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	87,35 C	0,00	15,46	102,81 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	87,35 C	0,00	15,46	102,81 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	87,35 C	0,00	15,46	102,81 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	87,35 C	0,00	15,46	102,81 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	0,00	56,60 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	0,00	56,60 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30,75 C	0,00	15,46	46,21 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	30,75 C	0,00	15,46	46,21 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.070.900,94 D	1.205.329,97	0,00	5.276.230,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.365.868,32 D	1.151.781,46	0,00	3.517.649,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.996.886,49 D	1.000.002,17	0,00	2.996.888,66 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.996.886,49 D	1.000.002,17	0,00	2.996.888,66 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.996.886,49 D	1.000.002,17	0,00	2.996.888,66 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.996.886,49 D	1.000.002,17	0,00	2.996.888,66 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.996.886,49 D	1.000.002,17	0,00	2.996.888,66 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	1.843.279,84 D	922.917,11	0,00	2.766.196,95 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	153.606,65 D	77.085,06	0,00	230.691,71 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	4.518,40 D	2.257,89	0,00	6.776,29 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	4.518,40 D	2.257,89	0,00	6.776,29 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	4.518,40 D	2.257,89	0,00	6.776,29 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	4.518,40 D	2.257,89	0,00	6.776,29 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	4.518,40 D	2.257,89	0,00	6.776,29 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	INVALIDEZ	4.518,40 D	2.257,89	0,00	6.776,29 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	4.168,42 D	2.084,21	0,00	6.252,63 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	349,98 D	173,68	0,00	523,66 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	354.179,22 D	144.379,29	0,00	498.558,51 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	354.179,22 D	144.379,29	0,00	498.558,51 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	354.179,22 D	144.379,29	0,00	498.558,51 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	354.179,22 D	144.379,29	0,00	498.558,51 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	354.179,22 D	144.379,29	0,00	498.558,51 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÕES	354.179,22 D	144.379,29	0,00	498.558,51 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	326.956,69 D	133.273,19	0,00	460.229,88 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	27.222,53 D	11.106,10	0,00	38.328,63 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.284,21 D	5.142,11	0,00	15.426,32 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.284,21 D	5.142,11	0,00	15.426,32 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.284,21 D	5.142,11	0,00	15.426,32 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.284,21 D	5.142,11	0,00	15.426,32 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	10.284,21 D	5.142,11	0,00	15.426,32 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	9.493,12 D	4.746,56	0,00	14.239,68 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	791,09 D	395,55	0,00	1.186,64 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
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	0,00	0,00	87.453,92 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.02.00	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
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	0,00	0,00	159.038,31 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	107.144,85 D	53.548,51	0,00	160.693,36 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	107.144,85 D	53.548,51	0,00	160.693,36 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	107.144,85 D	53.548,51	0,00	160.693,36 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	107.144,85 D	53.548,51	0,00	160.693,36 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	107.144,85 D	53.548,51	0,00	160.693,36 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	106.174,02 D	53.051,30	0,00	159.225,32 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	106.174,02 D	53.051,30	0,00	159.225,32 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	921,43 D	450,89	0,00	1.372,32 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	921,43 D	450,89	0,00	1.372,32 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	49,40 D	46,32	0,00	95,72 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	49,40 D	46,32	0,00	95,72 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.645,70 D	192.420,66	0,00	567.066,36 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	374.645,70 D	192.420,66	0,00	567.066,36 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	374.645,70 D	192.420,66	0,00	567.066,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	374.645,70 D	192.420,66	0,00	567.066,36 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	130.578,22 D	67.659,77	0,00	198.237,99 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	130.578,22 D	67.659,77	0,00	198.237,99 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	130.578,22 D	67.659,77	0,00	198.237,99 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	120.565,86 D	62.137,71	0,00	182.703,57 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	10.012,36 D	5.522,06	0,00	15.534,42 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	244.067,48 D	124.760,89	0,00	368.828,37 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	166.941,58 D	87.321,23	0,00	254.262,81 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	130.418,05 D	67.819,94	0,00	198.237,99 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	120.405,69 D	62.297,88	0,00	182.703,57 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	10.012,36 D	5.522,06	0,00	15.534,42 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	36.523,53 D	19.501,29	0,00	56.024,82 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	33.698,65 D	17.860,94	0,00	51.559,59 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	2.824,88 D	1.640,35	0,00	4.465,23 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.080,85 D	17.191,33	0,00	52.272,18 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	35.080,85 D	17.191,33	0,00	52.272,18 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	32.255,50 D	15.871,91	0,00	48.127,41 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	2.825,35 D	1.319,42	0,00	4.144,77 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	35.589,66 D	17.276,73	0,00	52.866,39 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	35.589,66 D	17.276,73	0,00	52.866,39 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	32.833,67 D	15.945,32	0,00	48.778,99 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	2.755,99 D	1.331,41	0,00	4.087,40 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	268,92 D	133,89	0,00	402,81 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	268,92 D	133,89	0,00	402,81 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	268,92 D	133,89	0,00	402,81 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	6.129,87 D	2.837,71	0,00	8.967,58 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	6.129,87 D	2.837,71	0,00	8.967,58 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	6.129,87 D	2.837,71	0,00	8.967,58 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 D	0,00	0,00	56,60 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 D	0,00	0,00	56,60 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 D	0,00	0,00	56,60 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.205.006,26 C	0,00	4.497.009,02	13.702.015,28 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.205.006,26 C	0,00	4.497.009,02	13.702.015,28 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.205.006,26 C	0,00	4.497.009,02	13.702.015,28 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.205.006,26 C	0,00	4.497.009,02	13.702.015,28 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.205.006,26 C	0,00	4.497.009,02	13.702.015,28 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.205.006,26 C	0,00	4.497.009,02	13.702.015,28 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.205.006,26 C	0,00	4.497.009,02	13.702.015,28 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.555.868,60 D	8.673.701,07	3.633.837,65	13.595.732,02 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.555.868,60 D	8.673.701,07	3.633.837,65	13.595.732,02 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.555.868,60 D	8.673.701,07	3.633.837,65	13.595.732,02 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.555.868,60 D	8.673.701,07	3.633.837,65	13.595.732,02 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.555.868,60 D	8.673.701,07	3.633.837,65	13.595.732,02 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.555.868,60 D	8.673.701,07	3.633.837,65	13.595.732,02 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.555.868,60 D	8.673.701,07	3.633.837,65	13.595.732,02 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	443.581,66 D	1.805.472,65	151.567,60	2.097.486,71 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	19.833,76 D	4.793.083,00	2.419.248,98	2.393.667,78 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	8.092.453,18 D	2.075.145,42	1.063.021,07	9.104.577,53 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.388,93 C	41.020,38	53.087,01	75.455,56 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.787,47 D	41.020,38	0,00	137.807,85 D
3.07.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.787,47 D	41.020,38	0,00	137.807,85 D
3.07.01.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	96.787,47 D	41.020,38	0,00	137.807,85 D
3.07.01.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	96.787,47 D	41.020,38	0,00	137.807,85 D
3.07.01.03.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	96.787,47 D	41.020,38	0,00	137.807,85 D
3.07.01.03.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	96.787,47 D	41.020,38	0,00	137.807,85 D
3.07.01.03.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO	96.787,47 D	41.020,38	0,00	137.807,85 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	160.176,40 C	0,00	53.087,01	213.263,41 C
3.07.02.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	160.176,40 C	0,00	53.087,01	213.263,41 C
3.07.02.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	160.176,40 C	0,00	53.087,01	213.263,41 C
3.07.02.98.01.01.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	160.176,40 C	0,00	53.087,01	213.263,41 C
3.07.02.98.01.01.01.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	160.176,40 C	0,00	53.087,01	213.263,41 C
3.07.02.98.01.01.01.01.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	160.176,40 C	0,00	53.087,01	213.263,41 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	256.314,70	256.314,70	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	398.946,91 C	0,00	197.892,80	596.839,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	374.645,70 C	0,00	192.420,66	567.066,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	374.645,70 C	0,00	192.420,66	567.066,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	130.578,22 C	0,00	67.659,77	198.237,99 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	130.578,22 C	0,00	67.659,77	198.237,99 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	130.578,22 C	0,00	67.659,77	198.237,99 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	130.578,22 C	0,00	67.659,77	198.237,99 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	120.565,86 C	0,00	62.137,71	182.703,57 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	10.012,36 C	0,00	5.522,06	15.534,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	208.717,71 C	0,00	107.435,67	316.153,38 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	208.717,71 C	0,00	107.435,67	316.153,38 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	166.941,58 C	0,00	87.321,23	254.262,81 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	130.418,05 C	0,00	67.819,94	198.237,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.405,69 C	0,00	62.297,88	182.703,57 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.012,36 C	0,00	5.522,06	15.534,42 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	36.523,53 C	0,00	19.501,29	56.024,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	33.698,65 C	0,00	17.860,94	51.559,59 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	2.824,88 C	0,00	1.640,35	4.465,23 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	35.589,66 C	0,00	17.276,73	52.866,39 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.589,66 C	0,00	17.276,73	52.866,39 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	32.833,67 C	0,00	15.945,32	48.778,99 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO	2.755,99 C	0,00	1.331,41	4.087,40 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	0,00	56,60 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	0,00	56,60 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	56,60 C	0,00	0,00	56,60 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	6.129,87 C	0,00	2.837,71	8.967,58 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	6.129,87 C	0,00	2.837,71	8.967,58 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	6.129,87 C	0,00	2.837,71	8.967,58 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.080,85 C	0,00	17.191,33	52.272,18 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.080,85 C	0,00	17.191,33	52.272,18 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.080,85 C	0,00	17.191,33	52.272,18 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	35.080,85 C	0,00	17.191,33	52.272,18 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.255,50 C	0,00	15.871,91	48.127,41 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.825,35 C	0,00	1.319,42	4.144,77 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	268,92 C	0,00	133,89	402,81 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268,92 C	0,00	133,89	402,81 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268,92 C	0,00	133,89	402,81 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268,92 C	0,00	133,89	402,81 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268,92 C	0,00	133,89	402,81 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.743,52 C	0,00	5.472,14	16.215,66 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.743,52 C	0,00	5.472,14	16.215,66 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.743,52 C	0,00	5.472,14	16.215,66 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.743,52 C	0,00	5.472,14	16.215,66 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.743,52 C	0,00	5.472,14	16.215,66 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.743,52 C	0,00	5.472,14	16.215,66 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.743,52 C	0,00	5.472,14	16.215,66 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	467,32 C	0,00	203,18	670,50 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.02	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	10.276,20 C	0,00	5.268,96	15.545,16 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	447,12 D	210,90	0,00	658,02 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	447,12 D	210,90	0,00	658,02 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	DIRIGENTES	447,12 D	210,90	0,00	658,02 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.290,79 D	72.860,27	0,00	225.151,06 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.316,24 D	4.658,12	0,00	13.974,36 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.316,24 D	4.658,12	0,00	13.974,36 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.316,24 D	4.658,12	0,00	13.974,36 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.316,24 D	4.658,12	0,00	13.974,36 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.316,24 D	4.658,12	0,00	13.974,36 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.316,24 D	4.658,12	0,00	13.974,36 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.642,92 D	13.821,46	0,00	41.464,38 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.642,92 D	13.821,46	0,00	41.464,38 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.642,92 D	13.821,46	0,00	41.464,38 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.642,92 D	13.821,46	0,00	41.464,38 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.642,92 D	13.821,46	0,00	41.464,38 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.642,92 D	13.821,46	0,00	41.464,38 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.183,54 D	5.827,29	0,00	17.010,83 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.183,54 D	5.827,29	0,00	17.010,83 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.183,54 D	5.827,29	0,00	17.010,83 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.183,54 D	5.827,29	0,00	17.010,83 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.183,54 D	5.827,29	0,00	17.010,83 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.960,74 D	4.673,17	0,00	13.633,91 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	2.222,80 D	1.154,12	0,00	3.376,92 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	39.703,98 D	19.851,99	0,00	59.555,97 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	39.703,98 D	19.851,99	0,00	59.555,97 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	39.703,98 D	19.851,99	0,00	59.555,97 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	39.703,98 D	19.851,99	0,00	59.555,97 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	36.649,82 D	18.324,91	0,00	54.974,73 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	3.054,16 D	1.527,08	0,00	4.581,24 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.412,81 D	16.685,76	0,00	57.098,57 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.412,81 D	16.685,76	0,00	57.098,57 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.412,81 D	16.685,76	0,00	57.098,57 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	39.962,81 D	16.685,76	0,00	56.648,57 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	3.992,59 D	0,00	0,00	3.992,59 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	3.087,42 D	1.543,71	0,00	4.631,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	4.390,98 D	2.195,49	0,00	6.586,47 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.057,31 D	545,09	0,00	1.602,40 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	5.959,85 D	1.664,14	0,00	7.623,99 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	3.087,42 D	1.543,71	0,00	4.631,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	3.293,24 D	1.646,62	0,00	4.939,86 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	10.977,46 D	5.488,73	0,00	16.466,19 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	4.116,54 D	2.058,27	0,00	6.174,81 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	3.458,00 D	1.729,00	0,00	5.187,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	3.458,00 D	1.729,00	0,00	5.187,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	3.458,00 D	1.729,00	0,00	5.187,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	3.458,00 D	1.729,00	0,00	5.187,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.458,00 D	1.729,00	0,00	5.187,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.573,30 D	10.286,65	0,00	30.859,95 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.573,30 D	10.286,65	0,00	30.859,95 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.573,30 D	10.286,65	0,00	30.859,95 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.573,30 D	10.286,65	0,00	30.859,95 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	20.573,30 D	10.286,65	0,00	30.859,95 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	46.918,48 D	19.614,81	0,00	66.533,29 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	46.918,48 D	19.614,81	0,00	66.533,29 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	46.918,48 D	19.614,81	0,00	66.533,29 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	46.918,48 D	19.614,81	0,00	66.533,29 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	 SUPRIMENTOS	828,53 D	240,34	0,00	1.068,87 D
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	0,00	0,00	330,50 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	290,69 D	240,34	0,00	531,03 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	82,98 D	0,00	0,00	82,98 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	30.896,96 D	11.796,72	0,00	42.693,68 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	1.072,50 D	609,61	0,00	1.682,11 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	629,72 D	328,86	0,00	958,58 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	836,75 D	339,99	0,00	1.176,74 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	2.437,36 D	1.218,68	0,00	3.656,04 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	32,56 D	5,65	0,00	38,21 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	99,19 D	61,55	0,00	160,74 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	3.052,44 D	1.526,22	0,00	4.578,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	5.672,00 D	2.836,00	0,00	8.508,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	767,52 D	383,76	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	987,62 D	493,81	0,00	1.481,43 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	72,56 D	36,28	0,00	108,84 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	570,00 D	285,00	0,00	855,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.454,28 D	727,14	0,00	2.181,42 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	710,40 D	355,20	0,00	1.065,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	7.494,45 D	2.538,97	0,00	10.033,42 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	553,81 D	50,00	0,00	603,81 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	15.192,99 D	7.577,75	0,00	22.770,74 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	9.192,99 D	4.577,75	0,00	13.770,74 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.031,27 D	434,07	0,00	1.465,34 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.031,27 D	434,07	0,00	1.465,34 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.031,27 D	434,07	0,00	1.465,34 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.031,27 D	434,07	0,00	1.465,34 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.031,27 D	434,07	0,00	1.465,34 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124,48 D	62,24	0,00	186,72 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	790,91 D	313,89	0,00	1.104,80 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	115,88 D	57,94	0,00	173,82 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.089,57 D	12.145,03	0,00	35.234,60 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.089,57 D	12.145,03	0,00	35.234,60 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.089,57 D	12.145,03	0,00	35.234,60 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.089,57 D	12.145,03	0,00	35.234,60 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	22.923,97 D	12.062,23	0,00	34.986,20 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00	COFINS	19.719,54 D	10.376,11	0,00	30.095,65 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.00	PIS	3.204,43 D	1.686,12	0,00	4.890,55 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	165,60 D	82,80	0,00	248,40 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.00	IPTU	165,60 D	82,80	0,00	248,40 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.741,80 C	0,00	58.344,48	160.086,28 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	231.248,01 D	126.947,56	0,00	358.195,57 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.181.230,50	5.181.230,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.346.696,38 C	0,00	5.179.534,91	14.526.231,29 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.699.803,67 C	0,00	4.855.546,23	13.555.349,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	250.216,63 C	0,00	93.936,32	344.152,95 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	250.216,63 C	0,00	93.936,32	344.152,95 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	250.216,63 C	0,00	93.936,32	344.152,95 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	250.216,63 C	0,00	93.936,32	344.152,95 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	110.413,70 C	0,00	62.681,21	173.094,91 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	56.901,54 C	0,00	31.434,20	88.335,74 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	53.512,16 C	0,00	31.247,01	84.759,17 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	139.802,93 C	0,00	31.255,11	171.058,04 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	139.802,93 C	0,00	31.255,11	171.058,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	875.118,32 C	0,00	0,00	875.118,32 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	766.855,27 C	0,00	0,00	766.855,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.807.613,45 C	0,00	4.761.609,91	11.569.223,36 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.807.613,45 C	0,00	4.761.609,91	11.569.223,36 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.807.613,45 C	0,00	4.761.609,91	11.569.223,36 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.807.613,45 C	0,00	4.761.609,91	11.569.223,36 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	6.807.613,45 C	0,00	4.761.609,91	11.569.223,36 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	2.953.630,59 C	0,00	2.136.409,36	5.090.039,95 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.00	VARIÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	3.853.982,86 C	0,00	2.625.200,55	6.479.183,41 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.672,00 C	0,00	2.836,00	8.508,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.672,00 C	0,00	2.836,00	8.508,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	5.672,00 C	0,00	2.836,00	8.508,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	5.672,00 C	0,00	2.836,00	8.508,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	5.672,00 C	0,00	2.836,00	8.508,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	5.672,00 C	0,00	2.836,00	8.508,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	5.672,00 C	0,00	2.836,00	8.508,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	641.220,71 C	0,00	321.152,68	962.373,39 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	641.220,71 C	0,00	321.152,68	962.373,39 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	641.220,71 C	0,00	321.152,68	962.373,39 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	641.220,71 C	0,00	321.152,68	962.373,39 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	641.220,71 C	0,00	321.152,68	962.373,39 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00.00	MODALIDADE SAC	12.847,41 C	0,00	7.620,65	20.468,06 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	12.390,43 C	0,00	7.422,39	19.812,82 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	456,98 C	0,00	198,26	655,24 C
5.01.08.01.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	628.373,30 C	0,00	313.532,03	941.905,33 C
5.01.08.01.01.01.01.01.02.01.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	618.227,22 C	0,00	308.138,77	926.365,99 C
5.01.08.01.01.01.01.01.02.02.00	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.146,08 C	0,00	5.393,26	15.539,34 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.204,80 D	620.404,86	1.695,59	647.914,07 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	492.471,17	0,00	492.471,17 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	492.471,17	0,00	492.471,17 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	492.471,17	0,00	492.471,17 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	492.471,17	0,00	492.471,17 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	492.471,17	0,00	492.471,17 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	492.471,17	0,00	492.471,17 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,00	233.704,24	0,00	233.704,24 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.00	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	258.766,93	0,00	258.766,93 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.554,96 D	1.432,51	1.695,59	4.291,88 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.554,96 D	1.432,51	1.695,59	4.291,88 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.554,96 D	1.432,51	1.695,59	4.291,88 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.554,96 D	1.432,51	1.695,59	4.291,88 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.554,96 D	1.432,51	1.695,59	4.291,88 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	4.554,96 D	1.432,51	1.695,59	4.291,88 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00.00	PROVISÃO PARA PCLD	4.554,96 D	1.432,51	1.695,59	4.291,88 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	507,93 D	276,05	0,00	783,98 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	507,93 D	276,05	0,00	783,98 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	507,93 D	276,05	0,00	783,98 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	507,93 D	276,05	0,00	783,98 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	507,93 D	276,05	0,00	783,98 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	507,93 D	276,05	0,00	783,98 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	507,93 D	276,05	0,00	783,98 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.141,91 D	126.225,13	0,00	150.367,04 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	24.141,91 D	126.225,13	0,00	150.367,04 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.141,91 D	126.225,13	0,00	150.367,04 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.141,91 D	126.225,13	0,00	150.367,04 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.141,91 D	126.225,13	0,00	150.367,04 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTÓDIA	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.00.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.224,95 D	625,70	0,00	1.850,65 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.00.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	673,34 D	305,95	0,00	979,29 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.00.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.101,71 D	568,35	0,00	1.670,06 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.00.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	1.532,39 D	766,01	0,00	2.298,40 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.467,61 D	733,99	0,00	2.201,60 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00.00	CETIP	11.298,81 D	5.665,79	0,00	16.964,60 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	2.297,63 D	1.180,08	0,00	3.477,71 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.262,73 D	577,04	0,00	1.839,77 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.066,55 D	1.071,94	0,00	3.138,49 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	2.897,18 D	1.448,65	0,00	4.345,83 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.774,72 D	1.388,08	0,00	4.162,80 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.843,10 D	117.559,34	0,00	124.402,44 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	3.553,34 D	111.816,77	0,00	115.370,11 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	3.289,76 D	5.742,57	0,00	9.032,33 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.743,52 D	5.472,14	0,00	16.215,66 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.743,52 D	5.472,14	0,00	16.215,66 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.743,52 D	5.472,14	0,00	16.215,66 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.743,52 D	5.472,14	0,00	16.215,66 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.743,52 D	5.472,14	0,00	16.215,66 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.743,52 D	5.472,14	0,00	16.215,66 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.743,52 D	5.472,14	0,00	16.215,66 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.306.748,06 D	4.555.353,50	0,00	13.862.101,56 D
Total Geral: 860					