

Balancete Contábil

Junho de 2026

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2026

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	172	EXIGÍVEL OPERACIONAL		909
Bancos c/movimento	172	Gestão Previdencial		767
		Gestão Administrativa		117
		Investimentos		25
REALIZÁVEL	442.048	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		159
Gestão Previdencial	2.652	Gestão Administrativa		159
Gestão Administrativa	443			
Investimentos Total	438.953	PATRIMÔNIO SOCIAL		441.170
Investimentos do Plano	433.424	Patrimônio de Cobertura do Plano		431.424
Renda Fixa	383.739	Provisões Matemáticas		431.424
Renda Variável	19.708	Benefícios Concedidos		172.461
Imóveis	492	Benefícios a Conceder		258.963
Empréstimos	29.485			
Investimentos do PGA	5.529	Fundos		9.746
Renda Fixa	5.529	Fundos Previdenciais		3.937
		Fundos Administrativos		5.809
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18			
Imobilizado	18			
TOTAL DO ATIVO	442.238	TOTAL DO PASSIVO		442.238

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	438.316.032,23 D	14.803.773,55	10.882.015,65	442.237.790,13 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	209.721,39 D	3.760.858,31	3.798.601,45	171.978,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	209.721,39 D	3.760.858,31	3.798.601,45	171.978,25 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	209.721,39 D	3.760.858,31	3.798.601,45	171.978,25 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	209.721,39 D	3.760.858,31	3.798.601,45	171.978,25 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	209.721,39 D	3.760.858,31	3.798.601,45	171.978,25 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	209.721,39 D	3.760.858,31	3.798.601,45	171.978,25 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.00	BANCOS C/MOVIMENTO	209.721,39 D	3.760.858,31	3.798.601,45	171.978,25 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.00	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	16.597,26	16.897,26	1.703,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.00	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	99.791,61 D	191.775,32	196.004,56	95.562,37 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.00	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	107.925,98 D	3.552.485,73	3.585.699,63	74.712,08 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	438.093.303,03 D	11.037.876,24	7.082.896,15	442.048.283,12 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.502.533,34 D	1.917.189,64	1.767.340,42	2.652.382,56 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.502.460,55 D	1.917.173,90	1.767.324,85	2.652.309,60 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.766.442,74 D	1.769.088,51	1.767.324,85	1.768.206,40 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	690.046,48 D	690.182,80	690.046,48	690.182,80 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	690.046,48 D	690.182,80	690.046,48	690.182,80 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	690.046,48 D	690.182,80	690.046,48	690.182,80 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	690.046,48 D	690.182,80	690.046,48	690.182,80 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	889.533,58 D	891.269,84	889.533,58	891.269,84 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	889.533,58 D	891.269,84	889.533,58	891.269,84 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	690.046,48 D	690.182,80	690.046,48	690.182,80 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	690.046,48 D	690.182,80	690.046,48	690.182,80 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	199.487,10 D	201.087,04	199.487,10	201.087,04 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	199.487,10 D	201.087,04	199.487,10	201.087,04 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.862,68 D	187.635,87	187.744,79	186.753,76 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.862,68 D	187.635,87	187.744,79	186.753,76 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	186.862,68 D	187.635,87	187.744,79	186.753,76 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	186.862,68 D	187.635,87	187.744,79	186.753,76 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	736.017,81 D	148.085,39	0,00	884.103,20 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	287.519,37 D	57.572,03	0,00	345.091,40 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	287.519,37 D	57.572,03	0,00	345.091,40 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.519,37 D	57.572,03	0,00	345.091,40 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	287.519,37 D	57.572,03	0,00	345.091,40 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	370.638,99 D	74.995,93	0,00	445.634,92 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	370.638,99 D	74.995,93	0,00	445.634,92 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	287.519,37 D	57.572,03	0,00	345.091,40 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	287.519,37 D	57.572,03	0,00	345.091,40 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	83.119,62 D	17.423,90	0,00	100.543,52 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	83.119,62 D	17.423,90	0,00	100.543,52 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	77.859,45 D	15.517,43	0,00	93.376,88 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	77.859,45 D	15.517,43	0,00	93.376,88 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	77.859,45 D	15.517,43	0,00	93.376,88 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	77.859,45 D	15.517,43	0,00	93.376,88 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,79 D	15,74	15,57	72,96 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,79 D	15,74	15,57	72,96 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	72,79 D	15,74	15,57	72,96 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,79 D	15,74	15,57	72,96 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,79 D	15,74	15,57	72,96 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,79 D	15,74	15,57	72,96 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.461,14 D	458.056,00	449.965,03	442.552,11 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	256.894,68 D	198.844,39	184.043,01	271.696,06 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	251.220,68 D	193.139,95	178.369,01	265.991,62 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.980,92 D	67.297,93	62.104,18	93.174,67 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	87.980,92 D	67.297,93	62.104,18	93.174,67 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	87.980,92 D	67.297,93	62.104,18	93.174,67 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.104,18 D	62.116,45	62.104,18	62.116,45 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	25.876,74 D	5.181,48	0,00	31.058,22 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	139.254,62 D	107.423,38	99.287,05	147.390,95 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	113.415,52 D	86.963,91	80.058,02	120.321,41 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	87.980,92 D	67.297,93	62.104,18	93.174,67 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.104,18 D	62.116,45	62.104,18	62.116,45 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	25.876,74 D	5.181,48	0,00	31.058,22 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	25.434,60 D	19.665,98	17.953,84	27.146,74 D

Balancete Contábil

Jun/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	17.953,84 D	18.097,83	17.953,84	18.097,83 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	7.480,76 D	1.568,15	0,00	9.048,91 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	22.474,23 D	17.328,38	15.864,16	23.938,45 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	22.474,23 D	17.328,38	15.864,16	23.938,45 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	15.864,16 D	15.958,96	15.864,16	15.958,96 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	6.610,07 D	1.369,42	0,00	7.979,49 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.364,87 D	3.122,80	3.364,87	3.122,80 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.364,87 D	3.122,80	3.364,87	3.122,80 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.364,87 D	3.122,80	3.364,87	3.122,80 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	8,29	0,00	8,29 D
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	8,29	0,00	8,29 D
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	8,29	0,00	8,29 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.849,73 D	18.283,05	16.842,37	25.290,41 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.849,73 D	18.283,05	16.842,37	25.290,41 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	23.849,73 D	18.283,05	16.842,37	25.290,41 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.842,37 D	16.886,48	16.842,37	16.886,48 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	7.007,36 D	1.396,57	0,00	8.403,93 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135,41 D	135,59	135,41	135,59 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,41 D	135,59	135,41	135,59 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,41 D	135,59	135,41	135,59 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,41 D	135,59	135,41	135,59 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.674,00 D	5.704,44	5.674,00	5.704,44 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.674,00 D	5.704,44	5.674,00	5.704,44 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.674,00 D	5.704,44	5.674,00	5.704,44 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.674,00 D	5.704,44	5.674,00	5.704,44 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	149,80 D	135,65	149,80	135,65 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.524,20 D	5.568,79	5.524,20	5.568,79 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.035,82 D	192.433,51	199.143,92	12.325,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.035,82 D	192.433,51	199.143,92	12.325,41 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.035,82 D	192.433,51	199.143,92	12.325,41 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.035,82 D	192.433,51	199.143,92	12.325,41 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	19.035,82 D	192.433,51	199.143,92	12.325,41 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	9.000,00 D	0,00	3.000,00	6.000,00 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.454,30 D	0,00	727,15	727,15 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	36,28 D	409,79	36,28	409,79 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	579,61 D	0,00	82,80	496,81 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	226,80 D	248,40	226,80	248,40 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	6.520,15 D	191.775,32	193.852,21	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.01.01	PIS E COFINS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	435.156.308,55 D	8.662.630,60	4.865.590,70	438.953.348,45 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	405.271.560,98 D	4.936.544,46	1.231.747,93	408.976.357,51 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.438.226,21 D	84.104,12	56.927,47	10.465.402,86 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	10.438.226,21 D	84.104,12	56.927,47	10.465.402,86 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	5.467.893,04 D	61.577,93	0,00	5.529.470,97 D
1.02.03.04.01.01.01.01.04.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.742.312,30 D	31.429,20	0,00	2.773.741,50 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.725.580,74 D	30.148,73	0,00	2.755.729,47 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	4.970.333,17 D	22.526,19	56.927,47	4.935.931,89 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	4.970.333,17 D	22.526,19	56.927,47	4.935.931,89 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.780.388,34 D	96.087,58	168.559,75	19.707.916,17 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	19.780.388,34 D	96.087,58	168.559,75	19.707.916,17 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	19.780.388,34 D	96.087,58	168.559,75	19.707.916,17 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	19.780.388,34 D	96.087,58	168.559,75	19.707.916,17 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10.368.608,22 D	96.087,58	0,00	10.464.695,80 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	9.411.780,12 D	0,00	168.559,75	9.243.220,37 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	375.052.946,43 D	4.756.352,76	1.006.260,71	378.803.038,48 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	375.052.946,43 D	4.756.352,76	1.006.260,71	378.803.038,48 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	375.052.946,43 D	4.756.352,76	1.006.260,71	378.803.038,48 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	172.450.491,42 D	2.954.084,47	1.002.958,59	174.401.617,30 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	172.455.243,74 D	2.954.084,47	1.000.000,00	174.409.328,21 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	9.752,32 C	0,00	2.958,59	12.710,91 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	202.602.455,01 D	1.802.268,29	3.302,12	204.401.421,18 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	202.601.770,56 D	1.802.268,29	0,00	204.404.038,85 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	315,55 C	0,00	3.302,12	3.617,67 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.00	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00	USO PROPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.00	USO PROPRIO	491.836,00 D	2.836,00	2.836,00	491.836,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.00	SALAS	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00	ALUGUEL A RECEBER	2.836,00 D	2.836,00	2.836,00	2.836,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.392.911,57 D	3.723.250,14	3.631.006,77	29.485.154,94 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.392.911,57 D	3.723.250,14	3.631.006,77	29.485.154,94 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.392.911,57 D	3.723.250,14	3.631.006,77	29.485.154,94 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.392.911,57 D	3.723.250,14	3.631.006,77	29.485.154,94 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	732.654,19 D	48.092,47	110.502,09	670.244,57 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	707.331,15 D	8.681,50	68.616,38	647.396,27 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	25.323,04 D	24.410,97	26.885,71	22.848,30 D
1.02.03.08.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	28.794.502,71 D	3.675.157,67	3.519.050,68	28.950.609,70 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	27.674.102,16 D	2.945.569,64	2.797.150,71	27.822.521,09 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	663.598,06 D	694.141,49	687.066,17	670.673,38 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	71.201,64 D	1.042,88	430,14	71.814,38 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	385.600,85 D	34.403,66	34.403,66	385.600,85 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	134.245,33 C	0,00	1.454,00	135.699,33 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	134.245,33 C	0,00	1.454,00	135.699,33 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.007,81 D	5.039,00	518,05	17.528,76 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	13.007,81 D	5.039,00	518,05	17.528,76 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	13.007,81 D	5.039,00	518,05	17.528,76 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.007,81 D	5.039,00	518,05	17.528,76 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.007,81 D	5.039,00	518,05	17.528,76 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.007,81 D	5.039,00	518,05	17.528,76 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.245,17 D	0,00	62,24	4.182,93 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	19.089,27 C	0,00	62,24	19.151,51 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.256,32 D	5.039,00	397,87	11.897,45 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	39.977,13 D	5.039,00	0,00	45.016,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	32.720,81 C	0,00	397,87	33.118,68 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.00	REFRIGERADORES DE AR	1.506,32 D	0,00	57,94	1.448,38 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.00	CUSTO CORRIGIDO	4.933,00 D	0,00	0,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	3.426,68 C	0,00	57,94	3.484,62 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	438.316.032,23 C	6.830.921,92	10.752.679,82	442.237.790,13 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.001.377,71 C	4.677.038,16	4.584.560,09	908.899,64 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.918,41 C	1.847.496,69	1.757.529,85	766.951,57 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	434.063,26 C	1.321.092,34	1.212.964,97	325.935,89 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.063,26 C	1.197.084,36	1.088.956,99	325.935,89 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.063,26 C	1.197.084,36	1.088.956,99	325.935,89 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.063,26 C	1.197.084,36	1.088.956,99	325.935,89 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.063,26 C	1.197.084,36	1.088.956,99	325.935,89 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	992.608,96	992.608,96	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	434.063,26 C	198.052,31	89.924,94	325.935,89 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.423,09	6.423,09	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	124.007,98	124.007,98	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	124.007,98	124.007,98	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	124.007,98	124.007,98	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	0,00	124.007,98	124.007,98	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	124.007,98	124.007,98	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	104.449,55 C	104.449,33	107.810,71	107.810,93 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇOES A RECOLHER	104.449,55 C	104.449,33	107.810,71	107.810,93 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	104.449,55 C	104.449,33	107.810,71	107.810,93 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	104.449,55 C	104.449,33	107.810,71	107.810,93 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	104.449,55 C	104.449,33	107.810,71	107.810,93 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	104.449,55 C	104.449,33	107.810,71	107.810,93 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	53.050,15 C	53.050,15	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	53.050,15 C	53.050,15	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	53.050,15 C	53.050,15	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	53.050,15 C	53.050,15	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	53.050,15 C	53.050,15	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	53.050,15 C	53.050,15	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	265.355,45 C	368.904,87	383.761,25	280.211,83 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	265.355,45 C	368.904,87	383.761,25	280.211,83 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	256.894,68 C	184.043,01	198.844,39	271.696,06 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	87.980,92 C	62.104,18	67.297,93	93.174,67 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	87.980,92 C	62.104,18	67.297,93	93.174,67 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.104,18 C	62.104,18	62.116,45	62.116,45 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	25.876,74 C	0,00	5.181,48	31.058,22 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	113.415,52 C	80.058,02	86.963,91	120.321,41 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	87.980,92 C	62.104,18	67.297,93	93.174,67 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.104,18 C	62.104,18	62.116,45	62.116,45 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	25.876,74 C	0,00	5.181,48	31.058,22 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	25.434,60 C	17.953,84	19.665,98	27.146,74 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	17.953,84 C	17.953,84	18.097,83	18.097,83 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	7.480,76 C	0,00	1.568,15	9.048,91 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	23.849,73 C	16.842,37	18.283,05	25.290,41 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	23.849,73 C	16.842,37	18.283,05	25.290,41 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.842,37 C	16.842,37	16.886,48	16.886,48 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	7.007,36 C	0,00	1.396,57	8.403,93 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	22.474,23 C	15.864,16	17.328,38	23.938,45 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	22.474,23 C	15.864,16	17.328,38	23.938,45 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	15.864,16 C	15.864,16	15.958,96	15.958,96 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	6.610,07 C	0,00	1.369,42	7.979,49 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.674,00 C	5.674,00	5.704,44	5.704,44 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.674,00 C	5.674,00	5.704,44	5.704,44 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	149,80 C	149,80	135,65	135,65 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.524,20 C	5.524,20	5.568,79	5.568,79 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	135,41 C	135,41	135,59	135,59 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	135,41 C	135,41	135,59	135,59 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	135,41 C	135,41	135,59	135,59 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.364,87 C	3.364,87	3.122,80	3.122,80 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.364,87 C	3.364,87	3.122,80	3.122,80 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.364,87 C	3.364,87	3.122,80	3.122,80 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	8,29	8,29 C
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	8,29	8,29 C
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	8,29	8,29 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.460,77 C	184.861,86	184.916,86	8.515,77 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.460,77 C	184.861,86	184.916,86	8.515,77 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.460,77 C	184.861,86	184.916,86	8.515,77 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	184.861,86	184.861,86	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.460,77 C	0,00	55,00	8.515,77 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.881,47 C	193.329,50	196.512,01	117.063,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	91.463,36 C	172.276,89	174.774,56	93.961,03 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	19.069,56 C	27.002,09	13.352,25	5.419,72 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	19.069,56 C	27.002,09	13.352,25	5.419,72 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	19.069,56 C	27.002,09	13.352,25	5.419,72 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	19.069,56 C	27.002,09	13.352,25	5.419,72 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	11.155,51	11.155,51	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	4.707,33 C	4.402,00	941,45	1.246,78 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	14.362,23 C	11.444,58	1.255,29	4.172,94 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.388,96 C	10.804,81	11.845,61	19.429,76 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.388,96 C	10.804,81	11.845,61	19.429,76 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.388,96 C	10.804,81	11.845,61	19.429,76 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.388,96 C	10.804,81	11.845,61	19.429,76 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	9.340,79 C	9.340,79	9.891,14	9.891,14 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	903,80 C	903,80	870,55	870,55 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.209,77 C	0,00	241,97	1.451,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	376,59 C	0,00	75,31	451,90 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	3.691,08 C	427,23	322,63	3.586,48 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	1.148,98 C	132,99	100,42	1.116,41 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.717,95 C	0,00	343,59	2.061,54 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
2.01.02.01.03.01.01.01.01.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.814,06	3.814,06	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.981,66	1.981,66	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.147,01 C	117.676,59	119.218,08	42.688,50 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.147,01 C	117.676,59	119.218,08	42.688,50 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.147,01 C	117.676,59	119.218,08	42.688,50 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.147,01 C	117.676,59	119.218,08	42.688,50 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01	AUDITORIA	0,00	1.622,66	1.622,66	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.02.00	ATUARIO	4.308,83 C	4.308,83	4.308,83	4.308,83 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.00	CONTABEIS	0,00	14.142,40	14.142,40	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.00	ADVOGADOS	0,00	6.731,46	6.731,46	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	14.078,70 C	14.969,02	14.969,02	14.078,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	10.144,61 C	11.092,73	11.092,73	10.144,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.08.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	339,20	339,20	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	7.635,40 C	0,00	1.527,08	9.162,48 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	355,20 C	369,60	384,00	369,60 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	2.839,27 C	2.839,27	2.839,28	2.839,28 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	57.799,62	57.799,62	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	12.857,83 C	12.979,34	26.544,56	26.423,05 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	12.857,83 C	12.979,34	26.544,56	26.423,05 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	12.857,83 C	12.979,34	26.544,56	26.423,05 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	12.857,83 C	12.979,34	26.544,56	26.423,05 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01	TELEFONIA	328,86 C	328,86	328,86	328,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.00	PERMANENTE	0,00	0,00	5.039,00	5.039,00 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	497,23 C	497,23	570,81	570,81 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	383,76	383,76	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.10.00	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	409,79	409,79	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.13.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	2.452,06 C	2.452,06	2.452,06	2.452,06 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	6.743,68 C	1.174,23	3.150,37	8.719,82 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	3.371,19	9.847,69	6.476,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.473,25 C	9.107,75	9.691,49	11.056,99 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.473,25 C	9.107,75	9.691,49	11.056,99 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.473,25 C	9.107,75	9.691,49	11.056,99 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.473,25 C	9.107,75	9.691,49	11.056,99 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.473,25 C	9.107,75	9.691,49	11.056,99 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01	IRRF A RECOLHER	5.728,76 C	5.404,23	6.017,84	6.342,37 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03	ISS A RECOLHER	2.467,54 C	2.457,97	2.484,45	2.494,02 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.276,95 C	1.245,55	1.189,20	2.220,60 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.944,86 C	11.944,86	12.045,96	12.045,96 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.944,86 C	11.944,86	12.045,96	12.045,96 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.944,86 C	11.944,86	12.045,96	12.045,96 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.944,86 C	11.944,86	12.045,96	12.045,96 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.944,86 C	11.944,86	12.045,96	12.045,96 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01	COFINS A RECOLHER	10.275,15 C	10.275,15	10.362,12	10.362,12 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02	PIS A RECOLHER	1.669,71 C	1.669,71	1.683,84	1.683,84 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.577,83 C	2.636.211,97	2.630.518,23	24.884,09 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.397,40 C	4.397,40	4.417,89	4.417,89 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.397,40 C	4.397,40	4.417,89	4.417,89 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.397,40 C	4.397,40	4.417,89	4.417,89 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.397,40 C	4.397,40	4.417,89	4.417,89 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.397,40 C	4.397,40	4.417,89	4.417,89 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01	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	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.884,08 C	2.884,08	2.909,01	2.909,01 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	13,32 C	13,32	8,88	8,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.180,43 C	2.631.814,57	2.626.100,34	20.466,20 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.180,43 C	2.631.814,57	2.626.100,34	20.466,20 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.180,43 C	2.631.814,57	2.626.100,34	20.466,20 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.180,43 C	2.631.814,57	2.626.100,34	20.466,20 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.180,43 C	2.631.814,57	2.626.100,34	20.466,20 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.01.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.594.822,50	2.594.822,50	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	7.732,31 C	21.508,27	15.736,17	1.960,21 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	15.483,87 C	15.483,80	15.541,67	15.541,74 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.156.123,88 C	2.153.883,76	6.168.119,73	441.170.359,85 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	427.497.121,08 C	2.034.055,51	5.961.031,81	431.424.097,38 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	427.497.121,08 C	2.034.055,51	5.961.031,81	431.424.097,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	171.831.666,03 C	1.335.492,64	1.964.767,08	172.460.940,47 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	171.831.666,03 C	1.335.492,64	1.964.767,08	172.460.940,47 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.831.857,26 C	1.250.815,37	1.870.244,75	166.451.286,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	165.831.857,26 C	1.250.815,37	1.870.244,75	166.451.286,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	65.223.962,25 C	1.250.815,37	340.877,26	64.314.024,14 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	100.607.895,01 C	0,00	1.529.367,49	102.137.262,50 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.999.808,77 C	84.677,27	94.522,33	6.009.653,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.999.808,77 C	84.677,27	94.522,33	6.009.653,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.482.826,80 D	84.677,27	0,00	1.567.504,07 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	7.482.635,57 C	0,00	94.522,33	7.577.157,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	255.665.455,05 C	698.562,87	3.996.264,73	258.963.156,91 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	255.665.455,05 C	698.562,87	3.996.264,73	258.963.156,91 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.783.831,27 C	157.389,03	1.640.578,89	110.267.021,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	108.783.831,27 C	157.389,03	1.640.578,89	110.267.021,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	39.903.011,93 C	157.389,03	747.484,22	40.493.107,12 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	68.880.819,34 C	0,00	893.094,67	69.773.914,01 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	146.881.623,78 C	541.173,84	2.355.685,84	148.696.135,78 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	126.765.371,01 C	399.069,93	1.984.637,18	128.350.938,26 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	71.044.009,51 C	399.069,93	963.639,11	71.608.578,69 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	55.721.361,50 C	0,00	1.020.998,07	56.742.359,57 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	20.068.903,67 C	142.103,91	370.746,52	20.297.546,28 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.975.916,17 C	142.103,91	202.947,04	8.036.759,30 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	12.092.987,50 C	0,00	167.799,48	12.260.786,98 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	47.349,10 C	0,00	302,14	47.651,24 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	3.052,13 C	0,00	302,14	3.354,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.659.002,80 C	119.828,25	207.087,92	9.746.262,47 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.916.261,31 C	53.050,15	73.531,72	3.936.742,88 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.916.261,31 C	53.050,15	73.531,72	3.936.742,88 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.916.261,31 C	53.050,15	73.531,72	3.936.742,88 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.916.261,31 C	53.050,15	73.531,72	3.936.742,88 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.916.261,31 C	53.050,15	73.531,72	3.936.742,88 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.916.261,31 C	53.050,15	73.531,72	3.936.742,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.742.741,49 C	66.778,10	133.556,20	5.809.519,59 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.742.741,49 C	0,00	66.778,10	5.809.519,59 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.742.741,49 C	0,00	66.778,10	5.809.519,59 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.742.741,49 C	0,00	66.778,10	5.809.519,59 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.742.741,49 C	0,00	66.778,10	5.809.519,59 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.742.741,49 C	0,00	66.778,10	5.809.519,59 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	66.778,10	66.778,10	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.656.690,91	7.656.690,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.526.667,85 C	0,00	1.934.518,01	11.461.185,86 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.526.667,85 C	0,00	1.934.518,01	11.461.185,86 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.410.331,08 C	0,00	690.182,80	4.100.513,88 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	287.519,37 C	0,00	57.572,03	345.091,40 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.839.994,90 C	0,00	983.594,14	5.823.589,04 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	4.752.696,96 C	0,00	966.265,77	5.718.962,73 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.697.850,45 C	0,00	747.754,83	4.445.605,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.410.331,08 C	0,00	690.182,80	4.100.513,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	287.519,37 C	0,00	57.572,03	345.091,40 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.054.846,51 C	0,00	218.510,94	1.273.357,45 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS	1.054.846,51 C	0,00	218.510,94	1.273.357,45 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.00	OUTRAS	1.054.846,51 C	0,00	218.510,94	1.273.357,45 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	971.726,89 C	0,00	201.087,04	1.172.813,93 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	83.119,62 C	0,00	17.423,90	100.543,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	87.297,94 C	0,00	17.328,37	104.626,31 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.297,94 C	0,00	17.328,37	104.626,31 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.297,94 C	0,00	17.328,37	104.626,31 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	87.297,94 C	0,00	17.328,37	104.626,31 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	80.511,06 C	0,00	15.958,96	96.470,02 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00.00	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	6.786,88 C	0,00	1.369,41	8.156,29 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	988.684,83 C	0,00	203.145,01	1.191.829,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988.684,83 C	0,00	203.145,01	1.191.829,84 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	988.684,83 C	0,00	203.145,01	1.191.829,84 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988.684,83 C	0,00	203.145,01	1.191.829,84 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	988.684,83 C	0,00	203.145,01	1.191.829,84 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	908.752,94 C	0,00	187.627,58	1.096.380,52 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	79.931,89 C	0,00	15.517,43	95.449,32 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	137,67 C	0,00	24,03	161,70 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	137,67 C	0,00	24,03	161,70 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	137,67 C	0,00	24,03	161,70 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	137,67 C	0,00	24,03	161,70 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	8,29	68,77 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	8,29	68,77 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	77,19 C	0,00	15,74	92,93 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	77,19 C	0,00	15,74	92,93 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.857.005,66 D	1.428.987,43	0,00	9.285.993,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.813.083,41 D	1.233.194,42	0,00	7.046.277,83 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.989.802,69 D	1.070.958,43	0,00	6.060.761,12 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.989.802,69 D	1.070.958,43	0,00	6.060.761,12 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.989.802,69 D	1.070.958,43	0,00	6.060.761,12 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.989.802,69 D	1.070.958,43	0,00	6.060.761,12 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.989.802,69 D	997.448,27	0,00	5.987.250,96 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	4.607.203,02 D	920.031,96	0,00	5.527.234,98 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.599,67 D	77.416,31	0,00	460.015,98 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	0,00	73.510,16	0,00	73.510,16 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	0,00	73.510,16	0,00	73.510,16 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.253,10 D	1.463,38	0,00	11.716,48 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.253,10 D	1.463,38	0,00	11.716,48 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.253,10 D	1.463,38	0,00	11.716,48 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	10.253,10 D	1.463,38	0,00	11.716,48 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	10.253,10 D	1.463,38	0,00	11.716,48 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	9.687,65 D	1.350,81	0,00	11.038,46 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	565,45 D	112,57	0,00	678,02 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	787.317,09 D	155.630,50	0,00	942.947,59 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	787.317,09 D	155.630,50	0,00	942.947,59 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	787.317,09 D	155.630,50	0,00	942.947,59 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	787.317,09 D	155.630,50	0,00	942.947,59 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	787.317,09 D	155.630,50	0,00	942.947,59 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	726.776,26 D	142.260,58	0,00	869.036,84 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	60.540,83 D	13.369,92	0,00	73.910,75 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.710,53 D	5.142,11	0,00	30.852,64 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.710,53 D	5.142,11	0,00	30.852,64 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.710,53 D	5.142,11	0,00	30.852,64 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.710,53 D	5.142,11	0,00	30.852,64 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	25.710,53 D	5.142,11	0,00	30.852,64 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	23.732,80 D	4.746,56	0,00	28.479,36 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.977,73 D	395,55	0,00	2.373,28 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	265.644,68 D	0,00	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	265.644,68 D	0,00	0,00	265.644,68 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	265.644,68 D	0,00	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	265.644,68 D	0,00	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	265.644,68 D	0,00	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	265.644,68 D	0,00	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	45.156,31 D	0,00	0,00	45.156,31 D
3.02.02.01.01.01.01.01.02.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO	220.488,37 D	0,00	0,00	220.488,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.510.433,85 D	142.140,45	0,00	1.652.574,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	159.038,31 D	142.140,45	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	142.140,45	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	142.140,45	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	142.140,45	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	142.140,45	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	159.038,31 D	142.140,45	0,00	301.178,76 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	267.843,72 D	53.652,56	0,00	321.496,28 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	267.843,72 D	53.652,56	0,00	321.496,28 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	267.843,72 D	53.652,56	0,00	321.496,28 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	267.843,72 D	53.652,56	0,00	321.496,28 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	267.843,72 D	53.652,56	0,00	321.496,28 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	265.326,77 D	52.992,92	0,00	318.319,69 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	265.326,77 D	52.992,92	0,00	318.319,69 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	2.277,59 D	604,64	0,00	2.882,23 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	2.277,59 D	604,64	0,00	2.882,23 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	239,36 D	55,00	0,00	294,36 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	239,36 D	55,00	0,00	294,36 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952.760,14 D	193.139,95	0,00	1.145.900,09 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	952.760,14 D	193.139,95	0,00	1.145.900,09 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	952.760,14 D	193.139,95	0,00	1.145.900,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	952.760,14 D	193.139,95	0,00	1.145.900,09 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	332.806,53 D	67.297,93	0,00	400.104,46 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	CAGECE	332.806,53 D	67.297,93	0,00	400.104,46 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL	332.806,53 D	67.297,93	0,00	400.104,46 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	306.929,79 D	62.116,45	0,00	369.046,24 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	25.876,74 D	5.181,48	0,00	31.058,22 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	619.953,61 D	125.842,02	0,00	745.795,63 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	427.742,71 D	86.963,91	0,00	514.706,62 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	332.806,53 D	67.297,93	0,00	400.104,46 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	306.929,79 D	62.116,45	0,00	369.046,24 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	25.876,74 D	5.181,48	0,00	31.058,22 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	94.936,18 D	19.665,98	0,00	114.602,16 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	87.455,42 D	18.097,83	0,00	105.553,25 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	7.480,76 D	1.568,15	0,00	9.048,91 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	88.981,61 D	18.283,05	0,00	107.264,66 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	88.981,61 D	18.283,05	0,00	107.264,66 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	81.787,74 D	16.886,48	0,00	98.674,22 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.02.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	7.193,87 D	1.396,57	0,00	8.590,44 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00.00	ASSISTIDOS	87.297,92 D	17.328,38	0,00	104.626,30 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	87.297,92 D	17.328,38	0,00	104.626,30 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	80.586,22 D	15.958,96	0,00	96.545,18 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.02.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	6.711,70 D	1.369,42	0,00	8.081,12 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	672,85 D	135,59	0,00	808,44 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	672,85 D	135,59	0,00	808,44 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	672,85 D	135,59	0,00	808,44 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.198,04 D	3.122,80	0,00	18.320,84 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.198,04 D	3.122,80	0,00	18.320,84 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.01.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.198,04 D	3.122,80	0,00	18.320,84 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 D	8,29	0,00	68,77 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 D	8,29	0,00	68,77 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.01.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 D	8,29	0,00	68,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.117.717,04 C	0,00	3.635.067,24	24.752.784,28 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.948.611,29 D	5.961.031,81	2.034.055,51	25.875.587,59 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.948.611,29 D	5.961.031,81	2.034.055,51	25.875.587,59 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.948.611,29 D	5.961.031,81	2.034.055,51	25.875.587,59 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.948.611,29 D	5.961.031,81	2.034.055,51	25.875.587,59 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.948.611,29 D	5.961.031,81	2.034.055,51	25.875.587,59 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.948.611,29 D	5.961.031,81	2.034.055,51	25.875.587,59 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.948.611,29 D	5.961.031,81	2.034.055,51	25.875.587,59 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	5.157.824,56 D	1.640.578,89	157.389,03	6.641.014,42 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	6.787.987,37 D	2.355.685,84	541.173,84	8.602.499,37 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	10.002.799,36 D	1.964.767,08	1.335.492,64	10.632.073,80 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.992,20 C	73.531,72	53.050,15	93.510,63 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.373,81 D	73.531,72	0,00	278.905,53 D
3.07.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.373,81 D	73.531,72	0,00	278.905,53 D
3.07.01.03.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	205.373,81 D	73.531,72	0,00	278.905,53 D
3.07.01.03.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	205.373,81 D	73.531,72	0,00	278.905,53 D
3.07.01.03.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	205.373,81 D	73.531,72	0,00	278.905,53 D
3.07.01.03.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO	205.373,81 D	73.531,72	0,00	278.905,53 D
3.07.01.03.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO	205.373,81 D	73.531,72	0,00	278.905,53 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.366,01 C	0,00	53.050,15	372.416,16 C
3.07.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	319.366,01 C	0,00	53.050,15	372.416,16 C
3.07.02.98.01.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	319.366,01 C	0,00	53.050,15	372.416,16 C
3.07.02.98.01.01.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	319.366,01 C	0,00	53.050,15	372.416,16 C
3.07.02.98.01.01.01.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	319.366,01 C	0,00	53.050,15	372.416,16 C
3.07.02.98.01.01.01.01.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	319.366,01 C	0,00	53.050,15	372.416,16 C
3.07.02.98.01.01.01.01.01.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	319.366,01 C	0,00	53.050,15	372.416,16 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	256.720,72	256.720,72	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	993.742,63 C	0,00	198.844,39	1.192.587,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	952.760,14 C	0,00	193.139,95	1.145.900,09 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	952.760,14 C	0,00	193.139,95	1.145.900,09 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	332.806,53 C	0,00	67.297,93	400.104,46 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	332.806,53 C	0,00	67.297,93	400.104,46 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	332.806,53 C	0,00	67.297,93	400.104,46 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	332.806,53 C	0,00	67.297,93	400.104,46 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	306.929,79 C	0,00	62.116,45	369.046,24 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	25.876,74 C	0,00	5.181,48	31.058,22 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	530.299,15 C	0,00	107.423,38	637.722,53 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	530.299,15 C	0,00	107.423,38	637.722,53 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	427.742,71 C	0,00	86.963,91	514.706,62 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	332.806,53 C	0,00	67.297,93	400.104,46 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.929,79 C	0,00	62.116,45	369.046,24 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.876,74 C	0,00	5.181,48	31.058,22 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00.00	OUTRAS	94.936,18 C	0,00	19.665,98	114.602,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	87.455,42 C	0,00	18.097,83	105.553,25 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	7.480,76 C	0,00	1.568,15	9.048,91 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	87.297,92 C	0,00	17.328,38	104.626,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	87.297,92 C	0,00	17.328,38	104.626,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	80.586,22 C	0,00	15.958,96	96.545,18 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	6.711,70 C	0,00	1.369,42	8.081,12 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	8,29	68,77 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	8,29	68,77 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	8,29	68,77 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.198,04 C	0,00	3.122,80	18.320,84 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.198,04 C	0,00	3.122,80	18.320,84 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.198,04 C	0,00	3.122,80	18.320,84 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	88.981,61 C	0,00	18.283,05	107.264,66 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.981,61 C	0,00	18.283,05	107.264,66 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.981,61 C	0,00	18.283,05	107.264,66 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	88.981,61 C	0,00	18.283,05	107.264,66 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.787,74 C	0,00	16.886,48	98.674,22 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.193,87 C	0,00	1.396,57	8.590,44 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	672,85 C	0,00	135,59	808,44 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	672,85 C	0,00	135,59	808,44 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	672,85 C	0,00	135,59	808,44 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	672,85 C	0,00	135,59	808,44 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	672,85 C	0,00	135,59	808,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.424,80 C	0,00	5.704,44	33.129,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.424,80 C	0,00	5.704,44	33.129,24 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.424,80 C	0,00	5.704,44	33.129,24 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.424,80 C	0,00	5.704,44	33.129,24 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.424,80 C	0,00	5.704,44	33.129,24 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.424,80 C	0,00	5.704,44	33.129,24 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	985,75 C	0,00	135,65	1.121,40 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	26.439,05 C	0,00	5.568,79	32.007,84 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	732.575,71 D	189.942,62	637,68	921.880,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	732.575,71 D	189.942,62	637,68	921.880,65 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	112.558,13 D	22.010,38	637,64	133.930,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	112.558,13 D	22.010,38	637,64	133.930,87 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	112.558,13 D	22.010,38	637,64	133.930,87 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	112.558,13 D	22.010,38	637,64	133.930,87 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	56.487,75 D	10.881,96	0,00	67.369,71 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	56.487,75 D	10.881,96	0,00	67.369,71 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00	PROVISÕES	15.170,50 D	2.937,07	560,22	17.547,35 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01	PROVISÃO FÉRIAS	8.876,81 D	1.678,34	560,22	9.994,93 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.293,69 D	1.258,73	0,00	7.552,42 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00	ENCARGOS	19.036,40 D	3.667,22	0,00	22.703,62 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01	INSS	14.517,40 D	2.796,67	0,00	17.314,07 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02	FGTS	4.519,00 D	870,55	0,00	5.389,55 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00	BENEFÍCIOS	21.863,48 D	4.524,13	77,42	26.310,19 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01	VALE ALIMENTAÇÃO	9.981,78 D	1.981,66	0,00	11.963,44 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02	AUXÍLIO CRECHE / EDUCAÇÃO	3.039,75 D	607,95	0,00	3.647,70 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03	PLANO DE SAÚDE	8.537,00 D	1.832,40	77,42	10.291,98 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	304,95 D	102,12	0,00	407,07 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.780,00 D	9.368,30	0,00	16.148,30 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.780,00 D	9.368,30	0,00	16.148,30 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.780,00 D	9.368,30	0,00	16.148,30 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.780,00 D	9.368,30	0,00	16.148,30 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.780,00 D	9.368,30	0,00	16.148,30 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.01.00	CONSELHEIROS	4.540,00 D	325,00	0,00	4.865,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	2.240,00 D	4.770,00	0,00	7.010,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	0,00	1.609,30	0,00	1.609,30 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.902,80 D	2.122,39	0,00	8.025,19 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.902,80 D	2.122,39	0,00	8.025,19 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.902,80 D	2.122,39	0,00	8.025,19 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.902,80 D	2.122,39	0,00	8.025,19 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	2.908,80 D	0,00	0,00	2.908,80 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	2.908,80 D	0,00	0,00	2.908,80 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.02.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	2.994,00 D	2.122,39	0,00	5.116,39 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.02.02.00	DIRIGENTES	2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.04.00	OUTRAS	0,00	2.122,39	0,00	2.122,39 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	437.169,17 D	122.159,04	0,00	559.328,21 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.482,03 D	4.849,55	0,00	28.331,58 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.482,03 D	4.849,55	0,00	28.331,58 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.482,03 D	4.849,55	0,00	28.331,58 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.482,03 D	4.849,55	0,00	28.331,58 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.482,03 D	4.849,55	0,00	28.331,58 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.107,30 D	14.432,49	0,00	83.539,79 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.107,30 D	14.432,49	0,00	83.539,79 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.107,30 D	14.432,49	0,00	83.539,79 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.107,30 D	14.432,49	0,00	83.539,79 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.107,30 D	14.432,49	0,00	83.539,79 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.821,55 D	6.905,48	0,00	37.727,03 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.821,55 D	6.905,48	0,00	37.727,03 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.821,55 D	6.905,48	0,00	37.727,03 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.821,55 D	6.905,48	0,00	37.727,03 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.135,21 D	5.750,65	0,00	30.885,86 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	5.686,34 D	1.154,83	0,00	6.841,17 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	102.459,95 D	19.851,99	0,00	122.311,94 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	102.459,95 D	19.851,99	0,00	122.311,94 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	102.459,95 D	19.851,99	0,00	122.311,94 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	102.459,95 D	19.851,99	0,00	122.311,94 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	91.624,55 D	18.324,91	0,00	109.949,46 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	7.635,40 D	1.527,08	0,00	9.162,48 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.00	SERVIÇO DE JORNALISTA	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.470,09 D	23.155,76	0,00	113.625,85 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.470,09 D	23.155,76	0,00	113.625,85 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.470,09 D	23.155,76	0,00	113.625,85 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	90.020,09 D	23.155,76	0,00	113.175,85 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01	SISTEMA ATUARIAL	3.992,59 D	0,00	0,00	3.992,59 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	7.718,55 D	1.543,71	0,00	9.262,26 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	10.977,45 D	2.195,49	0,00	13.172,94 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.692,58 D	545,09	0,00	3.237,67 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	10.952,27 D	1.664,14	0,00	12.616,41 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	7.718,55 D	1.543,71	0,00	9.262,26 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	8.233,10 D	1.646,62	0,00	9.879,72 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	27.443,65 D	5.488,73	0,00	32.932,38 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	10.291,35 D	2.058,27	0,00	12.349,62 D
4.02.01.04.05.01.01.01.11.00	SISTEMA ELETRONICO ELEITORAL	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00 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	8.645,00 D	1.729,00	0,00	10.374,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.645,00 D	1.729,00	0,00	10.374,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.645,00 D	1.729,00	0,00	10.374,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.645,00 D	1.729,00	0,00	10.374,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.645,00 D	1.729,00	0,00	10.374,00 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	20.750,00 D	0,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.08.01.00.00.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	20.750,00 D	0,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.08.01.01.00.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	20.750,00 D	0,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.08.01.01.01.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	20.750,00 D	0,00	0,00	20.750,00 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.08.01.01.01.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	20.750,00 D	0,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.433,25 D	11.234,77	0,00	62.668,02 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.433,25 D	11.234,77	0,00	62.668,02 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.433,25 D	11.234,77	0,00	62.668,02 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.433,25 D	11.234,77	0,00	62.668,02 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	51.433,25 D	11.234,77	0,00	62.668,02 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.00.00.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.01.00.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.01.01.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	108.738,56 D	21.635,70	0,04	130.374,22 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	108.738,56 D	21.635,70	0,04	130.374,22 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	108.738,56 D	21.635,70	0,04	130.374,22 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	108.738,56 D	21.635,70	0,04	130.374,22 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	1.589,44 D	1.178,98	0,00	2.768,42 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,36 D	627,25	0,00	751,61 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	635,50 D	395,55	0,00	1.031,05 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	746,60 D	156,18	0,00	902,78 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.04	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	68.483,81 D	12.845,48	0,00	81.329,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	2.680,20 D	570,81	0,00	3.251,01 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	1.616,30 D	328,86	0,00	1.945,16 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.433,49 D	347,70	0,00	2.781,19 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.256,66 D	400,00	0,00	4.656,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.093,40 D	1.218,68	0,00	7.312,08 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	54,65 D	246,19	0,00	300,84 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	327,16 D	95,95	0,00	423,11 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	8.014,86 D	1.526,22	0,00	9.541,08 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	14.180,00 D	2.836,00	0,00	17.016,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	1.535,04 D	383,76	0,00	1.918,80 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	2.553,60 D	642,62	0,00	3.196,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	570,00 D	150,00	0,00	720,00 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	181,40 D	36,28	0,00	217,68 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	1.425,00 D	285,00	0,00	1.710,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.635,70 D	727,15	0,00	4.362,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.776,00 D	384,00	0,00	2.160,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	14.937,54 D	2.452,06	0,00	17.389,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	2.189,01 D	214,20	0,00	2.403,21 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	38.665,31 D	7.611,24	0,04	46.276,51 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	23.665,31 D	4.611,24	0,04	28.276,51 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.333,48 D	518,05	0,00	2.851,53 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.333,48 D	518,05	0,00	2.851,53 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.333,48 D	518,05	0,00	2.851,53 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.333,48 D	518,05	0,00	2.851,53 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.333,48 D	518,05	0,00	2.851,53 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	311,20 D	62,24	0,00	373,44 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.732,58 D	397,87	0,00	2.130,45 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AR CONDICIONADO	289,70 D	57,94	0,00	347,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	59.093,57 D	12.128,76	0,00	71.222,33 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	59.093,57 D	12.128,76	0,00	71.222,33 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	59.093,57 D	12.128,76	0,00	71.222,33 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	59.093,57 D	12.128,76	0,00	71.222,33 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	58.679,57 D	12.045,96	0,00	70.725,53 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COFINS	50.477,05 D	10.362,12	0,00	60.839,17 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PIS	8.202,52 D	1.683,84	0,00	9.886,36 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	414,00 D	82,80	0,00	496,80 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	IPTU	414,00 D	82,80	0,00	496,80 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.969,31 C	0,00	57.238,65	324.207,96 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	528.136,23 D	66.778,10	0,00	594.914,33 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.883.267,43	3.883.267,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.906.576,70 C	11,26	3.883.267,43	27.789.832,87 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.084.587,88 C	0,00	3.536.544,46	25.621.132,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	534.113,97 C	0,00	84.104,12	618.218,09 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	534.113,97 C	0,00	84.104,12	618.218,09 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	534.113,97 C	0,00	84.104,12	618.218,09 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	534.113,97 C	0,00	84.104,12	618.218,09 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	288.654,47 C	0,00	61.577,93	350.232,40 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	148.405,87 C	0,00	31.429,20	179.835,07 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	140.248,60 C	0,00	30.148,73	170.397,33 C
5.01.04.01.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	245.459,50 C	0,00	22.526,19	267.985,69 C
5.01.04.01.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	245.459,50 C	0,00	22.526,19	267.985,69 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	96.087,58	1.738.061,17 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	96.087,58	1.738.061,17 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	96.087,58	1.738.061,17 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	96.087,58	1.738.061,17 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.641.973,59 C	0,00	96.087,58	1.738.061,17 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	96.087,58	971.205,90 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	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.908.500,32 C	0,00	3.356.352,76	23.264.853,08 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.908.500,32 C	0,00	3.356.352,76	23.264.853,08 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.908.500,32 C	0,00	3.356.352,76	23.264.853,08 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.908.500,32 C	0,00	3.356.352,76	23.264.853,08 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	19.908.500,32 C	0,00	3.356.352,76	23.264.853,08 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	8.911.640,34 C	0,00	1.554.084,47	10.465.724,81 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	10.996.859,98 C	0,00	1.802.268,29	12.799.128,27 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00	USO PRÓPRIO	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	14.180,00 C	0,00	2.836,00	17.016,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.640.704,49 C	11,26	343.886,97	1.984.580,20 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.640.704,49 C	11,26	343.886,97	1.984.580,20 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.640.704,49 C	11,26	343.886,97	1.984.580,20 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.640.704,49 C	11,26	343.886,97	1.984.580,20 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.640.704,49 C	11,26	343.886,97	1.984.580,20 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	38.851,82 C	0,00	8.330,05	47.181,87 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	37.890,68 C	0,00	8.198,83	46.089,51 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	961,14 C	0,00	131,22	1.092,36 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	1.601.852,67 C	11,26	335.556,92	1.937.398,33 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	1.575.503,08 C	11,26	329.995,78	1.905.487,60 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	26.349,59 C	0,00	5.561,14	31.910,73 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	138.234,70 C	0,00	0,00	138.234,70 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	28.869,63 C	0,00	0,00	28.869,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.494.465,55 D	185.245,84	0,00	2.679.711,39 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.272.484,27 D	168.559,75	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.272.484,27 D	168.559,75	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.272.484,27 D	168.559,75	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.272.484,27 D	168.559,75	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.272.484,27 D	168.559,75	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.272.484,27 D	168.559,75	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.114.945,17 D	0,00	0,00	1.114.945,17 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.157.539,10 D	168.559,75	0,00	1.326.098,85 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.783,77 D	1.454,00	0,00	38.237,77 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.783,77 D	1.454,00	0,00	38.237,77 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.783,77 D	1.454,00	0,00	38.237,77 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.783,77 D	1.454,00	0,00	38.237,77 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.783,77 D	1.454,00	0,00	38.237,77 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	36.783,77 D	1.454,00	0,00	38.237,77 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	7.178,58 D	1.454,00	0,00	8.632,58 D
5.02.08.01.01.01.01.02.02.00	CUSTAS JUDICIAIS	29.605,19 D	0,00	0,00	29.605,19 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.269,76 D	223,09	0,00	1.492,85 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.269,76 D	223,09	0,00	1.492,85 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.269,76 D	223,09	0,00	1.492,85 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.269,76 D	223,09	0,00	1.492,85 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.269,76 D	223,09	0,00	1.492,85 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.269,76 D	223,09	0,00	1.492,85 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	1.205,61 D	223,09	0,00	1.428,70 D
5.02.09.01.01.01.01.01.02.00	JUROS E MULTAS	64,15 D	0,00	0,00	64,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.927,75 D	15.009,00	0,00	198.936,75 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	183.927,75 D	15.009,00	0,00	198.936,75 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.927,75 D	15.009,00	0,00	198.936,75 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.927,75 D	15.009,00	0,00	198.936,75 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.927,75 D	15.009,00	0,00	198.936,75 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3.113,50 D	636,96	0,00	3.750,46 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.565,85 D	300,44	0,00	1.866,29 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.820,65 D	562,60	0,00	3.383,25 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	3.816,73 D	752,44	0,00	4.569,17 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	3.683,27 D	747,56	0,00	4.430,83 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	28.389,18 D	5.748,29	0,00	34.137,47 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.11	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5.897,30 D	1.235,27	0,00	7.132,57 D
5.02.98.01.01.01.01.02.02.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.963,74 D	582,65	0,00	3.546,39 D
5.02.98.01.01.01.01.02.02.21	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	5.342,98 D	1.091,09	0,00	6.434,07 D
5.02.98.01.01.01.01.02.02.24	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	7.218,77 D	1.424,26	0,00	8.643,03 D
5.02.98.01.01.01.01.02.02.27	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	6.966,39 D	1.415,02	0,00	8.381,41 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	140.538,57 D	6.260,71	0,00	146.799,28 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	128.140,52 D	2.958,59	0,00	131.099,11 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	12.398,05 D	3.302,12	0,00	15.700,17 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.424,80 D	5.704,44	0,00	33.129,24 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.424,80 D	5.704,44	0,00	33.129,24 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.424,80 D	5.704,44	0,00	33.129,24 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.424,80 D	5.704,44	0,00	33.129,24 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.424,80 D	5.704,44	0,00	33.129,24 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.424,80 D	5.704,44	0,00	33.129,24 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27.424,80 D	5.704,44	0,00	33.129,24 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.384.686,35 D	3.692.305,89	0,00	25.076.992,24 D
Total Geral: 898					